

高雄市路竹區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林偉翔代理

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 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-	-	
	03			04023230300	賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-	-	
		01		04023230301	一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-	-	
05				0502000000	規費收入	410,000	410,000	410,000	2,500	500	-93,550
						-			315,950	-	
	01			05023230100	行政規費收入	-	-	-	-	-	-
						-			-	-	
		02		05023230102	證照費	-	-	-	-	-	-
						-			-	-	
	03			05023230300	使用規費收入	410,000	410,000	410,000	2,500	500	-93,550
						-			315,950	-	
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	10,000	2,500	500	-4,300
						-			5,200	-	
		06		05023230306	場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-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	997,000	162,854	-	154,830
						-			1,151,830	-	
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	991,000	162,854	-	160,830
						-			1,151,830	-	
		01		07023230101	利息收入	-	-	-	1,959	-	3,207
						-			3,207	-	
		02		07023230102	權利金	717,000	717,000	717,000	130,916	-	175,729
						-			892,729	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07023230103	租金收入	274,000	274,000	274,000	29,979	-	-18,106
						-			255,894	-	
		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	55,040,000	15,425,000	700,000	-6,330,000
						-			48,010,000	-	
		01		10023230100	捐獻收入	55,040,000	55,040,000	55,040,000	15,425,000	700,000	-6,330,000
						-			48,010,000	-	
		01		10023230101	一般捐獻	55,040,000	55,040,000	55,040,000	15,425,000	700,000	-6,330,000
						-			48,010,000	-	
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	56,772,000	15,590,354	700,500	-6,593,720
						-			49,477,780	-	
				總計		56,772,000	56,772,000	56,772,000	15,590,354	700,500	-6,593,720
						-			49,477,780	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702323010000 一般行政	71,746,000	-	76,265,266	76,265,266	3,805,783	707,763
					-	-			75,557,503	
					-	-			-	
					4,519,266	-			-	
	01			3702323010100 行政管理	71,746,000	-	76,265,266	76,265,266	3,805,783	707,763
					-	-			75,557,503	
					-	-			-	
					4,519,266	-			-	
		10		100000 人事費	55,448,000	-	59,967,266	59,967,266	2,776,538	171,488
					-	-			59,795,778	
					-	-			-	
					4,519,266	-			-	
		20		200000 業務費	16,220,000	-	16,214,000	16,214,000	1,029,245	536,275
					-	-6,000			15,677,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
					16,220,000	-			-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	6,000			84,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					78,000	-			-	
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	159,769	63,291,599	63,291,599	15,536,681	5,695,742
					-	-249,170			55,984,357	
					-	-			1,611,500	
					-	-			-	
					63,381,000	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702323040100 業務管理	63,381,000	159,769	63,291,599	15,536,681	5,695,742	
					-	-249,170		55,984,357		
					-	-		1,611,500	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,644,000	159,769	1,803,769	361,720	4,793	
					-	-		1,798,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,669,000	-	26,419,830	3,526,556	2,433,701	
					-	-249,170		22,374,629	-	
					-	-		1,611,500	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	11,648,405	3,257,248	
					-	-		31,810,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	-	41	
					-	-		580,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	581,000	-	41
					-	-		580,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	135,708,000	159,769	140,137,865	140,137,865	19,342,464	6,403,546
					-	-249,170		132,122,819		
					-	-		1,611,500		
					4,519,266	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,880,170	20,880,170	9,346,457	2,540,450
					-	249,170		18,339,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,880,170	20,880,170	9,346,457	2,540,450
					-	249,170		18,339,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,901,000	-	19,150,170	19,150,170	9,346,457	2,520,055
					-	249,170		16,630,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	-	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
02				5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	130,677	721,475
					-	-		6,481,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	130,677	721,475
					-	-		6,481,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	130,677	721,475
					-	-		6,481,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,834,000	-	28,083,170	28,083,170	9,477,134	3,261,925
					-	249,170		24,821,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,542,000	159,769	168,221,035	168,221,035	28,819,598	9,665,471
					-	-		156,944,064		
					-	-		1,611,500		
					4,519,266	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	16,265,336	-	16,265,336	16,265,336	417,772	-
					-	-		16,265,336		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	16,265,336	-	16,265,336	16,265,336	417,772	-
					-	-		16,265,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,265,336	-	16,265,336	16,265,336	417,772	-
					-	-		16,265,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902323030000 災害準備金	650,000	-	650,000	650,000	234,975	85,786
					-	-		564,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323030100 災害準備金	650,000	-	650,000	650,000	234,975	85,786
					-	-		564,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	22,952	77,048
					-	-		22,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	212,023	8,738
					-	-		541,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				8902323050000 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	350,100	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323050100 公務人員各項補助	350,100	-	350,100	350,100	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	350,100	-	350,100	350,100	-	
					-	-		350,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,265,436	-	17,265,436	17,265,436	652,747	
					-	-		17,179,650	85,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,807,436	159,769	185,486,471	185,486,471	29,472,345	
					-	-		174,123,714	9,751,257	
					-	-		1,611,500	-	
					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12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12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12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	59,795,778	1,798,976		16,265,336
1015 法定編制人員待遇	40,926,220			
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	940,390	56,000		
1040 加班費	1,976,800	315,704		
1045 退休退職給付				11,460,889
1050 退休離職儲金		51,516		4,727,700
1055 保險	4,021,574	115,044		
2000 業務費	15,677,725	23,986,129	580,959	
2003 教育訓練費	6,175			
2006 水電費		2,056,046		
2009 通訊費		471,236		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		363,754		
2021 其他業務租金	179,302			
2024 稅捐及規費	54,170	79,930		
2027 保險費	56,582	88,412		
2030 兼職費	1,806			
2033 臨時人員酬金		4,475,456		
2036 按日按件計資酬金		1,233,565		
2051 物品	474,618			
2054 一般事務費	14,673,105	12,922,149		

# 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12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
2063 房屋建築養護費		557,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,929	18,178		
2069 設施及機械設備養護費		1,418,340	580,959	
2072 國內旅費	15,038	101,863		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		16,630,115	6,481,525	
3010 房屋建築及設備費		937,679		
3015 公共建設及設施費		15,156,911	6,481,525	
3020 機械設備費		334,677		
3025 運輸設備費		29,500		
3035 雜項設備費		171,348		
4000 獎補助費	84,000	33,520,357		
4025 政府機關間之補助		4,088,805		
4040 對國內團體之捐助		9,687,660		
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		19,075,613		
合計	75,557,503	75,935,577	7,062,484	16,265,336

# 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12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	22,952	350,100	78,233,142
1015 法定編制人員待遇			40,926,220
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	1,346,490
1040 加班費	22,952		2,315,456
1045 退休退職給付			11,460,889
1050 退休離職儲金			4,779,216
1055 保險			4,136,618
2000 業務費	541,262		40,786,075
2003 教育訓練費			6,175
2006 水電費			2,056,046
2009 通訊費			471,236
2012 土地租金			200,000
2018 資訊服務費			363,754
2021 其他業務租金			179,302
2024 稅捐及規費			134,100
2027 保險費			144,994
2030 兼職費			1,806
2033 臨時人員酬金			4,475,456
2036 按日按件計資酬金			1,233,565
2051 物品			474,618
2054 一般事務費	541,262		28,136,516

# 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12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
2063 房屋建築養護費			557,200
2066 車輛及辦公器具養護費			67,107
2069 設施及機械設備養護費			1,999,299
2072 國內旅費			116,901
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			23,111,640
3010 房屋建築及設備費			937,679
3015 公共建設及設施費			21,638,436
3020 機械設備費			334,677
3025 運輸設備費			29,500
3035 雜項設備費			171,348
4000 獎補助費			33,604,357
4025 政府機關間之補助			4,088,805
4040 對國內團體之捐助			9,687,660
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			19,075,613
合計	564,214	350,100	175,735,214

# 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12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	50,184,284	0	0	0	1,000	0	0	0	50,185,284
本年度	49,477,780	0	0	0	0	0	0	0	49,477,780
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
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	3,207	0	0	0	0	0	0	0	3,207
07010200 權利金	892,729	0	0	0	0	0	0	0	892,729
07010300 租金收入	255,894	0	0	0	0	0	0	0	255,894
10010100 一般捐獻	48,010,000	0	0	0	0	0	0	0	48,010,000
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12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12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12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	175,735,214	0	0	0	0	895,320	0	3,011,288	0	5,751,981	173,889,841	11,362,757
本年度	174,123,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,123,714	11,362,757
一、本年度經費	156,944,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,944,064	11,276,971
0137010100 行政管理	75,557,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,557,503	707,763
0137040100 業務管理	55,984,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,984,357	7,307,242
0137040100* 業務管理	18,339,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,339,720	2,540,450
0358020100 小型工程	580,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,959	41
0358020100* 小型工程	6,481,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,481,525	721,475
二、統籌科目	17,179,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,179,650	85,786
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,265,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,265,336	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12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	564,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,214	85,786
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	3,011,288	0	5,751,981	-2,740,693	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12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12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
11302323370401230013 「113年度補助地方政府建設 經費計畫」-北嶺里轄內路旁植 栽工程	0	0	0	0	0	0	0	449,344	0	0	449,344	0
11302323370401230014 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -社南里道德街2巷道路改善工 程及竹南里中正路215巷道路 排水溝改善工程	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000	0
11302323370401230014 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -社南里道德街2巷道路改善工 程及竹南里中正路215巷道路 排水溝改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,936,670	0	0	1,936,670	0

# 高雄市路竹區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	466,379,792	負債	41,235,472
流動資產	40,257,022	流動負債	36,504,086
專戶存款	39,556,522	應付帳款	1,611,500
零用金		應付代收款	32,468,572
應收帳款	500	預收其他政府款	2,424,014
應收其他政府款	700,000	其他負債	4,731,386
固定資產	425,937,293	存入保證金	2,877,516
土地	292,489,480	應付保管款	1,853,870
土地改良物	1,937,796	淨資產	425,144,320
累計折舊－土地改良物	-1,709,419	資產負債淨額	425,144,320
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	425,144,320
累計折舊－房屋建築及設備	-79,786,110		
機械及設備	6,997,706		
累計折舊－機械及設備	-5,947,462		
交通及運輸設備	5,958,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,918,554		
雜項設備	10,045,781		
累計折舊－雜項設備	-7,322,642		
無形資產	63,027		
電腦軟體	63,027		
其他資產	122,450		
暫付款	67,450		
存出保證金	55,000		

# 高雄市路竹區公所

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	466,379,792	合 計	466,379,792
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12月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,037,213	224,128,432
公庫撥入數	31,746,359	173,889,841
規費收入	3,000	316,450
財產收益	162,854	1,151,830
捐獻及贈與收入	16,125,000	48,710,000
其他收入	0	60,311
支出	49,452,881	241,057,054
繳付公庫數	15,590,354	50,185,284
人事支出	3,578,982	78,074,234
業務支出	6,379,324	39,625,417
獎補助支出	11,648,405	30,752,881
財產損失	801	3,897
折舊、折耗及攤銷	516,378	6,909,870
其他支出	11,738,637	35,505,471
收支餘絀	-1,415,668	-16,928,622

# 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12月31日

頁數：第 25 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	1,099,459	228,377
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	4,734,179	4,734,179	-4,628,520	127,405,712
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	472,901	329,430	-207,321	1,050,244
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	29,500	60,808	-571,803	2,040,341
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	171,348	170,897	-483,979	2,723,139
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	8,627,070	26,391,207	-4,792,164	425,937,293
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	42,108	0	63,027
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	42,108	0	63,027
合 計	542,490,752	-93,892,023	8,627,070	26,433,315	-4,792,164	426,000,320

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12月31日

頁數：第 26 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12月31日

頁數：第 27 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	50,178,280	173,950,152	224,128,432	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	173,889,841	173,889,841	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	316,450	-----	316,450	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,151,830	-----	1,151,830	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	48,710,000	-----	48,710,000	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	175,735,214	65,321,840	241,057,054	支出
	-----	50,185,284	50,185,284	繳付公庫數
人事費	78,233,142	-158,908	78,074,234	人事支出
業務費	40,786,075	-1,160,658	39,625,417	業務支出
獎補助費	33,604,357	-2,851,476	30,752,881	獎補助支出
設備及投資	23,111,640	-23,111,640	-----	
	-----	3,897	3,897	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,909,870	6,909,870	折舊、折耗及攤銷
	-----	35,505,471	35,505,471	其他支出
歲計餘絀	-125,556,934	108,628,312	-16,928,622	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12月31日

頁數：第 28 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29頁

	項目	金額	備註
	合計	425,144,320	
	資產負債淨額於上年度結轉數	447,749,733	
	小計	-22,605,413	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-16,928,622	
	(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	-4,781,471	
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	-183,100	
房屋及建築	移出	-3,634,396	
機械設備	增值	77,913	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30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	-23,111,640	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-23,111,640	
財產損失	3,897	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,897	
原值-機械	224,654	
累計折舊	-222,406	
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	6,909,870	
1.本年度提列固定資產折舊	6,867,762	
2.無形資產攤銷	42,108	
其他支出	35,505,471	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	21,638,436	
3.墊付案執行	2,424,014	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,627,070	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,473,204	
3. 其他	7,153,866	
三、設備及投資預算執行增加數	1,473,204	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,111,640	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-21,638,436	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-21,571,023	
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：	7,153,866	
2. 代辦經費購置設備	60,311	
5. 墊付款購置設備	77,913	
6. 財產重分類	7,015,642	