高雄市路竹區公所

會　計　月　報

中華民國114年03月份

主辦會計人員　黃一資　　機關長官　辛順明代理

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 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....第 17頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 20頁至第 21頁
二、收入支出表.....第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 25頁至第 26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 27頁至第 29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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 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				04020000000 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				05020000000 規費收入	380,000 -	380,000	178,000	- 178,900	-	900
	03			05023230300 使用規費收入	380,000 -	380,000	178,000	- 178,900	-	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	3,000	- -	-	-3,000
		07		05023230307 服務費	350,000 -	350,000	175,000	- 178,900	-	3,900
07				07020000000 財產收入	1,208,000 -	1,208,000	805,000	734,013 737,013	-	-67,987
	01			07023230100 財產孳息	1,205,000 -	1,205,000	805,000	734,013 737,013	-	-67,987
		02		07023230102 權利金	931,000 -	931,000	800,000	732,513 732,513	-	-67,487

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07023230103 租金收入	274,000 -	274,000	5,000	1,500 4,500	-	-500
	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	- 449,344	-	-656
	01			09023230100 上級政府補助收入	450,000 -	450,000	450,000	- 449,344	-	-656
		02		09023230102 計畫型補助收入	450,000 -	450,000	450,000	- 449,344	-	-656
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	20,715,000	734,013 3,454,944	-	-17,260,056

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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	54,127,000	54,127,000	20,715,000	734,013	-	-17,260,056
					-			3,454,944		

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702323010000 一般行政	74,258,000	-	74,258,000	34,488,000	5,175,197	8,310,425
					-	-			26,177,575	
					-	-			-	4,932,170
					-	-				
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	34,488,000	5,175,197	8,310,425
					-	-			26,177,575	
					-	-			-	4,932,170
					-	-				
			10	100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	27,200,000	3,928,631	7,011,549
					-	-			20,188,451	
					-	-			-	4,932,170
					-	-				
			20	200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	7,260,000	1,246,566	1,298,876
					-	-			5,961,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	19,669,000	1,822,452	11,860,424
					-	-			7,808,576	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702323040100 業務管理	63,809,000	-	63,809,000	19,669,000	1,822,452	11,860,424
					-	-			7,808,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	653,000	85,902	96,445
					-	-			556,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	8,700,000	954,550	4,575,979
					-	-			4,124,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	10,316,000	782,000	7,188,000
					-	-			3,128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	54,157,000	6,997,649	20,170,849
					-	-			33,986,151	
					-	-			-	4,932,170
					-	-				
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,014,000	2,972,000	3,802	2,968,198
					-	-			3,802	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702323040100 業務管理*	19,014,000	-	19,014,000	2,972,000	3,802	2,968,198
					-	-			3,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,354,000	2,572,000	3,802	2,568,198
					-	-			3,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	140,000	29,610	110,390
					-	-			29,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	140,000	29,610	110,390
					-	-			29,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	140,000	29,610	110,390
					-	-			29,610	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	3,112,000	33,412	3,078,588
					-	-			33,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	57,269,000	7,031,061	23,249,437
					-	-			34,019,563	
					-	-			-	4,932,170
					-	-				
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	4,980,926	-	4,980,926	4,980,926	1,447,749	-
					-	-			4,980,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	4,980,926	-	4,980,926	4,980,926	1,447,749	-
					-	-			4,980,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,980,926	-	4,980,926	4,980,926	1,447,749	-
					-	-			4,980,926	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902323050000 公務人員各項補助	215,100	-	215,100	215,100	215,100	-
					-	-			215,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8902323050100 公務人員各項補助	215,100	-	215,100	215,100	215,100	-
					-	-			215,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	215,100	-	215,100	215,100	215,100	-
					-	-			215,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,196,026	-	5,196,026	5,196,026	1,662,849	-
					-	-			5,196,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,480,026	-	169,480,026	62,465,026	8,693,910	23,249,437
					-	-			39,215,589	
					-	-			-	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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	500	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	700,500	-	-	500	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	700,500	-	-	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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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3月31日

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	20,188,451	556,555		4,980,926
1015 法定編制人員待遇	13,402,760			
1020 約聘僱人員待遇		286,200		
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	5,332,916	107,325		79,876
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費	61,440	140,092		
1045 退休退職給付				3,755,823
1050 退休離職儲金		12,879		1,145,227
1055 保險	712,295	10,059		
2000 業務費	5,961,124	4,124,021		
2006 水電費		254,809		
2009 通訊費		73,114		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		21,200		
2021 其他業務租金	30,583			
2024 稅捐及規費	22,460	894		
2027 保險費		61,316		
2030 兼職費	10,387			
2033 約用人員酬金		1,312,469		
2036 按日按件計資酬金		89,490		
2051 物品	17,862			
2054 一般事務費	5,825,862	1,990,168		
2063 房屋建築養護費		68,335		

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3月31日

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	19,772	7,350		
2069 設施及機械設備養護費		39,876		
2072 國內旅費	3,901	5,000		
2093 特別費	30,297			
3000 設備及投資		3,802	29,610	
3015 公共建設及設施費		3,802	29,610	
4000 獎補助費	28,000	3,128,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,128,000		
合計	26,177,575	7,812,378	29,610	4,980,926

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	215,100	25,941,032		
1015　法定編制人員待遇		13,402,760		
1020　約聘僱人員待遇		286,200		
1025　技工及工友待遇		599,040		
1030　獎金		5,520,117		
1035　其他給與	215,100	295,100		
1040　加班費		201,532		
1045　退休退職給付		3,755,823		
1050　退休離職儲金		1,158,106		
1055　保險		722,354		
2000　業務費		10,085,145		
2006　水電費		254,809		
2009　通訊費		73,114		
2012　土地租金		200,000		
2018　資訊服務費		21,200		
2021　其他業務租金		30,583		
2024　稅捐及規費		23,354		
2027　保險費		61,316		
2030　兼職費		10,387		
2033　約用人員酬金		1,312,469		
2036　按日按件計資酬金		89,490		
2051　物品		17,862		
2054　一般事務費		7,816,030		
2063　房屋建築養護費		68,335		

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066　車輛及辦公器具養護費		27,122		
2069　設施及機械設備養護費		39,876		
2072　國內旅費		8,901		
2093　特別費		30,297		
3000　設備及投資		33,412		
3015　公共建設及設施費		33,412		
4000　獎補助費		3,156,000		
4085　獎勵及慰問		28,000		
4090　其他補助及捐助		3,128,000		
合計	215,100	39,215,589		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/15

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,455,444	0	0	0	0	0	0	0	3,455,444
本年度	3,454,944	0	0	0	0	0	0	0	3,454,944
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
07010200 權利金	732,513	0	0	0	0	0	0	0	732,513
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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
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

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	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

報表編號：arg008　列印日期:114/4/15

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	39,215,589	4,932,170	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	587,274	46,837,980	19,778,767
本年度	39,215,589	4,932,170	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,297,759	18,167,267
一、本年度經費	34,019,563	4,932,170	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,101,733	18,167,267
0137010100 行政管理	26,177,575	4,932,170	0	0	0	0	0	0	0	0	31,109,745	3,378,255
0137040100 業務管理	7,808,576	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,958,576	11,710,424
0137040100* 業務管理	3,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802	2,968,198
0358020100* 小型工程	29,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,610	110,390
二、統籌科目	5,196,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,196,026	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,980,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,926	0
0989050100 公務人員各項補助	215,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,100	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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,180,983	0	0	0	0	1,180,983	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,180,983	0	0	0	0	1,180,983	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,180,983	0	0	0	0	1,180,983	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

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3月31日

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	846,610	0	0	846,610	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	497,519,193	負債	51,543,605
流動資產	52,651,275	流動負債	46,855,273
專戶存款	46,869,105	應付帳款	1,611,500
零用金	150,000	應付代收款	43,297,261
應收其他政府款	700,000	預收其他政府款	1,946,512
預付款	4,932,170	其他負債	4,688,332
固定資產	441,697,418	存入保證金	2,808,704
土地	309,792,576	應付保管款	1,879,628
土地改良物	1,937,796	淨資產	445,975,588
累計折舊－土地改良物	-1,716,019	資產負債淨額	445,975,588
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	445,975,588
累計折舊－房屋建築及設備	-80,943,240		
機械及設備	6,997,706		
累計折舊－機械及設備	-6,026,812		
交通及運輸設備	5,958,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,073,048		
雜項設備	10,029,392		
累計折舊－雜項設備	-7,451,650		
無形資產	52,500		
電腦軟體	52,500		
其他資產	3,118,000		
暫付款	3,063,000		
存出保證金	55,000		

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	497,519,193	合計	497,519,193
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,608,906	50,292,924
公庫撥入數	9,874,893	46,837,980
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	0	178,900
財產收益	734,013	737,013
補助及協助收入	0	449,344
其他收入	0	115,017
支出	9,945,713	45,505,856
繳付公庫數	734,013	3,455,444
人事支出	5,677,382	25,800,940
業務支出	2,201,116	9,637,963
獎補助支出	782,000	3,156,000
財產損失	0	164
折舊、折耗及攤銷	517,790	1,553,334
其他支出	33,412	1,902,011
收支餘絀	663,193	4,787,068

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-6,600	221,777
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	0	0	-1,157,130	126,248,582
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	77,913	77,913	-79,350	970,894
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	0	0	-154,494	1,885,847
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	16,389	-129,008	2,577,742
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	-1,526,582	441,697,418
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	10,527	0	52,500
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	10,527	0	52,500
合　　計	524,684,507	-98,684,187	17,381,009	104,829	-1,526,582	441,749,918

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3月31日

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3月31日

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	3,454,944	46,837,980	50,292,924	收入
		46,837,980	46,837,980	公庫撥入數
稅課收入	1,974,670		1,974,670	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	178,900		178,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	737,013		737,013	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	39,215,589	6,290,267	45,505,856	支出
		3,455,444	3,455,444	繳付公庫數
人事費	25,941,032	-140,092	25,800,940	人事支出
業務費	10,085,145	-447,182	9,637,963	業務支出
獎補助費	3,156,000		3,156,000	獎補助支出
設備及投資	33,412	-33,412		
		164	164	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,553,334	1,553,334	折舊、折耗及攤銷
		1,902,011	1,902,011	其他支出
歲計餘絀	-35,760,645	40,547,713	4,787,068	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3月31日

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		445,975,588	
資產負債淨額於上年度結轉數		425,144,320	
小計		20,831,268	
(1)本年度截至3月收支餘絀		4,787,068	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,180,983	
(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

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	
設備及投資	-33,412	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-33,412	
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	1,553,334	
1.本年度提列固定資產折舊	1,542,807	
2.無形資產攤銷	10,527	
其他支出	1,902,011	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	33,412	
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

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	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	33,412	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-33,412	
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	