

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年10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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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10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	373,000	-4,950	-108,950	
						-		264,050			
	03			05023230300	使用規費收入	380,000	380,000	373,000	-4,950	-108,950	
						-		264,050			
		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	20,000	-	-17,300	
						-		2,700			
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	350,000	-4,950	-93,250	
						-		256,750			
07				0702000000	財產收入	1,208,000	1,208,000	1,046,000	180,492	-89,063	
						-		956,937			
	01			07023230100	財產孳息	1,205,000	1,205,000	1,043,000	180,492	-86,063	
						-		956,937			
		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10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	243,000	180,492	-20,644	
				租金收入	-		222,356	-		
		05		07023230500	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07023230501	3,000	3,000	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	2,000	-	113,017	
				其他收入	-		115,017	-		
		02		12023230200	2,000	2,000	2,000	-	113,017	
				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	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10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	175,542	-	-3,876,482	
					-		33,328,518			
				總計	54,127,000	54,127,000	175,542	-	-3,876,482	
					-		33,328,518			

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10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	-	79,955,043	73,141,000	5,567,582	3,244,414
					-	-		69,896,586		
					-	-		-		1
					5,697,043	-				
	01			3702323010100 行政管理	74,258,000	-	79,955,043	73,141,000	5,567,582	3,244,414
					-	-		69,896,586		
					-	-		-		1
					5,697,043	-				
		10		100000 人事費	56,557,000	-	62,254,043	56,557,000	4,148,804	1,709,191
					-	-		54,847,809		
					-	-		-		-
					5,697,043	-				
		20		200000 業務費	17,617,000	-	17,617,000	16,500,000	1,418,778	1,535,223
					-	-		14,964,777		
					-	-		-		1
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702323040000 區公所業務	63,809,000	-	63,782,397	48,417,397	3,234,436	6,897,764
					-	-26,603		41,519,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	63,782,397	48,417,397	3,234,436	6,897,764
					-	-26,603		41,519,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,535,000	-	1,535,000	1,428,000	88,466	87,647
					-	-		1,340,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,367,000	-	26,340,397	23,173,397	1,495,801	4,982,376
					-	-26,603		18,191,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	35,907,000	-	35,907,000	23,816,000	1,650,169	1,827,741
					-	-		21,988,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	138,067,000	-	143,737,440	121,558,397	8,802,018	10,142,178
					-	-26,603		111,416,219		
					-	-		-		
					5,697,043	-		-		1
04				3702323040000 區公所業務	19,014,000	-	19,040,603	14,190,603	518,404	5,090,640
					-	26,603		9,099,963		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	19,040,603	14,190,603	518,404	5,090,640
					-	26,603		9,099,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,354,000	-	18,380,603	13,530,603	398,404	5,019,253
					-	26,603		8,511,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	660,000	-	660,000	660,000	120,000	71,387
					-	-		588,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	-	891,983
					-	-		6,311,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	-	891,983
					-	-		6,311,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	7,203,000	-	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10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	-	26,243,603	21,393,603	518,404	5,982,623
					-	26,603		15,410,980		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	164,284,000	-	169,981,043	142,952,000	9,320,422	16,124,801
					-			126,827,199		
					-			-		1
					5,697,043	-		-		
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	14,259,923	-	14,259,923	14,259,923	1,319,397	-
					-			14,259,923		
					-			-		
					-			-		
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	14,259,923	-	14,259,923	14,259,923	1,319,397	-
					-			14,259,923		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	14,259,923	-	14,259,923	14,259,923	1,319,397	-
					-			14,259,923		
					-			-		
					-			-		
03				8902323030000 災害準備金	911,900	-	911,900	911,900	911,900	-
					-			911,900		
					-			-		
					-			-		

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10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			8902323030100 災害準備金*	911,900	-	911,900	911,900	-	
					-	-		911,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	911,900	-	911,900	911,900	-	
					-	-		911,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902323050000 公務人員各項補助	801,670	-	801,670	289,400	-	
					-	-		801,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902323050100 公務人員各項補助	801,670	-	801,670	289,400	-	
					-	-		801,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	801,670	-	801,670	289,400	-	
					-	-		801,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	15,973,493	-	15,973,493	2,520,697	-	
					-	-		15,973,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,257,493	-	185,954,536	11,841,119	16,124,801	
					-	-		142,800,692	-	
					-	-		-	-	
					5,697,043	-		-	1	

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10月31日

頁數：第10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10月31日

頁數：第11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10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
1000 人事費	54,847,809	1,340,353		14,259,923
1015 法定編制人員待遇	38,701,596			
1020 約聘僱人員待遇		810,953		
1025 技工及工友待遇	1,697,520			
1030 獎金	10,719,476	107,325		79,876
1035 其他給與	705,510	32,000		
1040 加班費	63,360	264,590		
1045 退休退職給付				10,119,104
1050 退休離職儲金		44,230		4,060,943
1055 保險	2,960,347	81,255		
2000 業務費	14,964,777	18,191,021		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費		1,572,733		
2009 通訊費		307,660		
2012 土地租金		200,000		
2018 資訊服務費		191,701		
2021 其他業務租金	132,703			
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		3,939,380		
2036 按日按件計資酬金	14,300	952,710		
2051 物品	274,861			
2054 一般事務費	14,222,266	8,948,447		

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10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			
	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		253,747		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,708	7,620		
2069 設施及機械設備養護費		1,671,048		
2072 國內旅費	6,996	65,262		
2093 特別費	136,586			
3000 設備及投資		8,511,350	6,311,017	
3010 房屋建築及設備費		17,550		
3015 公共建設及設施費		8,244,287	6,311,017	
3020 機械設備費		95,523		
3025 運輸設備費		153,990		
4000 獎補助費	84,000	22,576,872		
4025 政府機關間之補助		1,582,565		
4040 對國內團體之捐助		12,326,307		
4050 對學生之獎助		66,000		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		8,602,000		
合計	69,896,586	50,619,596	6,311,017	14,259,923

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		801,670	71,249,755
1015 法定編制人員待遇			38,701,596
1020 約聘僱人員待遇			810,953
1025 技工及工友待遇			1,697,520
1030 獎金			10,906,677
1035 其他給與		801,670	1,539,180
1040 加班費			327,950
1045 退休退職給付			10,119,104
1050 退休離職儲金			4,105,173
1055 保險			3,041,602
2000 業務費			33,155,798
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			1,572,733
2009 通訊費			307,660
2012 土地租金			200,000
2018 資訊服務費			191,701
2021 其他業務租金			132,703
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			3,939,380
2036 按日按件計資酬金			967,010
2051 物品			274,861
2054 一般事務費			23,170,713

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			253,747
2066 車輛及辦公器具養護費			69,328
2069 設施及機械設備養護費			1,671,048
2072 國內旅費			72,258
2093 特別費			136,586
3000 設備及投資	911,900		15,734,267
3010 房屋建築及設備費			17,550
3015 公共建設及設施費	911,900		15,467,204
3020 機械設備費			95,523
3025 運輸設備費			153,990
4000 獎補助費			22,660,872
4025 政府機關間之補助			1,582,565
4040 對國內團體之捐助			12,326,307
4050 對學生之獎助			66,000
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			8,602,000
合計	911,900	801,670	142,800,692

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10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)			
合計	34,029,018	0	0	0	0	81,835	0	0	34,110,853
本年度	33,328,518	0	0	0	0	0	0	0	33,328,518
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	256,750	0	0	0	0	0	0	0	256,750
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	222,356	0	0	0	0	0	0	0	222,356
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10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)			
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10月31日

頁數：第18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10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)		
合計	144,412,192	1	0	0	150,000	1,180,983	0	1,946,512	0	3,011,288	144,678,400	15,974,800
本年度	142,800,692	1	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,950,693	15,974,800
一、本年度經費	126,827,199	1	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,977,200	15,974,800
0137010100 行政管理	69,896,586	1	0	0	0	0	0	0	0	0	69,896,587	3,244,413
0137040100 業務管理	41,519,633	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,669,633	6,747,764
0137040100* 業務管理	9,099,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,099,963	5,090,640
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	15,973,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,973,493	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,259,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,259,923	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	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10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)		
0989030100* 災害準備金	911,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,900	0
0989050100 公務人員各項補助	801,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,670	0
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

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10月31日

頁數：第21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)		
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
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	488,555,243	負債	49,733,541
流動資產	49,617,645	流動負債	44,566,655
專戶存款	49,463,501	應付代收款	42,620,143
零用金	150,000	預收其他政府款	1,946,512
預付款	4,144	其他負債	5,166,886
固定資產	438,541,903	存入保證金	3,208,479
土地	309,792,576	應付保管款	1,958,407
土地改良物	1,937,796	淨資產	438,821,702
累計折舊－土地改良物	-1,731,419	資產負債淨額	438,821,702
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	438,821,702
累計折舊－房屋建築及設備	-83,560,271		
機械及設備	7,028,898		
累計折舊－機械及設備	-6,065,886		
交通及運輸設備	6,109,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,398,700		
雜項設備	9,820,964		
累計折舊－雜項設備	-7,583,401		
無形資產	70,655		
電腦軟體	70,655		
其他資產	325,040		
暫付款	270,040		
存出保證金	55,000		
合 計	488,555,243	合 計	488,555,243
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,989,262	178,161,831
公庫撥入數	11,813,720	144,678,400
稅課收入	0	1,974,670
規費收入	-4,950	264,050
財產收益	180,492	956,937
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	0	269,930
支出	12,482,590	180,597,077
繳付公庫數	175,542	34,110,853
人事支出	5,846,067	71,109,663
業務支出	2,914,579	32,708,616
獎補助支出	1,770,169	22,660,872
財產損失	862	4,095
折舊、折耗及攤銷	478,020	5,091,189
其他支出	1,297,351	14,911,789
收支餘絀	-493,328	-2,435,246

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10月31日

頁數：第 24 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	-22,000	206,377
房屋建築及設備	207,191,822	-79,786,110	17,550	17,550	-3,774,161	123,631,551
機械及設備	6,997,706	-5,947,462	255,699	224,507	-118,424	963,012
交通及運輸設備	5,958,895	-3,918,554	188,640	38,011	-480,146	1,710,824
雜項設備	10,045,781	-7,322,642	0	224,817	-260,759	2,237,563
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	17,764,985	504,885	-4,655,490	438,541,903
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	30,372	0	70,655
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	30,372	0	70,655
合 計	524,684,507	-98,684,187	17,802,985	535,257	-4,655,490	438,612,558

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10月31日

頁數：第 25 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10月31日

頁數：第 26 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	33,328,518	144,833,313	178,161,831	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	144,678,400	144,678,400	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	264,050	-----	264,050	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	956,937	-----	956,937	營業盈餘及事業收入
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	154,913	269,930	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	142,800,692	37,796,385	180,597,077	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	34,110,853	34,110,853	人事支出
人事費	71,249,755	-140,092	71,109,663	業務支出
業務費	33,155,798	-447,182	32,708,616	獎補助支出
獎補助費	22,660,872	-----	22,660,872	財產損失
設備及投資	15,734,267	-15,734,267	-----	投資損失
	-----	4,095	4,095	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,091,189	5,091,189	其他支出
	-----	14,911,789	14,911,789	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-109,472,174	107,036,928	-2,435,246	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10月31日

頁數：第 27 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28頁

	項目	金額	備註
	合計	438,821,702	
	資產負債淨額於上年度結轉數	425,144,320	
	小計	13,677,382	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-2,435,246	
	(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	-15,734,267	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-15,734,267	
財產損失	4,095	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,095	
原值-機械	146,594	
累計折舊	-145,128	
原值-交通	38,011	
累計折舊	-37,631	
原值-雜項	224,817	
累計折舊	-222,568	
折舊、折耗及攤銷	5,091,189	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,060,817	
2. 無形資產攤銷	30,372	
其他支出	14,911,789	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,467,204	
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30頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	17,802,985	
1. 設備及投資預算執行增加數	267,063	
4. 其他	17,535,922	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	267,063	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,734,267	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-15,467,204	
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	