

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年01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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	2,122,000	2,122,000	2,122,000	1,974,670	-	-147,330
						-		1,974,670			
	17			01023231700	統籌分配稅	2,122,000	2,122,000	2,122,000	1,974,670	-	-147,330
						-		1,974,670			
		02		01023231702	特別統籌	2,122,000	2,122,000	2,122,000	1,974,670	-	-147,330
						-		1,974,670			
04				0402000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04023230300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04023230301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0502000000	規費收入	380,000	380,000	175,000	66,450	-	-108,550
						-		66,450			
	03			05023230300	使用規費收入	380,000	380,000	175,000	66,450	-	-108,550
						-		66,450			
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
		06		05023230306	場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
						-		-			
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	175,000	66,450	-	-108,550
						-		66,450			
07				0702000000	財產收入	1,208,000	1,208,000	2,000	1,500	-	-500
						-		1,500			
	01			07023230100	財產孳息	1,205,000	1,205,000	2,000	1,500	-	-500
						-		1,500			
		02		07023230102	權利金	931,000	931,000	-	-	-	-
						-		-			

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07023230103	274,000	274,000	2,000	1,500	-	-500
				租金收入	-			1,500		
		05		07023230500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023230501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	450,000	450,000	450,000	449,344	-	-656
				補助及協助收入	-			449,344		
		01		09023230100	450,000	450,000	450,000	449,344	-	-656
				上級政府補助收入	-			449,344		
		02		09023230102	450,000	450,000	450,000	449,344	-	-656
				計畫型補助收入	-			449,344		
10				10020000000	49,960,000	49,960,000	17,160,000	-	-	-17,160,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
		01		10023230100	49,960,000	49,960,000	17,160,000	-	-	-17,160,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10023230101	49,960,000	49,960,000	17,160,000	-	-	-17,160,000
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	2,000	2,000	-	115,017	-	115,017
				其他收入	-			115,017		
		02		12023230200	2,000	2,000	-	115,017	-	115,017
				雜項收入	-			115,017		
		01		12023230201	-	-	-	115,017	-	115,017
				收回以前年度歲出	-			115,017		
		10		12023230210	2,000	2,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	54,127,000	54,127,000	19,909,000	2,606,981	-	-17,302,019
					-			2,606,981		

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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)		
				總計	54,127,000	54,127,000	19,909,000	2,606,981	-	-17,302,019
					-			2,606,981		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
01				3702323010000 一般行政	74,258,000	-	74,258,000	22,528,000	16,021,485	6,506,515
					-	-			16,021,485	
					-	-			-	4,932,170
					-	-			-	
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	22,528,000	16,021,485	6,506,515
					-	-			16,021,485	
					-	-			-	4,932,170
					-	-			-	
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	18,000,000	12,460,164	5,539,836
					-	-			12,460,164	
					-	-			-	4,932,170
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	4,500,000	3,533,321	966,679
					-	-			3,533,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3702323040000 區公所業務	63,809,000	-	63,809,000	11,705,000	3,180,507	8,524,493
					-	-			3,180,507	
					-	-			-	84,108
					-	-			-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	01			3702323040100 業務管理	63,809,000	-	63,809,000	11,705,000	3,180,507	8,524,493
					-	-		3,180,507		
					-	-		-	84,108	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	431,000	394,810	36,190
					-	-		394,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	3,300,000	1,221,697	2,078,303
					-	-		1,221,697		
					-	-		-	84,108	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	7,974,000	1,564,000	6,410,000
					-	-		1,564,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	34,233,000	19,201,992	15,031,008
					-	-		19,201,992		
					-	-		-	5,016,278	
					-	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,014,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	01			3702323040100 業務管理*	19,014,000	-	19,014,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	34,233,000	19,201,992	15,031,008
					-	-	-	19,201,992	-	5,016,278
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	2,252,639	-	2,252,639	2,252,639	2,252,639	-
					-	-	-	2,252,639	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	2,252,639	-	2,252,639	2,252,639	2,252,639	-
					-	-	-	2,252,639	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,252,639	-	2,252,639	2,252,639	2,252,639	-
					-	-	-	2,252,639	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,252,639	-	2,252,639	2,252,639	2,252,639	-
					-	-	-	2,252,639	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	166,536,639	-	166,536,639	36,485,639	21,454,631	15,031,008
					-	-			21,454,631	
					-	-			-	5,016,278
					-	-				

高雄市路竹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	05				規費收入	500	-	-	-	-	500
		03			使用規費收入	500	-	-	-	-	500
			03		資料使用費	500	-	-	-	-	500
113	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	700,500	-	-	-	-	700,500
					經常門合計	700,500	-	-	-	-	700,500
					總計	700,500	-	-	-	-	700,500

高雄市路竹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
113	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114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,460,164	394,810	2,252,639	15,107,613
1015 法定編制人員待遇	6,738,095			6,738,095
1020 約聘僱人員待遇		143,100		143,100
1025 技工及工友待遇	299,520			299,520
1030 獎金	5,332,916	107,325	79,876	5,520,117
1040 加班費		140,092		140,092
1045 退休退職給付			1,791,806	1,791,806
1050 退休離職儲金		4,293	380,957	385,250
1055 保險	89,633			89,633
2000 業務費	3,533,321	1,221,697		4,755,018
2021 其他業務租金	18,190			18,190
2027 保險費		50,000		50,000
2033 約用人員酬金		683,840		683,840
2054 一般事務費	3,508,362	485,872		3,994,234
2063 房屋建築養護費		1,985		1,985
2066 車輛及辦公器具養護費	900			900
2072 國內旅費	3,238			3,238
2093 特別費	2,631			2,631
4000 獎補助費	28,000	1,564,000		1,592,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		1,564,000		1,564,000
合計	16,021,485	3,180,507	2,252,639	21,454,631

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	2,606,981	0	0	0	0	0	0	0	2,606,981
本年度	2,606,981	0	0	0	0	0	0	0	2,606,981
01170200 特別統籌	1,974,670	0	0	0	0	0	0	0	1,974,670
05030700 服務費	66,450	0	0	0	0	0	0	0	66,450
07010300 租金收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
09010200 計畫型補助收入	449,344	0	0	0	0	0	0	0	449,344
12020100 收回以前年度歲出	115,017	0	0	0	0	0	0	0	115,017

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	21,454,631	5,016,278	0	0	150,000	0	0	1,946,512	0	587,274	27,980,147	9,864,730
本年度	21,454,631	5,016,278	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,620,909	9,864,730
一、本年度經費	19,201,992	5,016,278	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,368,270	9,864,730
0137010100 行政管理	16,021,485	4,932,170	0	0	0	0	0	0	0	0	20,953,655	1,574,345
0137040100 業務管理	3,180,507	84,108	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,414,615	8,290,385
二、統籌科目	2,252,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,639	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,252,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,639	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,946,512	0	587,274	1,359,238	0
11302323370401110001 辦理112年登革熱緊急防治工 作(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,092	-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	0	0	447,182	-447,182	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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)		
11402323370401230015 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市路竹區下坑里太平路262巷道路改善工程及高雄市路竹區甲北里永華路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,099,902	0	0	1,099,902	0
11402323370401230015 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市路竹區下坑里太平路262巷道路改善工程及高雄市路竹區甲北里永華路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	846,610	0	0	846,610	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,686,685	負債	44,894,023
流動資產	48,491,391	流動負債	40,314,989
專戶存款	42,624,613	應付帳款	1,611,500
零用金	150,000	應付代收款	36,756,977
應收帳款	500	預收其他政府款	1,946,512
應收其他政府款	700,000	其他負債	4,579,034
預付款	5,016,278	存入保證金	2,716,578
固定資產	425,422,866	應付保管款	1,862,456
土地	292,489,480	淨資產	429,792,662
土地改良物	1,935,596	資產負債淨額	429,792,662
累計折舊－土地改良物	-1,709,419	資產負債淨額	429,792,662
房屋建築及設備	207,191,822		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,171,820		
機械及設備	6,997,706		
累計折舊－機械及設備	-5,973,906		
交通及運輸設備	5,958,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,970,052		
雜項設備	10,029,392		
累計折舊－雜項設備	-7,354,828		
無形資產	59,518		
電腦軟體	59,518		
其他資產	712,910		
暫付款	657,910		
存出保證金	55,000		

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,587,128	30,587,128
公庫撥入數	27,980,147	27,980,147
稅課收入	1,974,670	1,974,670
規費收入	66,450	66,450
財產收益	1,500	1,500
補助及協助收入	449,344	449,344
其他收入	115,017	115,017
支出	25,860,873	25,860,873
繳付公庫數	2,606,981	2,606,981
人事支出	14,967,521	14,967,521
業務支出	4,307,836	4,307,836
獎補助支出	1,592,000	1,592,000
財產損失	164	164
折舊、折耗及攤銷	517,772	517,772
其他支出	1,868,599	1,868,599
收支餘絀	4,726,255	4,726,255

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	1,937,796	-1,709,419	0	2,200	0	226,177
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	0	0	-385,710	127,020,002
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	77,913	77,913	-26,444	1,023,800
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	0	0	-51,498	1,988,843
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	16,389	-32,186	2,674,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	524,621,480	-98,684,187	77,913	96,502	-495,838	425,422,866
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	63,027	0	0	3,509	0	59,518
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	63,027	0	0	3,509	0	59,518
合 計	524,684,507	-98,684,187	77,913	100,011	-495,838	425,482,384

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	2,606,981	27,980,147	30,587,128	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,980,147	27,980,147	稅課收入
稅課收入	1,974,670	-----	1,974,670	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	66,450	-----	66,450	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,500	-----	1,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	449,344	-----	449,344	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	115,017	-----	115,017	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	21,454,631	4,406,242	25,860,873	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,606,981	2,606,981	人事支出
人事費	15,107,613	-140,092	14,967,521	業務支出
業務費	4,755,018	-447,182	4,307,836	獎補助支出
獎補助費	1,592,000	-----	1,592,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	164	164	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	517,772	517,772	
	-----	1,868,599	1,868,599	
歲計餘絀	-18,847,650	23,573,905	4,726,255	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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
合計	429,792,662	
資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
小計	4,648,342	
(1)本年度截至1月收支餘絀	4,726,255	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-77,913	
機械設備 減值	-77,913	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
人事費	-140,092	
2. 墊付案編列預算轉正數	-140,092	
業務費	-447,182	
2. 墊付案編列預算轉正數	-447,182	
財產損失	164	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	164	
原值-雜項	16,389	
累計折舊	-16,225	
折舊、折耗及攤銷	517,772	
1. 本年度提列固定資產折舊	514,263	
2. 無形資產攤銷	3,509	
其他支出	1,868,599	
3. 墊付案執行	1,868,599	

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24頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	77,913	
4.其他	77,913	
一、4.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：	77,913	
(3)墊付案經費-購置設備	77,913	