

高雄市路竹區公所

# 會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 黃一資

機關長官 賴立齡

# 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7月31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	2,000	-	-2,000	
						-		-			
	03			04023230300	賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		01		04023230301	一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	380,000	380,000	366,000	71,500	-	
						-		250,500		-115,500	
	03			05023230300	使用規費收入	380,000	380,000	366,000	71,500	-	
						-		250,500		-115,500	
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-2,900	
						-		100			
		06		05023230306	場地設施使用費	20,000	20,000	13,000	2,700	-	
						-		2,700		-10,300	
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	350,000	68,800	-	
						-		247,700		-102,300	
07				0702000000	財產收入	1,208,000	1,208,000	839,000	29,864	-	
						-		773,445		-65,555	
	01			07023230100	財產孳息	1,205,000	1,205,000	839,000	29,864	-	
						-		773,445		-65,555	
		01		07023230101	利息收入	-	-	-	-	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7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)		
		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	39,000	29,864	-136	
					-			38,864		
		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	33,210,000	12,408,500	-3,641,500	
					-			29,568,500		
		01		10023230100 捐獻收入	49,960,000	49,960,000	33,210,000	12,408,500	-3,641,500	
					-			29,568,500		
		01		10023230101 一般捐獻	49,960,000	49,960,000	33,210,000	12,408,500	-3,641,500	
					-			29,568,500		
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7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)		
				經常門合計	54,127,000	54,127,000	12,509,864	-	-3,857,524	
					-		33,131,476			
				總計	54,127,000	54,127,000	12,509,864	-	-3,857,524	
					-		33,131,476			

# 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7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				
01				3702323010000 一般行政	74,258,000	-	74,258,000	58,056,000	5,270,661	5,016,619
					-	-		53,039,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	58,056,000	5,270,661	5,016,619
					-	-		53,039,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	45,300,000	4,026,592	3,285,754
					-	-		42,014,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	12,700,000	1,244,069	1,730,865
					-	-		10,969,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	36,108,000	3,217,015	7,356,494
					-	-		28,751,506	-	-
					-	-		-	-	64,702
					-	-		-	-	-

# 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7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	36,108,000	3,217,015	7,356,494
					-	-		28,751,506		
					-	-		-		64,702
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	1,064,000	88,205	117,503
					-	-		946,497		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	17,300,000	1,973,710	4,156,118
					-	-		13,143,882		
					-	-		-		64,702
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	17,744,000	1,155,100	3,082,873
					-	-		14,661,127		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	94,164,000	8,487,676	12,373,113
					-	-		81,790,887		
					-	-		-		64,702
					-	-		-		-
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,014,000	7,201,000	492,636	2,190,604
					-	-		5,010,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	7,201,000	492,636	2,190,604
					-	-		5,010,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,354,000	6,621,000	492,636	1,980,017
					-	-		4,640,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	580,000	-	210,587
					-	-		369,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	506,691	3,453,230
					-	-		3,749,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	506,691	3,453,230
					-	-		3,749,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	506,691	3,453,230
					-	-		3,749,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	14,404,000	999,327	5,643,834
					-	-		8,760,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	108,568,000	9,487,003	18,016,947
					-	-		90,551,053		
					-	-		-		64,702
					-	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	10,295,993	-	10,295,993	10,295,993	1,312,025	-
					-	-		10,295,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	10,295,993	-	10,295,993	10,295,993	1,312,025	-
					-	-		10,295,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,295,993	-	10,295,993	10,295,993	1,312,025	-
					-	-		10,295,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	-	
					-	-		287,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	287,420	-	287,420	-	-	
					-	-		287,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,583,413	-	10,583,413	1,312,025	-	
					-	-		10,583,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	174,867,413	-	174,867,413	10,799,028	18,016,947	
					-	-		101,134,466	-	
					-	-		-	64,702	
					-	-		-	-	

**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7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7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7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	42,014,246	946,497		10,295,993
1015 法定編制人員待遇	27,906,947			
1020 約聘僱人員待遇		589,784		
1025 技工及工友待遇	1,234,560			
1030 獎金	10,509,476	107,325		79,876
1035 其他給與	320,000	28,040		
1040 加班費	61,440	140,092		
1045 退休退職給付				7,398,440
1050 退休離職儲金		30,961		2,817,677
1055 保險	1,981,823	50,295		
2000 業務費	10,969,135	13,143,882		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費		821,463		
2009 通訊費		222,851		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		114,306		
2021 其他業務租金	91,062			
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		2,879,167		
2036 按日按件計資酬金	10,300	639,670		
2051 物品	117,738			
2054 一般事務費	10,511,091	7,403,269		

# 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7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		150,403		
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		615,245		
2072 國內旅費	6,849	26,043		
2093 特別費	80,927			
3000 設備及投資		4,640,983	3,749,770	
3010 房屋建築及設備費		17,550		
3015 公共建設及設施費		4,460,523	3,749,770	
3020 機械設備費		68,920		
3025 運輸設備費		93,990		
4000 獎補助費	56,000	15,030,540		
4025 政府機關間之補助		271,274		
4040 對國內團體之捐助		8,503,266		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		6,256,000		
合計	53,039,381	33,761,902	3,749,770	10,295,993

# 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7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	53,544,156	
1015 法定編制人員待遇		27,906,947	
1020 約聘僱人員待遇		589,784	
1025 技工及工友待遇		1,234,560	
1030 獎金		10,696,677	
1035 其他給與	287,420	635,460	
1040 加班費		201,532	
1045 退休退職給付		7,398,440	
1050 退休離職儲金		2,848,638	
1055 保險		2,032,118	
2000 業務費		24,113,017	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		821,463	
2009 通訊費		222,851	
2012 土地租金		200,000	
2018 資訊服務費		114,306	
2021 其他業務租金		91,062	
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		2,879,167	
2036 按日按件計資酬金		649,970	
2051 物品		117,738	
2054 一般事務費		17,914,360	

# 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7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		150,403	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,942	
2069 設施及機械設備養護費		615,245	
2072 國內旅費		32,892	
2093 特別費		80,927	
3000 設備及投資		8,390,753	
3010 房屋建築及設備費		17,550	
3015 公共建設及設施費		8,210,293	
3020 機械設備費		68,920	
3025 運輸設備費		93,990	
4000 獎補助費		15,086,540	
4025 政府機關間之補助		271,274	
4040 對國內團體之捐助		8,503,266	
4085 獎勵及慰問		56,000	
4090 其他補助及捐助		6,256,000	
合計	287,420	101,134,466	

# 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7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	33,831,976	9,933,500	0	0	0	0	0	0	23,898,476
本年度	33,131,476	9,933,500	0	0	0	0	0	0	23,197,976
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
05030600 場地設施使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030700 服務費	247,700	0	0	0	0	0	0	0	247,700
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	38,864	0	0	0	0	0	0	0	38,864
09010200 計畫型補助收入	449,344	0	0	0	0	0	0	0	449,344
10010100 一般捐獻	29,568,500	9,933,500	0	0	0	0	0	0	19,635,000

# 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7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)			
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
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7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)			
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7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	102,745,966	64,702	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	3,011,288	103,076,875	17,802,245
本年度	101,134,466	64,702	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,349,168	17,802,245
一、本年度經費	90,551,053	64,702	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,765,755	17,802,245
0137010100 行政管理	53,039,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,039,381	5,016,619
0137040100 業務管理	28,751,506	64,702	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,966,208	7,141,792
0137040100* 業務管理	5,010,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,396	2,190,604
0358020100* 小型工程	3,749,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,749,770	3,453,230
二、統籌科目	10,583,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,583,413	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,295,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,295,993	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7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7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7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	504,943,958	負債	54,866,710
流動資產	64,741,272	流動負債	49,487,063
專戶存款	64,526,570	應付代收款	47,540,551
零用金	150,000	預收其他政府款	1,946,512
預付款	64,702	其他負債	5,379,647
固定資產	439,804,504	存入保證金	3,447,781
土地	309,792,576	應付保管款	1,931,866
土地改良物	1,937,796	淨資產	450,077,248
累計折舊－土地改良物	-1,724,819	資產負債淨額	450,077,248
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	450,077,248
累計折舊－房屋建築及設備	-82,486,080		
機械及設備	7,004,136		
累計折舊－機械及設備	-6,066,945		
交通及運輸設備	6,014,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,242,068		
雜項設備	9,911,180		
累計折舊－雜項設備	-7,527,968		
無形資產	69,542		
電腦軟體	69,542		
其他資產	328,640		
暫付款	273,640		
存出保證金	55,000		
合 計	504,943,958	合 計	504,943,958
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	430,707	應付保證品	430,707
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7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	23,280,214	136,236,851
公庫撥入數	10,741,850	103,076,875
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	71,500	250,500
財產收益	29,864	773,445
補助及協助收入	0	449,344
捐獻及贈與收入	12,408,500	29,568,500
其他收入	28,500	143,517
支出	13,774,800	127,330,573
繳付公庫數	2,576,364	23,898,476
人事支出	5,426,822	53,404,064
業務支出	3,217,779	23,665,835
獎補助支出	1,155,100	15,086,540
財產損失	0	2,352
折舊、折耗及攤銷	516,488	3,618,428
其他支出	882,247	7,654,878
收支餘絀	9,505,414	8,906,278

# 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7月31日

頁數：第 DE 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	-15,400	212,977
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	17,550	17,550	-2,699,970	124,705,742
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	146,833	140,403	-119,483	937,191
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	93,990	38,011	-323,514	1,772,806
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	134,601	-205,326	2,383,212
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	17,561,469	330,565	-3,363,693	439,804,504
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	28,500	21,985	0	69,542
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	28,500	21,985	0	69,542
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,589,969	352,550	-3,363,693	439,874,046

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7月31日

頁數：第 DF 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7月31日

頁數：第 DG 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	33,131,476	103,105,375	136,236,851	收入
		103,076,875	103,076,875	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	250,500		250,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	773,445		773,445	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	29,568,500		29,568,500	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	28,500	143,517	其他收入
歲出	101,134,466	26,196,107	127,330,573	支出
		23,898,476	23,898,476	繳付公庫數
人事費	53,544,156	-140,092	53,404,064	人事支出
業務費	24,113,017	-447,182	23,665,835	業務支出
獎補助費	15,086,540		15,086,540	獎補助支出
設備及投資	8,390,753	-8,390,753		
		2,352	2,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,618,428	3,618,428	折舊、折耗及攤銷
		7,654,878	7,654,878	其他支出
歲計餘絀	-68,002,990	76,909,268	8,906,278	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7月31日

頁數：第 DH 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

	項目	金額	備註
	合計	450,077,248	
	資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
	小計	24,932,928	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	8,906,278	
	(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	17,207,633	
土地	公告現值增加	17,303,096	
房屋及建築	減值	-17,550	
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
其他收入	28,500	
代辦經費購置設備小計	28,500	
4.代辦經費購置設備-無形資產	28,500	
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	-8,390,753	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,390,753	
財產損失	2,352	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,352	
原值-機械	62,490	
累計折舊	-61,865	
原值-交通	38,011	
累計折舊	-37,631	
原值-雜項	134,601	
累計折舊	-133,254	
折舊、折耗及攤銷	3,618,428	
1.本年度提列固定資產折舊	3,596,443	
2.無形資產攤銷	21,985	
其他支出	7,654,878	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,210,293	
3.墊付案執行	1,868,599	
4.墊付案編列預算轉正數	-2,424,014	

# 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	17,589,969	
1. 設備及投資預算執行增加數	180,460	
4. 其他	17,409,509	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	180,460	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,390,753	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-8,210,293	
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：	17,409,509	
(2) 代辦經費購置設備	28,500	
(3) 墊付案經費-購置設備	77,913	
(5) 土地現值調整	17,303,096	