

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林偉翔

機關長官 薛茂竹

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023230300	賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023230301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	410,000	410,000	175,000	-	-26,650
						-	148,350	-	-	-
	03			05023230300	使用規費收入	410,000	410,000	175,000	-	-26,650
						-	148,350	-	-	-
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05023230306	場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	175,000	-	-26,650
						-	148,350	-	-	-
07				0702000000	財產收入	997,000	997,000	591,000	763,313	-
						-	766,313	-	-	175,313
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	591,000	763,313	-
						-	766,313	-	-	-
		02		07023230102	權利金	717,000	717,000	586,000	761,813	-
						-	761,813	-	-	175,813
		03		07023230103	租金收入	274,000	274,000	5,000	1,500	-
						-	4,500	-	-	-500
	05			07023230500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023230501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,040,000	55,040,000	17,160,000	-	-	
					-		17,160,000	-	-	
	01			10023230100 捐獻收入	55,040,000	55,040,000	17,160,000	-	-	
					-		17,160,000	-	-	
		01		10023230101 一般捐獻	55,040,000	55,040,000	17,160,000	-	-	
					-		17,160,000	-	-	
12				1202000000 其他收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	56,772,000	56,772,000	17,926,000	763,313	-	
					-		18,074,663	-	148,663	
				總計	56,772,000	56,772,000	17,926,000	763,313	-	
					-		18,074,663	-	148,663	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702323010000 一般行政	71,746,000	-	71,746,000	31,112,000	5,363,511	6,438,739
					-	-		24,673,261		
					-	-		-	3,626,960	
					-	-		-		
01				3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	31,112,000	5,363,511	6,438,739
					-	-		24,673,261		
					-	-		-	3,626,960	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	25,800,000	4,013,677	5,791,095
					-	-		20,008,905		
					-	-		-	3,624,960	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,220,000	-	16,218,000	5,284,000	1,347,834	647,644
					-	-2,000		4,636,356		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	78,000	-	80,000	28,000	2,000	-
					-	2,000		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	-	63,341,500	15,526,500	5,231,368	4,736,088
					-	-39,500		10,790,412		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702323040100 業務管理	63,381,000	-	63,341,500	15,526,500	5,231,368	4,736,088
					-	-39,500		10,790,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	800,000	384,599	89,222
					-	-		710,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,669,000	-	26,629,500	9,060,500	2,611,833	3,561,802
					-	-39,500		5,498,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	5,666,000	2,234,936	1,085,064
					-	-		4,580,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	135,708,000	-	135,668,500	46,638,500	11,174,827		
					-	-39,500	-	35,463,673	-		
					-	-	-	-	3,626,960		
					-	-	-	-	-		
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,670,500	3,239,500	140,417		
					-	39,500	-	3,099,083	-		
					-	-	-	-	25,281		
					-	-	-	-	-		
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,670,500	3,239,500	140,417		
					-	39,500	-	3,099,083	-		
					-	-	-	-	25,281		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	18,901,000	-	18,940,500	1,739,500	60,957		
					-	39,500	-	1,678,543	-		
					-	-	-	1,678,543	-		
					-	-	-	-	25,281		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	1,500,000	79,460		
					-	-	-	1,420,540	-		
					-	-	-	1,420,540	-		
					-	-	-	-	-		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	140,000	16,046	123,954
					-	-		16,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	140,000	16,046	123,954
					-	-		16,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	140,000	16,046	123,954
					-	-		16,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	27,834,000	-	27,873,500	3,379,500	3,115,129	264,371
					-	39,500		3,115,129	-	
					-	-		-	25,281	
					-	-		-	-	
				經資門合計	163,542,000	-	163,542,000	50,018,000	13,710,008	11,439,198
					-	-		38,578,802	-	
					-	-		-	3,652,241	
					-	-		-	-	
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	4,958,846	-	4,958,846	4,958,846	1,434,550	-
					-	-		4,958,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	4,958,846	-	4,958,846	1,434,550	-	
					-	-		4,958,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,958,846	-	4,958,846	1,434,550	-	
					-	-		4,958,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,958,846	-	4,958,846	1,434,550	-	
					-	-		4,958,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,500,846	-	168,500,846	54,976,846	11,439,198	
					-	-		15,144,558	-	
					-	-		43,537,648	-	
					-	-		-	3,652,241	
					-	-		-	-	

高雄市路竹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				規費收入	3,450	-	-	3,450	-	-
		03			使用規費收入	3,450	-	-	3,450	-	-
			03		資料使用費	3,450	-	-	3,450	-	-
112	07				財產收入	3,054	-	-	3,054	-	-
		01			財產孳息	3,054	-	-	3,054	-	-
			03		租金收入	3,054	-	-	3,054	-	-
112	10				捐獻及贈與收入	700,000	-	-	-	-	700,000
		01			捐獻收入	700,000	-	-	-	-	700,000
			01		一般捐獻	700,000	-	-	-	-	700,000
					小計	706,504	-	-	6,504	-	700,000
					經常門合計	706,504	-	-	6,504	-	700,000
					總計	706,504	-	-	6,504	-	700,000

高雄市路竹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	1,611,500	-	-	911,500	-	700,000	-
		01			業務管理	1,611,500	-	-	911,500	-	700,000	-
			20		業務費	1,611,500	-	-	911,500	-	700,000	-
					小計	1,611,500	-	-	911,500	-	700,000	-
					經常門合計	1,611,500	-	-	911,500	-	700,000	-
					總計	1,611,500	-	-	911,500	-	700,000	-

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,008,905	710,778		4,958,846
1015 法定編制人員待遇	13,638,673			
1020 約聘僱人員待遇		585,200		
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	4,939,084	103,112		76,747
1035 其他給與	127,864			
1045 退休退職給付				3,724,950
1050 退休離職儲金		12,879		1,157,149
1055 保險	704,244	9,587		
2000 業務費	4,636,356	5,498,698		
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費		215,751		
2009 通訊費		69,814		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		14,200		
2021 其他業務租金	32,776			
2024 稅捐及規費		894		
2027 保險費	1,533	61,316		
2033 臨時人員酬金		1,378,001		
2036 按日按件計資酬金		93,195		
2051 物品	142,790			
2054 一般事務費	4,430,657	3,365,246		
2063 房屋建築養護費		28,835		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		60,846		
2072 國內旅費	1,822	10,600		
2093 特別費	22,203			
3000 設備及投資		1,678,543	16,046	
3010 房屋建築及設備費		754,579		
3015 公共建設及設施費		712,791	16,046	
3020 機械設備費		144,276		
3035 雜項設備費		66,897		
4000 獎補助費	28,000	6,001,476		
4025 政府機關間之補助		1,113,856		
4040 對國內團體之捐助		1,759,620		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,128,000		
合計	24,673,261	13,889,495	16,046	4,958,846

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	25,678,529			
1015 法定編制人員待遇	13,638,673			
1020 約聘僱人員待遇	585,200			
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	5,118,943			
1035 其他給與	127,864			
1045 退休退職給付	3,724,950			
1050 退休離職儲金	1,170,028			
1055 保險	713,831			
2000 業務費	10,135,054			
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	215,751			
2009 通訊費	69,814			
2012 土地租金	200,000			
2018 資訊服務費	14,200			
2021 其他業務租金	32,776			
2024 稅捐及規費	894			
2027 保險費	62,849			
2033 臨時人員酬金	1,378,001			
2036 按日按件計資酬金	93,195			
2051 物品	142,790			
2054 一般事務費	7,795,903			
2063 房屋建築養護費	28,835			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	60,846			
2072 國內旅費	12,422			
2093 特別費	22,203			
3000 設備及投資	1,694,589			
3010 房屋建築及設備費	754,579			
3015 公共建設及設施費	728,837			
3020 機械設備費	144,276			
3035 雜項設備費	66,897			
4000 獎補助費	6,029,476			
4025 政府機關間之補助	1,113,856			
4040 對國內團體之捐助	1,759,620			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	3,128,000			
合計	43,537,648			

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,081,167	0	0	0	0	0	0	0	18,081,167
本年度	18,074,663	0	0	0	0	0	0	0	18,074,663
05030700 服務費	148,350	0	0	0	0	0	0	0	148,350
07010200 權利金	761,813	0	0	0	0	0	0	0	761,813
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
以前年度	6,504	0	0	0	0	0	0	0	6,504
一、以前年度應收(保留) 數	6,504	0	0	0	0	0	0	0	6,504
112年度 05030300 資料使用費	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
112年度 07010300 租金收入	3,054	0	0	0	0	0	0	0	3,054
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	44,449,148	3,652,241	0	0	150,000	895,320	0	0	0	5,751,981	43,394,728	8,336,957
本年度	43,537,648	3,652,241	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,339,889	7,636,957
一、本年度經費	38,578,802	3,652,241	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,381,043	7,636,957
0137010100 行政管理	24,673,261	3,626,960	0	0	0	0	0	0	0	0	28,300,221	2,811,779
0137040100 業務管理	10,790,412	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,940,412	4,586,088
0137040100* 業務管理	3,099,083	25,281	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,364	115,136
0358020100* 小型工程	16,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,046	123,954
二、統籌科目	4,958,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,846	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,958,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,846	0
以前年度	911,500	0	0	0	0	895,320	0	0	0	0	1,806,820	700,000

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	911,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,500	700,000
112年度 0137040100 業務管理	911,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,500	700,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	895,320	0	0	0	0	895,320	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	895,320	0	0	0	0	895,320	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,981	-5,751,981	0
11202323370401110001 辦理112年度鄉(鎮、市、區) 公所辦理健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11202323370401120005 112年度發電年度促協金(施 工中)-辦理番茄節、各項節慶 、研習活動、印製日曆、春聯及 運費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,840	-1,607,840	0
11202323370401140006 112年度發電年度促協金(施 工中)-補助轄內合法立案發展 協會(社團)、關懷據點營養午 餐、設施修繕、設備購置及各項 活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,936	-1,268,936	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202323370401140009 112年度發電年度促協金(施 工中)-補助轄內機關辦理活動 、為民服務設施設備增設及維護 等增進地方福祉事項(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	-184,000	0
11202323370401230010 112年度發電年度促協金(施 工中)-本區轄內道路、排水溝 工程、公共設施設備增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,665	-993,665	0
11202323370401240007 112年度發電年度促協金(施 工中)-補助轄內合法立案發展 協會(社團)、關懷據點修繕及 設備購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,684	-468,684	0
11202323370401240008 112年度發電年度促協金(施 工中)-補助轄內機關辦理為民 服務設施設備增設及維護等增進 地方福祉事項(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,856	-929,856	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	489,173,380	負債	50,020,622
流動資產	53,627,023	流動負債	44,853,595
專戶存款	49,124,782	應付帳款	700,000
零用金	150,000	應付代收款	44,153,595
應收其他政府款	700,000	其他負債	5,167,027
預付款	3,652,241	存入保證金	3,420,459
固定資產	435,199,909	應付保管款	1,746,568
土地	292,489,480	淨資產	439,152,758
土地改良物	3,547,367	資產負債淨額	439,152,758
累計折舊－土地改良物	-1,987,301	資產負債淨額	439,152,758
房屋建築及設備	210,988,322		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,420,440		
機械及設備	6,764,055		
累計折舊－機械及設備	-5,723,290		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,507,656		
雜項設備	10,045,330		
累計折舊－雜項設備	-6,986,161		
無形資產	94,608		
電腦軟體	94,608		
其他資產	251,840		
暫付款	195,840		
存出保證金	56,000		

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	489,173,380	合 計	489,173,380
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	871,866	應付保證品	871,866
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,076,491	61,469,391
公庫撥入數	10,313,178	43,394,728
規費收入	0	148,350
財產收益	763,313	766,313
捐獻及贈與收入	0	17,160,000
支出	10,684,942	69,208,449
繳付公庫數	763,313	18,081,167
人事支出	5,533,826	25,379,529
業務支出	2,351,827	8,527,214
獎補助支出	806,000	3,178,000
財產損失	1,297	1,297
折舊、折耗及攤銷	567,255	1,869,384
其他支出	661,424	12,171,858
收支餘絀	391,549	-7,739,058

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	292,489,480	0	0	0	0	292,489,480
土地改良物	19,814,547	-2,808,878	1,609,571	17,876,751	821,577	1,560,066
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	4,551,079	754,579	-1,262,850	134,567,882
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	144,276	234,456	16,851	1,040,765
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-160,905	2,482,547
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	66,897	66,897	-147,498	3,059,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	542,385,617	-93,892,023	6,371,823	18,932,683	-732,825	435,199,909
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	105,135	0	0	10,527	0	94,608
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	105,135	0	0	10,527	0	94,608
合 計	542,490,752	-93,892,023	6,371,823	18,943,210	-732,825	435,294,517

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,371,823元=設備及投資預算執行增加數965,752元+購建中固定資產轉列0元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,406,071元。
二、設備及投資預算執行增加數965,752元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,694,589元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳728,837元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 非屬轄管道路設施、購置設備、單價未達1萬元，無須列為財產帳661,424元。
2. 墊付案編列預算轉正數67,413元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,406,071元。

1. 土地改良物1,609,571元，說明如下：

- (1) 體育園區南側排水溝，財產重分類895,691元。
- (2) 體育園區土風舞廣場，財產重分類713,880元。

2. 房屋建築及設備3,796,500元，說明如下：

- (1) 體育園區性別友善廁所及親子廁所，財產重分類1,902,705元。
- (2) 體育園區休息室2座，財產重分類685,733元。
- (3) 體育園區景觀高燈及造型座椅，財產重分類1,208,062元。

高雄市路竹區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,074,663	43,394,728	61,469,391	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	43,394,728	43,394,728	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	148,350	-----	148,350	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	766,313	-----	766,313	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,160,000	-----	17,160,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	43,537,648	25,670,801	69,208,449	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,678,529	-299,000	25,379,529	人事支出
業務費	10,135,054	-1,607,840	8,527,214	業務支出
獎補助費	6,029,476	-2,851,476	3,178,000	獎補助支出
設備及投資	1,694,589	-1,694,589	-----	
	-----	1,297	1,297	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,869,384	1,869,384	折舊、折耗及攤銷
	-----	12,171,858	12,171,858	其他支出
歲計餘絀	-25,462,985	17,723,927	-7,739,058	收支餘絀

高雄市路竹區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數-1,607,840元=-墊付案編列預算轉正數1,607,840元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-2,851,476元=-墊付案編列預算轉正數2,851,476元。
6. 設備及投資-1,694,589元=-本年度設備及投資預算執行金額700,924元-墊付案編列預算轉正數993,665元。
7. 財產損失1,297元=
 - (1)報廢民政課割草機2臺沖減帳面金額300元(原值30,000元，累計折舊29,700元)。
 - (2)報廢民政課個人電腦沖減帳面金額347元(原值34,700元，累計折舊34,353元)。
 - (3)報廢秘書室可攜式硬式磁碟組沖減帳面金額350元(原值35,000元，累計折舊34,650元)。
 - (4)報廢經建課數位照相機2架沖減帳面金額300元(原值29,980元，累計折舊29,680元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,869,384元=本年度提列固定資產折舊1,858,857元+無形資產攤銷10,527元。
9. 其他支出12,171,858元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額728,837元+以前年度土地改良物資產盤點盤絀11,510,434元-墊付案編列預算轉正數67,413元。