

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	49,464	-	47,180
					-			97,180	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	30,178
					-			30,178	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	30,178
					-			30,178	-	
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	49,464	-	17,002
					-			67,002	-	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	49,464	-	17,002
					-			67,002	-	
05				規費收入	448,000	448,000	448,000	29,968	-	-27,991
					-			420,009	-	
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	1,400	-	11,600
					-			26,600	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,400	-	11,600
					-			26,600	-	
	03			使用規費收入	433,000	433,000	433,000	28,568	-	-39,591
					-			393,409	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	38,000	-	-	-10,400
					-			27,600	-	
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	395,000	28,568	-	-29,191
					-			365,809	-	
07				財產收入	25,000	25,000	25,000	43,426	-	117,759
					-			142,759	-	
	01			財產孳息	25,000	25,000	25,000	38,011	-	112,344
					-			137,344	-	
		01		利息收入	25,000	25,000	25,000	38,011	-	55,344
					-			80,344	-	
		03		租金收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,415	-	5,415
					-			5,415	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,415	-	5,415
					-			5,415	-	
09				補助及協助收入	184,094,000	336,015,000	336,015,000	30,553,055	-	-23,254,780
					151,921,000			216,436,401	96,323,819	

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	184,094,000	336,015,000	336,015,000	30,553,055	-	-23,254,780
					151,921,000			216,436,401	96,323,819	
		01		一般性補助收入	157,122,000	159,538,000	159,538,000	16,058,000	-	-569,000
					2,416,000			158,969,000	-	
		02		計畫型補助收入	26,972,000	176,477,000	176,477,000	14,495,055	-	-22,685,780
					149,505,000			57,467,401	96,323,819	
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	25,161,000	-194,716	-	-737,070
					-			24,423,930	-	
	01			捐獻收入	25,161,000	25,161,000	25,161,000	-194,716	-	-737,070
					-			24,423,930	-	
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	25,161,000	-194,716	-	-737,070
					-			24,423,930	-	
12				其他收入	829,000	829,000	829,000	46,164	-	167,748
					-			996,748	-	
	02			雜項收入	829,000	829,000	829,000	46,164	-	167,748
					-			996,748	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	403	-	129,605
					-			129,605	-	
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	829,000	45,761	-	38,143
					-			867,143	-	
				經常門合計	210,607,000	362,528,000	362,528,000	30,527,361	-	-23,687,154
					151,921,000			242,517,027	96,323,819	
				總計	210,607,000	362,528,000	362,528,000	30,527,361	-	-23,687,154
					151,921,000			242,517,027	96,323,819	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	48,093,000	48,093,000	2,656,146	-	10,558,297
					1,863,000	-	-	-			37,534,703	-	-
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	48,093,000	48,093,000	2,656,146	-	10,558,297
					1,863,000	-	-	-			37,534,703	-	-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	48,093,000	48,093,000	2,656,146	-	10,558,297
					1,863,000	-	-	-			37,534,703	-	-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	37,972,000	37,972,000	914,117	-	8,875,333
					1,855,000	-	-	-			29,096,667	-	-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	10,053,000	1,742,029	-	1,682,964
					-	-	-	-			8,370,036	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	68,000	68,000	-	-	-
					8,000	-	-	-			68,000	-	-
33				立法支出	18,219,000	-	-	-	18,219,000	18,219,000	-1,574,737	-	1,576,294
					-	-	-	-			16,642,706	-	-
	01			一般行政	7,889,000	-	-	-	7,889,000	7,889,000	-1,109,731	-	1,110,188
					-	-	-	-			6,778,812	-	-
		01		行政管理	7,889,000	-	-	-	7,889,000	7,889,000	-1,109,731	-	1,110,188
					-	-	-	-			6,778,812	-	-
			10	人事費	4,806,000	-	-	-	4,806,000	4,806,000	-436,097	-	436,097
					-	-	-	-			4,369,903	-	-
			20	業務費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	3,083,000	-673,634	-	674,091
					-	-	-	-			2,408,909	-	-
	03			議事業務	10,330,000	-	-	-	10,330,000	10,330,000	-465,006	-	466,106
					-	-	-	-			9,863,894	-	-
		01		業務管理	9,526,000	-	-	-	9,526,000	9,526,000	-392,556	-	393,256
					-	-	-	-			9,132,744	-	-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	7,570,000	-175,810	-	175,810
					-	-	-	-			7,394,190	-	-
			20	業務費	1,956,000	-	-	-	1,956,000	1,956,000	-216,746	-	217,446
					-	-	-	-			1,738,554	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	804,000	-72,450	-	72,850
					-	-	-	-			731,150	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-27,000	-	27,000
					-	-	-	-			281,000	-	-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	496,000	-45,450	-	45,850
					-	-	-	-			450,150	-	-
37				民政支出	21,954,000	-	-	-	23,239,000	23,239,000	2,092,458	-	2,986,469
					1,285,000	-	-	-			20,252,531	-	-
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	18,732,000	1,214,682	-	1,683,364
					-	-	-	-			17,048,636	-	-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	18,732,000	1,214,682	-	1,683,364
					-	-	-	-			17,048,636	-	-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	6,193,000	172,596	-	356,711
					-	-	-	-			5,836,289	-	-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	12,179,000	965,156	-	1,144,799
					-	-	-	-			11,034,201	-	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	360,000	76,930	-	181,854
					-	-	-	-			178,146	-	-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	4,507,000	4,507,000	877,776	-	1,303,105
					1,285,000	-	-	-			3,203,895	-	-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	4,507,000	4,507,000	877,776	-	1,303,105
					1,285,000	-	-	-			3,203,895	-	-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,919,000	24,308	-	1,134,270
					-	-	-	-			784,730	-	-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	2,588,000	2,588,000	853,468	-	168,835
					1,285,000	-	-	-			2,419,165	-	-
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	2,661,000	1,059,200	-	129,280
					-	-	-	-			2,531,720	-	-
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	2,661,000	1,059,200	-	129,280
					-	-	-	-			2,531,720	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		教育管理	2,661,000	-	-	-	2,661,000	2,661,000	1,059,200	-	129,280
					-	-	-	-			2,531,720	-	-
		20		業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	-	-
					-	-	-	-			11,000	-	-
		40		獎補助費	2,650,000	-	-	-	2,650,000	2,650,000	1,059,200	-	129,280
					-	-	-	-			2,520,720	-	-
53				文化支出	20,655,000	-	-	-	20,780,000	20,780,000	4,792,437	-	2,233,615
					125,000	-	-	-			16,986,385	1,560,000	-
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	13,675,000	3,757,343	-	1,450,121
					50,000	-	-	-			10,664,879	1,560,000	-
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	13,675,000	3,757,343	-	1,450,121
					50,000	-	-	-			10,664,879	1,560,000	-
		20		業務費	10,650,000	-	300,000	-	11,000,000	11,000,000	2,653,280	-	809,984
					50,000	-	-	-			8,630,016	1,560,000	-
		40		獎補助費	2,975,000	-	-300,000	-	2,675,000	2,675,000	1,104,063	-	640,137
					-	-	-	-			2,034,863	-	-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,596,000	214,466	-	365,438
					-	-	-	-			2,230,562	-	-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,596,000	214,466	-	365,438
					-	-	-	-			2,230,562	-	-
		10		人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	1,621,000	59,840	-	56,567
					-	-	-	-			1,564,433	-	-
		20		業務費	975,000	-	-	-	975,000	975,000	154,626	-	308,871
					-	-	-	-			666,129	-	-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,509,000	4,509,000	820,628	-	418,056
					75,000	-	-	-			4,090,944	-	-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,509,000	4,509,000	820,628	-	418,056
					75,000	-	-	-			4,090,944	-	-
		10		人事費	1,609,000	-	-	-	2,718,000	2,718,000	322,385	-	101,682
					1,109,000	-	-	-			2,616,318	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	2,825,000	-	-	-	1,791,000	1,791,000	498,243	-	316,374
					-1,034,000	-	-	-			1,474,626	-	-
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	7,879,000	7,879,000	2,020,355	-	188,053
					3,579,000	-	-	-			7,540,947	150,000	-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	7,879,000	7,879,000	2,020,355	-	188,053
					3,579,000	-	-	-			7,540,947	150,000	-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	7,879,000	7,879,000	2,020,355	-	188,053
					3,579,000	-	-	-			7,540,947	150,000	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	7,379,000	7,379,000	2,020,355	-	117,273
					3,579,000	-	-	-			7,111,727	150,000	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	70,780
					-	-	-	-			429,220	-	-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	1,544,071	85,959	80,216
					-	-	-	-			5,103,825	-	-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	1,544,071	85,959	80,216
					-	-	-	-			5,103,825	-	-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	1,544,071	85,959	80,216
					-	-	-	-			5,103,825	-	-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	5,270,000	1,544,071	85,959	80,216
					-	-	-	-			5,103,825	-	-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	12,320,000	12,320,000	1,530,631	-	505,326
					4,780,000	-	-	-			7,463,974	4,350,700	-
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	11,850,000	11,850,000	1,505,546	-	325,218
					4,780,000	-	-	-			7,174,082	4,350,700	-
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	11,850,000	11,850,000	1,505,546	-	325,218
					4,780,000	-	-	-			7,174,082	4,350,700	-
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	11,850,000	11,850,000	1,505,546	-	325,218
					4,780,000	-	-	-			7,174,082	4,350,700	-
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	470,000	25,085	-	180,108
					-	-	-	-			289,892	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			保留數(4)	備註(預付款)	
		01		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	470,000	25,085	-	180,108
					-	-	-	-			289,892	-	-
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	470,000	25,085	-	180,108
					-	-	-	-			289,892	-	-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	222,500	-	45,500
					-60,000	-	-	-			2,144,500	-	-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	222,500	-	45,500
					-60,000	-	-	-			2,144,500	-	-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	222,500	-	45,500
					-60,000	-	-	-			2,144,500	-	-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	222,500	-	45,500
					-60,000	-	-	-			2,144,500	-	-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	14,296,000	14,296,000	1,066,853	-	805,718
					618,000	-	-	-			13,490,282	-	-
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	14,296,000	1,066,853	-	805,718
					618,000	-	-	-			13,490,282	-	-
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	14,296,000	1,066,853	-	805,718
					618,000	-	-	-			13,490,282	-	-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,922,000	2,922,000	48,320	-	573,931
					200,000	-	-	-			2,348,069	-	-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,474,000	7,474,000	1,018,533	-	154,787
					418,000	-	-	-			7,319,213	-	-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	77,000
					-	-	-	-			3,823,000	-	-
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	19,564,000	1,312,828	-	1,616,956
					-	-	-	-			17,947,044	-	-
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	19,564,000	1,312,828	-	1,616,956
					-	-	-	-			17,947,044	-	-
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	19,564,000	1,312,828	-	1,616,956
					-	-	-	-			17,947,044	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	12,149,000	-	-	-	12,149,000	12,149,000	509,263	-	809,807
					-	-	-	-			11,339,193	-	-
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,415,000	803,565	-	807,149
					-	-	-	-			6,607,851	-	-
72				社區發展支出	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-	-
					150,000	-	-	-			150,000	-	-
	03			社區發展	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-	-
					150,000	-	-	-			150,000	-	-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-	-
					150,000	-	-	-			150,000	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-	-
					150,000	-	-	-			150,000	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	162,331,000	-	-	-	174,671,000	174,671,000	16,872,742	85,959	20,735,724
					12,340,000	-	-	-			147,788,617	6,060,700	-
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	140,422	-	100,201
					174,000	1,000,000	-	-			4,158,799	-	-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	140,422	-	100,201
					174,000	1,000,000	-	-			4,158,799	-	-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	140,422	-	100,201
					174,000	1,000,000	-	-			4,158,799	-	-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	140,422	-	100,201
					174,000	1,000,000	-	-			4,158,799	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
33				立法支出	1,010,000	-	-	1,010,000	1,010,000	100,000	-	357
					-	-	-			1,009,643	-	-
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	-	1,010,000	1,010,000	100,000	-	357
					-	-	-			1,009,643	-	-
		01		建築及設備*	1,010,000	-	-	1,010,000	1,010,000	100,000	-	357
					-	-	-			1,009,643	-	-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	-	1,010,000	1,010,000	100,000	-	357
					-	-	-			1,009,643	-	-
53				文化支出	1,291,000	-	-	1,291,000	1,291,000	103,255	-	54,755
					-	-	-			1,236,245	-	-
	03			文教活動*	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-			12,990	-	-
		01		社教及體育活動*	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-			12,990	-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-			12,990	-	-
	90			一般建築及設備*	1,251,000	-	-	1,251,000	1,251,000	103,255	-	27,745
					-	-	-			1,223,255	-	-
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	1,251,000	1,251,000	103,255	-	27,745
					-	-	-			1,223,255	-	-
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	1,251,000	1,251,000	103,255	-	27,745
					-	-	-			1,223,255	-	-
56				農業支出	800,000	-	-	8,300,000	8,300,000	123,877	-	-
					7,500,000	-	-			800,000	7,500,000	-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	8,300,000	8,300,000	123,877	-	-
					7,500,000	-	-			800,000	7,500,000	-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	8,300,000	8,300,000	123,877	-	-
					7,500,000	-	-			800,000	7,500,000	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	8,300,000	8,300,000	123,877	-	-
					7,500,000	-	-			800,000	7,500,000	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	181,513,000	181,513,000	18,881,127	7,791,511	25,473,172
					136,740,000	-	-	-			43,214,314	105,034,003	-
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	181,513,000	18,881,127	7,791,511	25,473,172
					136,740,000	-	-	-			43,214,314	105,034,003	-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	181,513,000	18,881,127	7,791,511	25,473,172
					136,740,000	-	-	-			43,214,314	105,034,003	-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	181,513,000	18,881,127	7,791,511	25,473,172
					136,740,000	-	-	-			43,214,314	105,034,003	-
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000	-	-
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000	-	-
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000	-	-
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000	-	-
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	198,535,000	198,535,000	19,348,681	7,791,511	25,644,485
					144,414,000	1,000,000	-	-			52,565,001	112,534,003	-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	373,206,000	373,206,000	36,221,423	7,877,470	46,380,209
					156,754,000	1,000,000	-	-			200,353,618	118,594,703	-
76				退休撫卹給付支出	4,811,634	-	-	-	4,811,634	4,811,634	2,962	-	-
					-	-	-	-			4,811,634	-	-
	03			公務人員退休給付	4,465,470	-	-	-	4,465,470	4,465,470	-	-	-
					-	-	-	-			4,465,470	-	-
		01		公務人員退休給付	4,465,470	-	-	-	4,465,470	4,465,470	-	-	-
					-	-	-	-			4,465,470	-	-
			10	人事費	2,683,246	-	-	-	2,683,246	2,683,246	-	-	-
					-	-	-	-			2,683,246	-	-
			40	獎補助費	1,782,224	-	-	-	1,782,224	1,782,224	-	-	-
					-	-	-	-			1,782,224	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	04			公務人員撫卹給付	346,164	-	-	-	346,164	346,164	2,962	-	-
					-	-	-	-	-	-	346,164	-	-
		01		公務人員撫卹給付	346,164	-	-	-	346,164	346,164	2,962	-	-
					-	-	-	-	-	-	346,164	-	-
			10	人事費	346,164	-	-	-	346,164	346,164	2,962	-	-
					-	-	-	-	-	-	346,164	-	-
89				其他支出	2,652,144	-	-	-	2,652,144	2,652,144	117,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,652,144	-	-
	03			災害準備金*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,195,614	-	-
		01		災害準備金*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,195,614	-	-
			30	設備及投資*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,195,614	-	-
	04			公務人員各項補助	456,530	-	-	-	456,530	456,530	117,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	456,530	-	-
		01		公務人員各項補助	456,530	-	-	-	456,530	456,530	117,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	456,530	-	-
			10	人事費	456,530	-	-	-	456,530	456,530	117,820	-	-
					-	-	-	-	-	-	456,530	-	-
				統籌科目合計	7,463,778	-	-	-	7,463,778	7,463,778	120,782	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,463,778	-	-
				總計	222,915,778	-	-	-	380,669,778	380,669,778	36,342,205	7,877,470	46,380,209
					156,754,000	1,000,000	-	-	-	-	207,817,396	118,594,703	-

高雄市桃源區公所

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	6,000,000	-	3,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	6,000,000	-	3,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	6,000,000	-	3,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	6,000,000	-	3,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						14,167,578	1,998,894	811,578	1,971,476	10,197,208
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						14,167,578	1,998,894	811,578	1,971,476	10,197,208
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
						1,159,898	-	1,159,898	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						13,007,680	1,998,894	811,578	811,578	10,197,208
					小計	-	-	-	-	-
						14,167,578	1,998,894	811,578	1,971,476	10,197,208
					經常門合計	-	-	-	-	-
						23,547,147	1,998,894	811,578	7,971,476	13,576,777
					總計	-	-	-	-	-
						23,547,147	1,998,894	811,578	7,971,476	13,576,777

高雄市桃源區公所

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
		04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
110	53				文化支出	200,000	7,883	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	200,000	7,883	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		建築及設備*	200,000	7,883	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	200,000	7,883	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	59				其他經濟服務支出	2,846,943	600	2,285,447	2,294,257	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
		04			基層建設	2,846,943	600	2,285,447	2,294,257	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			01		公共工程*	2,846,943	600	2,285,447	2,294,257	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			30		設備及投資*	2,846,943	600	2,285,447	2,294,257	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
					小計	3,046,943	8,483	2,285,447	2,294,257	744,203	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			基層建設	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市桃源區公所

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
					小計	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
112	37				民政支出	122,624	-	122,624	122,624	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
		03			民政業務	122,624	-	122,624	122,624	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
			01		民政業務管理	122,624	-	122,624	122,624	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
				20	業務費	122,624	-	122,624	122,624	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
112	59				其他經濟服務支出	9,083,494	1,637	2,634,128	4,429,748	-	4,652,109							
						20,873,672	503,368	257,354	2,426,354	-	17,943,950							
			04		基層建設	9,083,494	1,637	2,634,128	4,429,748	-	4,652,109							
						20,873,672	503,368	257,354	2,426,354	-	17,943,950							
				01	公共工程*	9,083,494	1,637	2,634,128	4,429,748	-	4,652,109							
						20,873,672	503,368	257,354	2,426,354	-	17,943,950							
				30	設備及投資*	9,083,494	1,637	2,634,128	4,429,748	-	4,652,109							
						20,873,672	503,368	257,354	2,426,354	-	17,943,950							
					小計	9,206,118	1,637	2,756,752	4,552,372	-	4,652,109							
						21,833,672	503,368	257,354	2,426,354	-	18,903,950							
113	32				行政支出	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-							
						1,122,082	16,768	-	300,000	-	805,314							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	-	300,000	-	-							
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	-	300,000	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	-	300,000	-	-							
			90		一般建築及設備	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-							
						822,082	16,768	-	-	-	805,314							
				01	建築及設備*	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-							
						822,082	16,768	-	-	-	805,314							
				30	設備及投資*	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-							
						822,082	16,768	-	-	-	805,314							
113	37				民政支出	45,700	30,840	-	14,860	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市桃源區公所

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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
		03			民政業務	45,700	30,840	-	14,860	-	-	-
			01		民政業務管理	45,700	30,840	-	14,860	-	-	-
				20	業務費	45,700	30,840	-	14,860	-	-	-
113	53				文化支出	1,063,700	-	-	1,063,700	-	-	-
		03			文教活動	1,063,700	-	-	1,063,700	-	-	-
			01		社教及體育活動	1,063,700	-	-	1,063,700	-	-	-
				20	業務費	1,063,700	-	-	1,063,700	-	-	-
113	56				農業支出	2,390,000	2,197,220	192,780	192,780	-	-	-
		03			農業管理與輔導業務	2,390,000	2,197,220	192,780	192,780	-	-	-
			01		農業推廣	2,390,000	2,197,220	192,780	192,780	-	-	-
				20	業務費	2,390,000	2,197,220	192,780	192,780	-	-	-
113	58				交通支出	1,923,269	340,913	-	1,582,356	-	-	-
		03			交通管理業務	1,923,269	340,913	-	1,582,356	-	-	-
			01		路燈及公園管理	1,923,269	340,913	-	1,582,356	-	-	-
				20	業務費	1,923,269	340,913	-	1,582,356	-	-	-
113	59				其他經濟服務支出	11,478,194	680,841	422,220	10,353,136	-	444,217	-
		03			觀光業務	62,717,219	3,068,209	8,097,265	42,705,964	-	16,943,046	-
						158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	2,124,696	-	1,598,104	-	-	-
			01		觀光管理	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	2,124,696	-	1,598,104	-	-	-

高雄市桃源區公所

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				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								代號及名稱	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
			20	業務費	158,311	-	-	158,311	-	-	-							
					3,722,800	2,124,696	-	1,598,104	-	-	-							
	04			基層建設	11,319,883	680,841	422,220	10,194,825	-	444,217	-							
					58,994,419	943,513	8,097,265	41,107,860	-	16,943,046	-							
		01		公共工程	228,940	179,898	-	49,042	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		公共工程*	11,090,943	500,943	422,220	10,145,783	-	444,217	-							
					58,994,419	943,513	8,097,265	41,107,860	-	16,943,046	-							
			20	業務費	228,940	179,898	-	49,042	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,090,943	500,943	422,220	10,145,783	-	444,217	-							
					58,994,419	943,513	8,097,265	41,107,860	-	16,943,046	-							
113	71			環境保護支出	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					193,000	-	-	193,000	-	-	-							
	03			環保業務	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		環境衛生	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					193,000	-	-	193,000	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					193,000	-	-	193,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					193,000	-	-	193,000	-	-	-							
113	89			其他支出	2,362,007	5,440	-	2,356,567	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			災害準備金	2,362,007	5,440	-	2,356,567	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	2,362,007	5,440	-	2,356,567	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,362,007	5,440	-	2,356,567	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	17,370,170	1,058,034	422,220	15,487,919	-	824,217	-							
					67,486,001	5,282,197	8,290,045	44,455,444	-	17,748,360	-							

高雄市桃源區公所

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
					經常門合計	2,858,844	551,651	122,624	1,927,193	-	380,000	-
						9,422,500	4,321,916	192,780	3,154,584	-	1,946,000	-
					資本門合計*	29,484,988	516,503	5,341,795	20,407,355	-	8,561,130	-
						88,031,839	1,463,649	8,354,619	43,727,214	-	42,840,976	-
					總計	32,343,832	1,068,154	5,464,419	22,334,548	-	8,941,130	-
						97,454,339	5,785,565	8,547,399	46,881,798	-	44,786,976	-

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	69,116,732	
1005 民意代表待遇	6,644,580	
1010 政務人員待遇	1,277,870	
1015 法定編制人員待遇	29,124,774	
1020 約聘僱人員待遇	2,523,990	
1025 技工及工友待遇	5,196,635	
1030 獎金	10,335,662	
1035 其他給與	1,564,264	
1040 加班費	1,879,602	
1045 退休退職給付	2,965,996	
1050 退休離職儲金	3,447,290	
1055 保險	4,156,069	
2000 業務費	77,106,035	
2003 教育訓練費	156,915	
2006 水電費	8,321,452	
2009 通訊費	478,560	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	983,145	
2024 稅捐及規費	673,473	
2027 保險費	1,206,374	
2033 約用人員酬金	13,725,668	
2036 按日按件計資酬金	188,429	
2051 物品	2,339,664	
2054 一般事務費	40,672,217	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
2063 房屋建築養護費	213,950	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,434,040	
2069 設施及機械設備養護費	4,507,921	
2072 國內旅費	482,237	
2078 國外旅費	928,250	
2087 機要費	36,604	
2093 特別費	629,936	
3000 設備及投資	175,086,129	
3010 房屋建築及設備費	10,826,679	
3015 公共建設及設施費	159,035,442	
3025 運輸設備費	3,004,143	
3035 雜項設備費	2,219,865	
4000 獎補助費	12,980,673	
4025 政府機關間之補助	2,374,720	
4040 對國內團體之捐助	1,918,009	
4050 對學生之獎助	421,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	1,047,095	
4065 社會福利津貼及濟助	5,967,500	
4075 差額補貼	735,129	
4085 獎勵及慰問	88,000	
4090 其他補助及捐助	429,220	
合計	334,289,569	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	238,553,286	負債	92,481,831
流動資產	191,536,957	流動負債	71,482,366
專戶存款	54,107,406	應付帳款	16,818,600
零用金	0	應付代收款	33,607,723
公庫存款	137,429,551	其他應付款	986,000
預付款	0	預收其他政府款	20,070,043
固定資產	46,494,557	其他負債	20,999,465
土地	3,949,235	存入保證金	20,099,515
房屋建築及設備	46,960,011	應付保管款	899,950
累計折舊－房屋建築及設備	-27,701,240	淨資產	146,071,455
機械及設備	25,749,876	資產負債淨額	146,071,455
累計折舊－機械及設備	-18,930,835	資產負債淨額	146,071,455
交通及運輸設備	52,459,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,993,358		
雜項設備	8,307,028		
累計折舊－雜項設備	-5,479,278		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	21,990		
電腦軟體	21,990		
其他資產	499,782		
暫付款	499,782		
合 計	238,553,286	合 計	238,553,286
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	5,853,193	應付保證品	5,853,193
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	261,109,248	238,553,286	-22,555,962	負債	75,723,589	92,481,831	16,758,242
流動資產	212,729,149	191,536,957	-21,192,192	流動負債	53,125,577	71,482,366	18,356,789
專戶存款	56,770,390	54,107,406	-2,662,984	應付帳款	15,473,703	16,818,600	1,344,897
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	36,665,874	33,607,723	-3,058,151
公庫存款	155,269,760	137,429,551	-17,840,209	其他應付款	986,000	986,000	0
預付款	588,999	0	-588,999	預收其他政府款	0	20,070,043	20,070,043
固定資產	45,863,978	46,494,557	630,579	其他負債	22,598,012	20,999,465	-1,598,547
土地	3,949,235	3,949,235	0	存入保證金	21,728,160	20,099,515	-1,628,645
房屋建築及設備	46,960,011	46,960,011	0	應付保管款	869,852	899,950	30,098
累計折舊－房屋建築及設備	-27,630,976	-27,701,240	-70,264	淨資產	170,927,847	146,071,455	-24,856,392
機械及設備	26,516,887	25,749,876	-767,011	資產負債淨額	170,927,847	146,071,455	-24,856,392
累計折舊－機械及設備	-19,756,575	-18,930,835	825,740	資產負債淨額	170,927,847	146,071,455	-24,856,392
交通及運輸設備	51,874,795	52,459,718	584,923	收入	219,564,388	0	-219,564,388
累計折舊－交通及運輸設備	-39,425,358	-38,993,358	432,000	收入	219,564,388	0	-219,564,388
雜項設備	9,456,995	8,307,028	-1,149,967	罰款及賠償收入	47,716	0	-47,716
累計折舊－雜項設備	-6,899,436	-5,479,278	1,420,158	規費收入	390,041	0	-390,041
購建中固定資產	818,400	173,400	-645,000	財產孳息收入	99,333	0	-99,333
無形資產	22,625	21,990	-635	補助收入	193,043,244	0	-193,043,244
電腦軟體	22,625	21,990	-635	捐獻及贈與收入	24,618,646	0	-24,618,646
其他資產	2,493,496	499,782	-1,993,714	其他收入	1,365,408	0	-1,365,408
暫付款	2,493,496	499,782	-1,993,714	預算控制	817,718,967	272,296,275	-545,422,692
支出	205,106,576	0	-205,106,576	預算控制	817,718,967	272,296,275	-545,422,692
支出	205,106,576	0	-205,106,576	支出預算數	153,551,000	0	-153,551,000
人事支出	67,584,028	0	-67,584,028	支出分配數	227,118,778	0	-227,118,778
業務支出	60,563,053	0	-60,563,053	收入保留數	16,387,249	109,900,596	93,513,347
補助社會保險及其他福利費用	6,480,129	0	-6,480,129	支出保留數準備	58,133,940	162,395,679	104,261,739
其他獎補助	4,037,851	0	-4,037,851	預計收入數	362,528,000	0	-362,528,000
財產交易損失	628,759	0	-628,759				
固定資產折舊	4,833,659	0	-4,833,659				
無形資產攤銷	6,985	0	-6,985				
其他支出	60,972,112	0	-60,972,112				
預算控制	817,718,967	272,296,275	-545,422,692				
預算控制	817,718,967	272,296,275	-545,422,692				
收入預算數	132,240,000	0	-132,240,000				
收入分配數	230,288,000	0	-230,288,000				
收入保留待實現數	16,387,249	109,900,596	93,513,347				
支出保留數	58,133,940	162,395,679	104,261,739				
預計支付數	380,669,778	0	-380,669,778				

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,283,934,791	510,849,561	-773,085,230	合 計	1,283,934,791	510,849,561	-773,085,230
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	5,853,193	5,853,193	-	應付保證品	5,853,193	5,853,193	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

高雄市桃源區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,750,130	251,314,518
罰款及賠償收入	49,464	97,180
規費收入	29,968	420,009
財產孳息收入	38,011	137,344
廢舊物品售價收入	5,415	5,415
補助收入	31,364,633	224,407,877
捐獻及贈與收入	-194,716	24,423,930
其他收入	457,355	1,822,763
支出	72,726,416	277,832,992
人事支出	1,532,704	69,116,732
業務支出	13,276,866	73,839,919
補助社會保險及其他福利費用	222,500	6,702,629
其他獎補助	2,240,193	6,278,044
財產交易損失	62,823	691,582
固定資產折舊	544,758	5,378,417
無形資產攤銷	635	7,620
其他支出	54,845,937	115,818,049
收支餘絀	-40,976,286	-26,518,474

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年12月31日

頁數：第1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	338,840,846	-87,526,328	251,314,518	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,180		97,180	罰款及賠償收入
規費收入	420,009		420,009	規費收入
財產收入	142,759		142,759	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	312,760,220	-88,352,343	224,407,877	補助收入
捐獻及贈與收入	24,423,930		24,423,930	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	996,748	826,015	1,822,763	其他收入
歲出	334,289,569	-56,456,577	277,832,992	支出
人事費	69,116,732		69,116,732	人事支出
業務費	77,106,035	-3,266,116	73,839,919	業務支出
獎補助費	12,980,673		12,980,673	獎補助支出
設備及投資	175,086,129	-175,086,129		
		691,582	691,582	財產損失
				投資損失
債務費		5,386,037	5,386,037	利息費用及手續費
		115,818,049	115,818,049	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,551,277	-31,069,751	-26,518,474	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

高雄市桃源區公所

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12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	3,949,235	0	0	0	0	3,949,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,315,011	-26,376,776	645,000	0	-1,324,464	19,258,771
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	4,656,352	5,628,786	4,134,189	6,819,041
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	8,135,127	2,107,012	-2,507,564	13,466,360
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	1,190,422	2,243,388	1,524,268	2,827,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,778,153	-92,931,140	14,626,901	9,979,186	1,826,429	46,321,157
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	1,981,000	0	818,400	2,626,000	0	173,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,610	0	0	7,620	0	21,990
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	2,010,610	0	818,400	2,633,620	0	195,390
合 計	134,788,763	-92,931,140	15,445,301	12,612,806	1,826,429	46,516,547