

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 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10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			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	403,000	2,700	-91,850	
						-		311,150			
	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	403,000	2,700	-92,350	
						-		310,650			
		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	50,000	2,700	-44,600	
						-		5,400			
		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	835,000	1,500	152,476	
						-		987,476			
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	829,000	1,500	158,476	
						-		987,476			
		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10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)						
		03		07023230103	租金收入	274,000	274,000	243,000	1,500	-	-18,585
						-			224,415		
	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	37,300,000	4,200	-	-3,416,374
						-			33,883,626		
				總計		56,772,000	56,772,000	37,300,000	4,200	-	-3,416,374
						-			33,883,626		

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10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	70,308,000	5,334,609	4,056,244
					-	-		66,251,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	70,308,000	5,334,609	4,056,244
					-	-		66,251,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	55,400,000	4,039,654	2,488,166
					-	-		52,911,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,220,000	-	16,214,000	14,824,000	1,294,955	1,568,078
					-	-6,000		13,255,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	6,000		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	-	63,289,430	46,123,430	3,532,125	9,539,927
					-	-91,570		36,583,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	46,123,430	3,532,125	9,539,927
					-	-91,570		36,583,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	1,559,000	85,430	207,174
					-	-		1,351,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,669,000	-	26,577,430	23,508,430	1,245,395	6,200,327
					-	-91,570		17,308,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	21,056,000	2,201,300	3,132,426
					-	-		17,923,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	581,000	-	60,004
					-	-		520,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	581,000	-	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10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	-	60,004	
					-	-		520,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	135,708,000	-	135,616,430	8,866,734	13,656,175	
					-	-91,570		103,356,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,722,570	524,949	6,545,360	
					-	91,570		6,982,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,722,570	524,949	6,545,360	
					-	91,570		6,982,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	18,901,000	-	18,992,570	503,449	6,392,717	
					-	91,570		5,404,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	21,500	152,643	
					-	-		1,577,357		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	852,152
					-	-		6,350,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	-	852,152
					-	-		6,350,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	-	852,152
					-	-		6,350,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,834,000	-	27,925,570	20,730,570	524,949	7,397,512
					-	91,570		13,333,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	163,542,000	-	163,542,000	137,743,000	9,391,683	21,053,687
					-	-		116,689,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	14,514,064	-	14,514,064	14,514,064	1,338,310	-
					-	-		14,514,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	14,514,064	-	14,514,064	1,338,310	-	
					-	-		14,514,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,514,064	-	14,514,064	1,338,310	-	
					-	-		14,514,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902323030000 災害準備金	650,000	-	650,000	53,162	521,471	
					-	-		128,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323030100 災害準備金	650,000	-	650,000	53,162	521,471	
					-	-		128,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	53,162	421,471	
					-	-		128,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	350,100	-	350,100	350,100	174,300	-
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323050100 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	350,100	174,300	-
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	350,100	-	350,100	350,100	174,300	-
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,514,164	-	15,514,164	15,514,164	1,565,772	521,471
					-	-		14,992,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	179,056,164	-	179,056,164	153,257,164	10,957,455	21,575,158
					-	-		131,682,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)
	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10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10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	52,911,834	1,351,826		14,514,064
1015 法定編制人員待遇	37,434,822			
1020 約聘僱人員待遇		1,086,050		
1025 技工及工友待遇	1,647,360			
1030 獎金	10,133,674	103,112		76,747
1035 其他給與	703,074	32,000		
1040 加班費	43,040	11,038		
1045 退休退職給付				10,525,943
1050 退休離職儲金		42,930		3,911,374
1055 保險	2,949,864	76,696		
2000 業務費	13,255,922	17,308,103	520,996	
2003 教育訓練費	6,175			
2006 水電費		1,430,707		
2009 通訊費		364,801		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		138,536		
2021 其他業務租金	136,028			
2024 稅捐及規費	54,170	10,180		
2027 保險費	51,983	78,184		
2033 臨時人員酬金		3,697,204		
2036 按日按件計資酬金		884,385		
2051 物品	344,419			
2054 一般事務費	12,551,340	8,986,197		
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10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	22,009			
2069 設施及機械設備養護費		1,046,480	520,996	
2072 國內旅費	1,876	55,295		
2093 特別費	87,922			
3000 設備及投資		5,404,853	6,350,848	
3010 房屋建築及設備費		754,579		
3015 公共建設及設施費		4,361,750	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	19,500,931		
4025 政府機關間之補助		2,690,600		
4040 對國內團體之捐助		7,933,831		
4050 對學生之獎助		268,500		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		8,608,000		
合計	66,251,756	43,565,713	6,871,844	14,514,064

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10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		350,100	69,127,824
1015 法定編制人員待遇			37,434,822
1020 約聘僱人員待遇			1,086,050
1025 技工及工友待遇			1,647,360
1030 獎金			10,313,533
1035 其他給與		350,100	1,085,174
1040 加班費			54,078
1045 退休退職給付			10,525,943
1050 退休離職儲金			3,954,304
1055 保險			3,026,560
2000 業務費	128,529		31,213,550
2003 教育訓練費			6,175
2006 水電費			1,430,707
2009 通訊費			364,801
2012 土地租金			200,000
2018 資訊服務費			138,536
2021 其他業務租金			136,028
2024 稅捐及規費			64,350
2027 保險費			130,167
2033 臨時人員酬金			3,697,204
2036 按日按件計資酬金			884,385
2051 物品			344,419
2054 一般事務費	128,529		21,666,066
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10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			22,009
2069 設施及機械設備養護費			1,567,476
2072 國內旅費			57,171
2093 特別費			87,922
3000 設備及投資			11,755,701
3010 房屋建築及設備費			754,579
3015 公共建設及設施費			10,712,598
3020 機械設備費			144,276
3035 雜項設備費			144,248
4000 獎補助費			19,584,931
4025 政府機關間之補助			2,690,600
4040 對國內團體之捐助			7,933,831
4050 對學生之獎助			268,500
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			8,608,000
合計	128,529	350,100	131,682,006

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10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	34,590,130	0	0	0	1,000	0	0	0	34,591,130
本年度	33,883,626	0	0	0	0	0	0	0	33,883,626
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	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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	224,415	0	0	0	0	0	0	0	224,415
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10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)			
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10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)			
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10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	133,293,506	0	0	0	150,000	895,320	0	587,274	0	5,751,981	129,174,119	21,425,158
本年度	131,682,006	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,832,006	21,425,158
一、本年度經費	116,689,313	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	116,839,313	20,903,687
0137010100 行政管理	66,251,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,251,756	4,056,244
0137040100 業務管理	36,583,503	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,733,503	9,389,927
0137040100* 業務管理	6,982,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,982,210	6,545,360
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	14,992,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,992,693	521,471
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,514,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,514,064	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10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	128,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,529	521,471
0989050100 公務人員各項補助	350,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,100	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10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10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10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	472,487,331	負債	40,798,858
流動資產	40,585,964	流動負債	34,888,620
專戶存款	40,435,964	應付代收款	34,888,620
零用金	150,000	其他負債	5,910,238
固定資產	431,413,428	存入保證金	4,089,120
土地	292,489,480	應付保管款	1,821,118
土地改良物	3,547,367	淨資產	431,688,473
累計折舊－土地改良物	-2,191,109	資產負債淨額	431,688,473
房屋建築及設備	210,988,322	資產負債淨額	431,688,473
累計折舊－房屋建築及設備	-79,169,746		
機械及設備	6,809,366		
累計折舊－機械及設備	-5,966,636		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,876,233		
雜項設備	10,018,681		
累計折舊－雜項設備	-7,226,267		
無形資產	70,045		
電腦軟體	70,045		
其他資產	417,894		
暫付款	362,894		
存出保證金	55,000		
合 計	472,487,331	合 計	472,487,331
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10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	10,961,655	163,118,056
公庫撥入數	10,957,455	129,174,119
規費收入	2,700	311,150
財產收益	1,500	987,476
捐獻及贈與收入	0	32,585,000
其他收入	0	60,311
支出	11,517,705	178,321,399
繳付公庫數	4,200	34,591,130
人事支出	5,637,694	68,968,916
業務支出	2,593,512	30,052,892
獎補助支出	2,222,800	16,733,455
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	556,050	5,816,900
其他支出	503,449	22,155,619
收支餘絀	-556,050	-15,203,343

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10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	617,769	1,356,258
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	4,551,079	754,579	-4,012,156	131,818,576
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	204,587	249,456	-226,495	842,730
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-529,482	2,113,970
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	144,248	170,897	-387,604	2,792,414
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	-4,537,968	431,413,428
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	35,090	0	70,045
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	35,090	0	70,045
合 計	542,490,752	-93,892,023	6,509,485	19,086,773	-4,537,968	431,483,473

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10月31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10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	33,883,626	129,234,430	163,118,056	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	129,174,119	129,174,119	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	311,150	-----	311,150	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	987,476	-----	987,476	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	32,585,000	-----	32,585,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	60,311	60,311	
	-----	-----	-----	
歲出	131,682,006	46,639,393	178,321,399	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	34,591,130	34,591,130	人事支出
人事費	69,127,824	-158,908	68,968,916	業務支出
業務費	31,213,550	-1,160,658	30,052,892	獎補助支出
獎補助費	19,584,931	-2,851,476	16,733,455	
設備及投資	11,755,701	-11,755,701	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,487	2,487	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,816,900	5,816,900	其他支出
	-----	22,155,619	22,155,619	
歲計餘絀	-97,798,380	82,595,037	-15,203,343	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10月31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

頁數：第28頁

	項目	金額	備註
	合計	431,688,473	
	資產負債淨額於上年度結轉數	447,749,733	
	小計	-16,061,260	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-15,203,343	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-895,320	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	37,403	
土地	公告現值減少	-3,667,473	
房屋及建築	增值	3,704,876	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	60,311	
代辦經費購置設備小計	60,311	
4. 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	-11,755,701	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,755,701	
財產損失	2,487	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	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	5,816,900	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,781,810	
2. 無形資產攤銷	35,090	
其他支出	22,155,619	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,712,598	
4. 墊付案編列預算轉正數	-67,413	
5. 資產盤點盤絀	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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
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	11,755,701	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,712,598	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-10,645,185	
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	