

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年06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6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	- 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	181,000	- 179,000	- -	-2,000
	03			05023230300 使用規費收入	380,000 -	380,000	181,000	- 179,000	- -	-2,000
		03		05023230303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	- 100	- -	100
		06		05023230306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	6,000	- -	- -	-6,000
		07		05023230307 服務費	350,000 -	350,000	175,000	- 178,900	- -	3,900
07				0702000000 財產收入	1,208,000 -	1,208,000	837,000	3,568 743,581	- -	-93,419
	01			07023230100 財產孳息	1,205,000 -	1,205,000	837,000	3,568 743,581	- -	-93,419
		01		07023230101 利息收入	- -	-	-	2,068 2,068	- -	2,068

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6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)		
		02		07023230102 權利金	931,000	931,000	800,000	-	-67,487	
					-		732,513			
		03		07023230103 租金收入	274,000	274,000	37,000	1,500	-28,000	
					-			9,000		
		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	-	-	-	
					-			-		

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6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)		
				經常門合計	54,127,000	54,127,000	20,750,000	3,568	-	-128,388
					-			20,621,612		
				總計	54,127,000	54,127,000	20,750,000	3,568	-	-128,388
					-			20,621,612		

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6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			備註(預付款)	
01				3702323010000 一般行政	74,258,000	-	74,258,000	52,456,000	5,268,740	4,687,280
					-	-		47,768,720		26,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	52,456,000	5,268,740	4,687,280
					-	-		47,768,720		26,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	41,000,000	4,021,218	3,012,346
					-	-		37,987,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	11,400,000	1,247,522	1,674,934
					-	-		9,725,066		26,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	-
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702323040000 區公所業務	63,809,000	-	63,809,000	30,805,000	2,773,080	5,270,509
					-	-		25,534,491		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6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	30,805,000	2,773,080	5,270,509
					-	-			25,534,491	
					-	-			-	95,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	953,000	104,855	94,708
					-	-			858,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	15,200,000	1,314,485	4,029,828
					-	-			11,170,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	14,652,000	1,353,740	1,145,973
					-	-			13,506,027	
					-	-			-	95,600
					-	-			-	-
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	83,261,000	8,041,820	9,957,789
					-	-			73,303,211	
					-	-			-	121,880
					-	-			-	-
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,014,000	5,961,000	219,250	1,443,240
					-	-			4,517,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	5,961,000	219,250	1,443,240
					-	-		4,517,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,354,000	5,421,000	160,450	1,272,653
					-	-		4,148,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	540,000	58,800	170,587
					-	-		369,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	6,373,000	3,078,469	3,129,921
					-	-		3,243,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	6,373,000	3,078,469	3,129,921
					-	-		3,243,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	6,373,000	3,078,469	3,129,921
					-	-		3,243,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				備註(預付款)
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	12,334,000	3,297,719	4,573,161
					-	-		7,760,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	95,595,000	11,339,539	14,530,950
					-	-		81,064,050		
					-	-		-		121,880
					-	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	8,983,968	-	8,983,968	8,983,968	1,370,175	-
					-	-		8,983,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	8,983,968	-	8,983,968	8,983,968	1,370,175	-
					-	-		8,983,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,983,968	-	8,983,968	8,983,968	1,370,175	-
					-	-		8,983,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902323050000 公務人員各項補助	287,420	-	287,420	287,420	-	-
					-	-		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6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	287,420	-	287,420	-	-	
					-	-		287,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	287,420	-	287,420	-	-	
					-	-		287,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,271,388	-	9,271,388	1,370,175	-	
					-	-		9,271,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,555,388	-	173,555,388	12,709,714	14,530,950	
					-	-		90,335,438	-	
					-	-		-	121,880	
					-	-		-	-	

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6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	-	-
		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6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	-	-	-
		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6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	37,987,654	858,292		8,983,968
1015 法定編制人員待遇	24,410,747			
1020 約聘僱人員待遇		516,061		
1025 技工及工友待遇	1,080,240			
1030 獎金	10,509,476	107,325		79,876
1035 其他給與	256,000	28,040		
1040 加班費	61,440	140,092		
1045 退休退職給付				6,493,736
1050 退休離職儲金		26,538		2,410,356
1055 保險	1,669,751	40,236		
2000 業務費	9,725,066	11,170,172		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費		632,457		
2009 通訊費		181,104		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		58,200		
2021 其他業務租金	74,294			
2024 稅捐及規費	54,620	2,529		
2027 保險費	48,239	61,316		
2030 兼職費	10,387			
2033 約用人員酬金		2,506,432		
2036 按日按件計資酬金	5,500	422,740		
2051 物品	78,657			
2054 一般事務費	9,343,765	6,690,381		

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6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		116,015		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,322	7,620		
2069 設施及機械設備養護費		267,282		
2072 國內旅費	4,945	24,096		
2093 特別費	66,737			
3000 設備及投資		4,148,347	3,243,079	
3015 公共建設及設施費		4,084,967	3,243,079	
3020 機械設備費		29,390		
3025 運輸設備費		33,990		
4000 獎補助費	56,000	13,875,440		
4025 政府機關間之補助		127,674		
4040 對國內團體之捐助		8,273,766		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		5,474,000		
合計	47,768,720	30,052,251	3,243,079	8,983,968

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6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	287,420	48,117,334	
1015 法定編制人員待遇		24,410,747	
1020 約聘僱人員待遇		516,061	
1025 技工及工友待遇		1,080,240	
1030 獎金		10,696,677	
1035 其他給與	287,420	571,460	
1040 加班費		201,532	
1045 退休退職給付		6,493,736	
1050 退休離職儲金		2,436,894	
1055 保險		1,709,987	
2000 業務費		20,895,238	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		632,457	
2009 通訊費		181,104	
2012 土地租金		200,000	
2018 資訊服務費		58,200	
2021 其他業務租金		74,294	
2024 稅捐及規費		57,149	
2027 保險費		109,555	
2030 兼職費		10,387	
2033 約用人員酬金		2,506,432	
2036 按日按件計資酬金		428,240	
2051 物品		78,657	
2054 一般事務費		16,034,146	

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6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		116,015	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,942	
2069 設施及機械設備養護費		267,282	
2072 國內旅費		29,041	
2093 特別費		66,737	
3000 設備及投資		7,391,426	
3015 公共建設及設施費		7,328,046	
3020 機械設備費		29,390	
3025 運輸設備費		33,990	
4000 獎補助費		13,931,440	
4025 政府機關間之補助		127,674	
4040 對國內團體之捐助		8,273,766	
4085 獎勵及慰問		56,000	
4090 其他補助及捐助		5,474,000	
合計	287,420	90,335,438	

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6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	21,322,112	0	0	0	0	0	0	0	21,322,112
本年度	20,621,612	0	0	0	0	0	0	0	20,621,612
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
07010100 利息收入	2,068	0	0	0	0	0	0	0	2,068
07010200 權利金	732,513	0	0	0	0	0	0	0	732,513
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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

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6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)			
以前年度	700,500	0	0	0	0	0	0	0	700,500
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

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6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)			
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6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	91,946,938	121,880	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	3,011,288	92,335,025	14,259,070
本年度	90,335,438	121,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,607,318	14,259,070
一、本年度經費	81,064,050	121,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,335,930	14,259,070
0137010100 行政管理	47,768,720	26,280	0	0	0	0	0	0	0	0	47,795,000	4,661,000
0137040100 業務管理	25,534,491	95,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,780,091	5,024,909
0137040100* 業務管理	4,517,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,517,760	1,443,240
0358020100* 小型工程	3,243,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,243,079	3,129,921
二、統籌科目	9,271,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,388	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,983,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,983,968	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6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)	墊付款 (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6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6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	494,788,441	負債	54,199,057
流動資產	54,243,936	流動負債	48,872,333
專戶存款	53,972,056	應付代收款	46,925,821
零用金	150,000	預收其他政府款	1,946,512
預付款	121,880	其他負債	5,326,724
固定資產	440,219,242	存入保證金	3,403,705
土地	309,792,576	應付保管款	1,923,019
土地改良物	1,937,796	淨資產	440,589,384
累計折舊－土地改良物	-1,722,619	資產負債淨額	440,589,384
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	440,589,384
累計折舊－房屋建築及設備	-82,100,370		
機械及設備	6,964,606		
累計折舊－機械及設備	-6,041,223		
交通及運輸設備	5,954,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,189,681		
雜項設備	9,911,180		
累計折舊－雜項設備	-7,479,719		
無形資產	43,262		
電腦軟體	43,262		
其他資產	282,001		
暫付款	227,001		
存出保證金	55,000		
合 計	494,788,441	合 計	494,788,441
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6月30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	12,739,562	112,956,637
公庫撥入數	12,735,994	92,335,025
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	0	179,000
財產收益	3,568	743,581
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	13,175,755	113,555,773
繳付公庫數	3,568	21,322,112
人事支出	5,496,248	47,977,242
業務支出	2,562,007	20,448,056
獎補助支出	1,412,540	13,931,440
財產損失	0	2,352
折舊、折耗及攤銷	515,053	3,101,940
其他支出	3,186,339	6,772,631
收支餘絀	-436,193	-599,136

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6月30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	-13,200	215,177
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	0	0	-2,314,260	125,091,452
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	107,303	140,403	-93,761	923,383
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	33,990	38,011	-271,127	1,765,193
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	134,601	-157,077	2,431,461
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	17,444,389	313,015	-2,849,425	440,219,242
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	19,765	0	43,262
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	19,765	0	43,262
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,444,389	332,780	-2,849,425	440,262,504

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6月30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6月30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	20,621,612	92,335,025	112,956,637	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,974,670	92,335,025	92,335,025	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	743,581	-----	743,581	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	90,335,438	23,220,335	113,555,773	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	48,117,334	21,322,112	21,322,112	人事支出
業務費	20,895,238	-140,092	47,977,242	業務支出
獎補助費	13,931,440	-447,182	20,448,056	獎補助支出
設備及投資	7,391,426	-----	13,931,440	-----
	-----	-7,391,426	-----	財產損失
	-----	2,352	2,352	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,101,940	3,101,940	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,772,631	6,772,631	其他支出
歲計餘絀	-69,713,826	69,114,690	-599,136	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6月30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	440,589,384	
	資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
	小計	15,445,064	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	-599,136	
	(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	17,444,389	
1. 設備及投資預算執行增加數	63,380	
4. 其他	17,381,009	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	63,380	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,391,426	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-7,328,046	
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	