

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年05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 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5月31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 | 8,000 | 1,500 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 7,500 | | |
| | 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 | - | - | -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 | 20,718,000 | 1,500 | - | -99,956 |
| | | | | | - | | | 20,618,044 | | |

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5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 | 20,718,000 | 1,500 | - | -99,956 |
| | | | | | - | | | 20,618,044 | | |

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5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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702323010000 一般行政 | 74,258,000 | - | 74,258,000 | 46,476,000 | 6,042,641 | 3,976,020 |
| | | | | | - | - | | 42,499,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702323010100 行政管理 | 74,258,000 | - | 74,258,000 | 46,476,000 | 6,042,641 | 3,976,020 |
| | | | | | - | - | | 42,499,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 56,557,000 | - | 56,557,000 | 36,400,000 | 4,761,045 | 2,433,564 |
| | | | | | - | - | | 33,966,436 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,617,000 | - | 17,617,000 | 10,020,000 | 1,253,596 | 1,542,456 |
| | | | | | - | - | | 8,477,544 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 84,000 | - | 84,000 | 56,000 | 28,000 | - |
| | | | | | - | - | | 56,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 63,809,000 | - | 63,809,000 | 26,233,000 | 2,923,855 | 3,471,589 |
| | | | | | - | - | | 22,761,411 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 95,600 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 | 26,233,000 | 2,923,855 | 3,471,589 |
| | | | | | - | - | | 22,761,411 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 95,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,535,000 | - | 1,535,000 | 853,000 | 98,940 | 99,563 |
| | | | | | - | - | | 753,437 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 26,367,000 | - | 26,367,000 | 13,100,000 | 1,833,798 | 3,244,313 |
| | | | | | - | - | | 9,855,687 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 35,907,000 | - | 35,907,000 | 12,280,000 | 991,117 | 127,713 |
| | | | | | - | - | | 12,152,287 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 95,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 138,067,000 | - | 138,067,000 | 72,709,000 | 8,966,496 | 7,447,609 |
| | | | | | - | - | | 65,261,391 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 95,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 19,014,000 | - | 19,014,000 | 4,572,000 | 1,528,950 | 273,490 |
| | | | | | - | - | | 4,298,510 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | 4,572,000 | 1,528,950 | 273,490 |
| | | | | | - | - | | 4,298,510 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 18,354,000 | - | 18,354,000 | 4,072,000 | 1,528,950 | 84,103 |
| | | | | | - | - | | 3,987,897 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 660,000 | - | 660,000 | 500,000 | - | 189,387 |
| | | | | | - | - | | 310,613 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5802323020000 基層建設 | 7,203,000 | - | 7,203,000 | 3,140,000 | 135,000 | 2,975,390 |
| | | | | | - | - | | 164,610 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5802323020100 小型工程* | 7,203,000 | - | 7,203,000 | 3,140,000 | 135,000 | 2,975,390 |
| | | | | | - | - | | 164,610 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,203,000 | - | 7,203,000 | 3,140,000 | 135,000 | 2,975,390 |
| | | | | | - | - | | 164,610 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 | 7,712,000 | 1,663,950 | 3,248,880 |
| | | | | | - | - | | 4,463,120 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 164,284,000 | - | 164,284,000 | 80,421,000 | 10,630,446 | 10,696,489 |
| | | | | | - | - | | 69,724,511 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 95,600 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602323030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,613,793 | - | 7,613,793 | 7,613,793 | 1,333,113 | - |
| | | | | | - | - | | 7,613,793 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602323030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,613,793 | - | 7,613,793 | 7,613,793 | 1,333,113 | - |
| | | | | | - | - | | 7,613,793 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,613,793 | - | 7,613,793 | 7,613,793 | 1,333,113 | - |
| | | | | | - | - | | 7,613,793 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 8902323050000 公務人員各項補助 | 287,420 | - | 287,420 | 287,420 | 2,160 | - |
| | | | | | - | - | | 287,420 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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) | | | |
| | 01 | | | 8902323050100 公務人員各項補助 | 287,420 | - | 287,420 | 2,160 | - | |
| | | | | | - | - | | 287,420 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 287,420 | - | 287,420 | 2,160 | - | |
| | | | | | - | - | | 287,420 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,901,213 | - | 7,901,213 | 1,335,273 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,901,213 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 172,185,213 | - | 172,185,213 | 88,322,213 | 11,965,719 | |
| | | | | | - | - | | 77,625,724 | 10,696,489 | |
| | | | | | - | - | | - | 95,600 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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5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5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 | 33,966,436 | 753,437 | | 7,613,793 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,914,217 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 442,338 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 925,920 | | | |
| 1030 獎金 | 10,509,476 | 107,325 | | 79,876 |
| 1035 其他給與 | 224,000 | 12,040 | | |
| 1040 加班費 | 61,440 | 140,092 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,589,032 |
| 1050 退休離職儲金 | | 21,465 | | 1,944,885 |
| 1055 保險 | 1,331,383 | 30,177 | | |
| 2000 業務費 | 8,477,544 | 9,855,687 | | |
| 2003 教育訓練費 | 1,600 | | | |
| 2006 水電費 | | 489,941 | | |
| 2009 通訊費 | | 123,387 | | |
| 2012 土地租金 | | 200,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 53,700 | | |
| 2021 其他業務租金 | 59,370 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 22,460 | 894 | | |
| 2027 保險費 | 31,567 | 61,316 | | |
| 2030 兼職費 | 10,387 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,133,647 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 336,135 | | |
| 2051 物品 | 64,603 | | | |
| 2054 一般事務費 | 8,203,793 | 6,189,909 | | |

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5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 | | 72,335 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,522 | 7,350 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 167,247 | | |
| 2072 國內旅費 | 4,945 | 19,826 | | |
| 2093 特別費 | 57,297 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,987,897 | 164,610 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 3,977,097 | 164,610 | |
| 3025 運輸設備費 | | 10,800 | | |
| 4000 獎補助費 | 56,000 | 12,462,900 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 127,674 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 7,645,226 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 56,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,690,000 | | |
| 合計 | 42,499,980 | 27,059,921 | 164,610 | 7,613,793 |

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5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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 287,420 | 42,621,086 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 20,914,217 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 442,338 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 925,920 | |
| 1030 獎金 | | 10,696,677 | |
| 1035 其他給與 | 287,420 | 523,460 | |
| 1040 加班費 | | 201,532 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,589,032 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,966,350 | |
| 1055 保險 | | 1,361,560 | |
| 2000 業務費 | | 18,333,231 | |
| 2003 教育訓練費 | | 1,600 | |
| 2006 水電費 | | 489,941 | |
| 2009 通訊費 | | 123,387 | |
| 2012 土地租金 | | 200,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | 53,700 | |
| 2021 其他業務租金 | | 59,370 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 23,354 | |
| 2027 保險費 | | 92,883 | |
| 2030 兼職費 | | 10,387 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,133,647 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 336,135 | |
| 2051 物品 | | 64,603 | |
| 2054 一般事務費 | | 14,393,702 | |

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5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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 72,335 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 28,872 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 167,247 | |
| 2072 國內旅費 | | 24,771 | |
| 2093 特別費 | | 57,297 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,152,507 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 4,141,707 | |
| 3025 運輸設備費 | | 10,800 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,518,900 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 127,674 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 7,645,226 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 56,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,690,000 | |
| 合計 | 287,420 | 77,625,724 | |

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5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 | 21,318,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,318,544 |
| 本年度 | 20,618,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,618,044 |
| 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 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 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5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 | 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5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) | | | |
| 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5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 | 79,237,224 | 95,600 | 0 | 0 | 150,000 | 1,180,983 | 0 | 1,946,512 | 0 | 3,011,288 | 79,599,031 | 10,450,889 |
| 本年度 | 77,625,724 | 95,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,871,324 | 10,450,889 |
| 一、本年度經費 | 69,724,511 | 95,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,970,111 | 10,450,889 |
| 0137010100 行政管理 | 42,499,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,499,980 | 3,976,020 |
| 0137040100 業務管理 | 22,761,411 | 95,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,007,011 | 3,225,989 |
| 0137040100* 業務管理 | 4,298,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,298,510 | 273,490 |
| 0358020100* 小型工程 | 164,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,610 | 2,975,390 |
| 二、統籌科目 | 7,901,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,901,213 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,613,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,613,793 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 287,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,420 | 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5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) | | |
| 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5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) | | |
| 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5月31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 | 498,793,629 | 負債 | 57,768,052 |
| 流動資產 | 57,806,339 | 流動負債 | 52,140,598 |
| 專戶存款 | 57,560,739 | 應付代收款 | 50,194,086 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 1,946,512 |
| 預付款 | 95,600 | 其他負債 | 5,627,454 |
| 固定資產 | 440,679,495 | 存入保證金 | 3,730,654 |
| 土地 | 309,792,576 | 應付保管款 | 1,896,800 |
| 土地改良物 | 1,937,796 | 淨資產 | 441,025,577 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,720,419 | 資產負債淨額 | 441,025,577 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | 資產負債淨額 | 441,025,577 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -81,714,660 | | |
| 機械及設備 | 6,935,216 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,015,815 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,931,684 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,138,415 | | |
| 雜項設備 | 9,911,180 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,431,470 | | |
| 無形資產 | 45,482 | | |
| 電腦軟體 | 45,482 | | |
| 其他資產 | 262,313 | | |
| 暫付款 | 207,313 | | |
| 存出保證金 | 55,000 | | |
| 合 計 | 498,793,629 | 合 計 | 498,793,629 |
| 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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,979,869 | 100,217,075 |
| 公庫撥入數 | 11,978,369 | 79,599,031 |
| 稅課收入 | 0 | 1,974,670 |
| 規費收入 | 0 | 179,000 |
| 財產收益 | 1,500 | 740,013 |
| 補助及協助收入 | 0 | 449,344 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 17,160,000 |
| 其他收入 | 0 | 115,017 |
| 支出 | 12,473,210 | 100,380,018 |
| 繳付公庫數 | 1,500 | 21,318,544 |
| 人事支出 | 6,195,258 | 42,480,994 |
| 業務支出 | 3,087,394 | 17,886,049 |
| 獎補助支出 | 1,019,117 | 12,518,900 |
| 財產損失 | 0 | 2,352 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 516,791 | 2,586,887 |
| 其他支出 | 1,653,150 | 3,586,292 |
| 收支餘絀 | -493,341 | -162,943 |

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5月31日

頁數：第 23 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 | -11,000 | 217,377 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | -79,786,110 | 0 | 0 | -1,928,550 | 125,477,162 |
| 機械及設備 | 6,997,706 | -5,947,462 | 77,913 | 140,403 | -68,353 | 919,401 |
| 交通及運輸設備 | 5,958,895 | -3,918,554 | 10,800 | 38,011 | -219,861 | 1,793,269 |
| 雜項設備 | 10,045,781 | -7,322,642 | 0 | 134,601 | -108,828 | 2,479,710 |
| 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 | 17,391,809 | 313,015 | -2,336,592 | 440,679,495 |
| 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 | 17,545 | 0 | 45,482 |
| 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 | 17,545 | 0 | 45,482 |
| 合 計 | 524,684,507 | -98,684,187 | 17,391,809 | 330,560 | -2,336,592 | 440,724,977 |

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5月31日

頁數：第 24 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5月31日

頁數：第 25 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 | 20,618,044 | 79,599,031 | 100,217,075 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 1,974,670 | 79,599,031 | 79,599,031 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 179,000 | ----- | 179,000 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 740,013 | ----- | 740,013 | 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 | 17,160,000 | ----- | 17,160,000 | 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 | 115,017 | ----- | 115,017 | 其他收入 |
| 歲出 | 77,625,724 | 22,754,294 | 100,380,018 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42,621,086 | 21,318,544 | 21,318,544 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,333,231 | -140,092 | 42,480,994 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,518,900 | -447,182 | 17,886,049 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,152,507 | ----- | 12,518,900 | ----- |
| | ----- | -4,152,507 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | 2,352 | 2,352 | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 2,586,887 | 2,586,887 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 3,586,292 | 3,586,292 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -57,007,680 | 56,844,737 | -162,943 | 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5月31日

頁數：第 26 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27頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|------|--------------------|-------------|----|
| | 合計 | 441,025,577 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 425,144,320 | |
| | 小計 | 15,881,257 | |
| | (1)本年度截至5月收支餘絀 | -162,943 | |
| | (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

頁數：第29頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|---------------------------------------|------------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計 | 17,391,809 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 10,800 | |
| 4. 其他 | 17,381,009 | |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細 | 10,800 | |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 4,152,507 | |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳 | -4,141,707 | |
| 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |