

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年08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8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	18,500	-	
						-		269,000		-97,000	
	03			05023230300	使用規費收入	380,000	380,000	366,000	18,500	-	
						-		269,000		-97,000	
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	3,000	4,500	-	
						-		4,600		1,600	
		06		05023230306	場地設施使用費	20,000	20,000	13,000	-	-10,300	
						-		2,700			
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	350,000	14,000	-	
						-		261,700		-88,300	
07				0702000000	財產收入	1,208,000	1,208,000	840,000	1,500	-	
						-		774,945		-65,055	
	01			07023230100	財產孳息	1,205,000	1,205,000	840,000	1,500	-	
						-		774,945		-65,055	
		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8月31日

頁數：第2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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07023230102	931,000	931,000	800,000	-	-67,487	
				權利金	-			732,513		
		03		07023230103	274,000	274,000	40,000	1,500	-	
				租金收入	-			40,364	364	
		05		07023230500	3,000	3,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023230501	3,000	3,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	450,000	450,000	450,000	-	-656	
				補助及協助收入	-			449,344		
		01		09023230100	450,000	450,000	450,000	-	-656	
				上級政府補助收入	-			449,344		
		02		09023230102	450,000	450,000	450,000	-	-656	
				計畫型補助收入	-			449,344		
10				10020000000	49,960,000	49,960,000	33,210,000	-	-3,641,500	
				捐獻及贈與收入	-			29,568,500		
		01		10023230100	49,960,000	49,960,000	33,210,000	-	-3,641,500	
				捐獻收入	-			29,568,500		
		01		10023230101	49,960,000	49,960,000	33,210,000	-	-3,641,500	
				一般捐獻	-			29,568,500		
12				12020000000	2,000	2,000	-	-	115,017	
				其他收入	-			115,017		
		02		12023230200	2,000	2,000	-	-	115,017	
				雜項收入	-			115,017		
		01		12023230201	-	-	-	-	115,017	
				收回以前年度歲出	-			115,017		
		10		12023230210	2,000	2,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-			-		

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8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	20,000	-	-3,838,524	
					-		33,151,476			
				總計	54,127,000	54,127,000	20,000	-	-3,838,524	
					-		33,151,476			

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8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	63,656,000	5,820,704	4,795,915
					-	-		58,860,085		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	63,656,000	5,820,704	4,795,915
					-	-		58,860,085		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	49,600,000	4,570,389	3,015,365
					-	-		46,584,635		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	14,000,000	1,250,315	1,780,550
					-	-		12,219,450		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
		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	40,429,000	6,741,438	4,936,056
					-	-		35,492,944		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-

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8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	40,429,000	6,741,438	4,936,056
					-	-		35,492,944		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	1,206,000	88,466	171,037
					-	-		1,034,963		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,367,000	19,400,000	2,124,609	4,131,509
					-	-		15,268,491		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	19,823,000	4,528,363	633,510
					-	-		19,189,490		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	138,067,000	-	138,067,000	104,085,000	12,562,142	9,731,971
					-	-		94,353,029		
					-	-		-		71,000
					-	-		-		-
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,014,000	9,441,000	1,755,838	2,674,766
					-	-		6,766,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
	01			3702323040100 業務管理*	19,014,000	-	19,014,000	9,441,000	1,755,838	2,674,766
					-	-		6,766,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,354,000	8,821,000	1,755,838	2,424,179
					-	-		6,396,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	620,000	-	250,587
					-	-		369,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,160,919	2,292,311
					-	-		4,910,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,160,919	2,292,311
					-	-		4,910,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,160,919	2,292,311
					-	-		4,910,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	16,644,000	2,916,757	4,967,077
					-	-		11,676,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	120,729,000	15,478,899	14,699,048
					-	-		106,029,952		
					-	-		-		71,000
					-	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	11,604,558	-	11,604,558	11,604,558	1,308,565	-
					-	-		11,604,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	11,604,558	-	11,604,558	11,604,558	1,308,565	-
					-	-		11,604,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,604,558	-	11,604,558	11,604,558	1,308,565	-
					-	-		11,604,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902323050000 公務人員各項補助	512,270	-	512,270	512,270	224,850	-
					-	-		512,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	512,270	-	512,270	224,850	-	
					-	-		512,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	512,270	-	512,270	224,850	-	
					-	-		512,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,116,828	-	12,116,828	1,533,415	-	
					-	-		12,116,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,400,828	-	176,400,828	17,012,314	14,699,048	
					-	-		118,146,780	-	
					-	-		-	71,000	
					-	-		-	-	

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8月31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8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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978
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	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978
					經常門合計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978
					總計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
						85,978	-	-	-	-	85,978	85,978

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8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	46,584,635	1,034,963		11,604,558
1015 法定編制人員待遇	31,605,618			
1020 約聘僱人員待遇		663,507		
1025 技工及工友待遇	1,388,880			
1030 獎金	10,719,476	107,325		79,876
1035 其他給與	507,200	28,040		
1040 加班費	61,440	140,092		
1045 退休退職給付				8,303,144
1050 退休離職儲金		35,384		3,221,538
1055 保險	2,302,021	60,615		
2000 業務費	12,219,450	15,268,491		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費		1,071,771		
2009 通訊費		253,843		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		125,506		
2021 其他業務租金	107,315			
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		3,252,769		
2036 按日按件計資酬金	10,300	676,150		
2051 物品	146,019			
2054 一般事務費	11,694,705	8,351,394		

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8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		196,793		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,289	7,620		
2069 設施及機械設備養護費		1,024,104		
2072 國內旅費	6,849	44,696		
2093 特別費	94,127			
3000 設備及投資		6,396,821	4,910,689	
3010 房屋建築及設備費		17,550		
3015 公共建設及設施費		6,216,361	4,910,689	
3020 機械設備費		68,920		
3025 運輸設備費		93,990		
4000 獎補助費	56,000	19,558,903		
4025 政府機關間之補助		1,397,865		
4040 對國內團體之捐助		11,123,038		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		7,038,000		
合計	58,860,085	42,259,178	4,910,689	11,604,558

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8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	512,270	59,736,426	
1015 法定編制人員待遇		31,605,618	
1020 約聘僱人員待遇		663,507	
1025 技工及工友待遇		1,388,880	
1030 獎金		10,906,677	
1035 其他給與	512,270	1,047,510	
1040 加班費		201,532	
1045 退休退職給付		8,303,144	
1050 退休離職儲金		3,256,922	
1055 保險		2,362,636	
2000 業務費		27,487,941	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		1,071,771	
2009 通訊費		253,843	
2012 土地租金		200,000	
2018 資訊服務費		125,506	
2021 其他業務租金		107,315	
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		3,252,769	
2036 按日按件計資酬金		686,450	
2051 物品		146,019	
2054 一般事務費		20,046,099	

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8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		196,793	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,909	
2069 設施及機械設備養護費		1,024,104	
2072 國內旅費		51,545	
2093 特別費		94,127	
3000 設備及投資		11,307,510	
3010 房屋建築及設備費		17,550	
3015 公共建設及設施費		11,127,050	
3020 機械設備費		68,920	
3025 運輸設備費		93,990	
4000 獎補助費		19,614,903	
4025 政府機關間之補助		1,397,865	
4040 對國內團體之捐助		11,123,038	
4085 獎勵及慰問		56,000	
4090 其他補助及捐助		7,038,000	
合計	512,270	118,146,780	

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8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	33,851,976	0	0	0	0	0	0	0	33,851,976
本年度	33,151,476	0	0	0	0	0	0	0	33,151,476
01170200 特別統籌	1,974,670	0	0	0	0	0	0	0	1,974,670
05030300 資料使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05030600 場地設施使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030700 服務費	261,700	0	0	0	0	0	0	0	261,700
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	40,364	0	0	0	0	0	0	0	40,364
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	0	0	0	0	0	0	0	29,568,500

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8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8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8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	119,758,280	71,000	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	3,011,288	120,095,487	14,478,048
本年度	118,146,780	71,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,367,780	14,478,048
一、本年度經費	106,029,952	71,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	106,250,952	14,478,048
0137010100 行政管理	58,860,085	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,916,085	4,739,915
0137040100 業務管理	35,492,944	15,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,657,944	4,771,056
0137040100* 業務管理	6,766,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,766,234	2,674,766
0358020100* 小型工程	4,910,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,689	2,292,311
二、統籌科目	12,116,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,116,828	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,604,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,558	0
0989050100 公務人員各項補助	512,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,270	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8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8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8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	494,187,582	負債	54,377,381
流動資產	54,488,199	流動負債	49,016,302
專戶存款	54,181,221	應付代收款	47,069,790
零用金	150,000	預收其他政府款	1,946,512
預付款	156,978	其他負債	5,361,079
固定資產	439,371,872	存入保證金	3,420,366
土地	309,792,576	應付保管款	1,940,713
土地改良物	1,937,796	淨資產	439,810,201
累計折舊－土地改良物	-1,727,019	資產負債淨額	439,810,201
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	439,810,201
累計折舊－房屋建築及設備	-82,871,805		
機械及設備	7,043,399		
累計折舊－機械及設備	-6,051,075		
交通及運輸設備	6,014,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,293,659		
雜項設備	9,911,180		
累計折舊－雜項設備	-7,576,217		
無形資產	76,351		
電腦軟體	76,351		
其他資產	251,160		
暫付款	196,160		
存出保證金	55,000		
合 計	494,187,582	合 計	494,187,582
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8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	17,130,375	153,367,226
公庫撥入數	17,018,612	120,095,487
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	18,500	269,000
財產收益	1,500	774,945
補助及協助收入	0	449,344
捐獻及贈與收入	0	29,568,500
其他收入	91,763	235,280
支出	27,483,400	154,813,973
繳付公庫數	9,953,500	33,851,976
人事支出	6,192,270	59,596,334
業務支出	3,374,924	27,040,759
獎補助支出	4,528,363	19,614,903
財產損失	430	2,782
折舊、折耗及攤銷	517,156	4,135,584
其他支出	2,916,757	10,571,635
收支餘絀	-10,353,025	-1,446,747

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8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	-17,600	210,777
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	17,550	17,550	-3,085,695	124,320,017
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	229,096	183,403	-103,613	992,324
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	93,990	38,011	-375,105	1,721,215
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	134,601	-253,575	2,334,963
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	17,643,732	373,565	-3,835,588	439,371,872
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	38,000	24,676	0	76,351
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	38,000	24,676	0	76,351
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,681,732	398,241	-3,835,588	439,448,223

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8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8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	33,151,476	120,215,750	153,367,226	收入
		120,095,487	120,095,487	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	269,000		269,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	774,945		774,945	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	120,263	235,280	其他收入
歲出	118,146,780	36,667,193	154,813,973	支出
		33,851,976	33,851,976	繳付公庫數
人事費	59,736,426	-140,092	59,596,334	人事支出
業務費	27,487,941	-447,182	27,040,759	業務支出
獎補助費	19,614,903		19,614,903	獎補助支出
設備及投資	11,307,510	-11,307,510		
		2,782	2,782	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,135,584	4,135,584	折舊、折耗及攤銷
		10,571,635	10,571,635	其他支出
歲計餘絀	-84,995,304	83,548,557	-1,446,747	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8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	439,724,223	
	資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
	小計	14,579,903	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	-1,446,747	
	(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	120,263	
代辦經費購置設備小計	120,263	
2.代辦經費購置-設備	82,263	
4.代辦經費購置設備-無形資產	38,000	
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	-11,307,510	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,307,510	
財產損失	2,782	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,782	
原值-機械	105,490	
累計折舊	-104,435	
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	4,135,584	
1.本年度提列固定資產折舊	4,110,908	
2.無形資產攤銷	24,676	
其他支出	10,571,635	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,127,050	
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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	17,681,732	
1. 設備及投資預算執行增加數	180,460	
4. 其他	17,501,272	
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	11,307,510	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-11,127,050	
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：	17,501,272	
(2) 代辦經費購置設備	120,263	
(3) 墊付案經費-購置設備	77,913	
(5) 土地現值調整	17,303,096	