

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年04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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 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114年1月1日至114年4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 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	-	-147,330	
						-		1,974,670			
	17			01023231700	統籌分配稅	2,122,000	2,122,000	2,122,000	-	-147,330	
						-		1,974,670			
		02		01023231702	特別統籌	2,122,000	2,122,000	2,122,000	-	-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	178,000	100	1,000	
						-		179,000			
	03			05023230300	使用規費收入	380,000	380,000	178,000	100	1,000	
						-		179,000			
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	-	100	100	
						-		100			
		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	-	3,900	
						-		178,900			
07				0702000000	財產收入	1,208,000	1,208,000	806,000	1,500	-67,487	
						-		738,513			
	01			07023230100	財產孳息	1,205,000	1,205,000	806,000	1,500	-67,487	
						-		738,513			
		02		07023230102	權利金	931,000	931,000	800,000	-	-67,487	
						-		732,513			

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
		03		07023230103 租金收入	274,000	274,000	6,000	1,500	-	
					-			6,000		
		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	-	
					-			17,160,000		
		01		10023230100 捐獻收入	49,960,000	49,960,000	17,160,000	17,160,000	-	
					-			17,160,000		
		01		10023230101 一般捐獻	49,960,000	49,960,000	17,160,000	17,160,000	-	
					-			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	20,716,000	17,161,600	-99,456	
					-			20,616,544		

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4月30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	20,716,000	17,161,600	-	-99,456
					-			20,616,544		

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4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				
01				3702323010000 一般行政	74,258,000	-	74,258,000	40,468,000	10,279,764	4,010,661
					-	-			36,457,339	
					-	-			-	21,500
					-	-			-	-
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	40,468,000	10,279,764	4,010,661
					-	-			36,457,339	
					-	-			-	21,500
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	31,800,000	9,016,940	2,594,609
					-	-			29,205,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	8,640,000	1,262,824	1,416,052
					-	-			7,223,948	
					-	-			-	21,500
					-	-			-	-
		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	22,951,000	12,028,980	3,113,444
					-	-			19,837,556	
					-	-			-	61,450
					-	-			-	-

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4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	備註(預付款)			
	01			3702323040100 業務管理	63,809,000	-	63,809,000	22,951,000	12,028,980	3,113,444
					-	-		19,837,556		
					-	-		-	61,450	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	753,000	97,942	98,503
					-	-		654,497		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	11,000,000	3,897,868	2,978,111
					-	-		8,021,889		
					-	-		-	61,450	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	11,198,000	8,033,170	36,830
					-	-		11,161,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	63,419,000	22,308,744	7,124,105
					-	-		56,294,895		
					-	-		-	82,950	
					-	-		-	-	
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,014,000	3,572,000	2,765,758	802,440
					-	-		2,769,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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			備註(預付款)	
	01			3702323040100 業務管理*	19,014,000	-	19,014,000	3,572,000	2,765,758	802,440
					-	-		2,769,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,354,000	3,072,000	2,455,145	613,053
					-	-		2,458,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	500,000	310,613	189,387
					-	-		310,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	580,000	-	550,390
					-	-		29,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	580,000	-	550,390
					-	-		29,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	580,000	-	550,390
					-	-		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4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				
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	4,152,000	2,765,758	1,352,830
					-	-		2,799,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	67,571,000	25,074,502	8,476,935
					-	-		59,094,065		
					-	-		-		82,950
					-	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	6,280,680	-	6,280,680	6,280,680	1,299,754	-
					-	-		6,280,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	6,280,680	-	6,280,680	6,280,680	1,299,754	-
					-	-		6,280,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,280,680	-	6,280,680	6,280,680	1,299,754	-
					-	-		6,280,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902323050000 公務人員各項補助	285,260	-	285,260	285,260	70,160	-
					-	-		285,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)			
	01			8902323050100 公務人員各項補助	285,260	-	285,260	285,260	70,160	-
					-	-		285,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,260	-	285,260	285,260	70,160	-
					-	-		285,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,565,940	-	6,565,940	6,565,940	1,369,914	-
					-	-		6,565,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,849,940	-	170,849,940	74,136,940	26,444,416	8,476,935
					-	-		65,660,005	-	
					-	-		-	82,950	
					-	-		-	-	

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4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
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	700,000	-	-
		01			捐獻收入	700,000	-	700,000	700,000	-	-
			01		一般捐獻	700,000	-	700,000	700,000	-	-
					小計	700,500	-	700,000	700,500	-	-
					經常門合計	700,500	-	700,000	700,500	-	-
					總計	700,500	-	700,000	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4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
113	04				區公所業務	1,611,500	-	1,611,500	1,611,500	-	-	-
		01			業務管理	1,611,500	-	1,611,500	1,611,500	-	-	-
			20		業務費	1,611,500	-	1,611,500	1,611,500	-	-	-
					小計	1,611,500	-	1,611,500	1,611,500	-	-	-
					經常門合計	1,611,500	-	1,611,500	1,611,500	-	-	-
					總計	1,611,500	-	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4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	29,205,391	654,497		6,280,680
1015 法定編制人員待遇	16,907,130			
1020 約聘僱人員待遇		357,750		
1025 技工及工友待遇	748,800			
1030 獎金	10,356,456	107,325		79,876
1035 其他給與	112,000	12,040		
1040 加班費	61,440	140,092		
1045 退休退職給付				4,669,328
1050 退休離職儲金		17,172		1,531,476
1055 保險	1,019,565	20,118		
2000 業務費	7,223,948	8,021,889		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費		358,493		
2009 通訊費		96,058		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		45,700		
2021 其他業務租金	44,872			
2024 稅捐及規費	22,460	894		
2027 保險費	1,533	61,316		
2030 兼職費	10,387			
2033 約用人員酬金		1,659,468		
2036 按日按件計資酬金		267,450		
2051 物品	26,817			
2054 一般事務費	7,059,749	5,195,762		

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4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
2063 房屋建築養護費		68,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,222	7,350		
2069 設施及機械設備養護費		43,276		
2072 國內旅費	4,011	17,787		
2093 特別費	32,297			
3000 設備及投資		2,458,947	29,610	
3015 公共建設及設施費		2,458,947	29,610	
4000 獎補助費	28,000	11,471,783		
4025 政府機關間之補助		127,674		
4040 對國內團體之捐助		7,434,109		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,910,000		
合計	36,457,339	22,607,116	29,610	6,280,680

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	285,260	36,425,828	
1015 法定編制人員待遇		16,907,130	
1020 約聘僱人員待遇		357,750	
1025 技工及工友待遇		748,800	
1030 獎金		10,543,657	
1035 其他給與	285,260	409,300	
1040 加班費		201,532	
1045 退休退職給付		4,669,328	
1050 退休離職儲金		1,548,648	
1055 保險		1,039,683	
2000 業務費		15,245,837	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		358,493	
2009 通訊費		96,058	
2012 土地租金		200,000	
2018 資訊服務費		45,700	
2021 其他業務租金		44,872	
2024 稅捐及規費		23,354	
2027 保險費		62,849	
2030 兼職費		10,387	
2033 約用人員酬金		1,659,468	
2036 按日按件計資酬金		267,450	
2051 物品		26,817	
2054 一般事務費		12,255,511	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		68,335	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,572	
2069 設施及機械設備養護費		43,276	
2072 國內旅費		21,798	
2093 特別費		32,297	
3000 設備及投資		2,488,557	
3015 公共建設及設施費		2,488,557	
4000 獎補助費		11,499,783	
4025 政府機關間之補助		127,674	
4040 對國內團體之捐助		7,434,109	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		3,910,000	
合計	285,260	65,660,005	

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4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	21,317,044	0	0	0	0	0	0	0	21,317,044
本年度	20,616,544	0	0	0	0	0	0	0	20,616,544
01170200 特別統籌	1,974,670	0	0	0	0	0	0	0	1,974,670
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
09010200 計畫型補助收入	449,344	0	0	0	0	0	0	0	449,344
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
12020100 收回以前年度歲出	115,017	0	0	0	0	0	0	0	115,017
以前年度	700,500	0	0	0	0	0	0	0	700,500

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4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	700,500	0	0	0	0	0	0	0	700,500
113年度 05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
113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	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

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4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)			
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4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	67,271,505	82,950	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	3,011,288	67,620,662	8,243,985
本年度	65,660,005	82,950	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,892,955	8,243,985
一、本年度經費	59,094,065	82,950	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,327,015	8,243,985
0137010100 行政管理	36,457,339	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	36,478,839	3,989,161
0137040100 業務管理	19,837,556	61,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,049,006	2,901,994
0137040100* 業務管理	2,769,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,560	802,440
0358020100* 小型工程	29,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,610	550,390
二、統籌科目	6,565,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565,940	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,280,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,680	0
0989050100 公務人員各項補助	285,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,260	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4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)		
以前年度	1,611,500	0	0	0	0	1,180,983	0	0	0	0	2,792,483	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
113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	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	3,011,288	-1,064,776	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
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	0	0	449,344	-449,344	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4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)		
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	0	0	38,000	-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	0	0	1,936,670	-1,936,670	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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	490,628,657	負債	49,109,739
流動資產	49,163,789	流動負債	43,812,121
專戶存款	48,930,839	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	41,865,609
應收其他政府款		預收其他政府款	1,946,512
預付款	82,950	其他負債	5,297,618
固定資產	441,181,977	存入保證金	3,409,404
土地	309,792,576	應付保管款	1,888,214
土地改良物	1,937,796	淨資產	441,518,918
累計折舊－土地改良物	-1,718,219	資產負債淨額	441,518,918
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	441,518,918
累計折舊－房屋建築及設備	-81,328,950		
機械及設備	6,935,216		
累計折舊－機械及設備	-5,990,381		
交通及運輸設備	5,920,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,086,915		
雜項設備	9,911,180		
累計折舊－雜項設備	-7,383,032		
無形資產	48,991		
電腦軟體	48,991		
其他資產	233,900		
暫付款	178,900		
存出保證金	55,000		

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年4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
合 計	490,628,657	合 計	490,628,657
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4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	37,944,282	88,237,206
公庫撥入數	20,782,682	67,620,662
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	100	179,000
財產收益	1,500	738,513
補助及協助收入	0	449,344
捐獻及贈與收入	17,160,000	17,160,000
其他收入	0	115,017
支出	42,400,952	87,906,808
繳付公庫數	17,861,600	21,317,044
人事支出	10,484,796	36,285,736
業務支出	5,160,692	14,798,655
獎補助支出	8,343,783	11,499,783
財產損失	2,188	2,352
折舊、折耗及攤銷	516,762	2,070,096
其他支出	31,131	1,933,142
收支餘絀	-4,456,670	330,398

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4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	17,303,096	0	0	309,792,576
土地改良物	1,937,796	-1,709,419	0	0	-8,800	219,577
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	0	0	-1,542,840	125,862,872
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	77,913	140,403	-42,919	944,835
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	0	38,011	-168,361	1,833,969
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	134,601	-60,390	2,528,148
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	313,015	-1,823,310	441,181,977
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	14,036	0	48,991
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	14,036	0	48,991
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,381,009	327,051	-1,823,310	441,230,968

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4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114年1月1日至114年4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	20,616,544	67,620,662	88,237,206	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		67,620,662	67,620,662	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	179,000	-----	179,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	738,513	-----	738,513	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	17,160,000	-----	17,160,000	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	65,660,005	22,246,803	87,906,808	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		21,317,044	21,317,044	人事支出
人事費	36,425,828	-140,092	36,285,736	業務支出
業務費	15,245,837	-447,182	14,798,655	獎補助支出
獎補助費	11,499,783	-----	11,499,783	-----
設備及投資	2,488,557	-2,488,557	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,352	2,352	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,070,096	2,070,096	
		1,933,142	1,933,142	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-45,043,461	45,373,859	330,398	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4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	441,518,918	
	資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
	小計	16,374,598	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	330,398	
	(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	

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	2,488,557	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,488,557	
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	