

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國113年11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11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 | | 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 | 2,300 | -89,550 | |
| | | | | | - | | | 313,450 | | |
| | 01 | | | 05023230100 行政規費收入 | - | - | - | -500 | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 05023230102 證照費 | - | - | - | -500 | - | |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 03 | | | 05023230300 使用規費收入 | 410,000 | 410,000 | 403,000 | 2,800 | -89,550 | |
| | | | | | - | | | 313,450 | | |
| | | 03 | | 05023230303 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 100 | -300 | |
| | | | | | - | | | 2,700 | | |
| | | 06 | | 05023230306 場地設施使用費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 2,700 | -41,900 | |
| | | | | | - | | | 8,100 | | |
| | | 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 | 837,000 | 1,500 | 151,976 | |
| | | | | | - | | | 988,976 | | |
| | 01 | | | 07023230100 財產孳息 | 991,000 | 991,000 | 831,000 | 1,500 | 157,976 | |
| | | | | | - | | | 988,976 | | |
| | | 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11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 | 245,000 | 1,500 | - | -19,085 |
| | | | | | - | | | 225,915 | | |
| | 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 | 54,340,000 | - | - | -21,755,000 |
| | | | | | - | | | 32,585,000 | | |
| | 01 | | | 10023230100 捐獻收入 | 55,040,000 | 55,040,000 | 54,340,000 | - | - | -21,755,000 |
| | | | | | - | | | 32,585,000 | | |
| | | 01 | | 10023230101 一般捐獻 | 55,040,000 | 55,040,000 | 54,340,000 | - | - | -21,755,000 |
| | | | | | - | | | 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 | 55,892,000 | 3,800 | - | -22,004,574 |
| | | | | | - | | | 33,887,426 | | |
| | | | | 總計 | 56,772,000 | 56,772,000 | 55,892,000 | 3,800 | - | -22,004,574 |
| | | | | | - | | | 33,887,426 | | |

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11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 | - | 76,265,266 | 5,499,964 | 2,211,274 | |
| | | | | | - | - | | 71,751,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 4,519,266 | - | | | | |
| | 01 | | | 3702323010100 行政管理 | 71,746,000 | - | 76,265,266 | 5,499,964 | 2,211,274 | |
| | | | | | - | - | | 71,751,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 4,519,266 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,448,000 | - | 59,967,266 | 4,107,406 | 813,754 | |
| | | | | | - | - | | 57,019,240 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 4,519,266 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,220,000 | - | 16,214,000 | 1,392,558 | 1,397,520 | |
| | | | | | - | -6,000 | | 14,648,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 78,000 | - | 84,000 | - | - | |
| | | | | | - | 6,000 | | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 63,381,000 | - | 63,212,930 | 3,864,173 | 21,596,254 | |
| | | | | | - | -168,070 | | 40,447,676 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | - | 63,212,930 | 62,043,930 | 3,864,173 | 21,596,254 |
| | | | | | - | -168,070 | | 40,447,676 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,644,000 | - | 1,644,000 | 1,644,000 | 85,430 | 206,744 |
| | | | | | - | - | | 1,437,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 26,669,000 | - | 26,500,930 | 25,331,930 | 1,539,970 | 6,483,857 |
| | | | | | - | -168,070 | | 18,848,073 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 35,068,000 | - | 35,068,000 | 35,068,000 | 2,238,773 | 14,905,653 |
| | | | | | - | - | | 20,162,347 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5802323020000 基層建設 | 581,000 | - | 581,000 | 581,000 | 59,963 | 41 |
| | | | | | - | - | | 580,959 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802323020100 小型工程 | 581,000 | - | 581,000 | 581,000 | 59,963 | 41 |
| | | | | | - | - | | 580,959 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 581,000 | - | 581,000 | 59,963 | 41 | |
| | | | | | - | - | | 580,959 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 135,708,000 | - | 140,059,196 | 136,587,924 | 9,424,100 | 23,807,569 |
| | | | | | - | -168,070 | | 112,780,355 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 4,519,266 | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 20,631,000 | - | 20,799,070 | 17,372,070 | 2,011,053 | 8,378,807 |
| | | | | | - | 168,070 | | 8,993,263 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702323040100 業務管理* | 20,631,000 | - | 20,799,070 | 17,372,070 | 2,011,053 | 8,378,807 |
| | | | | | - | 168,070 | | 8,993,263 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 18,901,000 | - | 19,069,070 | 15,642,070 | 1,878,805 | 8,358,412 |
| | | | | | - | 168,070 | | 7,283,658 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,730,000 | - | 1,730,000 | 1,730,000 | 132,248 | 20,395 |
| | | | | | - | - | | 1,709,605 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | | | 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 | - | 28,002,070 | 24,575,070 | 2,011,053 | 9,230,959 |
| | | | | | - | 168,070 | | 15,344,111 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 163,542,000 | - | 168,061,266 | 161,162,994 | 11,435,153 | 33,038,528 |
| | | | | | - | - | | 128,124,466 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | 4,519,266 | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7602323030000 公務人員退休及撫卹給付 | 15,847,564 | - | 15,847,564 | 15,847,564 | 1,333,500 | - |
| | | | | | - | - | | 15,847,564 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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11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 | 15,847,564 | - | 15,847,564 | 1,333,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,847,564 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,847,564 | - | 15,847,564 | 1,333,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,847,564 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 8902323030000 災害準備金 | 650,000 | - | 650,000 | 200,710 | 320,761 | |
| | | | | | - | - | | 329,239 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902323030100 災害準備金 | 650,000 | - | 650,000 | 200,710 | 320,761 | |
| | | | | | - | - | | 329,239 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 550,000 | - | 550,000 | 200,710 | 220,761 | |
| | | | | | - | - | | 329,239 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 350,100 | - | 350,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 350,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902323050100 公務人員各項補助 | 350,100 | - | 350,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 350,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 350,100 | - | 350,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 350,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 16,847,664 | - | 16,847,664 | 1,534,210 | 320,761 | |
| | | | | | - | - | | 16,526,903 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 180,389,664 | - | 184,908,930 | 12,969,363 | 33,359,289 | |
| | | | | | - | - | | 144,651,369 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 4,519,266 | - | | - | - | |

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11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11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11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 | 57,019,240 | 1,437,256 | | 15,847,564 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 40,961,398 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,157,600 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,797,120 | | | |
| 1030 獎金 | 10,133,674 | 103,112 | | 76,747 |
| 1035 其他給與 | 818,134 | 32,000 | | |
| 1040 加班費 | 43,040 | 11,038 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 11,460,889 |
| 1050 退休離職儲金 | | 47,223 | | 4,309,928 |
| 1055 保險 | 3,265,874 | 86,283 | | |
| 2000 業務費 | 14,648,480 | 18,848,073 | 580,959 | |
| 2003 教育訓練費 | 6,175 | | | |
| 2006 水電費 | | 1,716,180 | | |
| 2009 通訊費 | | 391,734 | | |
| 2012 土地租金 | | 200,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 191,756 | | |
| 2021 其他業務租金 | 151,769 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 54,170 | 79,930 | | |
| 2027 保險費 | 56,582 | 78,184 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,021,691 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 946,515 | | |
| 2051 物品 | 359,442 | | | |
| 2054 一般事務費 | 13,856,001 | 9,423,990 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 488,404 | | |

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11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 | 42,349 | 3,950 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,240,404 | 580,959 | |
| 2072 國內旅費 | 5,942 | 65,335 | | |
| 2093 特別費 | 116,050 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 7,283,658 | 6,350,848 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 824,579 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 5,972,965 | 6,350,848 | |
| 3020 機械設備費 | | 308,266 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 6,500 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 171,348 | | |
| 4000 獎補助費 | 84,000 | 21,871,952 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 2,960,100 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 8,853,573 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 668,279 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 84,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 9,390,000 | | |
| 合計 | 71,751,720 | 49,440,939 | 6,931,807 | 15,847,564 |

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11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 | | 350,100 | 74,654,160 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 40,961,398 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,157,600 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,797,120 |
| 1030 獎金 | | | 10,313,533 |
| 1035 其他給與 | | 350,100 | 1,200,234 |
| 1040 加班費 | | | 54,078 |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,460,889 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,357,151 |
| 1055 保險 | | | 3,352,157 |
| 2000 業務費 | 329,239 | | 34,406,751 |
| 2003 教育訓練費 | | | 6,175 |
| 2006 水電費 | | | 1,716,180 |
| 2009 通訊費 | | | 391,734 |
| 2012 土地租金 | | | 200,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | 191,756 |
| 2021 其他業務租金 | | | 151,769 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 134,100 |
| 2027 保險費 | | | 134,766 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 4,021,691 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 946,515 |
| 2051 物品 | | | 359,442 |
| 2054 一般事務費 | 329,239 | | 23,609,230 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 488,404 |

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11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 | | | 46,299 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,821,363 |
| 2072 國內旅費 | | | 71,277 |
| 2093 特別費 | | | 116,050 |
| 3000 設備及投資 | | | 13,634,506 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 824,579 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 12,323,813 |
| 3020 機械設備費 | | | 308,266 |
| 3025 運輸設備費 | | | 6,500 |
| 3035 雜項設備費 | | | 171,348 |
| 4000 獎補助費 | | | 21,955,952 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 2,960,100 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 8,853,573 |
| 4050 對學生之獎助 | | | 668,279 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 84,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 9,390,000 |
| 合計 | 329,239 | 350,100 | 144,651,369 |

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11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 | 34,593,930 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 34,594,930 |
| 本年度 | 33,887,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,887,426 |
| 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| 05030600 場地設施使用費 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 |
| 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 | 225,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,915 |
| 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11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11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11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 | 146,262,869 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 895,320 | 0 | 587,274 | 0 | 5,751,981 | 142,143,482 | 33,209,289 |
| 本年度 | 144,651,369 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,801,369 | 33,209,289 |
| 一、本年度經費 | 128,124,466 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,274,466 | 32,888,528 |
| 0137010100 行政管理 | 71,751,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,751,720 | 2,211,274 |
| 0137040100 業務管理 | 40,447,676 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,597,676 | 21,446,254 |
| 0137040100* 業務管理 | 8,993,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,993,263 | 8,378,807 |
| 0358020100 小型工程 | 580,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,959 | 41 |
| 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 | 16,526,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,526,903 | 320,761 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,847,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,847,564 | 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11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 | 329,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,239 | 320,761 |
| 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11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11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11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 | 466,667,979 | 負債 | 40,072,804 |
| 流動資產 | 39,880,256 | 流動負債 | 34,298,424 |
| 專戶存款 | 39,730,256 | 應付代收款 | 34,298,424 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 5,774,380 |
| 固定資產 | 426,323,639 | 存入保證金 | 3,944,676 |
| 土地 | 292,489,480 | 應付保管款 | 1,829,704 |
| 土地改良物 | 1,937,796 | 淨資產 | 426,595,175 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,707,219 | 資產負債淨額 | 426,595,175 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | 資產負債淨額 | 426,595,175 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -79,400,400 | | |
| 機械及設備 | 6,973,356 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,001,347 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,935,895 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,867,294 | | |
| 雜項設備 | 10,045,781 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,274,231 | | |
| 無形資產 | 66,536 | | |
| 電腦軟體 | 66,536 | | |
| 其他資產 | 397,548 | | |
| 暫付款 | 342,548 | | |
| 存出保證金 | 55,000 | | |
| 合 計 | 466,667,979 | 合 計 | 466,667,979 |
| 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11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 | 12,973,163 | 176,091,219 |
| 公庫撥入數 | 12,969,363 | 142,143,482 |
| 規費收入 | 2,300 | 313,450 |
| 財產收益 | 1,500 | 988,976 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 32,585,000 |
| 其他收入 | 0 | 60,311 |
| 支出 | 13,282,774 | 191,604,173 |
| 繳付公庫數 | 3,800 | 34,594,930 |
| 人事支出 | 5,526,336 | 74,495,252 |
| 業務支出 | 3,193,201 | 33,246,093 |
| 獎補助支出 | 2,371,021 | 19,104,476 |
| 財產損失 | 609 | 3,096 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 576,592 | 6,393,492 |
| 其他支出 | 1,611,215 | 23,766,834 |
| 收支餘絀 | -309,611 | -15,512,954 |

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11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 | 3,219,142 | 21,095,893 | 1,101,659 | 230,577 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | -75,157,590 | 4,621,079 | 4,621,079 | -4,242,810 | 127,791,422 |
| 機械及設備 | 6,854,235 | -5,740,141 | 368,577 | 249,456 | -261,206 | 972,009 |
| 交通及運輸設備 | 5,990,203 | -3,346,751 | 6,500 | 60,808 | -520,543 | 2,068,601 |
| 雜項設備 | 10,045,330 | -6,838,663 | 171,348 | 170,897 | -435,568 | 2,771,550 |
| 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 | 8,386,646 | 26,198,133 | -4,358,468 | 426,323,639 |
| 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 | 38,599 | 0 | 66,536 |
| 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 | 38,599 | 0 | 66,536 |
| 合 計 | 542,490,752 | -93,892,023 | 8,386,646 | 26,236,732 | -4,358,468 | 426,390,175 |

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11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11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 | 33,887,426 | 142,203,793 | 176,091,219 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 142,143,482 | 142,143,482 | 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 | 313,450 | ----- | 313,450 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 988,976 | ----- | 988,976 | 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 | 144,651,369 | 46,952,804 | 191,604,173 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 34,594,930 | 34,594,930 | 人事支出 |
| 人事費 | 74,654,160 | -158,908 | 74,495,252 | 業務支出 |
| 業務費 | 34,406,751 | -1,160,658 | 33,246,093 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 21,955,952 | -2,851,476 | 19,104,476 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 13,634,506 | -13,634,506 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 3,096 | 3,096 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 6,393,492 | 6,393,492 | 其他支出 |
| | ----- | 23,766,834 | 23,766,834 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -110,763,943 | 95,250,989 | -15,512,954 | 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11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

頁數：第28頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|-------|--------------------|-------------|----|
| | 合計 | 426,595,175 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 447,749,733 | |
| | 小計 | -21,154,558 | |
| | (1)本年度截至11月收支餘絀 | -15,512,954 | |
| | (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 | -4,746,284 | |
| 土地改良物 | 增值 | 2,445,817 | |
| 土地改良物 | 減值 | -6,091,195 | |
| 土地改良物 | 移出 | -1,101,386 | |
| 房屋及建築 | 增值 | 3,704,876 | |
| 房屋及建築 | 減值 | -70,000 | |
| 房屋及建築 | 移出 | -3,634,396 | |

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 | -13,634,506 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -13,634,506 | |
| 財產損失 | 3,096 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 3,096 | |
| 原值-機械 | 144,680 | |
| 累計折舊 | -143,233 | |
| 原值-交通 | 60,808 | |
| 累計折舊 | -60,199 | |
| 原值-雜項 | 104,000 | |
| 累計折舊 | -102,960 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,393,492 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 6,354,893 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 38,599 | |
| 其他支出 | 23,766,834 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 12,323,813 | |
| 4. 墊付案編列預算轉正數 | -67,413 | |
| 5. 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

頁數：第30頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 8,386,646 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 1,310,693 | |
| 3. 其他 | 7,075,953 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 1,310,693 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 13,634,506 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -12,323,813 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -12,256,400 | |
| 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： | 7,075,953 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 60,311 | |
| 5. 財產重分類 | 7,015,642 | |