

高雄市路竹區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
						-		-			
	03			04023230300	賠償收入	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
						-		-			
		01		04023230301	一般賠償收入	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	410,000	410,000	393,000	34,500	-	
						-		305,750		-87,250	
	01			05023230100	行政規費收入	-	-	-	-800	-	
						-		500		500	
		02		05023230102	證照費	-	-	-	-800	-	
						-		500		500	
	03			05023230300	使用規費收入	410,000	410,000	393,000	35,300	-	
						-		305,250		-87,750	
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-400	
						-		2,600			
		06		05023230306	場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	-	-40,000	
						-		-			
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	350,000	35,300	-	
						-		302,650		-47,350	
07				0702000000	財產收入	997,000	997,000	632,000	1,614	-	
						-		803,540		171,540	
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	626,000	1,614	-	
						-		803,540		177,540	
		01		07023230101	利息收入	-	-	-	-	1,248	
						-		1,248			
		02		07023230102	權利金	717,000	717,000	586,000	-	175,813	
						-		761,813			

# 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8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			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)		
		03		07023230103	274,000	274,000	40,000	1,614	-	479
				租金收入	-			40,479		
	05			07023230500	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023230501	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
				廢舊物資售價	-			-		
10				10020000000	55,040,000	55,040,000	35,750,000	12,950,000	-	-3,165,000
				捐獻及贈與收入	-			32,585,000		
	01			10023230100	55,040,000	55,040,000	35,750,000	12,950,000	-	-3,165,000
				捐獻收入	-			32,585,000		
		01		10023230101	55,040,000	55,040,000	35,750,000	12,950,000	-	-3,165,000
				一般捐獻	-			32,585,000		
12				12020000000	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
				其他收入	-			-		
	02			12023230200	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
				雜項收入	-			-		
		10		12023230210	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	56,772,000	56,772,000	37,087,000	12,986,114	-	-3,392,710
					-			33,694,290		
				總計	56,772,000	56,772,000	37,087,000	12,986,114	-	-3,392,710
					-			33,694,290		

# 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8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	59,428,000	5,103,112	3,862,761
					-	-		55,565,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	59,428,000	5,103,112	3,862,761
					-	-		55,565,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	47,200,000	3,834,048	2,394,216
					-	-		44,805,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,220,000	-	16,216,000	12,172,000	1,269,064	1,468,545
					-	-4,000		10,703,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	37,388,430	7,698,769	6,883,993
					-	-91,570		30,504,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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			備註(預付款)	
	01			3702323040100 業務管理	63,381,000	-	63,289,430	37,388,430	7,698,769	6,883,993
					-	-91,570		30,504,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	1,337,000	96,468	156,034
					-	-		1,180,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,669,000	-	26,577,430	19,708,430	2,024,410	4,652,546
					-	-91,570		15,055,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	16,343,000	5,577,891	2,075,413
					-	-		14,267,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	150,000	-	51,720
					-	-		98,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	150,000	-	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8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)	
					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	-	51,720
					-	-		98,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	135,708,000	-	135,616,430	96,966,430	12,801,881	10,798,474
					-	-91,570		86,167,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,722,570	8,861,570	81,198	3,979,818
					-	91,570		4,881,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,722,570	8,861,570	81,198	3,979,818
					-	91,570		4,881,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,901,000	-	18,992,570	7,181,570	7,330	3,797,426
					-	91,570		3,384,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	1,680,000	73,868	182,392
					-	-		1,497,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	7,203,000	2,105,615	1,932,129
					-	-		5,270,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	2,105,615	1,932,129
					-	-		5,270,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	2,105,615	1,932,129
					-	-		5,270,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	27,834,000	-	27,925,570	16,064,570	2,186,813	5,911,947
					-	91,570		10,152,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	163,542,000	-	163,542,000	113,031,000	14,988,694	16,710,421
					-	-		96,320,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	11,843,587	-	11,843,587	11,843,587	1,332,167	-
					-	-		11,843,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	11,843,587	-	11,843,587	1,332,167	-	
					-	-		11,843,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,843,587	-	11,843,587	1,332,167	-	
					-	-		11,843,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902323030000 災害準備金	650,000	-	650,000	450,000	34,407	415,593
					-	-		34,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323030100 災害準備金	650,000	-	650,000	450,000	34,407	415,593
					-	-		34,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	400,000	34,407	365,593
					-	-		34,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31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)	
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	12,669,387	-	12,669,387	1,366,574	415,593	
					-	-		12,053,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,211,387	-	176,211,387	16,355,268	17,126,014	
					-	-		108,374,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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8月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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
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8月31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8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
1000 人事費	44,805,784	1,180,966		11,843,587
1015 法定編制人員待遇	30,577,728			
1020 約聘僱人員待遇		942,950		
1025 技工及工友待遇	1,347,840			
1030 獎金	10,069,004	103,112		76,747
1035 其他給與	435,874	32,000		
1040 加班費	43,040	11,038		
1045 退休退職給付				8,622,194
1050 退休離職儲金		34,344		3,144,646
1055 保險	2,332,298	57,522		
2000 業務費	10,703,455	15,055,884	98,280	
2003 教育訓練費	6,175			
2006 水電費		1,022,735		
2009 通訊費		282,590		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		99,170		
2021 其他業務租金	107,615			
2024 稅捐及規費	54,170	10,180		
2027 保險費	51,472	61,316		
2033 臨時人員酬金		3,034,350		
2036 按日按件計資酬金		660,180		
2051 物品	305,670			
2054 一般事務費	10,102,531	8,427,807		
2063 房屋建築養護費		396,814		

# 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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	21,759			
2069 設施及機械設備養護費		821,629	98,280	
2072 國內旅費	1,876	39,113		
2093 特別費	52,187			
3000 設備及投資		3,384,144	5,270,871	
3010 房屋建築及設備費		754,579		
3015 公共建設及設施費		2,341,041	5,270,871	
3020 機械設備費		144,276		
3035 雜項設備費		144,248		
4000 獎補助費	56,000	15,765,195		
4025 政府機關間之補助		2,341,151		
4040 對國內團體之捐助		6,386,044		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		7,038,000		
合計	55,565,239	35,386,189	5,369,151	11,843,587

# 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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		175,800	58,006,137
1015 法定編制人員待遇			30,577,728
1020 約聘僱人員待遇			942,950
1025 技工及工友待遇			1,347,840
1030 獎金			10,248,863
1035 其他給與		175,800	643,674
1040 加班費			54,078
1045 退休退職給付			8,622,194
1050 退休離職儲金			3,178,990
1055 保險			2,389,820
2000 業務費	34,407		25,892,026
2003 教育訓練費			6,175
2006 水電費			1,022,735
2009 通訊費			282,590
2012 土地租金			200,000
2018 資訊服務費			99,170
2021 其他業務租金			107,615
2024 稅捐及規費			64,350
2027 保險費			112,788
2033 臨時人員酬金			3,034,350
2036 按日按件計資酬金			660,180
2051 物品			305,670
2054 一般事務費	34,407		18,564,745
2063 房屋建築養護費			396,814

# 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8月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			21,759
2069 設施及機械設備養護費			919,909
2072 國內旅費			40,989
2093 特別費			52,187
3000 設備及投資			8,655,015
3010 房屋建築及設備費			754,579
3015 公共建設及設施費			7,611,912
3020 機械設備費			144,276
3035 雜項設備費			144,248
4000 獎補助費			15,821,195
4025 政府機關間之補助			2,341,151
4040 對國內團體之捐助			6,386,044
4085 獎勵及慰問			56,000
4090 其他補助及捐助			7,038,000
合計	34,407	175,800	108,374,373

# 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8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)
合計	34,400,794	0	0	0	1,000	0	0	0	34,401,794
本年度	33,694,290	0	0	0	0	0	0	0	33,694,290
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030700 服務費	302,650	0	0	0	0	0	0	0	302,650
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	40,479	0	0	0	0	0	0	0	40,479
10010100 一般捐獻	32,585,000	0	0	0	0	0	0	0	32,585,000
以前年度	706,504	0	0	0	1,000	0	0	0	707,504
一、以前年度應收(保留) 數	706,504	0	0	0	0	0	0	0	706,504

# 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8月31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 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
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	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000

# 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8月31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)			
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8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)		
合計	109,985,873	0	0	0	150,000	895,320	0	587,274	0	5,751,981	105,866,486	16,976,014
本年度	108,374,373	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,524,373	16,976,014
一、本年度經費	96,320,579	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,470,579	16,560,421
0137010100 行政管理	55,565,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,565,239	3,862,761
0137040100 業務管理	30,504,437	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,654,437	6,733,993
0137040100* 業務管理	4,881,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881,752	3,979,818
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	5,270,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270,871	1,932,129
二、統籌科目	12,053,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,053,794	415,593
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,843,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,843,587	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8月31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)		
0989030100 災害準備金	34,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,407	415,593
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

# 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8月31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)		
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
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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)		
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
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8月31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	486,229,130	負債	53,427,886
流動資產	52,970,227	流動負債	47,953,555
專戶存款	52,820,227	應付代收款	47,953,555
零用金	150,000	其他負債	5,474,331
預付款		存入保證金	3,670,385
固定資產	432,519,181	應付保管款	1,803,946
土地	292,489,480	淨資產	432,801,244
土地改良物	3,547,367	資產負債淨額	432,801,244
累計折舊－土地改良物	-2,142,519	資產負債淨額	432,801,244
房屋建築及設備	210,988,322		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,384,230		
機械及設備	6,809,366		
累計折舊－機械及設備	-5,893,981		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,773,837		
雜項設備	10,018,681		
累計折舊－雜項設備	-7,129,671		
無形資產	77,063		
電腦軟體	77,063		
其他資產	662,659		
暫付款	607,659		
存出保證金	55,000		
合 計	486,229,130	合 計	486,229,130
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8月31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	29,201,800	139,621,087
公庫撥入數	16,215,686	105,866,486
規費收入	34,500	305,750
財產收益	1,614	803,540
捐獻及贈與收入	12,950,000	32,585,000
其他收入	0	60,311
支出	29,906,995	153,711,659
繳付公庫數	12,987,114	34,401,794
人事支出	5,262,683	57,847,229
業務支出	3,327,881	24,731,368
獎補助支出	5,651,759	12,969,719
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	564,613	4,704,129
其他支出	2,112,945	19,054,933
收支餘絀	-705,195	-14,090,572

# 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8月31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	666,359	1,404,848
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	4,551,079	754,579	-3,226,640	132,604,092
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	204,587	249,456	-153,840	915,385
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-427,086	2,216,366
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	144,248	170,897	-291,008	2,889,010
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	-3,432,215	432,519,181
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	28,072	0	77,063
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	28,072	0	77,063
合 計	542,490,752	-93,892,023	6,509,485	19,079,755	-3,432,215	432,596,244

# 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8月31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8,655,015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7,611,912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7,544,499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8月31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	33,694,290	105,926,797	139,621,087	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		105,866,486	105,866,486	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
規費收入	305,750	-----	305,750	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	803,540	-----	803,540	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	32,585,000	-----	32,585,000	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	-----	60,311	60,311	-----
歲出	108,374,373	45,337,286	153,711,659	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		34,401,794	34,401,794	人事支出
人事費	58,006,137	-158,908	57,847,229	業務支出
業務費	25,892,026	-1,160,658	24,731,368	獎補助支出
獎補助費	15,821,195	-2,851,476	12,969,719	-----
設備及投資	8,655,015	-8,655,015	-----	財產損失
	-----	2,487	2,487	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,704,129	4,704,129	折舊、折耗及攤銷
	-----	19,054,933	19,054,933	其他支出
歲計餘絀	-74,680,083	60,589,511	-14,090,572	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8月31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-8,655,015元=-本年度設備及投資預算執行金額7,661,350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4,704,129元=本年度提列固定資產折舊4,676,057元+無形資產攤銷28,072元。
10. 其他支出19,054,933元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額7,611,912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。