

高雄市路竹區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9月30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	2,700	-	-84,550
						-			308,450		
	01			05023230100	行政規費收入	-	-	-	-	-	500
						-			500		
		02		05023230102	證照費	-	-	-	-	-	500
						-			500		
		03		05023230300	使用規費收入	410,000	410,000	393,000	2,700	-	-85,050
						-			307,950		
		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	2,700	-	-37,300
						-			2,700		
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	350,000	-	-	-47,350
						-			302,650		
07				0702000000	財產收入	997,000	997,000	834,000	182,436	-	151,976
						-			985,976		
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	828,000	182,436	-	157,976
						-			985,976		
		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9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)						
		03		07023230103	租金收入	274,000	274,000	242,000	182,436	-	-19,085
						-			222,915		
	05			07023230500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
		01		07023230501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	55,040,000	55,040,000	35,750,000	-	-	-3,165,000
						-			32,585,000		
	01			10023230100	捐獻收入	55,040,000	55,040,000	35,750,000	-	-	-3,165,000
						-			32,585,000		
		01		10023230101	一般捐獻	55,040,000	55,040,000	35,750,000	-	-	-3,165,000
						-			32,585,000		
12				12020000000	其他收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
						-			-		
	02			12023230200	雜項收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
						-			-		
		10		12023230210	其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
						-			-		
				經常門合計		56,772,000	56,772,000	37,289,000	185,136	-	-3,409,574
						-			33,879,426		
				總計		56,772,000	56,772,000	37,289,000	185,136	-	-3,409,574
						-			33,879,426		

# 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9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				
01				3702323010000 一般行政	71,746,000	-	71,746,000	64,906,000	5,351,908	3,988,853
					-	-		60,917,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	64,906,000	5,351,908	3,988,853
					-	-		60,917,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	51,300,000	4,066,396	2,427,820
					-	-		48,872,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,220,000	-	16,214,000	13,522,000	1,257,512	1,561,033
					-	-6,000		11,960,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	84,000	84,000	28,000	-
					-	6,000		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	-	63,289,430	41,938,430	2,546,941	8,887,052
					-	-91,570		33,051,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	41,938,430	2,546,941	8,887,052
					-	-91,570		33,051,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	1,448,000	85,430	181,604
					-	-		1,266,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,669,000	-	26,577,430	21,608,430	1,006,824	5,545,722
					-	-91,570		16,062,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	18,882,000	1,454,687	3,159,726
					-	-		15,722,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	581,000	422,716	60,004
					-	-		520,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	581,000	422,716	60,004
					-	-		520,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	422,716	60,004	
					-	-		520,996		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	135,708,000	-	135,616,430	8,321,565	12,935,909	
					-	-91,570		94,489,521		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,722,570	1,575,509	4,454,309	
					-	91,570		6,457,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,722,570	1,575,509	4,454,309	
					-	91,570		6,457,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,901,000	-	18,992,570	1,517,260	4,280,166	
					-	91,570		4,901,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	58,249	174,143	
					-	-		1,555,857		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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				
02				5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,079,977	852,152
					-	-			6,350,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,079,977	852,152
					-	-			6,350,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,079,977	852,152
					-	-			6,350,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,834,000	-	27,925,570	18,114,570	2,655,486	5,306,461
					-	91,570			12,808,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	163,542,000	-	163,542,000	125,540,000	10,977,051	18,242,370
					-	-			107,297,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	13,175,754	-	13,175,754	13,175,754	1,332,167	-
					-	-			13,175,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9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	13,175,754	-	13,175,754	1,332,167	-	
					-	-		13,175,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,175,754	-	13,175,754	1,332,167	-	
					-	-		13,175,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902323030000 災害準備金	650,000	-	650,000	580,000	504,633	
					-	-		40,960	-	
					-	-		75,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323030100 災害準備金	650,000	-	650,000	580,000	504,633	
					-	-		40,960	-	
					-	-		75,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	500,000	424,633	
					-	-		40,960	-	
					-	-		75,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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)			
05				8902323050000 公務人員各項補助	175,800	-	175,800	175,800	-	
					-	-		175,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323050100 公務人員各項補助	175,800	-	175,800	175,800	-	
					-	-		175,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	175,800	-	175,800	175,800	-	
					-	-		175,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,001,554	-	14,001,554	13,931,554	1,373,127	
					-	-		13,426,921	504,633	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,543,554	-	177,543,554	139,471,554	12,350,178	
					-	-		120,724,551	18,747,003	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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9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9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9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	48,872,180	1,266,396		13,175,754
1015 法定編制人員待遇	33,998,381			
1020 約聘僱人員待遇		1,014,500		
1025 技工及工友待遇	1,497,600			
1030 獎金	10,069,004	103,112		76,747
1035 其他給與	623,074	32,000		
1040 加班費	43,040	11,038		
1045 退休退職給付				9,570,997
1050 退休離職儲金		38,637		3,528,010
1055 保險	2,641,081	67,109		
2000 業務費	11,960,967	16,062,708	520,996	
2003 教育訓練費	6,175			
2006 水電費		1,174,006		
2009 通訊費		306,593		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		107,620		
2021 其他業務租金	120,438			
2024 稅捐及規費	54,170	10,180		
2027 保險費	51,472	78,184		
2033 臨時人員酬金		3,367,168		
2036 按日按件計資酬金		737,130		
2051 物品	318,323			
2054 一般事務費	11,299,747	8,628,968		
2063 房屋建築養護費		416,134		

# 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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	22,009			
2069 設施及機械設備養護費		995,282	520,996	
2072 國內旅費	1,876	41,443		
2093 特別費	86,757			
3000 設備及投資		4,901,404	6,350,848	
3010 房屋建築及設備費		754,579		
3015 公共建設及設施費		3,858,301	6,350,848	
3020 機械設備費		144,276		
3035 雜項設備費		144,248		
4000 獎補助費	84,000	17,278,131		
4025 政府機關間之補助		2,399,400		
4040 對國內團體之捐助		6,959,731		
4050 對學生之獎助		99,000		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		7,820,000		
合計	60,917,147	39,508,639	6,871,844	13,175,754

# 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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		175,800	63,490,130
1015 法定編制人員待遇			33,998,381
1020 約聘僱人員待遇			1,014,500
1025 技工及工友待遇			1,497,600
1030 獎金			10,248,863
1035 其他給與		175,800	830,874
1040 加班費			54,078
1045 退休退職給付			9,570,997
1050 退休離職儲金			3,566,647
1055 保險			2,708,190
2000 業務費	75,367		28,620,038
2003 教育訓練費			6,175
2006 水電費			1,174,006
2009 通訊費			306,593
2012 土地租金			200,000
2018 資訊服務費			107,620
2021 其他業務租金			120,438
2024 稅捐及規費			64,350
2027 保險費			129,656
2033 臨時人員酬金			3,367,168
2036 按日按件計資酬金			737,130
2051 物品			318,323
2054 一般事務費	75,367		20,004,082
2063 房屋建築養護費			416,134

# 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9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		
	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			22,009
2069 設施及機械設備養護費			1,516,278
2072 國內旅費			43,319
2093 特別費			86,757
3000 設備及投資			11,252,252
3010 房屋建築及設備費			754,579
3015 公共建設及設施費			10,209,149
3020 機械設備費			144,276
3035 雜項設備費			144,248
4000 獎補助費			17,362,131
4025 政府機關間之補助			2,399,400
4040 對國內團體之捐助			6,959,731
4050 對學生之獎助			99,000
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			7,820,000
合計	75,367	175,800	120,724,551

# 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9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	34,585,930	0	0	0	1,000	0	0	0	34,586,930
本年度	33,879,426	0	0	0	0	0	0	0	33,879,426
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
05030600 場地設施使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	222,915	0	0	0	0	0	0	0	222,915
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

# 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9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)			
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
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

# 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9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)			
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
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9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	122,336,051	0	0	0	150,000	895,320	0	587,274	0	5,751,981	118,216,664	18,597,003
本年度	120,724,551	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,874,551	18,597,003
一、本年度經費	107,297,630	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,447,630	18,092,370
0137010100 行政管理	60,917,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,917,147	3,988,853
0137040100 業務管理	33,051,378	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,201,378	8,737,052
0137040100* 業務管理	6,457,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,457,261	4,454,309
0358020100 小型工程	520,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,996	60,004
0358020100* 小型工程	6,350,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350,848	852,152
二、統籌科目	13,426,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,426,921	504,633
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,175,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,175,754	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9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)		
0989030100 災害準備金	75,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,367	504,633
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9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)		
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9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)		
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9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	475,107,953	負債	42,863,430
流動資產	42,706,375	流動負債	37,222,919
專戶存款	42,556,375	應付代收款	37,222,919
零用金	150,000	其他負債	5,640,511
固定資產	431,965,969	存入保證金	3,827,979
土地	292,489,480	應付保管款	1,812,532
土地改良物	3,547,367	淨資產	432,244,523
累計折舊－土地改良物	-2,166,814	資產負債淨額	432,244,523
房屋建築及設備	210,988,322	資產負債淨額	432,244,523
累計折舊－房屋建築及設備	-78,776,988		
機械及設備	6,809,366		
累計折舊－機械及設備	-5,930,310		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,825,035		
雜項設備	10,018,681		
累計折舊－雜項設備	-7,178,303		
無形資產	73,554		
電腦軟體	73,554		
其他資產	362,055		
暫付款	307,055		
存出保證金	55,000		
合 計	475,107,953	合 計	475,107,953
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9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	12,535,314	152,156,401
公庫撥入數	12,350,178	118,216,664
規費收入	2,700	308,450
財產收益	182,436	985,976
捐獻及贈與收入	0	32,585,000
其他收入	0	60,311
支出	13,092,035	166,803,694
繳付公庫數	185,136	34,586,930
人事支出	5,483,993	63,331,222
業務支出	2,728,012	27,459,380
獎補助支出	1,540,936	14,510,655
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	556,721	5,260,850
其他支出	2,597,237	21,652,170
收支餘絀	-556,721	-14,647,293

# 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9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	642,064	1,380,553
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	4,551,079	754,579	-3,619,398	132,211,334
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	204,587	249,456	-190,169	879,056
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-478,284	2,165,168
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	144,248	170,897	-339,640	2,840,378
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	-3,985,427	431,965,969
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	31,581	0	73,554
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	31,581	0	73,554
合 計	542,490,752	-93,892,023	6,509,485	19,083,264	-3,985,427	432,039,523

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9月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 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9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	33,879,426	118,276,975	152,156,401	收入
		118,216,664	118,216,664	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	308,450		308,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	985,976		985,976	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	32,585,000		32,585,000	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	120,724,551	46,079,143	166,803,694	支出
		34,586,930	34,586,930	繳付公庫數
人事費	63,490,130	-158,908	63,331,222	人事支出
業務費	28,620,038	-1,160,658	27,459,380	業務支出
獎補助費	17,362,131	-2,851,476	14,510,655	獎補助支出
設備及投資	11,252,252	-11,252,252		
		2,487	2,487	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,260,850	5,260,850	折舊、折耗及攤銷
		21,652,170	21,652,170	其他支出
歲計餘絀	-86,845,125	72,197,832	-14,647,293	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9月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註數：第1頁
資產負債淨額於上年度結轉數		447,749,733	
合計		432,244,523	
小計		-15,505,210	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-14,647,293	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-895,320	
(3)審修淨增減數		0	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		37,403	
土地	公告現值增加	0	
	公告現值減少	0	
	移入	0	
	移出	0	
土地改良物	增值	0	
	減值	-3,667,473	
	移入	0	
	移出	0	
房屋及建築	增值	3,704,876	
	減值	0	
	移入	0	

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註數：第2頁
	移出	0	
機械設備	增值	0	
	減值	0	
	移入	0	
	移出	0	
交通設備	增值	0	
	減值	0	
	移入	0	
	移出	0	
什項設備	增值	0	
	減值	0	
	移入	0	
	移出	0	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	60,311	
代辦經費購置設備小計	60,311	
3. 代辦經費購置設備-機械	60,311	
人事費	-158,908	
1. 墊付案執行	140,092	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	-1,160,658	
1. 墊付案執行	447,182	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,607,840	
獎補助費	-2,851,476	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,851,476	
設備及投資	-11,252,252	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,252,252	
財產損失	2,487	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	2,487	
原值-機械	144,680	
累計折舊	-143,233	
原值-雜項	104,000	
累計折舊	-102,960	
折舊、折耗及攤銷	5,260,850	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,229,269	
2. 無形資產攤銷	31,581	
其他支出	21,652,170	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,209,149	
4. 墊付案編列預算轉正數	-67,413	
5. 以前年度XX設備(材料)資產盤點盤紬	11,510,434	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註 頁數：第4頁
一、長期投資期末帳面金額	0	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	6,509,485	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,043,103	
3. 其他	5,466,382	
三、設備及投資預算執行增加數	1,043,103	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,252,252	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,209,149	
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-10,141,736	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-67,413	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,466,382	
2. 代辦經費購置設備	60,311	
5. 財產重分類	5,406,071	