

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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)		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	124,024,000	27,740,000	4,766,767	-	-2,131,067
					95,948,000			25,608,933		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	-	541,894	-	541,894
					-			541,894		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	-	541,894	-	541,894
					-			541,894		
		01		一般捐獻	23,632,000	23,632,000	-	541,894	-	541,894
					-			541,894		
12				其他收入	829,000	829,000	410,000	267,110	-	8,190,893
					-			8,600,893		
	02			雜項收入	829,000	829,000	410,000	267,110	-	8,190,893
					-			8,600,893		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,400	-	129,033
					-			129,033		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	410,000	258,710	-	8,061,860
					-			8,471,860		
				經常門合計	231,291,000	327,720,000	176,025,000	5,619,698	-	-27,183,660
					96,429,000			148,841,340		
				總計	231,291,000	327,720,000	176,025,000	5,619,698	-	-27,183,660
					96,429,000			148,841,340		

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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
32				行政支出	48,346,000	-	-	-	48,537,000	33,431,000	2,146,098	-	10,822,483
					191,000	-	-	-			22,608,517		
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,537,000	33,431,000	2,146,098	-	10,822,483
					191,000	-	-	-			22,608,517		-
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,537,000	33,431,000	2,146,098	-	10,822,483
					191,000	-	-	-			22,608,517		-
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,320,000	26,734,000	1,462,425	-	8,048,804
					191,000	-	-	-			18,685,196		-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	6,649,000	683,673	-	2,769,679
					-	-	-	-			3,879,321		-
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			44,000		-
33				立法支出	18,312,000	-	-	-	18,312,000	18,312,000	6,987,750	-	772
					-	-	-	-			18,311,228		-
	01			一般行政	7,930,000	-	-	-	7,930,000	7,930,000	3,182,000	-	322
					-	-	-	-			7,929,678		-
		01		行政管理	7,930,000	-	-	-	7,930,000	7,930,000	3,182,000	-	322
					-	-	-	-			7,929,678		-
			10	人事費	4,820,000	-	-	-	4,820,000	4,820,000	1,813,000	-	-
					-	-	-	-			4,820,000		-
			20	業務費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	3,110,000	1,369,000	-	322
					-	-	-	-			3,109,678		-
	03			議事業務	10,382,000	-	-	-	10,382,000	10,382,000	3,805,750	-	450
					-	-	-	-			10,381,550		-
		01		業務管理	9,554,000	-	-	-	9,554,000	9,554,000	3,405,000	-	200
					-	-	-	-			9,553,800		-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	7,570,000	2,800,000	-	-
					-	-	-	-			7,570,000		-
			20	業務費	1,984,000	-	-	-	1,984,000	1,984,000	605,000	-	200
					-	-	-	-			1,983,800		-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	828,000	400,750	-	250
					-	-	-	-			827,750		
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	161,000	-	-
					-	-	-	-			315,000		-
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	513,000	239,750	-	250
					-	-	-	-			512,750		-
37				民政支出	24,924,000	-	-	-	25,522,000	17,093,000	1,813,296	-	4,792,750
					598,000	-	-	-			12,300,250		203,851
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,736,000	13,968,000	1,345,060	-	3,099,225
					80,000	-	-	-			10,868,775		203,851
		01		民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,736,000	13,968,000	1,345,060	-	3,099,225
					80,000	-	-	-			10,868,775		203,851
			10	人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	4,710,000	376,739	-	906,258
					-	-	-	-			3,803,742		-
			20	業務費	12,830,000	-	-	-	12,910,000	8,710,000	938,321	-	1,911,997
					80,000	-	-	-			6,798,003		203,851
			40	獎補助費	1,326,000	-	-	-	1,326,000	548,000	30,000	-	280,970
					-	-	-	-			267,030		-
	04			地政業務	4,268,000	-	-	-	4,786,000	3,125,000	468,236	-	1,693,525
					518,000	-	-	-			1,431,475		-
		01		土地管理	4,268,000	-	-	-	4,786,000	3,125,000	468,236	-	1,693,525
					518,000	-	-	-			1,431,475		-
			10	人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	1,649,000	162,093	-	841,907
					-	-	-	-			807,093		-
			20	業務費	1,895,000	-	-	-	2,413,000	1,476,000	306,143	-	851,618
					518,000	-	-	-			624,382		-
51				教育支出	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	11,000	-	1,100,000
					-	-	-	-			11,000		-
	03			國民教育	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	11,000	-	1,100,000
					-	-	-	-			11,000		-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
		01		教育管理	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	11,000	-	1,100,000
					-	-	-	-			11,000		
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	11,000	-	-
					-	-	-	-			11,000		-
			40	獎補助費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	22,934,000	-	-	-	23,234,000	18,765,000	1,837,260	-	5,490,906
					300,000	-	-	-			13,274,094		-
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	16,165,000	13,974,000	1,346,100	-	4,099,806
					300,000	-	-	-			9,874,194		-
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	16,165,000	13,974,000	1,346,100	-	4,099,806
					300,000	-	-	-			9,874,194		-
			20	業務費	12,890,000	-	-	-	13,190,000	12,174,000	1,202,600	-	3,102,306
					300,000	-	-	-			9,071,694		-
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,800,000	143,500	-	997,500
					-	-	-	-			802,500		-
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,807,000	154,023	-	457,426
					-	-	-	-			1,349,574		-
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,807,000	154,023	-	457,426
					-	-	-	-			1,349,574		-
			10	人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	1,186,000	101,143	-	89,627
					-	-	-	-			1,096,373		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	621,000	52,880	-	367,799
					-	-	-	-			253,201		-
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	2,984,000	337,137	-	933,674
					-	-	-	-			2,050,326		-
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	2,984,000	337,137	-	933,674
					-	-	-	-			2,050,326		-
			10	人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	2,028,000	184,166	-	533,136
					-	-	-	-			1,494,864		-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		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)
					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	956,000	152,971	-	400,538
					-	-	-	-			555,462		-
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	8,469,000	4,868,000	1,828,175	-	2,199,654
					4,119,000	-	-	-			2,668,346		-
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	8,469,000	4,868,000	1,828,175	-	2,199,654
					4,119,000	-	-	-			2,668,346		-
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	8,469,000	4,868,000	1,828,175	-	2,199,654
					4,119,000	-	-	-			2,668,346		-
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	8,469,000	4,868,000	1,828,175	-	2,199,654
					4,119,000	-	-	-			2,668,346		-
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	7,690,000	3,580,000	735,359	-	1,287,136
					2,000,000	-	-	-			2,292,864		-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	7,690,000	3,580,000	735,359	-	1,287,136
					2,000,000	-	-	-			2,292,864		-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	7,690,000	3,580,000	735,359	-	1,287,136
					2,000,000	-	-	-			2,292,864		-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	7,690,000	3,580,000	735,359	-	1,287,136
					2,000,000	-	-	-			2,292,864		-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	5,630,000	349,625	-	1,715,672
					-	-	-	-			3,914,328		-
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,498,000	346,049	-	1,610,965
					-	-	-	-			3,887,035		-
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,498,000	346,049	-	1,610,965
					-	-	-	-			3,887,035		-
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,498,000	346,049	-	1,610,965
					-	-	-	-			3,887,035		-
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	132,000	3,576	-	104,707
					-	-	-	-			27,293		-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	132,000	3,576	-	104,707
					-	-	-	-			27,293		-

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數		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)	
					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	132,000	3,576	-	104,707
					-	-	-	-			27,293		
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,350,000	181,000	-	438,000
					-	-	-	-			912,000		-
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,350,000	181,000	-	438,000
					-	-	-	-			912,000		-
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,350,000	181,000	-	438,000
					-	-	-	-			912,000		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,350,000	181,000	-	438,000
					-	-	-	-			912,000		-
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	10,096,000	1,019,226	-	1,027,387
					-	-	-	-			9,068,613		-
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	10,096,000	1,019,226	-	1,027,387
					-	-	-	-			9,068,613		-
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	10,096,000	1,019,226	-	1,027,387
					-	-	-	-			9,068,613		-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,860,000	185,311	-	299,810
					-	-	-	-			1,560,190		-
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	4,136,000	833,915	-	581,577
					-	-	-	-			3,554,423		-
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	146,000
					-	-	-	-			3,954,000		-
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	14,385,000	1,514,947	-	3,276,658
					-	-	-	-			11,108,342		1,200,192
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	14,385,000	1,514,947	-	3,276,658
					-	-	-	-			11,108,342		1,200,192
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	14,385,000	1,514,947	-	3,276,658
					-	-	-	-			11,108,342		1,200,192
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	8,880,000	854,143	-	1,004,635
					-	-	-	-			7,875,365		-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數		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)
					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)	備註(預付款)	
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	5,505,000	660,804	-	2,272,023
					-	-	-	-			3,232,977		1,200,192
72				社區發展支出	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
	03			社區發展	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
			20	業務費	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
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	-	-	-	180,522,000	128,621,000	18,423,736	-	32,151,418
					7,358,000	-	-	-			96,469,582		1,404,043
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	9,753,000	171,000	-	8,524,922
					-	-	-	-			1,228,078		-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	9,753,000	171,000	-	8,524,922
					-	-	-	-			1,228,078		-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	9,753,000	171,000	-	8,524,922
					-	-	-	-			1,228,078		-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	9,753,000	171,000	-	8,524,922
					-	-	-	-			1,228,078		-
33				立法支出	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			48,000		-

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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	100,000	
					-	-	-	-		48,000			
		01		建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	100,000	
					-	-	-	-		48,000		-	
			30	設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	100,000	
					-	-	-	-		48,000		-	
53				文化支出	147,000	-	-	-	147,000	147,000	77,262	-	69,738
					-	-	-	-		77,262		-	
	90			一般建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	77,262	-	69,738
					-	-	-	-		77,262		-	
		01		建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	77,262	-	69,738
					-	-	-	-		77,262		-	
			30	設備及投資*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	77,262	-	69,738
					-	-	-	-		77,262		-	
56				農業支出	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		-		-	-
	03			農業管理與輔導業務*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		-		-	-
		01		農業推廣*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		-		-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		-		-	-
59				其他經濟服務支出	40,700,000	-	-	-	131,483,000	37,010,000	2,116,080	-	9,590,091
					90,783,000	-	-	-		27,419,909		-	-
	03			觀光業務*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-		-		-	-
		01		觀光管理*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-		-		-	-
			30	設備及投資*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-		-		-	-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數		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)	
					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)		
	04			基層建設*	34,500,000	-	-	-	125,283,000	30,810,000	2,116,080	-	3,390,091
					90,783,000	-	-	-			27,419,909		
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	125,283,000	30,810,000	2,116,080	-	3,390,091
					90,783,000	-	-	-			27,419,909		-
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	125,283,000	30,810,000	2,116,080	-	3,390,091
					90,783,000	-	-	-			27,419,909		-
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
	90			一般建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	145,251,000	47,728,000	2,364,342	-	18,789,551
					90,783,000	-	-	-			28,938,449		-
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	325,773,000	176,349,000	20,788,078	-	50,940,969
					98,141,000	-	-	-			125,408,031		1,404,043
76				退休撫卹給付支出	3,085,454	-	-	-	3,085,454	3,085,454	483,061	-	-
					-	-	-	-			3,085,454		-
	03			公務人員退休給付	2,691,046	-	-	-	2,691,046	2,691,046	448,958	-	-
					-	-	-	-			2,691,046		-
		01		公務人員退休給付	2,691,046	-	-	-	2,691,046	2,691,046	448,958	-	-
					-	-	-	-			2,691,046		-
			10	人事費	1,972,998	-	-	-	1,972,998	1,972,998	448,958	-	-
					-	-	-	-			1,972,998		-
			40	獎補助費	718,048	-	-	-	718,048	718,048	-	-	-
					-	-	-	-			718,048		-
	04			公務人員撫卹給付	394,408	-	-	-	394,408	394,408	34,103	-	-
					-	-	-	-			394,408		-

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7月31日

頁數：第9頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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)
					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		公務人員撫卹給付	394,408	-	-	-	394,408	394,408	34,103	-	-
					-	-	-	-			394,408		-
			10	人事費	394,408	-	-	-	394,408	394,408	34,103	-	-
					-	-	-	-			394,408		-
89				其他支出	2,291,967	-	-	-	2,291,967	2,291,967	-	-	-
					-	-	-	-			2,291,967		-
	03			災害準備金*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-	-	-
					-	-	-	-			2,290,467		-
		01		災害準備金*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-	-	-
					-	-	-	-			2,290,467		-
			30	設備及投資*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-	-	-
					-	-	-	-			2,290,467		-
	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	5,377,421	-	-	-	5,377,421	5,377,421	483,061	-	-
					-	-	-	-			5,377,421		-
				總計	233,009,421	-	-	-	331,150,421	181,726,421	21,271,139	-	50,940,969
					98,141,000	-	-	-			130,785,452		1,404,043

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7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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	623,270	3,143,235	236,334
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	623,270	3,143,235	236,334
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	623,270	3,143,235	236,334
					小計	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	623,270	3,143,235	236,334
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	998,199	2,402,549	7,794,659
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	998,199	2,402,549	7,794,659
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	998,199	2,402,549	7,794,659
					小計	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	998,199	2,402,549	7,794,659
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	587,327	672,327	96,220,492
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	587,327	672,327	96,220,492
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
						569,000	-	-	-	569,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	587,327	672,327	95,651,492
					小計	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	587,327	672,327	96,220,492
					經常門合計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	2,208,796	6,218,111	104,251,485
					總計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	2,208,796	6,218,111	104,251,485

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7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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
		04			圖書館業務	986,000	-	-	-	-	986,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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7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	-	-	13,217,278	4,726,672	-
		04			基層建設	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	13,217,278	4,726,672	-
			01		公共工程*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	13,217,278	4,726,672	-
				30	設備及投資*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	13,217,278	4,726,672	-
					小計	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						18,903,950	-	-	13,217,278	5,686,672	-
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	802,031	3,283	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	802,031	3,283	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	802,031	3,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	802,031	3,283	-
113	59				其他經濟服務支出	444,217	-	-	407,032	37,185	-
						16,943,046	-	3,949,326	12,275,619	4,667,427	-
		04			基層建設	444,217	-	-	407,032	37,185	-
						16,943,046	-	3,949,326	12,275,619	4,667,427	-
			01		公共工程*	444,217	-	-	407,032	37,185	-
						16,943,046	-	3,949,326	12,275,619	4,667,427	-
				30	設備及投資*	444,217	-	-	407,032	37,185	-
						16,943,046	-	3,949,326	12,275,619	4,667,427	-

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7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	-	3,949,326	13,077,650	4,670,710	-
114	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	137,488	271,488	7,378,512	-
		03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	137,488	271,488	7,378,512	-
			01		農業推廣	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	134,000	16,000	-
			01		農業推廣*	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	-	137,488	137,488	7,362,512	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	134,000	16,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	-	137,488	137,488	7,362,512	-
114	58				交通支出	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			交通管理業務	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		路燈及公園管理	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7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	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	59				其他經濟服務支出	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						109,384,703	-	2,914,589	8,498,513	-	100,886,190
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	1,200,000	1,550,700	-	2,800,000
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	1,200,000	1,550,700	-	2,800,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	1,200,000	1,550,700	-	2,800,000
		04			基層建設	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	1,714,589	6,947,813	-	98,086,190
			01		公共工程*	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	1,714,589	6,947,813	-	98,086,190
				30	設備及投資*	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	1,714,589	6,947,813	-	98,086,190
					小計	7,877,470	-	-	5,133,823	-	2,743,647
						118,594,703	-	3,052,077	10,330,001	-	108,264,702
					經常門合計	465,959	-	-	85,959	-	380,000
						8,006,700	-	1,200,000	3,244,700	-	4,762,000
					資本門合計*	16,352,641	-	-	5,454,896	-	10,897,745
						155,374,979	-	5,801,403	33,380,229	-	121,994,750
					總計	16,818,600	-	-	5,540,855	-	11,277,745
						163,381,679	-	7,001,403	36,624,929	-	126,756,750

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7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	50,396,729	
1005 民意代表待遇	6,720,000	
1010 政務人員待遇	859,408	
1015 法定編制人員待遇	19,254,483	
1020 約聘僱人員待遇	1,506,174	
1025 技工及工友待遇	3,741,073	
1030 獎金	9,810,880	
1035 其他給與	559,969	
1040 加班費	170,896	
1045 退休退職給付	2,302,041	
1050 退休離職儲金	2,339,979	
1055 保險	3,131,826	
2000 業務費	42,462,229	
2003 教育訓練費	9,400	
2006 水電費	5,165,309	
2009 通訊費	412,789	
2012 土地租金	21,200	
2018 資訊服務費	325,300	
2021 其他業務租金	368,541	
2024 稅捐及規費	254,892	
2027 保險費	138,249	
2033 約用人員酬金	7,324,768	
2036 按日按件計資酬金	48,373	
2051 物品	1,591,165	

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7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
2054 一般事務費	23,020,526	
2063 房屋建築養護費	312,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,257,029	
2069 設施及機械設備養護費	1,493,829	
2072 國內旅費	174,519	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	9,950	
2093 特別費	83,890	
3000 設備及投資	31,228,916	
3010 房屋建築及設備費	55,000	
3015 公共建設及設施費	29,710,376	
3020 機械設備費	165,200	
3025 運輸設備費	929,778	
3030 資訊軟硬體設備費	48,000	
3035 雜項設備費	320,562	
4000 獎補助費	6,697,578	
4025 政府機關間之補助	43,500	
4040 對國內團體之捐助	896,030	
4065 社會福利津貼及濟助	4,866,000	
4075 差額補貼	718,048	
4085 獎勵及慰問	174,000	
合計	130,785,452	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年7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	259,216,696	負債	108,381,838
流動資產	214,363,195	流動負債	78,407,067
專戶存款	95,403,266	應付帳款	11,277,745
零用金	100,000	應付代收款	66,143,322
公庫存款	117,455,886	其他應付款	986,000
預付款	1,404,043	預收其他政府款	0
固定資產	44,121,129	其他負債	29,974,771
土地	3,949,235	存入保證金	29,606,172
房屋建築及設備	46,960,011	應付保管款	368,599
累計折舊－房屋建築及設備	-28,193,088	淨資產	150,834,858
機械及設備	25,992,737	資產負債淨額	150,834,858
累計折舊－機械及設備	-20,040,933	資產負債淨額	150,834,858
交通及運輸設備	53,389,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,802,898		
雜項設備	8,573,340		
累計折舊－雜項設備	-5,880,171		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	17,545		
電腦軟體	17,545		
其他資產	714,827		
暫付款	714,827		
合 計	259,216,696	合 計	259,216,696
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	2,912,752	應付保證品	2,912,752
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,828,494	155,312,471
罰款及賠償收入	13,033	1,186,264
規費收入	30,894	188,890
財產收益	0	121,966
補助收入	6,975,563	144,419,544
捐獻及贈與收入	541,894	541,894
其他收入	267,110	8,853,913
支出	26,784,438	150,165,947
人事支出	8,583,081	50,396,729
業務支出	9,485,223	45,706,929
獎補助支出	354,500	6,697,578
財產損失	0	178
折舊、折耗及攤銷	544,480	3,824,255
其他支出	7,817,154	43,540,278
收支餘絀	-18,955,944	5,146,524

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07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	148,841,340	6,471,131	155,312,471	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,186,264		1,186,264	罰款及賠償收入
規費收入	188,890		188,890	規費收入
財產收入	121,966		121,966	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	138,201,433	6,218,111	144,419,544	補助收入
捐獻及贈與收入	541,894		541,894	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	8,600,893	253,020	8,853,913	其他收入
歲出	130,785,452	19,380,495	150,165,947	支出
人事費	50,396,729		50,396,729	人事支出
業務費	42,462,229	3,244,700	45,706,929	業務支出
獎補助費	6,697,578		6,697,578	獎補助支出
設備及投資	31,228,916	-31,228,916		
		178	178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,824,255	3,824,255	折舊、折耗及攤銷
		43,540,278	43,540,278	其他支出
歲計餘絀	18,055,888	-12,909,364	5,146,524	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7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	-491,848	18,766,923
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	260,700	17,839	-1,110,098	5,951,804
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	929,778	0	-1,809,540	12,586,598
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	266,312	0	-400,893	2,693,169
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	1,456,790	17,839	-3,812,379	43,947,729
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	4,445	0	17,545
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	4,445	0	190,945
合 計	137,621,258	-91,104,711	1,456,790	22,284	-3,812,379	44,138,674