

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5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 50,000      | 50,000      | 20,000                | 422,021           | -          | 503,459                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 523,459           |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 沒入及沒收財物  | -           | -           | -                     | 421,000           | -          | 421,000                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 421,000           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 沒入金      | -           | -           | -                     | 421,000           | -          | 421,000                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 421,000           |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 50,000      | 50,000      | 20,000                | 1,021             | -          | 82,459                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 102,459           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 50,000      | 50,000      | 20,000                | 1,021             | -          | 82,459                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 102,459           |            |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 418,000     | 418,000     | 153,000               | 23,045            | -          | -18,942                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 134,058           |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 15,000      | 15,000      | 4,000                 | 1,000             | -          | 3,400                           |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 7,400             |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 15,000      | 15,000      | 4,000                 | 1,000             | -          | 3,400                           |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 7,400             |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 403,000     | 403,000     | 149,000               | 22,045            | -          | -22,342                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 126,658           |            |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 38,000      | 38,000      | -                     | -                 | -          | 2,000                           |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 2,000             |            |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 365,000     | 365,000     | 149,000               | 22,045            | -          | -24,342                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 124,658           |            |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 25,000      | 25,000      | -                     | 85,800            | -          | 85,800                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 85,800            |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 25,000      | 25,000      | -                     | 85,800            | -          | 85,800                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 85,800            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 25,000      | 25,000      | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | -                 |            |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入     | -           | -           | -                     | 85,800            | -          | 85,800                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 85,800            |            |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 206,337,000 | 206,337,000 | 153,131,000           | 1,746,500         | -          | -41,696,334                     |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 111,434,666       |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 206,337,000 | 206,337,000 | 153,131,000           | 1,746,500         | -          | -41,696,334                     |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 111,434,666       |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 178,261,000 | 178,261,000 | 129,111,000           | 1,026,500         | -          | -38,518,500                     |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 90,592,500        |            |                                 |

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 28,076,000  | 28,076,000            | 24,020,000  | 720,000           | -                               | -3,177,834   |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 20,842,166        |                                 |              |
| 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           |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般捐獻     | 23,632,000  | 23,632,000            | -           | -                 | -                               | 194,716      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 194,716           |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 829,000     | 829,000               | 205,000     | 4,144,846         | -                               | 4,429,479    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 4,634,479         |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 829,000     | 829,000               | 205,000     | 4,144,846         | -                               | 4,429,479    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 4,634,479         |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -           | -                 | -                               | 80,233       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 80,233            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 829,000     | 829,000               | 205,000     | 4,144,846         | -                               | 4,349,246    |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 4,554,246         |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 231,291,000 | 231,291,000           | 153,509,000 | 6,422,212         | -                               | -36,501,822  |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 117,007,178       |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 231,291,000 | 231,291,000           | 153,509,000 | 6,422,212         | -                               | -36,501,822  |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 117,007,178       |                                 |              |

# 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5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱 | 預 算        |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |           |
| 32  |    |    |    | 行政支出  | 48,346,000 | -     | -            | -      | 48,346,000            | 26,323,000 | 2,445,905         | -                                       | 7,987,012 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 18,335,988        | -                                       | -         |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 48,346,000 | -     | -            | -      | 48,346,000            | 26,323,000 | 2,445,905         | -                                       | 7,987,012 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 18,335,988        | -                                       | -         |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 48,346,000 | -     | -            | -      | 48,346,000            | 26,323,000 | 2,445,905         | -                                       | 7,987,012 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 18,335,988        | -                                       | -         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 38,129,000 | -     | -            | -      | 38,129,000            | 21,273,000 | 1,933,333         | -                                       | 5,457,551 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 15,815,449        | -                                       | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 10,145,000 | -     | -            | -      | 10,145,000            | 5,026,000  | 512,572           | -                                       | 2,527,461 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |            | 2,498,539         | -                                       | -         |
|     |    |    | 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5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |            |       |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 分配數餘額<br>(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     |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數   | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 |                       | 預算調整數      |            | 截至本月止<br>累計實現數(2)        | 備註(預付款)   |
|     |    | 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 | 12,888,000 | 1,410,888                | 3,723,938 |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 9,164,062  | -                        | -         |
|     | 03 |    |   | 民政業務   | 20,656,000 | -     | -            | -                     | 20,656,000 | 10,736,000 | 1,297,496                | 2,298,941 |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 8,437,059  | -                        | -         |
|     | 01 |    |   | 民政業務管理 | 20,656,000 | -     | -            | -                     | 20,656,000 | 10,736,000 | 1,297,496                | 2,298,941 |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 8,437,059  | -                        | -         |
|     |    | 10 |   | 人事費    | 6,500,000  | -     | -            | -                     | 6,500,000  | 3,474,000  | 390,539                  | 423,736   |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 3,050,264  | -                        | -         |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 12,830,000 | -     | -            | -                     | 12,830,000 | 6,714,000  | 906,957                  | 1,564,235 |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 5,149,765  | -                        | -         |
|     |    | 40 |   | 獎補助費   | 1,326,000  | -     | -            | -                     | 1,326,000  | 548,000    | -                        | 310,970   |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 237,030    | -                        | -         |
|     | 04 |    |   | 地政業務   | 4,268,000  | -     | -            | -                     | 4,268,000  | 2,152,000  | 113,392                  | 1,424,997 |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 727,003    | -                        | -         |
|     | 01 |    |   | 土地管理   | 4,268,000  | -     | -            | -                     | 4,268,000  | 2,152,000  | 113,392                  | 1,424,997 |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 727,003    | -                        | -         |
|     |    | 10 |   | 人事費    | 2,373,000  | -     | -            | -                     | 2,373,000  | 1,301,000  | 57,676                   | 824,023   |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 476,977    | -                        | -         |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 1,895,000  | -     | -            | -                     | 1,895,000  | 851,000    | 55,716                   | 600,974   |
|     |    |    |   |        | -          | -     | -            | -                     |            | 250,026    | -                        | -         |
| 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5月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |            |       |              |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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  | 代碼及名稱   | 預算追加(減)數   | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 |    | 預算調整數                 | 截至本月止<br>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            | 15,518,000        | 4,750,864  | 4,963,924                               |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 10,554,076 | 299,278                                 |
|     | 03 |    |    | 文教活動    | 15,865,000 | -     | -            | -  | 15,865,000            | 11,746,000        | 4,384,657  | 3,529,641                               |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 8,216,359  | 299,278                                 |
|     |    | 01 |    | 社教及體育活動 | 15,865,000 | -     | -            | -  | 15,865,000            | 11,746,000        | 4,384,657  | 3,529,641                               |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 8,216,359  | 299,278                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 12,890,000 | -     | -            | -  | 12,890,000            | 10,346,000        | 3,754,657  | 2,759,641                               |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 7,586,359  | 299,278                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費    | 2,975,000  | -     | -            | -  | 2,975,000             | 1,400,000         | 630,000    | 770,000                                 |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 630,000    | -                                       |
|     | 04 |    |    | 圖書館業務   | 2,642,000  | -     | -            | -  | 2,642,000             | 1,487,000         | 130,206    | 411,509                                 |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 1,075,491  | -                                       |
|     |    | 01 |    | 圖書館管理   | 2,642,000  | -     | -            | -  | 2,642,000             | 1,487,000         | 130,206    | 411,509                                 |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 1,075,491  | -                                       |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 1,667,000  | -     | -            | -  | 1,667,000             | 969,000           | 101,143    | 74,913                                  |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 894,087    | -                                       |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 975,000    | -     | -            | -  | 975,000               | 518,000           | 29,063     | 336,596                                 |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 181,404    | -                                       |
|     | 05 |    |    | 文物館業務   | 4,427,000  | -     | -            | -  | 4,427,000             | 2,285,000         | 236,001    | 1,022,774                               |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 1,262,226  | -                                       |
|     |    | 01 |    | 文物館管理   | 4,427,000  | -     | -            | -  | 4,427,000             | 2,285,000         | 236,001    | 1,022,774                               |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 1,262,226  | -                                       |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 2,883,000  | -     | -            | -  | 2,883,000             | 1,628,000         | 198,147    | 500,223                                 |
|     |    |    |    |         |            |       |              |    |                       |                   | 1,127,777  | -                                       |

# 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5月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱     | 預 算       |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |           |   |           |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 1,544,000 | -            | -     | -                 | 1,544,000             | 657,000   | 37,854    | -                                       | 522,551   |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 134,449   | -                                       | -         |
| 56  |    |    |    | 農業支出      | 4,350,000 | -            | -     | -                 | 4,350,000             | 1,732,000 | 127,316   | -                                       | 1,010,179 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 721,821   | -                                       | -         |
|     | 03 |    |    | 農業管理與輔導業務 | 4,350,000 | -            | -     | -                 | 4,350,000             | 1,732,000 | 127,316   | -                                       | 1,010,179 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 721,821   | -                                       | -         |
|     |    | 01 |    | 農業推廣      | 4,350,000 | -            | -     | -                 | 4,350,000             | 1,732,000 | 127,316   | -                                       | 1,010,179 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 721,821   | -                                       | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 4,350,000 | -            | -     | -                 | 4,350,000             | 1,732,000 | 127,316   | -                                       | 1,010,179 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 721,821   | -                                       | -         |
| 58  |    |    |    | 交通支出      | 5,690,000 | -            | -     | -                 | 5,690,000             | 2,430,000 | -         | -                                       | 872,495   |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 1,557,505 | -                                       | -         |
|     | 03 |    |    | 交通管理業務    | 5,690,000 | -            | -     | -                 | 5,690,000             | 2,430,000 | -         | -                                       | 872,495   |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 1,557,505 | -                                       | -         |
|     |    | 01 |    | 路燈及公園管理   | 5,690,000 | -            | -     | -                 | 5,690,000             | 2,430,000 | -         | -                                       | 872,495   |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 1,557,505 | -                                       | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 5,690,000 | -            | -     | -                 | 5,690,000             | 2,430,000 | -         | -                                       | 872,495   |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 1,557,505 | -                                       | -         |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出  | 7,961,000 | -            | -     | -                 | 7,961,000             | 4,919,000 | 411,571   | -                                       | 1,461,764 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 3,457,236 | -                                       | 5,000     |
|     | 03 |    |    | 觀光業務      | 7,761,000 | -            | -     | -                 | 7,761,000             | 4,819,000 | 406,719   | -                                       | 1,384,555 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 3,434,445 | -                                       | 5,000     |
|     |    | 01 |    | 觀光管理      | 7,761,000 | -            | -     | -                 | 7,761,000             | 4,819,000 | 406,719   | -                                       | 1,384,555 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 3,434,445 | -                                       | 5,000     |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 7,761,000 | -            | -     | -                 | 7,761,000             | 4,819,000 | 406,719   | -                                       | 1,384,555 |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 3,434,445 | -                                       | 5,000     |
|     | 04 |    |    | 基層建設      | 200,000   | -            | -     | -                 | 200,000               | 100,000   | 4,852     | -                                       | 77,209    |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 22,791    | -                                       | -         |
|     |    | 01 |    | 公共工程      | 200,000   | -            | -     | -                 | 200,000               | 100,000   | 4,852     | -                                       | 77,209    |
|     |    |    |    |           | -         | -            | -     | -                 |                       |           | 22,791    | -                                       | -         |

# 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5月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱    | 預 算        |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |           |   |           |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 200,000    | -            | -     | -                 | 200,000               | 100,000    | 4,852     | -                                       | 77,209    |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 22,791    |   | -         |
| 62  |    |    |    | 社會救助支出   | 2,350,000  | -            | -     | -                 | 2,350,000             | 960,000    | 204,000   | -                                       | 311,500   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 648,500   |   | -         |
|     | 03 |    |    | 社會救濟     | 2,350,000  | -            | -     | -                 | 2,350,000             | 960,000    | 204,000   | -                                       | 311,500   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 648,500   |   | -         |
|     |    | 01 |    | 社會救助     | 2,350,000  | -            | -     | -                 | 2,350,000             | 960,000    | 204,000   | -                                       | 311,500   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 648,500   |   | -         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 2,350,000  | -            | -     | -                 | 2,350,000             | 960,000    | 204,000   | -                                       | 311,500   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 648,500   |   | -         |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出   | 14,663,000 | -            | -     | -                 | 14,663,000            | 8,722,000  | 5,354,423 | -                                       | 1,041,725 |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 7,680,275 |   | -         |
|     | 03 |    |    | 社政業務     | 14,663,000 | -            | -     | -                 | 14,663,000            | 8,722,000  | 5,354,423 | -                                       | 1,041,725 |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 7,680,275 |   | -         |
|     |    | 01 |    | 福利服務     | 14,663,000 | -            | -     | -                 | 14,663,000            | 8,722,000  | 5,354,423 | -                                       | 1,041,725 |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 7,680,275 |   | -         |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 2,680,000  | -            | -     | -                 | 2,680,000             | 1,496,000  | 198,959   | -                                       | 290,432   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 1,205,568 |   | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 7,883,000  | -            | -     | -                 | 7,883,000             | 3,126,000  | 1,205,464 | -                                       | 605,293   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 2,520,707 |   | -         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 4,100,000  | -            | -     | -                 | 4,100,000             | 4,100,000  | 3,950,000 | -                                       | 146,000   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 3,954,000 |   | -         |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出   | 20,913,000 | -            | -     | -                 | 20,913,000            | 10,011,000 | 1,537,424 | -                                       | 1,713,762 |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 8,297,238 |   | -         |
|     | 03 |    |    | 環保業務     | 20,913,000 | -            | -     | -                 | 20,913,000            | 10,011,000 | 1,537,424 | -                                       | 1,713,762 |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 8,297,238 |   | -         |
|     |    | 01 |    | 環境衛生     | 20,913,000 | -            | -     | -                 | 20,913,000            | 10,011,000 | 1,537,424 | -                                       | 1,713,762 |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 8,297,238 |   | -         |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 13,023,000 | -            | -     | -                 | 13,023,000            | 7,001,000  | 875,377   | -                                       | 823,345   |
|     |    |    |    |          | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 6,177,655 |   | -         |

# 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5月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱    | 預 算         |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |            |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 7,890,000   | -     | -            | -      | 7,890,000             | 3,010,000  | 662,047           | -                                       | 890,417    |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       |            | 2,119,583         | -                                       | -          |
| 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           | 94,827,000 | 16,242,391        | -                                       | 23,086,821 |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       |            | 71,740,179        | -                                       | 304,278    |
| 32  |    |    |    | 行政支出     | 12,803,000  | -     | -            | -      | 12,803,000            | 4,148,000  | -                 | -                                       | 4,031,200  |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       |            | 116,800           | -                                       | -          |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 12,803,000  | -     | -            | -      | 12,803,000            | 4,148,000  | -                 | -                                       | 4,031,200  |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       |            | 116,800           | -                                       | -          |
|     |    | 01 |    | 建築及設備*   | 12,803,000  | -     | -            | -      | 12,803,000            | 4,148,000  | -                 | -                                       | 4,031,200  |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       |            | 116,800           | -                                       | -          |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 12,803,000  | -     | -            | -      | 12,803,000            | 4,148,000  | -                 | -                                       | 4,031,200  |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       |            | 116,800           | -                                       | -          |
| 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5月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱      | 預 算        |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>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            | 32,420,000 | 4,257,440  | -                                       | 7,713,334 |
|     |    |    |    |            |            |              |       |                   |                       |            | 24,706,666 |   |           |
|     | 03 |    |    | 觀光業務*      | 6,200,000  | -            | -     | -                 | 6,200,000             | 5,000,000  | -          | -                                       | 5,000,000 |
|     |    | 01 |    | 觀光管理*      | 6,200,000  | -            | -     | -                 | 6,200,000             | 5,000,000  | -          | -                                       | 5,000,000 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 6,200,000  | -            | -     | -                 | 6,200,000             | 5,000,000  | -          | -                                       | 5,000,000 |
|     | 04 |    |    | 基層建設*      | 34,500,000 | -            | -     | -                 | 34,500,000            | 27,420,000 | 4,257,440  | -                                       | 2,713,334 |
|     |    |    |    |            |            |              |       |                   |                       |            | 24,706,666 |   |           |
|     |    | 01 |    | 公共工程*      | 34,500,000 | -            | -     | -                 | 34,500,000            | 27,420,000 | 4,257,440  | -                                       | 2,713,334 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 34,500,000 | -            | -     | -                 | 34,500,000            | 27,420,000 | 4,257,440  | -                                       | 2,713,334 |
|     |    |    |    |            |            |              |       |                   |                       |            | 24,706,666 |   |           |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出     | 170,000    | -            | -     | -                 | 170,000               | 170,000    | -          | -                                       | 21,000    |
|     |    |    |    |            |            |              |       |                   |                       |            | 149,000    |   |           |

# 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5月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(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             |                          |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數    | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 170,000     | -     | -            | -      | 170,000               | 170,000     | -                 | 21,000                   |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 149,000     | -                 | -                        |
|     |    | 01 |    | 建築及設備*   | 170,000     | -     | -            | -      | 170,000               | 170,000     | -                 | 21,000                   |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 149,000     | -                 | -                        |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 170,000     | -     | -            | -      | 170,000               | 170,000     | -                 | 21,000                   |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 149,000     | -                 | -                        |
|     |    |    |    | 資本門合計    | 54,468,000  | -     | -            | -      | 54,468,000            | 36,933,000  | 4,257,440         | 11,960,534               |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 24,972,466  | -                 | -                        |
|     |    |    |    | 經資門合計    | 227,632,000 | -     | -            | -      | 227,632,000           | 131,760,000 | 20,499,831        | 35,047,355               |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 96,712,645  | -                 | 304,278                  |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 1,624,717   | -     | -            | -      | 1,624,717             | 1,624,717   | 239,628           | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 1,624,717   | -                 | -                        |
|     | 03 |    |    | 公務人員退休給付 | 1,298,515   | -     | -            | -      | 1,298,515             | 1,298,515   | 205,525           | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 1,298,515   | -                 | -                        |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 1,298,515   | -     | -            | -      | 1,298,515             | 1,298,515   | 205,525           | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 1,298,515   | -                 | -                        |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 1,298,515   | -     | -            | -      | 1,298,515             | 1,298,515   | 205,525           | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 1,298,515   | -                 | -                        |
|     | 04 |    |    | 公務人員撫卹給付 | 326,202     | -     | -            | -      | 326,202               | 326,202     | 34,103            | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 326,202     | -                 | -                        |
|     |    | 01 |    | 公務人員撫卹給付 | 326,202     | -     | -            | -      | 326,202               | 326,202     | 34,103            | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 326,202     | -                 | -                        |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 326,202     | -     | -            | -      | 326,202               | 326,202     | 34,103            | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 326,202     | -                 | -                        |
| 89  |    |    |    | 其他支出     | 2,291,967   | -     | -            | -      | 2,291,967             | 2,291,967   | 88,198            | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 2,291,967   | -                 | -                        |
|     | 03 |    |    | 災害準備金*   | 2,290,467   | -     | -            | -      | 2,290,467             | 2,290,467   | 88,198            | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 2,290,467   | -                 | -                        |
|     |    | 01 |    | 災害準備金*   | 2,290,467   | -     | -            | -      | 2,290,467             | 2,290,467   | 88,198            | -                        |
|     |    |    |    |          | -           | -     | -            | -      |                       | 2,290,467   | -                 | -                        |

# 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5月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱    | 預 算         |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 分配數餘額<br>(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  | 預算追加(減)數 | 第二預備金       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |             |             |                          |            |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 2,290,467   | -            | -     | -                 | 2,290,467             | 2,290,467   | 88,198      | -                        | -          |
|     |    |    |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 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   | 3,916,684   | -            | -     | -                 | 3,916,684             | 3,916,684   | 327,826     | -                        | -          |
|     |    |    |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 3,916,684   | -                        | -          |
|     |    |    |    | 總計       | 231,548,684 | -            | -     | -                 | 231,548,684           | 135,676,684 | 20,827,657  | -                        | 35,047,355 |
|     |    |    |    |          | -           | -            | -     | -                 |                       |             | 100,629,329 | -                        | 304,278    |

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5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   | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 3,379,569   | -     | 2,519,965 | 2,519,965 | 859,604             |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 3,379,569   | -     | 2,519,965 | 2,519,965 | 859,604             |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 3,379,569   | -     | 2,519,965 | 2,519,965 | 859,604             |
|     |     |    |    |   | 小計        | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 3,379,569   | -     | 2,519,965 | 2,519,965 | 859,604             |
| 113 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 10,197,208  | -     | 1,404,350 | 1,404,350 | 8,792,858           |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 10,197,208  | -     | 1,404,350 | 1,404,350 | 8,792,858           |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 10,197,208  | -     | 1,404,350 | 1,404,350 | 8,792,858           |
|     |     |    |    |   | 小計        | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 10,197,208  | -     | 1,404,350 | 1,404,350 | 8,792,858           |
| 114 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 96,892,819  | -     | -         | 85,000    | 96,807,819          |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 96,892,819  | -     | -         | 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  | -     | -         | 85,000    | 96,238,819          |
|     |     |    |    |   | 小計        | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 96,892,819  | -     | -         | 85,000    | 96,807,819          |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 110,469,596 | -     | 3,924,315 | 4,009,315 | 106,460,281         |
|     |     |    |    |   | 總計        | -           | -     | -         | -         | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 110,469,596 | -     | 3,924,315 | 4,009,315 | 106,460,281         |

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5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     |    |    |   | 2,720,601  | -          | -          | -                 | -        | 2,720,601                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 37  |    |    |   | 960,000    | -          | -          | -                 | -        | 960,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 03 |    |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 960,000    | -          | -          | -                 | -        | 960,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 960,000    | -          | -          | -                 | -        | 960,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 960,000    | -          | -          | -                 | -        | 960,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112 | 59  |    |    |   | 4,652,109  | -          | -          | -                 | -        | 4,652,109                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 17,943,950 | -          | 12,868,152 | 13,217,278        | -        | 4,726,672                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    |   | 4,652,109  | -          | -          | -                 | -        | 4,652,109                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 17,943,950 | -          | 12,868,152 | 13,217,278        | -        | 4,726,672                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 |   | 4,652,109  | -          | -          | -                 | -        | 4,652,109                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 17,943,950 | -          | 12,868,152 | 13,217,278        | -        | 4,726,672                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 4,652,109  | -          | -          | -                 | -        | 4,652,109                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 17,943,950 | -          | 12,868,152 | 13,217,278        | -        | 4,726,672                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 4,652,109  | -          | -          | -                 | -        | 4,652,109                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 18,903,950 | -          | 12,868,152 | 13,217,278        | -        | 5,686,672                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 113 | 32  |    |    |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 805,314    | -          | 65,386     | 802,031           | -        | 3,283                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 90 |    |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 805,314    | -          | 65,386     | 802,031           | -        | 3,283                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 805,314    | -          | 65,386     | 802,031           | -        | 3,283                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 805,314    | -          | 65,386     | 802,031           | -        | 3,283                        | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 113 | 59  |    |    |   | 444,217    | -          | -          | 407,032           | -        | 37,185                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 16,943,046 | -          | 2,280,740  | 7,343,137         | -        | 9,599,909                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    |   | 444,217    | -          | -          | 407,032           | -        | 37,185                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 16,943,046 | -          | 2,280,740  | 7,343,137         | -        | 9,599,909                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 |   | 444,217    | -          | -          | 407,032           | -        | 37,185                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 16,943,046 | -          | 2,280,740  | 7,343,137         | -        | 9,599,909                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 444,217    | -          | -          | 407,032           | -        | 37,185                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 16,943,046 | -          | 2,280,740  | 7,343,137         | -        | 9,599,909                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |

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5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | -     | 2,346,126         | 8,145,168 | 9,603,192                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 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       | 7,650,000  | -     | -                 | -         | 134,000                      | 7,516,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 01 |   | 農業推廣*      | 150,000    | -     | -                 | -         | 134,000                      | 16,000    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 7,500,000  | -     | -                 | -         | -                            | 7,500,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 150,000    | -     | -                 | -         | 134,000                      | 16,000    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 7,500,000  | -     | -                 | -         | 7,500,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 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5月31日

頁數：第4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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費       | 85,959      | -          | -          | 85,959            | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
| 114 | 59  |    |    |   | 其他經濟服務支出  | 7,791,511   | -          | 655,127    | 5,047,864         | -        | 2,743,647                    | -       |
|     |     |    |    |   |           | 109,384,703 | -          | -          | 5,583,924         | -        | 103,800,779                  | -       |
|     |     | 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   | -          | 655,127    | 5,047,864         | -        | 2,743,647                    | -       |
|     |     |    |    |   |           | 105,034,003 | -          | -          | 5,233,224         | -        | 99,800,779                   | -       |
|     |     |    | 01 |   | 公共工程*     | 7,791,511   | -          | 655,127    | 5,047,864         | -        | 2,743,647                    | -       |
|     |     |    |    |   |           | 105,034,003 | -          | -          | 5,233,224         | -        | 99,800,779                   | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 7,791,511   | -          | 655,127    | 5,047,864         | -        | 2,743,647                    | -       |
|     |     |    |    |   |           | 105,034,003 | -          | -          | 5,233,224         | -        | 99,800,779                   | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | 7,877,470   | -          | 655,127    | 5,133,823         | -        | 2,743,647                    | -       |
|     |     |    |    |   |           | 118,594,703 | -          | -          | 7,277,924         | -        | 111,316,779                  | -       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 465,959     | -          | -          | 85,959            | -        | 380,000                      | -       |
|     |     |    |    |   |           | 8,006,700   | -          | -          | 2,044,700         | -        | 5,962,000                    | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | 16,352,641  | -          | 655,127    | 5,454,896         | -        | 10,897,745                   | -       |
|     |     |    |    |   |           | 155,374,979 | -          | 15,214,278 | 26,595,670        | -        | 128,779,309                  | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | 16,818,600  | -          | 655,127    | 5,540,855         | -        | 11,277,745                   | -       |
|     |     |    |    |   |           | 163,381,679 | -          | 15,214,278 | 28,640,370        | -        | 134,741,309                  | -       |

# 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5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      | 38,304,994     |    |
| 1005 民意代表待遇   | 3,920,000      |    |
| 1010 政務人員待遇   | 644,556        |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,395,926     |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,074,964      |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,800,409      |    |
| 1030 獎金       | 9,552,880      |    |
| 1035 其他給與     | 326,969        |    |
| 1040 加班費      | 9,080          |    |
| 1045 退休退職給付   | 1,559,352      |    |
| 1050 退休離職儲金   | 1,745,233      |    |
| 1055 保險       | 2,275,625      |    |
| 2000 業務費      | 29,569,872     |    |
| 2006 水電費      | 3,455,231      |    |
| 2009 通訊費      | 264,831        |    |
| 2012 土地租金     | 21,200         |    |
| 2018 資訊服務費    | 157,000        |    |
| 2021 其他業務租金   | 80,800         |    |
| 2024 稅捐及規費    | 118,292        |    |
| 2027 保險費      | 127,589        |    |
| 2033 約用人員酬金   | 3,792,360      |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 30,373         |    |
| 2051 物品       | 1,016,051      |    |
| 2054 一般事務費    | 18,220,768     |    |

# 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5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    | 162,500        |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 648,398        |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 876,340        |    |
| 2072 國內旅費       | 69,259         |    |
| 2078 國外旅費       | 450,000        |    |
| 2087 機要費        | 9,350          |    |
| 2093 特別費        | 69,530         |    |
| 3000 設備及投資      | 27,262,933     |    |
| 3010 房屋建築及設備費   | 55,000         |    |
| 3015 公共建設及設施費   | 26,997,133     |    |
| 3020 機械設備費      | 149,000        |    |
| 3035 雜項設備費      | 61,800         |    |
| 4000 獎補助費       | 5,491,530      |    |
| 4040 對國內團體之捐助   | 837,030        |    |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 4,602,500      |    |
| 4085 獎勵及慰問      | 52,000         |    |
| 合計              | 100,629,329    |    |

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年5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           | 245,723,180 | 負債       | 91,773,249  |
| 流動資產         | 200,850,671 | 流動負債     | 61,933,289  |
| 專戶存款         | 78,794,677  | 應付帳款     | 11,277,745  |
| 零用金          | 100,000     | 應付代收款    | 49,669,544  |
| 公庫存款         | 121,651,716 | 其他應付款    | 986,000     |
| 預付款          | 304,278     | 其他負債     | 29,839,960  |
| 固定資產         | 44,138,867  | 存入保證金    | 28,934,741  |
| 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      | 153,949,931 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,052,560 | 資產負債淨額   | 153,949,931 |
| 機械及設備        | 25,918,037  | 資產負債淨額   | 153,949,931 |
| 累計折舊－機械及設備   | -19,722,488 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 52,459,718  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -40,273,659 |          |             |
| 雜項設備         | 8,496,078   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,768,905  |          |             |
| 購建中固定資產      | 173,400     |          |             |
| 無形資產         | 18,815      |          |             |
| 電腦軟體         | 18,815      |          |             |
| 其他資產         | 714,827     |          |             |
| 暫付款          | 714,827     |          |             |
| 合 計          | 245,723,180 | 合 計      | 245,723,180 |
| 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          | 5,501,281   | 應付保證品    | 5,501,281   |
| 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金           | 額           |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 10,346,527  | 121,269,513 |
| 罰款及賠償收入  | 422,021     | 523,459     |
| 規費收入     | 23,045      | 134,058     |
| 財產收益     | 85,800      | 85,800      |
| 補助收入     | 5,670,815   | 115,443,981 |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 194,716     |
| 其他收入     | 4,144,846   | 4,887,499   |
| 支出       | 36,890,589  | 113,355,094 |
| 人事支出     | 3,994,802   | 38,304,994  |
| 業務支出     | 8,004,555   | 32,954,450  |
| 獎補助支出    | 4,784,000   | 5,491,530   |
| 財產損失     | 0           | 178         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 538,357     | 2,723,507   |
| 其他支出     | 19,568,875  | 33,880,435  |
| 收支餘絀     | -26,544,062 | 7,914,419   |

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05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          | 117,007,178 | 4,262,335   | 121,269,513 | 收入       |
| 稅課收入        |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 523,459     |             | 523,459     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 134,058     |             | 134,058     | 規費收入     |
| 財產收入        | 85,800      |             | 85,800      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |             |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 111,434,666 | 4,009,315   | 115,443,981 | 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        | 4,634,479   | 253,020     | 4,887,499   | 其他收入     |
| 歲出          | 100,629,329 | 12,725,765  | 113,355,094 | 支出       |
| 人事費         | 38,304,994  |             | 38,304,994  | 人事支出     |
| 業務費         | 29,569,872  | 3,384,578   | 32,954,450  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 5,491,530   |             | 5,491,530   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 27,262,933  | -27,262,933 |             |          |
|             |             | 178         | 178         | 財產損失     |
|             |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |             | 2,723,507   | 2,723,507   | 利息費用及手續費 |
|             |             | 33,880,435  | 33,880,435  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | 16,377,849  | -8,463,430  | 7,914,419   | 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -351,320                       | 18,907,451                        |
| 機械及設備    | 25,749,876  | -18,930,835                   | 186,000         | 17,839     | -791,653                       | 6,195,549                         |
| 交通及運輸設備  | 52,459,718  | -38,993,358                   | 0               | 0          | -1,280,301                     | 12,186,059                        |
| 雜項設備     | 8,307,028   | -5,479,278                    | 189,050         | 0          | -289,627                       | 2,727,173                         |
| 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                   | 375,050         | 17,839     | -2,712,901                     | 43,965,467                        |
| 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               | 3,175      | 0                              | 18,815                            |
| 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               | 3,175      | 0                              | 192,215                           |
| 合 計      | 137,621,258 | -91,104,711                   | 375,050         | 21,014     | -2,712,901                     | 44,157,682                        |