

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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2月28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
	17			01023231700 統籌分配稅	2,122,000 -	2,122,000	2,122,000	- 1,974,670	- -	-147,330
		02		01023231702 特別統籌	2,122,000 -	2,122,000	2,122,000	- 1,974,670	- -	-147,330
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	112,450 178,900	- -	3,900
	03			05023230300 使用規費收入	380,000 -	380,000	175,000	112,450 178,900	- -	3,900
		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	112,450 178,900	- -	3,900
07				0702000000 財產收入	1,208,000 -	1,208,000	3,000	1,500 3,000	- -	-
	01			07023230100 財產孳息	1,205,000 -	1,205,000	3,000	1,500 3,000	- -	-
		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2月28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	3,000	1,500	-	-
						-		3,000			
		05		07023230500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-					
		01		07023230501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-					
09				09020000000	補助及協助收入	450,000	450,000	450,000	-	-	-656
						-		449,344			
		01		09023230100	上級政府補助收入	450,000	450,000	450,000	-	-	-656
						-		449,344			
		02		09023230102	計畫型補助收入	450,000	450,000	450,000	-	-	-656
						-		449,344			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	49,960,000	49,960,000	17,160,000	-	-	-17,160,000
						-					
		01		10023230100	捐獻收入	49,960,000	49,960,000	17,160,000	-	-	-17,160,000
						-					
		01		10023230101	一般捐獻	49,960,000	49,960,000	17,160,000	-	-	-17,160,000
						-					
12				12020000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	115,017
						-		115,017			
		02		12023230200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	115,017
						-		115,017			
		01		12023230201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	115,017
						-		115,017			
		10		12023230210	其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-					
				經常門合計		54,127,000	54,127,000	19,910,000	113,950	-	-17,189,069
						-		2,720,931			

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2月28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	113,950	-	-17,189,069	
					-		2,720,931			

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2月28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				3702323010000 一般行政	74,258,000	-	74,258,000	28,508,000	4,980,893	7,505,622
					-	-		21,002,378		
					-	-		-		4,932,170
					-	-		-		-
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	28,508,000	4,980,893	7,505,622
					-	-		21,002,378		
					-	-		-		4,932,170
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	22,600,000	3,799,656	6,340,180
					-	-		16,259,820		
					-	-		-		4,932,170
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	5,880,000	1,181,237	1,165,442
					-	-		4,714,558		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702323040000 區公所業務	63,809,000	-	63,809,000	15,258,000	2,805,617	9,271,876
					-	-		5,986,124		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	15,258,000	2,805,617	9,271,876
					-	-		5,986,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	542,000	75,843	71,347
					-	-		470,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	5,900,000	1,947,774	2,730,529
					-	-		3,169,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	8,816,000	782,000	6,470,000
					-	-		2,346,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	43,766,000	7,786,510	16,777,498
					-	-		26,988,502		
					-	-		-		4,932,170
					-	-		-		
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2月28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)			
	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2月28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	43,766,000	7,786,510	16,777,498
					-	-		26,988,502	-	
					-	-		-	4,932,170	
					-	-		-	-	
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	3,533,177	-	3,533,177	3,533,177	1,280,538	-
					-	-		3,533,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	3,533,177	-	3,533,177	3,533,177	1,280,538	-
					-	-		3,533,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,533,177	-	3,533,177	3,533,177	1,280,538	-
					-	-		3,533,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,533,177	-	3,533,177	3,533,177	1,280,538	-
					-	-		3,533,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	167,817,177	-	167,817,177	47,299,177	9,067,048	16,777,498
					-	-			30,521,679	
					-	-			-	4,932,170
					-	-			-	

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2月28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
113	05				規費收入	500	-	500	500	-	-
		03			使用規費收入	500	-	500	500	-	-
			03		資料使用費	500	-	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	-	500	500	-	700,000
					經常門合計	700,500	-	500	500	-	700,000
					總計	700,500	-	500	500	-	700,000

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2月28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2月28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	16,259,820	470,653	3,533,177	20,263,650
1015 法定編制人員待遇	10,035,308			10,035,308
1020 約聘僱人員待遇		214,650		214,650
1025 技工及工友待遇	449,280			449,280
1030 獎金	5,332,916	107,325	79,876	5,520,117
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班費		140,092		140,092
1045 退休退職給付			2,687,709	2,687,709
1050 退休離職儲金		8,586	765,592	774,178
1055 保險	410,316			410,316
2000 業務費	4,714,558	3,169,471		7,884,029
2006 水電費		117,542		117,542
2009 通訊費		1,670		1,670
2012 土地租金		200,000		200,000
2018 資訊服務費		4,700		4,700
2021 其他業務租金	29,383			29,383
2027 保險費		61,316		61,316
2033 約用人員酬金		966,990		966,990
2036 按日按件計資酬金		24,795		24,795
2051 物品	5,460			5,460
2054 一般事務費	4,648,297	1,726,023		6,374,320
2063 房屋建築養護費		49,235		49,235
2066 車輛及辦公器具養護費	1,180			1,180
2069 設施及機械設備養護費		16,900		16,900

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2月28日

頁數：第13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	2,721,431	0	0	0	0	0	0	0	2,721,431
本年度	2,720,931	0	0	0	0	0	0	0	2,720,931
01170200 特別統籌	1,974,670	0	0	0	0	0	0	0	1,974,670
05030700 服務費	178,900	0	0	0	0	0	0	0	178,900
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
以前年度	500	0	0	0	0	0	0	0	500
一、以前年度應收(保留) 數	500	0	0	0	0	0	0	0	500
113年度 05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
二、以前年度收入納庫款	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	30,521,679	4,932,170	0	0	150,000	0	0	1,946,512	0	587,274	36,963,087	13,306,828
本年度	30,521,679	4,932,170	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,603,849	11,695,328
一、本年度經費	26,988,502	4,932,170	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,070,672	11,695,328
0137010100 行政管理	21,002,378	4,932,170	0	0	0	0	0	0	0	0	25,934,548	2,573,452
0137040100 業務管理	5,986,124	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,136,124	9,121,876
二、統籌科目	3,533,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,177	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,533,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,177	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,500
113年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,500

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2月28日

頁數：第16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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	491,536,303	負債	45,042,925
流動資產	48,945,595	流動負債	40,390,004
專戶存款	43,163,425	應付帳款	1,611,500
零用金	150,000	應付代收款	36,831,992
應收帳款		預收其他政府款	1,946,512
應收其他政府款	700,000	其他負債	4,652,921
預付款	4,932,170	存入保證金	2,781,879
固定資產	442,211,699	應付保管款	1,871,042
土地	309,792,576	淨資產	446,493,378
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	446,493,378
累計折舊－土地改良物	-1,713,819	資產負債淨額	446,493,378
房屋建築及設備	207,191,822		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,557,530		
機械及設備	6,997,706		
累計折舊－機械及設備	-6,000,350		
交通及運輸設備	5,958,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,021,550		
雜項設備	10,029,392		
累計折舊－雜項設備	-7,403,239		
無形資產	56,009		
電腦軟體	56,009		
其他資產	323,000		
暫付款	268,000		
存出保證金	55,000		

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	491,536,303	合 計	491,536,303
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,096,890	39,684,018
公庫撥入數	8,982,940	36,963,087
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	112,450	178,900
財產收益	1,500	3,000
補助及協助收入	0	449,344
其他收入	0	115,017
支出	9,699,270	35,560,143
繳付公庫數	114,450	2,721,431
人事支出	5,156,037	20,123,558
業務支出	3,129,011	7,436,847
獎補助支出	782,000	2,374,000
財產損失	0	164
折舊、折耗及攤銷	517,772	1,035,544
其他支出	0	1,868,599
收支餘絀	-602,380	4,123,875

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2月28日

頁數：第 20 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	17,303,096	0	0	309,792,576
土地改良物	1,937,796	-1,709,419	0	0	-4,400	223,977
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	0	0	-771,420	126,634,292
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	77,913	77,913	-52,888	997,356
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	0	0	-102,996	1,937,345
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	16,389	-80,597	2,626,153
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	17,381,009	94,302	-1,012,301	442,211,699
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	7,018	0	56,009
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	7,018	0	56,009
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,381,009	101,320	-1,012,301	442,267,708

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2月28日

頁數：第 21 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2月28日

頁數：第 22 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	2,720,931	36,963,087	39,684,018	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,963,087	36,963,087	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	178,900	-----	178,900	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,000	-----	3,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	449,344	-----	449,344	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
其他收入	115,017	-----	115,017	
	-----	-----	-----	
歲出	30,521,679	5,038,464	35,560,143	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,721,431	2,721,431	人事支出
人事費	20,263,650	-140,092	20,123,558	業務支出
業務費	7,884,029	-447,182	7,436,847	獎補助支出
獎補助費	2,374,000	-----	2,374,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	164	164	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,035,544	1,035,544	其他支出
	-----	1,868,599	1,868,599	
歲計餘絀	-27,800,748	31,924,623	4,123,875	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2月28日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		446,493,378	
資產負債淨額於上年度結轉數		425,144,320	
小計		21,349,058	
(1)本年度截至2月收支餘絀		4,123,875	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		17,225,183	
土地	公告現值增加	17,303,096	
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25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	1,035,544	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,028,526	
2. 無形資產攤銷	7,018	
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26頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	17,381,009	
4.其他	17,381,009	
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：	17,381,009	
(3)墊付案經費-購置設備	77,913	
(5)土地現值調整	17,303,096	