

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	649,772	-	1,153,231
					-			1,173,231		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	649,772	-	1,070,772
					-			1,070,772		
		01		沒入金	-	-	-	649,772	-	1,070,772
					-			1,070,772		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	82,459
					-			102,459		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	82,459
					-			102,459		
05				規費收入	418,000	418,000	202,000	23,938	-	-44,004
					-			157,996		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	6,000	900	-	2,300
					-			8,300		
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	900	-	2,300
					-			8,300		
	03			使用規費收入	403,000	403,000	196,000	23,038	-	-46,304
					-			149,696		
		03		資料使用費	38,000	38,000	19,000	-	-	-17,000
					-			2,000		
		06		場地設施使用費	365,000	365,000	177,000	23,038	-	-29,304
					-			147,696		
07				財產收入	25,000	25,000	10,000	36,166	-	111,966
					-			121,966		
	01			財產孳息	25,000	25,000	10,000	36,166	-	111,966
					-			121,966		
		01		利息收入	25,000	25,000	10,000	36,166	-	26,166
					-			36,166		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	85,800
					-			85,800		
09				補助及協助收入	206,337,000	206,337,000	153,131,000	22,000,000	-	-19,696,334
					-			133,434,666		
	01			上級政府補助收入	206,337,000	206,337,000	153,131,000	22,000,000	-	-19,696,334
					-			133,434,666		
		01		一般性補助收入	178,261,000	178,261,000	129,111,000	22,000,000	-	-16,518,500
					-			112,592,500		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	28,076,000	24,020,000	-	-	-3,177,834
					-			20,842,166		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	-	-194,716	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	-	-194,716	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	23,632,000	23,632,000	-	-194,716	-	-
					-			-		
12				其他收入	829,000	829,000	215,000	3,699,304	-	8,118,783
					-			8,333,783		
	02			雜項收入	829,000	829,000	215,000	3,699,304	-	8,118,783
					-			8,333,783		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	40,400	-	120,633
					-			120,633		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	215,000	3,658,904	-	7,998,150
					-			8,213,150		
				經常門合計	231,291,000	231,291,000	153,578,000	26,214,464	-	-10,356,358
					-			143,221,642		
				總計	231,291,000	231,291,000	153,578,000	26,214,464	-	-10,356,358
					-			143,221,642		

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6月30日

頁數：第1頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
32				行政支出	48,346,000	-	-	-	48,346,000	29,885,000	2,126,431	-	9,422,581
					-	-	-	-			20,462,419		
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,346,000	29,885,000	2,126,431	-	9,422,581
					-	-	-	-			20,462,419		-
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,346,000	29,885,000	2,126,431	-	9,422,581
					-	-	-	-			20,462,419		-
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,129,000	23,945,000	1,407,322	-	6,722,229
					-	-	-	-			17,222,771		-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	5,892,000	697,109	-	2,696,352
					-	-	-	-			3,195,648		-
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	22,000	-	4,000
					-	-	-	-			44,000		-
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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	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	15,333,000	-	4,846,046
					-	-	-	-		10,486,954	-	30,000
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,656,000	12,846,000	-	3,322,285
					-	-	-	-		9,523,715	-	30,000
		01		民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,656,000	12,846,000	-	3,322,285
					-	-	-	-		9,523,715	-	30,000
			10	人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	4,300,000	-	872,997
					-	-	-	-		3,427,003	-	-
			20	業務費	12,830,000	-	-	-	12,830,000	7,998,000	-	2,138,318
					-	-	-	-		5,859,682	-	30,000
			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	2,487,000	-	1,523,761
					-	-	-	-		963,239	-	-
		01		土地管理	4,268,000	-	-	-	4,268,000	2,487,000	-	1,523,761
					-	-	-	-		963,239	-	-
			10	人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	1,483,000	-	838,000
					-	-	-	-		645,000	-	-
			20	業務費	1,895,000	-	-	-	1,895,000	1,004,000	-	685,761
					-	-	-	-		318,239	-	-
51				教育支出	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	-	1,111,000
					-	-	-	-		-	-	-
	03			國民教育	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	-	1,111,000
					-	-	-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		教育管理	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	-	1,111,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	22,934,000	-	-	-	22,934,000	18,120,000	882,758	6,683,166
					-	-	-	-		11,436,834	-	478,278
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	13,770,000	311,735	5,241,906
					-	-	-	-		8,528,094	-	478,278
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	13,770,000	311,735	5,241,906
					-	-	-	-		8,528,094	-	478,278
			20	業務費	12,890,000	-	-	-	12,890,000	12,070,000	282,735	4,200,906
					-	-	-	-		7,869,094	-	478,278
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,700,000	29,000	1,041,000
					-	-	-	-		659,000	-	-
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,653,000	120,060	457,449
					-	-	-	-		1,195,551	-	-
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,653,000	120,060	457,449
					-	-	-	-		1,195,551	-	-
			10	人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	1,077,000	101,143	81,770
					-	-	-	-		995,230	-	-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	576,000	18,917	375,679
					-	-	-	-		200,321	-	-
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	2,697,000	450,963	983,811
					-	-	-	-		1,713,189	-	-
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	2,697,000	450,963	983,811
					-	-	-	-		1,713,189	-	-
			10	人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	1,828,000	182,921	517,302
					-	-	-	-		1,310,698	-	-

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6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	1,544,000	-	-	-	1,544,000	869,000	268,042	-	466,509
					-	-	-	-			402,491		
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,900,000	118,350	-	1,059,829
					-	-	-	-			840,171		-
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,900,000	118,350	-	1,059,829
					-	-	-	-			840,171		-
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,900,000	118,350	-	1,059,829
					-	-	-	-			840,171		-
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,900,000	118,350	-	1,059,829
					-	-	-	-			840,171		-
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	5,690,000	3,280,000	-	-	1,722,495
					-	-	-	-			1,557,505		-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	5,690,000	3,280,000	-	-	1,722,495
					-	-	-	-			1,557,505		-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	5,690,000	3,280,000	-	-	1,722,495
					-	-	-	-			1,557,505		-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	5,690,000	3,280,000	-	-	1,722,495
					-	-	-	-			1,557,505		-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	5,353,000	107,467	-	1,788,297
					-	-	-	-			3,564,703		5,000
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,242,000	106,541	-	1,701,014
					-	-	-	-			3,540,986		5,000
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,242,000	106,541	-	1,701,014
					-	-	-	-			3,540,986		5,000
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,242,000	106,541	-	1,701,014
					-	-	-	-			3,540,986		5,000
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	111,000	926	-	87,283
					-	-	-	-			23,717		-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	111,000	926	-	87,283
					-	-	-	-			23,717		-

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6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	111,000	926	-	87,283
					-	-	-	-			23,717		
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,150,000	82,500	-	419,000
					-	-	-	-			731,000		-
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,150,000	82,500	-	419,000
					-	-	-	-			731,000		-
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,150,000	82,500	-	419,000
					-	-	-	-			731,000		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,150,000	82,500	-	419,000
					-	-	-	-			731,000		-
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	9,410,000	369,112	-	1,360,613
					-	-	-	-			8,049,387		-
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	9,410,000	369,112	-	1,360,613
					-	-	-	-			8,049,387		-
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	9,410,000	369,112	-	1,360,613
					-	-	-	-			8,049,387		-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,678,000	169,311	-	303,121
					-	-	-	-			1,374,879		-
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	3,632,000	199,801	-	911,492
					-	-	-	-			2,720,508		-
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	146,000
					-	-	-	-			3,954,000		-
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	13,043,000	1,296,157	-	3,449,605
					-	-	-	-			9,593,395		1,200,192
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	13,043,000	1,296,157	-	3,449,605
					-	-	-	-			9,593,395		1,200,192
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	13,043,000	1,296,157	-	3,449,605
					-	-	-	-			9,593,395		1,200,192
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	7,969,000	843,567	-	947,778
					-	-	-	-			7,021,222		-

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6月30日

頁數：第6頁

目 科					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	5,074,000	452,590	-	2,501,827
					-	-	-	-			2,572,173		1,200,192
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	109,909,000	6,305,667	-	31,863,154
					-	-	-	-			78,045,846		1,713,470
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	8,248,000	940,278	-	7,190,922
					-	-	-	-			1,057,078		-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	8,248,000	940,278	-	7,190,922
					-	-	-	-			1,057,078		-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	8,248,000	940,278	-	7,190,922
					-	-	-	-			1,057,078		-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	8,248,000	940,278	-	7,190,922
					-	-	-	-			1,057,078		-
33				立法支出	148,000	-	-	-	148,000	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	-			48,000		-
	90			一般建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	-			48,000		-
		01		建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	-			48,000		-
			30	設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	48,000	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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	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	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
	03			農業管理與輔導業務*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
		01		農業推廣*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	40,700,000	-	-	-	40,700,000	35,760,000	597,163	-	10,456,171
					-	-	-	-			25,303,829		-
	03			觀光業務*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		觀光管理*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-			-		-
	04			基層建設*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	29,560,000	597,163	-	4,256,171
					-	-	-	-			25,303,829		-
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	29,560,000	597,163	-	4,256,171
					-	-	-	-			25,303,829		-
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	29,560,000	597,163	-	4,256,171
					-	-	-	-			25,303,829		-
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	170,000	16,200	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-

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6月30日

頁數：第8頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	90			一般建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	16,200	-	4,800	
					-	-	-	-			165,200		-	
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	16,200	-	4,800	
					-	-	-	-			165,200		-	
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	16,200	-	4,800	
					-	-	-	-			165,200		-	
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	54,468,000	44,873,000	1,601,641	-	18,298,893	
					-	-	-	-			26,574,107		-	
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	227,632,000	154,782,000	7,907,308	-	50,162,047	
					-	-	-	-			104,619,953		1,713,470	
76				退休撫卹給付支出	2,602,393	-	-	-	2,602,393	2,602,393	977,676	-	-	
					-	-	-	-			2,602,393		-	
	03			公務人員退休給付	2,242,088	-	-	-	2,242,088	2,242,088	943,573	-	-	
					-	-	-	-			2,242,088		-	
		01		公務人員退休給付	2,242,088	-	-	-	2,242,088	2,242,088	943,573	-	-	
					-	-	-	-			2,242,088		-	
			10	人事費	1,524,040	-	-	-	1,524,040	1,524,040	225,525	-	-	
					-	-	-	-			1,524,040		-	
			40	獎補助費	718,048	-	-	-	718,048	718,048	718,048	-	-	
					-	-	-	-			718,048		-	
	04			公務人員撫卹給付	360,305	-	-	-	360,305	360,305	34,103	-	-	
					-	-	-	-			360,305		-	
		01		公務人員撫卹給付	360,305	-	-	-	360,305	360,305	34,103	-	-	
					-	-	-	-			360,305		-	
			10	人事費	360,305	-	-	-	360,305	360,305	34,103	-	-	
					-	-	-	-			360,305		-	
89				其他支出	2,291,967	-	-	-	2,291,967	2,291,967	-	-	-	
					-	-	-	-			2,291,967		-	
	03			災害準備金*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-	-	-	
					-	-	-	-			2,290,467		-	

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6月30日

頁數：第9頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		災害準備金*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-	-	-
					-	-	-	-		2,290,467		-	-
			30	設備及投資*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-	-	-
					-	-	-	-		2,290,467		-	-
	04			公務人員各項補助	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-
					-	-	-	-		1,500		-	-
		01		公務人員各項補助	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-
					-	-	-	-		1,500		-	-
			10	人事費	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-
					-	-	-	-		1,500		-	-
				統籌科目合計	4,894,360	-	-	-	4,894,360	4,894,360	977,676	-	-
					-	-	-	-		4,894,360		-	-
				總計	232,526,360	-	-	-	232,526,360	159,676,360	8,884,984	-	50,162,047
					-	-	-	-		109,514,313		-	1,713,470

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	2,519,965	-	859,604
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	2,519,965	-	859,604
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	2,519,965	-	859,604
					小計	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	2,519,965	-	859,604
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	1,404,350	-	8,792,858
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	1,404,350	-	8,792,858
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	1,404,350	-	8,792,858
					小計	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	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	-	4,009,315	-	106,460,281
					總計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-
112	37				民政支出	-	-	-	-	-	-
						960,000	-	-	-	960,000	-
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-
						960,000	-	-	-	960,000	-
			01		民政業務管理	-	-	-	-	-	-
						960,000	-	-	-	960,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						960,000	-	-	-	960,000	-
112	59				其他經濟服務支出	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	-	4,726,672	-
		04			基層建設	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	-	4,726,672	-
			01		公共工程*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	-	4,726,672	-
				30	設備及投資*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						17,943,950	-	-	-	4,726,672	-
					小計	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-
						18,903,950	-	-	-	5,686,672	-
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	-	3,283	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	-	3,283	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	-	3,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						805,314	-	-	-	3,283	-
113	59				其他經濟服務支出	444,217	-	-	-	37,185	-
						16,943,046	-	-	-	8,616,753	-
		04			基層建設	444,217	-	-	-	37,185	-
						16,943,046	-	-	-	8,616,753	-
			01		公共工程*	444,217	-	-	-	37,185	-
						16,943,046	-	-	-	8,616,753	-
				30	設備及投資*	444,217	-	-	-	37,185	-
						16,943,046	-	-	-	8,616,753	-

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	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	-	983,156	9,128,324	-	8,620,036	-
114	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-
		03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-
			01		社教及體育活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-	-
114	56				農業支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	134,000	-	7,516,000	-
		03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	134,000	-	7,516,000	-
			01		農業推廣	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	134,000	-	16,000	-
			01		農業推廣*	-	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	134,000	-	16,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-
114	58				交通支出	85,959	-	-	85,959	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	59				其他經濟服務支出	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						109,384,703	-	-	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	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	-	5,233,224	-	99,800,779
			01		公共工程*	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	-	5,233,224	-	99,800,779
				30	設備及投資*	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	-	5,233,224	-	99,800,779
					小計	7,877,470	-	-	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	-	-	5,454,896	-	10,897,745
						155,374,979	-	983,156	27,578,826	-	127,796,153
					總計	16,818,600	-	-	5,540,855	-	11,277,745
						163,381,679	-	983,156	29,623,526	-	133,758,153

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6月30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	41,813,648	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	751,982	
1015 法定編制人員待遇	16,210,371	
1020 約聘僱人員待遇	1,290,569	
1025 技工及工友待遇	3,270,741	
1030 獎金	9,681,880	
1035 其他給與	342,969	
1040 加班費	9,080	
1045 退休退職給付	1,818,980	
1050 退休離職儲金	1,977,882	
1055 保險	2,539,194	
2000 業務費	32,493,013	
2006 水電費	3,644,688	
2009 通訊費	274,104	
2012 土地租金	21,200	
2018 資訊服務費	157,000	
2021 其他業務租金	292,454	
2024 稅捐及規費	132,966	
2027 保險費	129,415	
2033 約用人員酬金	4,468,402	
2036 按日按件計資酬金	48,373	
2051 物品	1,198,719	
2054 一般事務費	19,570,984	

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6月30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	741,948	
2069 設施及機械設備養護費	1,013,940	
2072 國內旅費	107,440	
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	28,864,574	
3010 房屋建築及設備費	55,000	
3015 公共建設及設施費	27,594,296	
3020 機械設備費	165,200	
3025 運輸設備費	929,778	
3030 資訊軟硬體設備費	48,000	
3035 雜項設備費	72,300	
4000 獎補助費	6,343,078	
4040 對國內團體之捐助	866,030	
4065 社會福利津貼及濟助	4,685,000	
4075 差額補貼	718,048	
4085 獎勵及慰問	74,000	
合計	109,514,313	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	238,790,898	負債	69,000,096
流動資產	193,470,179	流動負債	39,179,623
專戶存款	55,479,630	應付帳款	11,277,745
零用金	100,000	應付代收款	26,373,984
公庫存款	136,177,079	其他應付款	986,000
預付款	1,713,470	預收其他政府款	541,894
固定資產	44,587,712	其他負債	29,820,473
土地	3,949,235	存入保證金	28,912,341
房屋建築及設備	46,960,011	應付保管款	908,132
累計折舊－房屋建築及設備	-28,122,824	淨資產	169,790,802
機械及設備	25,992,737	資產負債淨額	169,790,802
累計折舊－機械及設備	-19,883,763	資產負債淨額	169,790,802
交通及運輸設備	53,389,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,542,114		
雜項設備	8,496,078		
累計折舊－雜項設備	-5,824,544		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	18,180		
電腦軟體	18,180		
其他資產	714,827		
暫付款	714,827		
合 計	238,790,898	合 計	238,790,898
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	5,650,252	應付保證品	5,650,252
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	26,214,464	147,483,977
罰款及賠償收入	649,772	1,173,231
規費收入	23,938	157,996
財產收益	36,166	121,966
補助收入	22,000,000	137,443,981
捐獻及贈與收入	-194,716	0
其他收入	3,699,304	8,586,803
支出	10,026,415	123,381,509
人事支出	3,508,654	41,813,648
業務支出	3,267,256	36,221,706
獎補助支出	851,548	6,343,078
財產損失	0	178
折舊、折耗及攤銷	556,268	3,279,775
其他支出	1,842,689	35,723,124
收支餘絀	16,188,049	24,102,468

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06月30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	143,221,642	4,262,335	147,483,977	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,173,231		1,173,231	罰款及賠償收入
規費收入	157,996		157,996	規費收入
財產收入	121,966		121,966	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	133,434,666	4,009,315	137,443,981	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,333,783	253,020	8,586,803	其他收入
歲出	109,514,313	13,867,196	123,381,509	支出
人事費	41,813,648		41,813,648	人事支出
業務費	32,493,013	3,728,693	36,221,706	業務支出
獎補助費	6,343,078		6,343,078	獎補助支出
設備及投資	28,864,574	-28,864,574		
		178	178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,279,775	3,279,775	折舊、折耗及攤銷
		35,723,124	35,723,124	其他支出
歲計餘絀	33,707,329	-9,604,861	24,102,468	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,949,235	0	0	0	0	3,949,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,960,011	-27,701,240	0	0	-421,584	18,837,187
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	260,700	17,839	-952,928	6,108,974
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	929,778	0	-1,548,756	12,847,382
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	189,050	0	-345,266	2,671,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	137,425,868	-91,104,711	1,379,528	17,839	-3,268,534	44,414,312
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	3,810	0	18,180
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	3,810	0	191,580
合 計	137,621,258	-91,104,711	1,379,528	21,649	-3,268,534	44,605,892