

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年09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9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		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	-	-97,000	
					-			269,000		
	03			05023230300 使用規費收入	380,000	380,000	366,000	-	-97,000	
					-			269,000		
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	1,600	
					-			4,600		
		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	-	-88,300	
					-			261,700		
07				0702000000 財產收入	1,208,000	1,208,000	1,042,000	1,500	-265,555	
					-			776,445		
	01			07023230100 財產孳息	1,205,000	1,205,000	1,042,000	1,500	-265,555	
					-			776,445		
		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9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	242,000	1,500	-200,136	
					-		41,864			
		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	-	-3,641,500	
					-		29,568,500			
		01		10023230100 捐獻收入	49,960,000	49,960,000	33,210,000	-	-3,641,500	
					-		29,568,500			
		01		10023230101 一般捐獻	49,960,000	49,960,000	33,210,000	-	-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9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	1,500	-	-4,039,024	
					-		33,152,976			
				總計	54,127,000	54,127,000	1,500	-	-4,039,024	
					-		33,152,976			

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9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	69,284,000	5,468,919	4,954,996
					-	-		64,329,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	74,258,000	69,284,000	5,468,919	4,954,996
					-	-		64,329,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,557,000	-	56,557,000	53,900,000	4,114,370	3,200,995
					-	-		50,699,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	15,300,000	1,326,549	1,754,001
					-	-		13,545,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	28,000	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702323040000 區公所業務	63,809,000	-	63,795,350	44,605,350	2,792,253	6,320,153
					-	-13,650		38,285,197	-	-
					-	-		-	-	27,400
					-	-		-	-	-

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9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	-	63,795,350	44,605,350	2,792,253	6,320,153
					-	-13,650		38,285,197		
					-	-		-		27,400
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	1,317,000	216,924	65,113
					-	-		1,251,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,353,350	21,286,350	1,426,729	4,591,130
					-	-13,650		16,695,220		
					-	-		-		27,400
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	22,002,000	1,148,600	1,663,910
					-	-		20,338,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	138,067,000	-	138,053,350	113,889,350	8,261,172	11,275,149
					-	-13,650		102,614,201		
					-	-		-		27,400
					-	-		-		
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,027,650	11,301,650	1,815,325	2,720,091
					-	13,650		8,581,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	19,027,650	11,301,650	1,815,325	2,720,091
					-	13,650			8,581,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,367,650	10,641,650	1,716,125	2,528,704
					-	13,650			8,112,946	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	660,000	99,200	191,387
					-	-			468,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,400,328	891,983
					-	-			6,311,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,400,328	891,983
					-	-			6,311,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	1,400,328	891,983
					-	-			6,311,017	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	-	26,230,650	18,504,650	3,215,653	3,612,074
					-	13,650		14,892,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	164,284,000	-	164,284,000	132,394,000	11,476,825	14,887,223
					-	-		117,506,777		
					-	-		-		27,400
					-	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	12,940,526	-	12,940,526	12,940,526	1,335,968	-
					-	-		12,940,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	12,940,526	-	12,940,526	12,940,526	1,335,968	-
					-	-		12,940,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,940,526	-	12,940,526	12,940,526	1,335,968	-
					-	-		12,940,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902323050000 公務人員各項補助	512,270	-	512,270	512,270	-	-
					-	-		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9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				
	01			8902323050100 公務人員各項補助	512,270	-	512,270	-	-	
					-	-		512,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	512,270	-	512,270	-	-	
					-	-		512,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,452,796	-	13,452,796	1,335,968	-	
					-	-		13,452,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,736,796	-	177,736,796	12,812,793	14,887,223	
					-	-		130,959,573	-	
					-	-		-	27,400	
					-	-		-	-	

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9月30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9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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	81,835	-	-	-	4,143	4,143
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	81,835	-	-	-	4,143	4,143
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	81,835	-	-	-	4,143	4,143
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						85,978	81,835	-	-	-	4,143	4,143
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	81,835	-	-	-	4,143	4,143
					經常門合計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
						85,978	81,835	-	-	-	4,143	4,143
					總計	1,611,500	-	-	1,611,500	-	-	-
						85,978	81,835	-	-	-	4,143	4,143

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9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	50,699,005	1,251,887		12,940,526
1015 法定編制人員待遇	35,162,375			
1020 約聘僱人員待遇		737,230		
1025 技工及工友待遇	1,543,200			
1030 獎金	10,719,476	107,325		79,876
1035 其他給與	577,510	32,000		
1040 加班費	63,360	264,590		
1045 退休退職給付				9,214,129
1050 退休離職儲金		39,807		3,646,521
1055 保險	2,633,084	70,935		
2000 業務費	13,545,999	16,695,220		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費		1,322,040		
2009 通訊費		281,359		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		148,496		
2021 其他業務租金	118,576			
2024 稅捐及規費	54,620	2,529		
2027 保險費	48,750	78,184		
2030 兼職費	10,387			
2033 約用人員酬金		3,597,799		
2036 按日按件計資酬金	14,300	750,185		
2051 物品	161,773			
2054 一般事務費	12,983,782	8,770,404		

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9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		229,683		
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		1,257,923		
2072 國內旅費	6,996	48,998		
2093 特別費	99,926			
3000 設備及投資		8,112,946	6,311,017	
3010 房屋建築及設備費		17,550		
3015 公共建設及設施費		7,858,836	6,311,017	
3020 機械設備費		82,570		
3025 運輸設備費		153,990		
4000 獎補助費	84,000	20,806,703		
4025 政府機關間之補助		1,510,565		
4040 對國內團體之捐助		11,476,138		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		7,820,000		
合計	64,329,004	46,866,756	6,311,017	12,940,526

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9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	512,270	65,403,688	
1015 法定編制人員待遇		35,162,375	
1020 約聘僱人員待遇		737,230	
1025 技工及工友待遇		1,543,200	
1030 獎金		10,906,677	
1035 其他給與	512,270	1,121,780	
1040 加班費		327,950	
1045 退休退職給付		9,214,129	
1050 退休離職儲金		3,686,328	
1055 保險		2,704,019	
2000 業務費		30,241,219	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		1,322,040	
2009 通訊費		281,359	
2012 土地租金		200,000	
2018 資訊服務費		148,496	
2021 其他業務租金		118,576	
2024 稅捐及規費		57,149	
2027 保險費		126,934	
2030 兼職費		10,387	
2033 約用人員酬金		3,597,799	
2036 按日按件計資酬金		764,485	
2051 物品		161,773	
2054 一般事務費		21,754,186	

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9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		229,683	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,909	
2069 設施及機械設備養護費		1,257,923	
2072 國內旅費		55,994	
2093 特別費		99,926	
3000 設備及投資		14,423,963	
3010 房屋建築及設備費		17,550	
3015 公共建設及設施費		14,169,853	
3020 機械設備費		82,570	
3025 運輸設備費		153,990	
4000 獎補助費		20,890,703	
4025 政府機關間之補助		1,510,565	
4040 對國內團體之捐助		11,476,138	
4085 獎勵及慰問		84,000	
4090 其他補助及捐助		7,820,000	
合計	512,270	130,959,573	

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9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	33,853,476	0	0	0	0	81,835	0	0	33,935,311
本年度	33,152,976	0	0	0	0	0	0	0	33,152,976
01170200 特別統籌	1,974,670	0	0	0	0	0	0	0	1,974,670
05030300 資料使用費	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	41,864	0	0	0	0	0	0	0	41,864
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	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9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)			
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	81,835	0	0	782,335
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	81,835	0	0	81,835
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9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	81,835	0	0	81,835
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9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	132,571,073	27,400	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	3,011,288	132,864,680	14,709,823
本年度	130,959,573	27,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,136,973	14,709,823
一、本年度經費	117,506,777	27,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,684,177	14,709,823
0137010100 行政管理	64,329,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,329,004	4,954,996
0137040100 業務管理	38,285,197	27,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,462,597	6,142,753
0137040100* 業務管理	8,581,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,581,559	2,720,091
0358020100* 小型工程	6,311,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,311,017	891,983
二、統籌科目	13,452,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,452,796	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,940,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,940,526	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9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9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9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	493,546,003	負債	54,230,973
流動資產	54,154,356	流動負債	49,131,368
專戶存款	53,972,813	應付代收款	47,184,856
零用金	150,000	預收其他政府款	1,946,512
預付款	31,543	其他負債	5,099,605
固定資產	439,004,984	存入保證金	3,150,045
土地	309,792,576	應付保管款	1,949,560
土地改良物	1,937,796	淨資產	439,315,030
累計折舊－土地改良物	-1,729,219	資產負債淨額	439,315,030
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	439,315,030
累計折舊－房屋建築及設備	-83,216,038		
機械及設備	7,039,045		
累計折舊－機械及設備	-6,060,880		
交通及運輸設備	6,109,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,346,085		
雜項設備	9,884,054		
累計折舊－雜項設備	-7,597,611		
無形資產	73,503		
電腦軟體	73,503		
其他資產	313,160		
暫付款	258,160		
存出保證金	55,000		
合 計	493,546,003	合 計	493,546,003
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9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	12,805,343	166,172,569
公庫撥入數	12,769,193	132,864,680
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	0	269,000
財產收益	1,500	776,445
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	34,650	269,930
支出	13,300,514	168,114,487
繳付公庫數	83,335	33,935,311
人事支出	5,667,262	65,263,596
業務支出	2,753,278	29,794,037
獎補助支出	1,275,800	20,890,703
財產損失	451	3,233
折舊、折耗及攤銷	477,585	4,613,169
其他支出	3,042,803	13,614,438
收支餘絀	-495,171	-1,941,918

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9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	-19,800	208,577
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	17,550	17,550	-3,429,928	123,975,784
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	242,746	201,407	-113,418	978,165
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	188,640	38,011	-427,531	1,763,439
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	161,727	-274,969	2,286,443
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	17,752,032	418,695	-4,265,646	439,004,984
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	27,524	0	73,503
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	27,524	0	73,503
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,790,032	446,219	-4,265,646	439,078,487

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9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9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	33,152,976	133,019,593	166,172,569	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	132,864,680	132,864,680	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	269,000	-----	269,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	776,445	-----	776,445	營業盈餘及事業收入
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	29,568,500	-----	29,568,500	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	154,913	269,930	
	-----	-----	-----	
歲出	130,959,573	37,154,914	168,114,487	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	33,935,311	33,935,311	人事支出
人事費	65,403,688	-140,092	65,263,596	業務支出
業務費	30,241,219	-447,182	29,794,037	獎補助支出
獎補助費	20,890,703	-----	20,890,703	
設備及投資	14,423,963	-14,423,963	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,233	3,233	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,613,169	4,613,169	其他支出
	-----	13,614,438	13,614,438	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-97,806,597	95,864,679	-1,941,918	

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9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	439,315,030	
	資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
	小計	14,170,710	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,941,918	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,180,983	
	(3)審修淨增減數	85,978	
	(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	154,913	
代辦經費購置設備小計	154,913	
2. 代辦經費購置-設備	116,913	
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	-14,423,963	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,423,963	
財產損失	3,233	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,233	
原值-機械	123,494	
累計折舊	-122,259	
原值-交通	38,011	
累計折舊	-37,631	
原值-雜項	161,727	
累計折舊	-160,109	
折舊、折耗及攤銷	4,613,169	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,585,645	
2. 無形資產攤銷	27,524	
其他支出	13,614,438	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,169,853	
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	17,790,032	
1. 設備及投資預算執行增加數	254,110	
4. 其他	17,535,922	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	254,110	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,423,963	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-14,169,853	
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：	17,535,922	
(2) 代辦經費購置設備	154,913	
(3) 墊付案經費-購置設備	77,913	
(5) 土地現值調整	17,303,096	