

高雄市路竹區公所

# 會計月報

中華民國113年06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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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6月30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	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)		
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	205,000	-	-56,650	
					-		148,350			
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	205,000	-	-56,650	
					-		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	30,000	-	-30,000	
					-		-			
		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	623,000	2,748	149,061	
					-		772,061			
	01			07023230100 財產孳息	991,000	991,000	623,000	2,748	149,061	
					-		772,061			
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	1,248	1,248	
					-		1,248			
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	586,000	-	175,813	
					-		761,813			
		03		07023230103 租金收入	274,000	274,000	37,000	1,500	-28,000	
					-		9,000			
	05			07023230500 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6月30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)		
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	
					-		-			
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	300,000	300,000	220,000	-	-220,000	
					-		-	-		
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	220,000	-	-220,000	
					-		-	-		
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	220,000	-	-220,000	
					-		-	-		
				經常門合計	56,772,000	56,772,000	18,208,000	2,748	-127,589	
					-		18,080,411	-		
				總計	56,772,000	56,772,000	18,208,000	2,748	-127,589	
					-		18,080,411	-		

# 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6月30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	48,484,000	4,914,436	3,141,793
					-	-		45,342,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	48,484,000	4,914,436	3,141,793
					-	-		45,342,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	39,000,000	3,807,062	1,913,514
					-	-		37,086,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,220,000	-	16,216,000	9,428,000	1,107,374	1,228,279
					-	-4,000		8,199,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	82,000	56,000	-	-
					-	4,000		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	-	63,289,430	27,050,430	2,598,347	7,665,070
					-	-91,570		19,385,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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			備註(預付款)	
	01			3702323040100 業務管理	63,381,000	-	63,289,430	27,050,430	2,598,347	7,665,070
					-	-91,570		19,385,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	1,090,000	85,430	106,932
					-	-		983,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,669,000	-	26,577,430	15,508,430	1,563,817	4,480,534
					-	-91,570		11,027,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	10,452,000	949,100	3,077,604
					-	-		7,374,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	150,000	98,280	51,720
					-	-		98,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	150,000	98,280	51,720
					-	-		98,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	150,000	98,280	51,720
					-	-		98,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	135,708,000	-	135,616,430	75,684,430	7,611,063	10,858,583
					-	-91,570		64,825,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,722,570	5,261,570	215,763	689,412
					-	91,570		4,572,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,722,570	5,261,570	215,763	689,412
					-	91,570		4,572,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,901,000	-	18,992,570	3,681,570	233,063	533,152
					-	91,570		3,148,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	1,580,000	-17,300	156,260
					-	-		1,423,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	6,373,000	29,542	3,928,794
					-	-		2,444,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	6,373,000	29,542	3,928,794
					-	-		2,444,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	6,373,000	29,542	3,928,794
					-	-		2,444,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,834,000	-	27,925,570	11,634,570	245,305	4,618,206
					-	91,570		7,016,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,542,000	-	163,542,000	87,319,000	7,856,368	15,476,789
					-	-		71,842,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	9,110,760	-	9,110,760	9,110,760	1,340,068	-
					-	-		9,110,760		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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6月30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				
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	9,110,760	-	9,110,760	1,340,068	-	
					-	-		9,110,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,110,760	-	9,110,760	1,340,068	-	
					-	-		9,110,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902323050000 公務人員各項補助	175,800	-	175,800	-	-	
					-	-		175,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323050100 公務人員各項補助	175,800	-	175,800	-	-	
					-	-		175,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,800	-	175,800	-	-	
					-	-		175,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,286,560	-	9,286,560	1,340,068	-	
					-	-		9,286,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第8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)
				總計	172,828,560	-	172,828,560	96,605,560	9,196,436	15,476,789
					-	-			81,128,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**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6月30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)
	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	-	-	706,504	-	-
					經常門合計	706,504	-	-	706,504	-	-
					總計	706,504	-	-	706,504	-	-

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6月30日

頁數：第10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	-	-	1,611,500	-	-	-
		01			業務管理	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
			20		業務費	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
					小計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
					經常門合計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
					總計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-

# 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6月30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
1000 人事費	37,086,486	983,068		9,110,760
1015 法定編制人員待遇	23,978,348			
1020 約聘僱人員待遇		799,850		
1025 技工及工友待遇	1,048,320			
1030 獎金	10,069,004	103,112		76,747
1035 其他給與	293,938	16,000		
1045 退休退職給付				6,657,587
1050 退休離職儲金		25,758		2,376,426
1055 保險	1,696,876	38,348		
2000 業務費	8,199,721	11,027,896	98,280	
2003 教育訓練費	6,175			
2006 水電費		579,988		
2009 通訊費		206,328		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		43,650		
2021 其他業務租金	77,705			
2024 稅捐及規費	22,460	10,180		
2027 保險費	35,311	61,316		
2033 臨時人員酬金		2,374,797		
2036 按日按件計資酬金		447,115		
2051 物品	275,202			
2054 一般事務費	7,724,468	6,585,881		
2063 房屋建築養護費		347,315		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,279			

# 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6月30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			
	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		146,754	98,280	
2072 國內旅費	1,876	24,572		
2093 特別費	42,245			
3000 設備及投資		3,148,418	2,444,206	
3010 房屋建築及設備費		754,579		
3015 公共建設及設施費		2,105,315	2,444,206	
3020 機械設備費		144,276		
3035 雜項設備費		144,248		
4000 獎補助費	56,000	8,798,136		
4025 政府機關間之補助		1,233,656		
4040 對國內團體之捐助		2,090,480		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		5,474,000		
合計	45,342,207	23,957,518	2,542,486	9,110,760

# 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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	175,800	47,356,114	
1015 法定編制人員待遇		23,978,348	
1020 約聘僱人員待遇		799,850	
1025 技工及工友待遇		1,048,320	
1030 獎金		10,248,863	
1035 其他給與	175,800	485,738	
1045 退休退職給付		6,657,587	
1050 退休離職儲金		2,402,184	
1055 保險		1,735,224	
2000 業務費		19,325,897	
2003 教育訓練費		6,175	
2006 水電費		579,988	
2009 通訊費		206,328	
2012 土地租金		200,000	
2018 資訊服務費		43,650	
2021 其他業務租金		77,705	
2024 稅捐及規費		32,640	
2027 保險費		96,627	
2033 臨時人員酬金		2,374,797	
2036 按日按件計資酬金		447,115	
2051 物品		275,202	
2054 一般事務費		14,310,349	
2063 房屋建築養護費		347,315	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,279	

# 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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		245,034	
2072 國內旅費		26,448	
2093 特別費		42,245	
3000 設備及投資		5,592,624	
3010 房屋建築及設備費		754,579	
3015 公共建設及設施費		4,549,521	
3020 機械設備費		144,276	
3035 雜項設備費		144,248	
4000 獎補助費		8,854,136	
4025 政府機關間之補助		1,233,656	
4040 對國內團體之捐助		2,090,480	
4085 獎勵及慰問		56,000	
4090 其他補助及捐助		5,474,000	
合計	175,800	81,128,771	



# 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6月30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)			
合計	18,786,915	0	0	0	0	0	0	0	18,786,915
本年度	18,080,411	0	0	0	0	0	0	0	18,080,411
05030700 服務費	148,350	0	0	0	0	0	0	0	148,350
07010100 利息收入	1,248	0	0	0	0	0	0	0	1,248
07010200 權利金	761,813	0	0	0	0	0	0	0	761,813
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
以前年度	706,504	0	0	0	0	0	0	0	706,504
一、以前年度應收(保留) 數	706,504	0	0	0	0	0	0	0	706,504
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

# 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6月30日

頁數：第16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)			
112年度 10010100 一般捐獻	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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6月30日

頁數：第17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)			
四、收回剔除經費	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6月30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)		
合計	82,740,271	0	0	0	150,000	895,320	0	587,274	0	5,751,981	78,620,884	15,326,789
本年度	81,128,771	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,278,771	15,326,789
一、本年度經費	71,842,211	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,992,211	15,326,789
0137010100 行政管理	45,342,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,342,207	3,141,793
0137040100 業務管理	19,385,360	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,535,360	7,515,070
0137040100* 業務管理	4,572,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,572,158	689,412
0358020100 小型工程	98,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,280	51,720
0358020100* 小型工程	2,444,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,206	3,928,794
二、統籌科目	9,286,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,286,560	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,110,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,760	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6月30日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	175,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,800	0
以前年度	1,611,500	0	0	0	0	895,320	0	0	0	0	2,506,820	0
一、以前年度應付(保留)數	1,611,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,500	0
112年度 0137040100 業務管理	1,611,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,500	0
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	587,274	0	5,751,981	-5,164,707	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

# 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6月30日

頁數：第20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)		
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
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
11302323370401110001 辦理112年登革熱緊急防治工 作(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	140,092	0	0	140,092	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6月30日

頁數：第21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)		
11302323370401120002 辦理112年登革熱緊急防治工 作(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	447,182	0	0	447,182	0

# 高雄市路竹區公所

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	486,385,484	負債	52,452,147
流動資產	52,426,057	流動負債	46,898,215
專戶存款	52,276,057	應付代收款	46,898,215
零用金	150,000	其他負債	5,553,932
預付款		存入保證金	3,767,158
固定資產	433,643,256	應付保管款	1,786,774
土地	292,489,480	淨資產	433,933,337
土地改良物	3,547,367	資產負債淨額	433,933,337
累計折舊－土地改良物	-2,080,448	資產負債淨額	433,933,337
房屋建築及設備	210,988,322		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,598,714		
機械及設備	6,809,366		
累計折舊－機械及設備	-5,820,499		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,668,231		
雜項設備	10,018,681		
累計折舊－雜項設備	-7,032,271		
無形資產	84,081		
電腦軟體	84,081		
其他資產	232,090		
暫付款	176,090		
存出保證金	56,000		
合 計	486,385,484	合 計	486,385,484
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,079,384	96,761,606
公庫撥入數	9,076,636	78,620,884
規費收入	0	148,350
財產收益	2,748	772,061
捐獻及贈與收入	0	17,160,000
其他收入	0	60,311
支出	9,766,632	109,720,085
繳付公庫數	2,748	18,786,915
人事支出	5,232,560	47,197,206
業務支出	2,769,471	18,165,239
獎補助支出	931,800	6,002,660
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	567,448	3,573,036
其他支出	262,605	15,992,542
收支餘絀	-687,248	-12,958,479

# 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6月30日

頁數：第 24 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	728,430	1,466,919
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	4,551,079	754,579	-2,441,124	133,389,608
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	204,587	249,456	-80,358	988,867
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-321,480	2,321,972
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	144,248	170,897	-193,608	2,986,410
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	6,509,485	19,051,683	-2,308,140	433,643,256
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	21,054	0	84,081
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	21,054	0	84,081
合 計	542,490,752	-93,892,023	6,509,485	19,072,737	-2,308,140	433,727,337

# 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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,509,485元=設備及投資預算執行增加數1,043,103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）5,466,382元。  
二、設備及投資預算執行增加數1,043,103元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,592,624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4,549,521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4,482,108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）5,466,382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。

3. 機械及設備60,311元，說明如下：

- (1) 社會課印表機，係以代辦經費購置60,311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6月30日

頁數：第 26 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	18,080,411	78,681,195	96,761,606	收入
		78,620,884	78,620,884	公庫撥入數
稅課收入				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	772,061		772,061	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		60,311	60,311	其他收入
歲出	81,128,771	28,591,314	109,720,085	支出
		18,786,915	18,786,915	繳付公庫數
人事費	47,356,114	-158,908	47,197,206	人事支出
業務費	19,325,897	-1,160,658	18,165,239	業務支出
獎補助費	8,854,136	-2,851,476	6,002,660	獎補助支出
設備及投資	5,592,624	-5,592,624		
		2,487	2,487	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,573,036	3,573,036	折舊、折耗及攤銷
		15,992,542	15,992,542	其他支出
歲計餘絀	-63,048,360	50,089,881	-12,958,479	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6月30日

頁數：第 27 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. 其他收入60,311元=
  - (1)社會課印表機60,311元，係以代辦經費購置。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-158,908元=墊付案執行數140,092元-墊付案編列預算轉正數299,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數-1,160,658元=墊付案執行數447,182元-墊付案編列預算轉正數1,607,840元。
6. 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。
7. 設備及投資-5,592,624元=-本年度設備及投資預算執行金額4,598,959元-墊付案編列預算轉正數993,665元。
8. 財產損失2,487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)。
  - (5)報廢秘書室桌2張沖減帳面金額1,040元(原值104,000元，累計折舊102,960元)。
  - (6)報廢農業課印表機沖減帳面金額150元(原值15,000元，累計折舊14,850元)。
9. 折舊、折耗及攤銷3,573,036元=本年度提列固定資產折舊3,551,982元+無形資產攤銷21,054元。
10. 其他支出15,992,542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4,549,521元+以前年度土地改良物資產盤點盤紬11,510,434元-墊付案編列預算轉正數67,413元。