

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	-8,717	-	66,363
					-			76,363		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	-8,717	-	66,363
					-			76,363		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-8,717	-	66,363
					-			76,363		
05				規費收入	418,000	418,000	58,000	26,649	-	167
					-			58,167		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	700	-	1,500
					-			3,500		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	700	-	1,500
					-			3,500		
	03			使用規費收入	403,000	403,000	56,000	25,949	-	-1,333
					-			54,667		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	365,000	365,000	56,000	25,949	-	-1,333
					-			54,667		
07				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	206,337,000	206,337,000	103,111,000	19,914,956	-	-83,196,044
					-			19,914,956		
	01			上級政府補助收入	206,337,000	206,337,000	103,111,000	19,914,956	-	-83,196,044
					-			19,914,956		
		01		一般性補助收入	178,261,000	178,261,000	85,111,000	-	-	-85,111,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	28,076,000	18,000,000	19,914,956	-	1,914,956
					-			19,914,956		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	-	194,716	-	194,716
					-			194,716		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	-	194,716	-	194,716
					-			194,716		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	23,632,000	23,632,000	194,716	-	194,716	
					-		194,716			
12				其他收入	829,000	829,000	2,633	-	17,547	
					-		17,547			
	02			雜項收入	829,000	829,000	2,633	-	17,547	
					-		17,547			
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,633	-	2,633	
					-		2,633			
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	-	-	14,914	
					-		14,914			
				經常門合計	231,291,000	231,291,000	103,179,000	-	20,130,237	
					-		20,130,237		-82,917,251	
				總計	231,291,000	231,291,000	103,179,000	-	20,261,749	
					-		20,261,749		-82,917,251	

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	48,346,000	-	-	-	48,346,000	15,717,000	2,434,339	-	6,818,287
					-	-	-	-			8,898,713	-	-
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,346,000	15,717,000	2,434,339	-	6,818,287
					-	-	-	-			8,898,713	-	-
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,346,000	15,717,000	2,434,339	-	6,818,287
					-	-	-	-			8,898,713	-	-
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,129,000	13,364,000	1,967,590	-	5,123,527
					-	-	-	-			8,240,473	-	-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	2,329,000	444,749	-	1,692,760
					-	-	-	-			636,240	-	-
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	22,000	-	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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數
					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	6,648,000	1,725,399	2,548,721
					-	-	-	-		4,099,279	-	-
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,656,000	5,485,000	1,629,565	1,703,690
					-	-	-	-		3,781,310	-	-
	01			民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,656,000	5,485,000	1,629,565	1,703,690
					-	-	-	-		3,781,310	-	-
		10		人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	2,196,000	370,313	658,942
					-	-	-	-		1,537,058	-	-
		20		業務費	12,830,000	-	-	-	12,830,000	3,152,000	1,259,252	907,748
					-	-	-	-		2,244,252	-	-
		40		獎補助費	1,326,000	-	-	-	1,326,000	137,000	-	137,000
					-	-	-	-		-	-	-
	04			地政業務	4,268,000	-	-	-	4,268,000	1,163,000	95,834	845,031
					-	-	-	-		317,969	-	-
		01		土地管理	4,268,000	-	-	-	4,268,000	1,163,000	95,834	845,031
					-	-	-	-		317,969	-	-
		10		人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	803,000	56,550	567,200
					-	-	-	-		235,800	-	-
		20		業務費	1,895,000	-	-	-	1,895,000	360,000	39,284	277,831
					-	-	-	-		82,169	-	-
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2月28日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
		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	4,824,000	798,677	3,376,483
					-	-	-	-			1,447,517	259,154
					-	-	-	-				
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	2,734,000	427,377	2,306,623
					-	-	-	-			427,377	259,154
					-	-	-	-				
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	2,734,000	427,377	2,306,623
					-	-	-	-			427,377	259,154
					-	-	-	-				
			20	業務費	12,890,000	-	-	-	12,890,000	2,584,000	427,377	2,156,623
					-	-	-	-			427,377	259,154
					-	-	-	-				
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-			-	-
					-	-	-	-			-	-
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	895,000	153,070	423,049
					-	-	-	-			471,951	-
					-	-	-	-				
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	895,000	153,070	423,049
					-	-	-	-			471,951	-
					-	-	-	-				
			10	人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	642,000	101,143	221,976
					-	-	-	-			420,024	-
					-	-	-	-				
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	253,000	51,927	201,073
					-	-	-	-			51,927	-
					-	-	-	-				
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	1,195,000	218,230	646,811
					-	-	-	-			548,189	-
					-	-	-	-				
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	1,195,000	218,230	646,811
					-	-	-	-			548,189	-
					-	-	-	-				
			10	人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	1,028,000	193,299	504,742
					-	-	-	-			523,258	-

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,544,000	-	-	-	1,544,000	167,000	24,931	-	142,069
					-	-	-	-			24,931	-	-
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,178,000	381,214	-	747,286
					-	-	-	-			430,714	-	-
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,178,000	381,214	-	747,286
					-	-	-	-			430,714	-	-
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,178,000	381,214	-	747,286
					-	-	-	-			430,714	-	-
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,178,000	381,214	-	747,286
					-	-	-	-			430,714	-	-
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	5,690,000	940,000	733,719	-	206,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	5,690,000	940,000	733,719	-	206,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	5,690,000	940,000	733,719	-	206,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	5,690,000	940,000	733,719	-	206,281
					-	-	-	-			733,719	-	-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	1,053,000	11,666	-	1,041,334
					-	-	-	-			11,666	-	21,500
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	1,006,000	1,425	-	1,004,575
					-	-	-	-			1,425	-	21,500
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	1,006,000	1,425	-	1,004,575
					-	-	-	-			1,425	-	21,500
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	1,006,000	1,425	-	1,004,575
					-	-	-	-			1,425	-	21,500
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	47,000	10,241	-	36,759
					-	-	-	-			10,241	-	-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	47,000	10,241	-	36,759
					-	-	-	-			10,241	-	-

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	200,000	-	-	-	200,000	47,000	10,241	-	36,759
					-	-	-	-			10,241		-
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	390,000	169,000	-	111,500
					-	-	-	-			278,500		-
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	390,000	169,000	-	111,500
					-	-	-	-			278,500		-
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	390,000	169,000	-	111,500
					-	-	-	-			278,500		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	390,000	169,000	-	111,500
					-	-	-	-			278,500		-
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	6,166,000	479,273	-	5,233,288
					-	-	-	-			932,712		4,044,820
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	6,166,000	479,273	-	5,233,288
					-	-	-	-			932,712		4,044,820
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	6,166,000	479,273	-	5,233,288
					-	-	-	-			932,712		4,044,820
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	934,000	153,286	-	327,275
					-	-	-	-			606,725		-
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	1,132,000	325,987	-	806,013
					-	-	-	-			325,987		9,820
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	4,100,000
					-	-	-	-			-		4,035,000
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	5,416,000	1,337,753	-	1,721,549
					-	-	-	-			3,694,451		-
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	5,416,000	1,337,753	-	1,721,549
					-	-	-	-			3,694,451		-
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	5,416,000	1,337,753	-	1,721,549
					-	-	-	-			3,694,451		-
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	4,213,000	898,928	-	1,249,450
					-	-	-	-			2,963,550		-

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2月28日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	1,203,000	438,825	-	472,099
					-	-	-	-			730,901	-	-
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	53,656,000	8,071,040	-	21,805,251
					-	-	-	-			31,850,749	-	4,325,474
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,148,000	-	-	2,148,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,148,000	-	-	2,148,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,148,000	-	-	2,148,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	2,148,000	-	-	2,148,000
					-	-	-	-			-	-	-
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2月28日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	90			一般建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	147,000	
		01		建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	147,000	
			30	設備及投資*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	147,000	
56				農業支出	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
	03			農業管理與輔導業務*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
		01		農業推廣*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
			40	獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	40,700,000	-	-	-	40,700,000	21,500,000	302,324	21,197,676	
	03			觀光業務*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	500,000	
		01		觀光管理*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	500,000	
			30	設備及投資*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	500,000	-	500,000	
	04			基層建設*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	21,000,000	302,324	20,697,676	
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	21,000,000	302,324	20,697,676	
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	21,000,000	302,324	20,697,676	
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	170,000	99,000	71,000	

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2月28日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	99,000	-	71,000
					-	-	-	-			99,000	-	-
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	99,000	-	71,000
					-	-	-	-			99,000	-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	99,000	-	71,000
					-	-	-	-			99,000	-	-
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	54,468,000	24,013,000	401,324	-	23,611,676
					-	-	-	-			401,324	-	-
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	227,632,000	77,669,000	8,472,364	-	45,416,927
					-	-	-	-			32,252,073	-	4,325,474
76				退休撫卹給付支出	905,833	-	-	-	905,833	905,833	437,089	-	-
					-	-	-	-			905,833	-	-
	03			公務人員退休給付	681,940	-	-	-	681,940	681,940	270,890	-	-
					-	-	-	-			681,940	-	-
		01		公務人員退休給付	681,940	-	-	-	681,940	681,940	270,890	-	-
					-	-	-	-			681,940	-	-
			10	人事費	681,940	-	-	-	681,940	681,940	270,890	-	-
					-	-	-	-			681,940	-	-
	04			公務人員撫卹給付	223,893	-	-	-	223,893	223,893	166,199	-	-
					-	-	-	-			223,893	-	-
		01		公務人員撫卹給付	223,893	-	-	-	223,893	223,893	166,199	-	-
					-	-	-	-			223,893	-	-
			10	人事費	223,893	-	-	-	223,893	223,893	166,199	-	-
					-	-	-	-			223,893	-	-
				統籌科目合計	905,833	-	-	-	905,833	905,833	437,089	-	-
					-	-	-	-			905,833	-	-
				總計	228,537,833	-	-	-	228,537,833	78,574,833	8,909,453	-	45,416,927
					-	-	-	-			33,157,906	-	4,325,474

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2月28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	-	-	-	3,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	-	3,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
					小計	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	-	10,197,208
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	45,000	-	96,847,819
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	45,000	-	96,847,819
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
						569,000	-	-	-	569,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	45,000	-	96,278,819
					小計	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	45,000	-	96,847,819
					經常門合計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	45,000	-	110,424,596
					總計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	45,000	-	110,424,596

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
		04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
110	53				文化支出	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		建築及設備*	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	192,117	-	-	-	192,117	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	59				其他經濟服務支出	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
		04			基層建設	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			01		公共工程*	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			30		設備及投資*	552,086	-	-	-	552,086	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
					小計	744,203	-	-	-	744,203	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			基層建設	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
					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	-	83,639	83,639	-	17,860,311	-							
		04			4,652,109	-	-	-	-	4,652,109	-							
					17,943,950	-	83,639	83,639	-	17,860,311	-							
			01		4,652,109	-	-	-	-	4,652,109	-							
					17,943,950	-	83,639	83,639	-	17,860,311	-							
				30	4,652,109	-	-	-	-	4,652,109	-							
					17,943,950	-	83,639	83,639	-	17,860,311	-							
					4,652,109	-	-	-	-	4,652,109	-							
					18,903,950	-	83,639	83,639	-	18,820,311	-							
113	32				-	-	-	-	-	-	-							
					805,314	-	-	-	-	805,314	-							
		90			805,314	-	-	-	-	805,314	-							
			01		805,314	-	-	-	-	805,314	-							
				30	805,314	-	-	-	-	805,314	-							
113	59				444,217	-	407,032	407,032	-	37,185	-							
					16,943,046	-	20,000	20,000	-	16,923,046	-							
		04			444,217	-	407,032	407,032	-	37,185	-							
					16,943,046	-	20,000	20,000	-	16,923,046	-							
			01		444,217	-	407,032	407,032	-	37,185	-							
					16,943,046	-	20,000	20,000	-	16,923,046	-							
				30	444,217	-	407,032	407,032	-	37,185	-							
					16,943,046	-	20,000	20,000	-	16,923,046	-							

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	71				環境保護支出	380,000	-	-	-	380,000	-							
		03			環保業務	380,000	-	-	-	380,000	-							
			01		環境衛生	380,000	-	-	-	380,000	-							
			20		業務費	380,000	-	-	-	380,000	-							
					小計	824,217	-	407,032	-	417,185	-							
						17,748,360	-	20,000	-	17,728,360	-							
114	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
		03			文教活動	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-							
			01		社教及體育活動	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-							
			20		業務費	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-							
114	56				農業支出	-	-	-	-	-	-							
		03			農業管理與輔導業務	7,650,000	-	134,000	-	7,516,000	-							
			01		農業推廣	150,000	-	134,000	-	16,000	-							
			01		農業推廣*	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-							
			20		業務費	150,000	-	134,000	-	16,000	-							
			30		設備及投資*	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-							
114	58				交通支出	85,959	-	-	-	85,959	-							
		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2月28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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	85,959	-	-	-	-	85,959	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	59				其他經濟服務支出	7,791,511	-	2,431,575	2,431,575	-	5,359,936	-
						109,384,703	-	495,100	495,100	-	108,889,603	-
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	350,700	350,700	-	4,000,000	-
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	350,700	350,700	-	4,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	350,700	350,700	-	4,000,000	-
		04			基層建設	7,791,511	-	2,431,575	2,431,575	-	5,359,936	-
						105,034,003	-	144,400	144,400	-	104,889,603	-
			01		公共工程*	7,791,511	-	2,431,575	2,431,575	-	5,359,936	-
						105,034,003	-	144,400	144,400	-	104,889,603	-
			30		設備及投資*	7,791,511	-	2,431,575	2,431,575	-	5,359,936	-
						105,034,003	-	144,400	144,400	-	104,889,603	-
					小計	7,877,470	-	2,431,575	2,431,575	-	5,445,895	-
						118,594,703	-	2,055,100	2,189,100	-	116,405,603	-
					經常門合計	465,959	-	-	-	-	465,959	-
						8,006,700	-	1,910,700	2,044,700	-	5,962,000	-
					資本門合計*	16,352,641	-	2,838,607	2,838,607	-	13,514,034	-
						155,374,979	-	248,039	248,039	-	155,126,940	-
					總計	16,818,600	-	2,838,607	2,838,607	-	13,979,993	-
						163,381,679	-	2,158,739	2,292,739	-	161,088,940	-

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2月28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	23,363,721	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	322,278	
1015 法定編制人員待遇	8,257,544	
1020 約聘僱人員待遇	493,805	
1025 技工及工友待遇	1,382,816	
1030 獎金	5,700,903	
1035 其他給與	202,000	
1045 退休退職給付	840,468	
1050 退休離職儲金	973,415	
1055 保險	1,270,492	
2000 業務費	9,092,361	
2006 水電費	995,381	
2009 通訊費	148,095	
2012 土地租金	21,200	
2018 資訊服務費	120,000	
2021 其他業務租金	32,540	
2024 稅捐及規費	12,580	
2027 保險費	92,711	
2033 約用人員酬金	1,759,442	
2036 按日按件計資酬金	6,154	
2051 物品	497,724	
2054 一般事務費	4,329,100	
2063 房屋建築養護費	150,000	

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2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2066 車輛及辦公器具養護費	383,308	
2069 設施及機械設備養護費	61,000	
2072 國內旅費	16,176	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	7,250	
2093 特別費	9,700	
3000 設備及投資	401,324	
3015 公共建設及設施費	302,324	
3020 機械設備費	99,000	
4000 獎補助費	300,500	
4065 社會福利津貼及濟助	278,500	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	33,157,906	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	201,712,639	負債	72,113,640
流動資產	155,639,001	流動負債	47,045,031
專戶存款	56,608,792	應付帳款	13,979,993
零用金	100,000	應付代收款	32,079,038
公庫存款	94,604,735	其他應付款	986,000
預付款	4,325,474	預收其他政府款	0
固定資產	45,514,063	其他負債	25,068,609
土地	3,949,235	存入保證金	24,164,099
房屋建築及設備	46,960,011	應付保管款	904,510
累計折舊－房屋建築及設備	-27,841,768	淨資產	129,598,999
機械及設備	25,873,876	資產負債淨額	129,598,999
累計折舊－機械及設備	-19,260,887	資產負債淨額	129,598,999
交通及運輸設備	52,459,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,509,052		
雜項設備	8,307,028		
累計折舊－雜項設備	-5,597,498		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	20,720		
電腦軟體	20,720		
其他資產	538,855		
暫付款	538,855		
合 計	201,712,639	合 計	201,712,639
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,853,193	應付保證品	5,853,193
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	217,499,536	201,712,639	-15,786,897	負債	96,068,019	72,113,640	-23,954,379
流動資產	170,917,204	155,639,001	-15,278,203	流動負債	70,943,775	47,045,031	-23,898,744
專戶存款	57,693,594	56,608,792	-1,084,802	應付帳款	16,818,600	13,979,993	-2,838,607
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	33,069,132	32,079,038	-990,094
公庫存款	108,758,790	94,604,735	-14,154,055	其他應付款	986,000	986,000	0
預付款	4,364,820	4,325,474	-39,346	預收其他政府款	20,070,043	0	-20,070,043
固定資產	46,061,195	45,514,063	-547,132	其他負債	25,124,244	25,068,609	-55,635
土地	3,949,235	3,949,235	0	存入保證金	24,220,202	24,164,099	-56,103
房屋建築及設備	46,960,011	46,960,011	0	應付保管款	904,042	904,510	468
累計折舊－房屋建築及設備	-27,771,504	-27,841,768	-70,264	淨資產	146,071,455	146,045,767	-25,688
機械及設備	25,873,876	25,873,876	0	資產負債淨額	146,071,455	146,045,767	-25,688
累計折舊－機械及設備	-19,100,976	-19,260,887	-159,911	資產負債淨額	146,071,455	146,045,767	-25,688
交通及運輸設備	52,459,718	52,459,718	0	收入	290,282	20,420,519	20,130,237
累計折舊－交通及運輸設備	-39,251,205	-39,509,052	-257,847	收入	290,282	20,420,519	20,130,237
雜項設備	8,307,028	8,307,028	0	罰款及賠償收入	85,080	76,363	-8,717
累計折舊－雜項設備	-5,538,388	-5,597,498	-59,110	規費收入	31,518	58,167	26,649
購建中固定資產	173,400	173,400	0	補助收入	45,000	19,959,956	19,914,956
無形資產	21,355	20,720	-635	捐獻及贈與收入	0	194,716	194,716
電腦軟體	21,355	20,720	-635	其他收入	128,684	131,317	2,633
其他資產	499,782	538,855	39,073	預算控制	732,143,384	730,356,369	-1,787,015
暫付款	499,782	538,855	39,073	預算控制	732,143,384	730,356,369	-1,787,015
支出	24,930,220	36,867,287	11,937,067	支出預算數	186,926,000	149,963,000	-36,963,000
支出	24,930,220	36,867,287	11,937,067	支出分配數	41,240,109	78,574,833	37,334,724
人事支出	19,185,523	23,363,721	4,178,198	收入保留數	110,424,596	110,424,596	0
業務支出	5,087,430	11,458,169	6,370,739	支出保留數準備	162,261,679	160,102,940	-2,158,739
補助社會保險及其他福利費用	109,500	278,500	169,000	預計收入數	231,291,000	231,291,000	0
其他獎補助	0	22,000	22,000				
固定資產折舊	547,132	1,094,264	547,132				
無形資產攤銷	635	1,270	635				
其他支出	0	649,363	649,363				
預算控制	732,143,384	730,356,369	-1,787,015				
預算控制	732,143,384	730,356,369	-1,787,015				
收入預算數	156,050,000	128,112,000	-27,938,000				
收入分配數	75,241,000	103,179,000	27,938,000				
收入保留待實現數	110,424,596	110,424,596	0				
支出保留數	162,261,679	160,102,940	-2,158,739				
預計支付數	228,166,109	228,537,833	371,724				

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	974,573,140	968,936,295	-5,636,845	合 計	974,573,140	968,936,295	-5,636,845
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,853,193	5,853,193	-	應付保證品	5,853,193	5,853,193	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

高雄市桃源區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,130,237	20,420,519
罰款及賠償收入	-8,717	76,363
規費收入	26,649	58,167
補助收入	19,914,956	19,959,956
捐獻及贈與收入	194,716	194,716
其他收入	2,633	131,317
支出	11,937,067	36,867,287
人事支出	4,178,198	23,363,721
業務支出	6,370,739	11,458,169
補助社會保險及其他福利費用	169,000	278,500
其他獎補捐助	22,000	22,000
固定資產折舊	547,132	1,094,264
無形資產攤銷	635	1,270
其他支出	649,363	649,363
收支餘絀	8,193,170	-16,446,768

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02月28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	20,261,749	158,770	20,420,519	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,363		76,363	罰款及賠償收入
規費收入	58,167		58,167	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,914,956	45,000	19,959,956	補助收入
捐獻及贈與收入	194,716		194,716	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,547	113,770	131,317	其他收入
歲出	33,157,906	3,709,381	36,867,287	支出
人事費	23,363,721		23,363,721	人事支出
業務費	9,092,361	2,365,808	11,458,169	業務支出
獎補助費	300,500		300,500	獎補助支出
設備及投資	401,324	-401,324		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,095,534	1,095,534	利息費用及手續費
		649,363	649,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,896,157	-3,550,611	-16,446,768	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2月28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	-140,528	19,118,243
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	124,000	0	-330,052	6,612,989
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	0	0	-515,694	12,950,666
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	0	0	-118,220	2,709,530
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	124,000	0	-1,104,494	45,340,663
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	173,400	0	0	0	0	173,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,990	0	0	1,270	0	20,720
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	195,390	0	0	1,270	0	194,120
合 計	137,621,258	-91,104,711	124,000	1,270	-1,104,494	45,534,783