

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	5,553	-	71,916
					-			81,916		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	5,553	-	71,916
					-			81,916		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	5,553	-	71,916
					-			81,916		
05				規費收入	418,000	418,000	86,000	26,697	-	-1,136
					-			84,864		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	1,100	-	2,600
					-			4,600		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	1,100	-	2,600
					-			4,600		
	03			使用規費收入	403,000	403,000	84,000	25,597	-	-3,736
					-			80,264		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	365,000	365,000	84,000	25,597	-	-3,736
					-			80,264		
07				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	206,337,000	206,337,000	128,131,000	67,773,210	-	-40,442,834
					-			87,688,166		
	01			上級政府補助收入	206,337,000	206,337,000	128,131,000	67,773,210	-	-40,442,834
					-			87,688,166		
		01		一般性補助收入	178,261,000	178,261,000	109,111,000	67,566,000	-	-41,545,000
					-			67,566,000		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	28,076,000	19,020,000	207,210	-	1,102,166
					-			20,122,166		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	-	-	-	194,716
					-			194,716		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	-	-	-	194,716
					-			194,716		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(2)+(3)-(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)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	23,632,000	23,632,000	-	-	194,716	
					-			194,716		
12				其他收入	829,000	829,000	10,000	-	7,547	
					-			17,547		
	02			雜項收入	829,000	829,000	10,000	-	7,547	
					-			17,547		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,633	
					-			2,633		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	10,000	-	4,914	
					-			14,914		
				經常門合計	231,291,000	231,291,000	128,237,000	67,805,460	-40,169,791	
					-			88,067,209		
				總計	231,291,000	231,291,000	128,237,000	67,805,460	-40,169,791	
					-			88,067,209		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
32				行政支出	48,346,000	-	-	-	48,346,000	19,463,000	2,644,197	-	7,920,090
					-	-	-	-			11,542,910	-	2,297
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,346,000	19,463,000	2,644,197	-	7,920,090
					-	-	-	-			11,542,910	-	2,297
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,346,000	19,463,000	2,644,197	-	7,920,090
					-	-	-	-			11,542,910	-	2,297
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,129,000	16,020,000	1,876,771	-	5,902,756
					-	-	-	-			10,117,244	-	-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	3,419,000	767,426	-	2,015,334
					-	-	-	-			1,403,666	-	2,297
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
33				立法支出	18,312,000	-	-	-	18,312,000	11,324,000	-	-	522
					-	-	-	-			11,323,478	-	-
	01			一般行政	7,930,000	-	-	-	7,930,000	4,748,000	-	-	322
					-	-	-	-			4,747,678	-	-
		01		行政管理	7,930,000	-	-	-	7,930,000	4,748,000	-	-	322
					-	-	-	-			4,747,678	-	-
			10	人事費	4,820,000	-	-	-	4,820,000	3,007,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,007,000	-	-
			20	業務費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,741,000	-	-	322
					-	-	-	-			1,740,678	-	-
	03			議事業務	10,382,000	-	-	-	10,382,000	6,576,000	-	-	200
					-	-	-	-			6,575,800	-	-
		01		業務管理	9,554,000	-	-	-	9,554,000	6,149,000	-	-	200
					-	-	-	-			6,148,800	-	-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	4,770,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,770,000	-	-
			20	業務費	1,984,000	-	-	-	1,984,000	1,379,000	-	-	200
					-	-	-	-			1,378,800	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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)		
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	427,000	-	-	
					-	-	-	-		427,000	-	-	
		10		人事費	315,000	-	-	-	315,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
		20		業務費	513,000	-	-	-	513,000	273,000	-	-	
					-	-	-	-		273,000	-	-	
37				民政支出	24,924,000	-	-	-	24,924,000	8,798,000	1,817,108	2,881,613	
					-	-	-	-		5,916,387	-	-	
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,656,000	7,346,000	1,698,500	1,866,190	
					-	-	-	-		5,479,810	-	-	
	01			民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,656,000	7,346,000	1,698,500	1,866,190	
					-	-	-	-		5,479,810	-	-	
		10		人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	2,622,000	370,313	714,629	
					-	-	-	-		1,907,371	-	-	
		20		業務費	12,830,000	-	-	-	12,830,000	4,450,000	1,091,157	1,114,591	
					-	-	-	-		3,335,409	-	-	
		40		獎補助費	1,326,000	-	-	-	1,326,000	274,000	237,030	36,970	
					-	-	-	-		237,030	-	-	
	04			地政業務	4,268,000	-	-	-	4,268,000	1,452,000	118,608	1,015,423	
					-	-	-	-		436,577	-	-	
	01			土地管理	4,268,000	-	-	-	4,268,000	1,452,000	118,608	1,015,423	
					-	-	-	-		436,577	-	-	
		10		人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	969,000	72,550	660,650	
					-	-	-	-		308,350	-	-	
		20		業務費	1,895,000	-	-	-	1,895,000	483,000	46,058	354,773	
					-	-	-	-		128,227	-	-	
51				教育支出	2,711,000	-	-	-	2,711,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			國民教育	2,711,000	-	-	-	2,711,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				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	代碼及名稱	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)
		01		教育管理	2,711,000	-	-	-	2,711,000	-	-	-
					-	-	-	-				
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-
					-	-	-	-				
			40	獎補助費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-
					-	-	-	-				
53				文化支出	22,934,000	-	-	-	22,934,000	8,614,000	3,680,058	3,486,425
					-	-	-	-			5,127,575	-
					-	-	-	-			-	-
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	5,888,000	3,330,460	2,130,163
					-	-	-	-			3,757,837	-
					-	-	-	-			-	-
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	5,888,000	3,330,460	2,130,163
					-	-	-	-			3,757,837	-
					-	-	-	-			-	-
			20	業務費	12,890,000	-	-	-	12,890,000	4,838,000	3,330,460	1,080,163
					-	-	-	-			3,757,837	-
					-	-	-	-			-	-
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-	-	-			-	-
					-	-	-	-			-	-
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,118,000	174,283	471,766
					-	-	-	-			646,234	-
					-	-	-	-			-	-
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,118,000	174,283	471,766
					-	-	-	-			646,234	-
					-	-	-	-			-	-
			10	人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	751,000	101,143	229,833
					-	-	-	-			521,167	-
					-	-	-	-			-	-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	367,000	73,140	241,933
					-	-	-	-			125,067	-
					-	-	-	-			-	-
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	1,608,000	175,315	884,496
					-	-	-	-			723,504	-
					-	-	-	-			-	-
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	1,608,000	175,315	884,496
					-	-	-	-			723,504	-
					-	-	-	-			-	-
			10	人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	1,228,000	153,046	551,696
					-	-	-	-			676,304	-
					-	-	-	-			-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			20	業務費	1,544,000	-	-	-	1,544,000	380,000	22,269	-	332,800
					-	-	-	-			47,200	-	-
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,346,000	111,984	-	803,302
					-	-	-	-			542,698	-	-
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,346,000	111,984	-	803,302
					-	-	-	-			542,698	-	-
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,346,000	111,984	-	803,302
					-	-	-	-			542,698	-	-
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,346,000	111,984	-	803,302
					-	-	-	-			542,698	-	-
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	5,690,000	1,240,000	-	-	506,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	5,690,000	1,240,000	-	-	506,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	5,690,000	1,240,000	-	-	506,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	5,690,000	1,240,000	-	-	506,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	4,009,000	129,719	-	3,867,615
					-	-	-	-			141,385	-	5,000
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	3,941,000	123,500	-	3,816,075
					-	-	-	-			124,925	-	5,000
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	3,941,000	123,500	-	3,816,075
					-	-	-	-			124,925	-	5,000
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	3,941,000	123,500	-	3,816,075
					-	-	-	-			124,925	-	5,000
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	68,000	6,219	-	51,540
					-	-	-	-			16,460	-	-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	68,000	6,219	-	51,540
					-	-	-	-			16,460	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	68,000	6,219	-	51,540
					-	-	-	-			16,460		-
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	580,000	82,500	-	219,000
					-	-	-	-			361,000		-
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	580,000	82,500	-	219,000
					-	-	-	-			361,000		-
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	580,000	82,500	-	219,000
					-	-	-	-			361,000		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	580,000	82,500	-	219,000
					-	-	-	-			361,000		-
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	7,348,000	940,174	-	5,475,114
					-	-	-	-			1,872,886		4,044,820
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	7,348,000	940,174	-	5,475,114
					-	-	-	-			1,872,886		4,044,820
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	7,348,000	940,174	-	5,475,114
					-	-	-	-			1,872,886		4,044,820
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,132,000	156,954	-	368,321
					-	-	-	-			763,679		-
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	2,116,000	779,220	-	1,010,793
					-	-	-	-			1,105,207		9,820
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	4,000	-	4,096,000
					-	-	-	-			4,000		4,035,000
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	7,222,000	1,223,446	-	2,304,103
					-	-	-	-			4,917,897		-
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	7,222,000	1,223,446	-	2,304,103
					-	-	-	-			4,917,897		-
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	7,222,000	1,223,446	-	2,304,103
					-	-	-	-			4,917,897		-
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	5,181,000	826,970	-	1,390,480
					-	-	-	-			3,790,520		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	2,041,000	396,476	-	913,623
					-	-	-	-			1,127,377	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	173,164,000	-	-	-	173,164,000	69,944,000	10,629,186	-	27,464,065
					-	-	-	-			42,479,935	-	4,052,117
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,348,000	104,800	-	2,243,200
					-	-	-	-			104,800	-	-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,348,000	104,800	-	2,243,200
					-	-	-	-			104,800	-	-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,348,000	104,800	-	2,243,200
					-	-	-	-			104,800	-	-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,348,000	104,800	-	2,243,200
					-	-	-	-			104,800	-	-
33				立法支出	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	147,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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)		
	90			一般建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	147,000	
		01		建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	147,000	
			30	設備及投資*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	147,000	
56				農業支出	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
	03			農業管理與輔導業務*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
		01		農業推廣*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
			40	獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	40,700,000	-	-	-	40,700,000	21,940,000	19,932,827	1,704,849	
					-	-	-	-	-	20,235,151	-	-	
	03			觀光業務*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	500,000	
		01		觀光管理*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	500,000	
			30	設備及投資*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	500,000	
	04			基層建設*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	21,440,000	19,932,827	1,204,849	
					-	-	-	-	-	20,235,151	-	-	
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	21,440,000	19,932,827	1,204,849	
					-	-	-	-	-	20,235,151	-	-	
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	21,440,000	19,932,827	1,204,849	
					-	-	-	-	-	20,235,151	-	-	
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	71,000	
					-	-	-	-	-	99,000	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
	90			一般建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	71,000
					-	-	-	-		99,000	-	-	-
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	71,000
					-	-	-	-		99,000	-	-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	71,000
					-	-	-	-		99,000	-	-	-
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	54,468,000	24,653,000	20,037,627	-	4,214,049
					-	-	-	-		20,438,951	-	-	-
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	227,632,000	94,597,000	30,666,813	-	31,678,114
					-	-	-	-		62,918,886	-	-	4,052,117
76				退休撫卹給付支出	1,145,461	-	-	-	1,145,461	1,145,461	239,628	-	-
					-	-	-	-		1,145,461	-	-	-
	03			公務人員退休給付	887,465	-	-	-	887,465	887,465	205,525	-	-
					-	-	-	-		887,465	-	-	-
		01		公務人員退休給付	887,465	-	-	-	887,465	887,465	205,525	-	-
					-	-	-	-		887,465	-	-	-
			10	人事費	887,465	-	-	-	887,465	887,465	205,525	-	-
					-	-	-	-		887,465	-	-	-
	04			公務人員撫卹給付	257,996	-	-	-	257,996	257,996	34,103	-	-
					-	-	-	-		257,996	-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	257,996	-	-	-	257,996	257,996	34,103	-	-
					-	-	-	-		257,996	-	-	-
			10	人事費	257,996	-	-	-	257,996	257,996	34,103	-	-
					-	-	-	-		257,996	-	-	-
89				其他支出	72,084	-	-	-	72,084	72,084	-	-	72,084
					-	-	-	-		-	-	-	-
	03			災害準備金*	70,584	-	-	-	70,584	70,584	-	-	70,584
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		災害準備金*	70,584	-	-	-	70,584	70,584	-	-	70,584
					-	-	-	-		-	-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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)		
			30	設備及投資*	70,584	-	-	-	70,584	70,584	-	-	70,584
					-	-	-	-		-	-	-	-
	04			公務人員各項補助	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500
					-	-	-	-		-	-	-	-
			10	人事費	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500
					-	-	-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	1,217,545	-	-	-	1,217,545	1,217,545	239,628	-	72,084
					-	-	-	-		1,145,461	-	-	-
				總計	228,849,545	-	-	-	228,849,545	95,814,545	30,906,441	-	31,750,198
					-	-	-	-		64,064,347	-	-	4,052,117

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
					小計	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	40,000	85,000	96,807,819
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	40,000	85,000	96,807,819
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
						569,000	-	-	-	569,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	40,000	85,000	96,238,819
					小計	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	40,000	85,000	96,807,819
					經常門合計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	40,000	85,000	110,384,596
					總計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	40,000	85,000	110,384,596

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3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	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		建築及設備*	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	59				其他經濟服務支出	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
		04			基層建設	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			01		公共工程*	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			30		設備及投資*	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
					小計	744,203	-	-	-	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115年1月1日至115年3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	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
			01		民政業務管理	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	960,000	-							
112	59				其他經濟服務支出	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	265,487	349,126	17,594,824	-							
		04			基層建設	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	265,487	349,126	17,594,824	-							
			01		公共工程*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	265,487	349,126	17,594,824	-							
			30		設備及投資*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	265,487	349,126	17,594,824	-							
					小計	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						18,903,950	-	265,487	349,126	18,554,824	-							
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	-	805,314	-							
113	59				其他經濟服務支出	444,217	-	407,032	-	37,185	-							
						16,943,046	-	4,000,449	4,020,449	12,922,597	-							
		04			基層建設	444,217	-	-	407,032	37,185	-							
						16,943,046	-	4,000,449	4,020,449	12,922,597	-							
			01		公共工程*	444,217	-	407,032	-	37,185	-							
						16,943,046	-	4,000,449	4,020,449	12,922,597	-							
			30		設備及投資*	444,217	-	407,032	-	37,185	-							
						16,943,046	-	4,000,449	4,020,449	12,922,597	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3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
113	71				環境保護支出	380,000	-	-	-	-	380,000	-						
		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	-						
					小計	824,217	-	-	407,032	-	417,185	-						
						17,748,360	-	4,000,449	4,020,449	-	13,727,911	-						
114	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-						
		03			文教活動	1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-						
			01		社教及體育活動	1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-						
			20		業務費	1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-						
114	56				農業支出	-	-	-	-	-	-	-						
		03			農業管理與輔導業務	7,650,000	-	-	134,000	-	7,516,000	-						
			01		農業推廣	150,000	-	-	134,000	-	16,000	-						
			01		農業推廣*	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-						
			20		業務費	150,000	-	-	134,000	-	16,000	-						
			30		設備及投資*	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-						
114	58				交通支出	85,959	-	85,959	85,959	-	-	-						
		03			交通管理業務	85,959	-	85,959	85,959	-	-	-						
			01		路燈及公園管理	85,959	-	85,959	85,959	-	-	-						

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	85,959	-	85,959	85,959	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	59			其他經濟服務支出	7,791,511	-	96,329	2,527,904	-	5,263,607	-							
					109,384,703	-	3,635,908	4,131,008	-	105,253,695	-							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,350,700	-	-	350,700	-	4,000,000	-							
			01	觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,350,700	-	-	350,700	-	4,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,350,700	-	-	350,700	-	4,000,000	-							
		04		基層建設	7,791,511	-	96,329	2,527,904	-	5,263,607	-							
					105,034,003	-	3,635,908	3,780,308	-	101,253,695	-							
			01	公共工程*	7,791,511	-	96,329	2,527,904	-	5,263,607	-							
					105,034,003	-	3,635,908	3,780,308	-	101,253,695	-							
			30	設備及投資*	7,791,511	-	96,329	2,527,904	-	5,263,607	-							
					105,034,003	-	3,635,908	3,780,308	-	101,253,695	-							
				小計	7,877,470	-	182,288	2,613,863	-	5,263,607	-							
					118,594,703	-	3,635,908	5,825,008	-	112,769,695	-							
				經常門合計	465,959	-	85,959	85,959	-	380,000	-							
					8,006,700	-	-	2,044,700	-	5,962,000	-							
				資本門合計*	16,352,641	-	96,329	2,934,936	-	13,417,705	-							
					155,374,979	-	7,901,844	8,149,883	-	147,225,096	-							
				總計	16,818,600	-	182,288	3,020,895	-	13,797,705	-							
					163,381,679	-	7,901,844	10,194,583	-	153,187,096	-							

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	27,161,096	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	429,704	
1015 法定編制人員待遇	10,292,156	
1020 約聘僱人員待遇	676,026	
1025 技工及工友待遇	1,850,195	
1030 獎金	5,817,046	
1035 其他給與	233,799	
1045 退休退職給付	1,080,096	
1050 退休離職儲金	1,226,029	
1055 保險	1,636,045	
2000 業務費	15,840,270	
2006 水電費	1,742,656	
2009 通訊費	184,755	
2012 土地租金	21,200	
2018 資訊服務費	120,000	
2021 其他業務租金	45,240	
2024 稅捐及規費	13,180	
2027 保險費	92,711	
2033 約用人員酬金	2,425,157	
2036 按日按件計資酬金	12,373	
2051 物品	698,588	
2054 一般事務費	9,134,425	
2063 房屋建築養護費	162,500	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
2066 車輛及辦公器具養護費	397,468	
2069 設施及機械設備養護費	280,300	
2072 國內旅費	20,887	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	8,150	
2093 特別費	30,680	
3000 設備及投資	20,438,951	
3010 房屋建築及設備費	55,000	
3015 公共建設及設施費	20,235,151	
3020 機械設備費	99,000	
3035 雜項設備費	49,800	
4000 獎補助費	624,030	
4040 對國內團體之捐助	237,030	
4065 社會福利津貼及濟助	365,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	64,064,347	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年3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	235,560,090	負債	57,868,599
流動資產	189,699,320	流動負債	33,221,720
專戶存款	42,259,957	應付帳款	13,797,705
零用金	100,000	應付代收款	18,438,015
公庫存款	143,287,246	其他應付款	986,000
預付款	4,052,117	其他負債	24,646,879
固定資產	45,015,748	存入保證金	23,741,660
土地	3,949,235	應付保管款	905,219
房屋建築及設備	46,960,011	淨資產	177,691,491
累計折舊－房屋建築及設備	-27,912,032	資產負債淨額	177,691,491
機械及設備	25,873,876	資產負債淨額	177,691,491
累計折舊－機械及設備	-19,420,798		
交通及運輸設備	52,459,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,766,863		
雜項設備	8,356,828		
累計折舊－雜項設備	-5,657,627		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	20,085		
電腦軟體	20,085		
其他資產	824,937		
暫付款	824,937		
合 計	235,560,090	合 計	235,560,090
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	5,647,279	應付保證品	5,647,279
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115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	67,845,460	88,265,979
罰款及賠償收入	5,553	81,916
規費收入	26,697	84,864
補助收入	67,813,210	87,773,166
捐獻及贈與收入	0	194,716
其他收入	0	131,317
支出	19,752,968	56,620,255
人事支出	3,797,375	27,161,096
業務支出	7,068,969	18,527,138
補助社會保險及其他福利費用	86,500	365,000
其他獎補捐助	237,030	259,030
固定資產折舊	548,115	1,642,379
無形資產攤銷	635	1,905
其他支出	8,014,344	8,663,707
收支餘絀	48,092,492	31,645,724

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國115年01月01日至115年03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	88,067,209	198,770	88,265,979	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,916		81,916	罰款及賠償收入
規費收入	84,864		84,864	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	87,688,166	85,000	87,773,166	補助收入
捐獻及贈與收入	194,716		194,716	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	17,547	113,770	131,317	其他收入
歲出	64,064,347	-7,444,092	56,620,255	支出
人事費	27,161,096		27,161,096	人事支出
業務費	15,840,270	2,686,868	18,527,138	業務支出
獎補助費	624,030		624,030	獎補助支出
設備及投資	20,438,951	-20,438,951		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,644,284	1,644,284	折舊、折耗及攤銷
		8,663,707	8,663,707	其他支出
歲計餘絀	24,002,862	7,642,862	31,645,724	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115年1月1日至115年3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	46,960,011	-27,701,240	0	0	-210,792	19,047,979
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	124,000	0	-489,963	6,453,078
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	0	0	-773,505	12,692,855
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	49,800	0	-178,349	2,699,201
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	137,425,868	-91,104,711	173,800	0	-1,652,609	44,842,348
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	173,400	0	0	0	0	173,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,990	0	0	1,905	0	20,085
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	195,390	0	0	1,905	0	193,485
合 計	137,621,258	-91,104,711	173,800	1,905	-1,652,609	45,035,833