

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4月30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	20,000	19,522	-	81,438
					-			101,438		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	19,522	-	81,438
					-			101,438		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	19,522	-	81,438
					-			101,438		
05				規費收入	418,000	418,000	116,000	26,149	-	-4,987
					-			111,013		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	4,000	1,800	-	2,400
					-			6,400		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	1,800	-	2,400
					-			6,400		
	03			使用規費收入	403,000	403,000	112,000	24,349	-	-7,387
					-			104,613		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		06		場地設施使用費	365,000	365,000	112,000	22,349	-	-9,387
					-			102,613		
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	133,131,000	22,000,000	-	-23,442,834
					-			109,688,166		
	01			上級政府補助收入	206,337,000	206,337,000	133,131,000	22,000,000	-	-23,442,834
					-			109,688,166		
		01		一般性補助收入	178,261,000	178,261,000	109,111,000	22,000,000	-	-19,545,000
					-			89,566,000		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	28,076,000	24,020,000	-	-	-3,897,834
					-			20,122,166		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	-	-	-	194,716
					-			194,716		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	-	-	-	194,716
					-			194,716		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
		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	472,086	284,633	
					-			489,633		
	02			雜項收入	829,000	829,000	205,000	472,086	284,633	
					-			489,633		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	77,600	80,233	
					-			80,233		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	205,000	394,486	204,400	
					-			409,400		
				經常門合計	231,291,000	231,291,000	133,472,000	22,517,757	-22,887,034	
					-			110,584,966		
				總計	231,291,000	231,291,000	133,472,000	22,517,757	-22,887,034	
					-			110,584,966		

# 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4月30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	22,897,000	4,347,173	-	7,006,917
					-	-	-	-			15,890,083	-	-
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,346,000	22,897,000	4,347,173	-	7,006,917
					-	-	-	-			15,890,083	-	-
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,346,000	22,897,000	4,347,173	-	7,006,917
					-	-	-	-			15,890,083	-	-
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,129,000	18,618,000	3,764,872	-	4,735,884
					-	-	-	-			13,882,116	-	-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	4,255,000	582,301	-	2,269,033
					-	-	-	-			1,985,967	-	-
			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4月30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	10,842,000	1,836,787	3,088,826
					-	-	-	-		7,753,174	-	-
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,656,000	9,010,000	1,659,753	1,870,437
					-	-	-	-		7,139,563	-	-
	01			民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,656,000	9,010,000	1,659,753	1,870,437
					-	-	-	-		7,139,563	-	-
		10		人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	3,048,000	752,354	388,275
					-	-	-	-		2,659,725	-	-
		20		業務費	12,830,000	-	-	-	12,830,000	5,551,000	907,399	1,308,192
					-	-	-	-		4,242,808	-	-
		40		獎補助費	1,326,000	-	-	-	1,326,000	411,000	-	173,970
					-	-	-	-		237,030	-	-
	04			地政業務	4,268,000	-	-	-	4,268,000	1,832,000	177,034	1,218,389
					-	-	-	-		613,611	-	-
	01			土地管理	4,268,000	-	-	-	4,268,000	1,832,000	177,034	1,218,389
					-	-	-	-		613,611	-	-
		10		人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	1,135,000	110,951	715,699
					-	-	-	-		419,301	-	-
		20		業務費	1,895,000	-	-	-	1,895,000	697,000	66,083	502,690
					-	-	-	-		194,310	-	-
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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		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	10,675,000	675,637	4,871,788
					-	-	-	-	-	5,803,212	-	35,000
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	7,442,000	73,865	3,610,298
					-	-	-	-	-	3,831,702	-	35,000
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	15,865,000	7,442,000	73,865	3,610,298
					-	-	-	-	-	3,831,702	-	35,000
		20		業務費	12,890,000	-	-	-	12,890,000	6,242,000	73,865	2,410,298
					-	-	-	-	-	3,831,702	-	35,000
		40		獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,279,000	299,051	333,715
					-	-	-	-	-	945,285	-	-
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,279,000	299,051	333,715
					-	-	-	-	-	945,285	-	-
		10		人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	860,000	271,777	67,056
					-	-	-	-	-	792,944	-	-
		20		業務費	975,000	-	-	-	975,000	419,000	27,274	266,659
					-	-	-	-	-	152,341	-	-
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	1,954,000	302,721	927,775
					-	-	-	-	-	1,026,225	-	-
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	1,954,000	302,721	927,775
					-	-	-	-	-	1,026,225	-	-
		10		人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	1,428,000	253,326	498,370
					-	-	-	-	-	929,630	-	-

# 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4月30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	526,000	49,395	-	429,405
					-	-	-	-			96,595	-	-
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,564,000	51,807	-	969,495
					-	-	-	-			594,505	-	-
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,564,000	51,807	-	969,495
					-	-	-	-			594,505	-	-
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,564,000	51,807	-	969,495
					-	-	-	-			594,505	-	-
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	4,350,000	1,564,000	51,807	-	969,495
					-	-	-	-			594,505	-	-
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	5,690,000	2,080,000	823,786	-	522,495
					-	-	-	-			1,557,505	-	-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	5,690,000	2,080,000	823,786	-	522,495
					-	-	-	-			1,557,505	-	-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	5,690,000	2,080,000	823,786	-	522,495
					-	-	-	-			1,557,505	-	-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	5,690,000	2,080,000	823,786	-	522,495
					-	-	-	-			1,557,505	-	-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	4,273,000	2,904,280	-	1,227,335
					-	-	-	-			3,045,665	-	5,000
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	4,194,000	2,902,801	-	1,166,274
					-	-	-	-			3,027,726	-	5,000
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	4,194,000	2,902,801	-	1,166,274
					-	-	-	-			3,027,726	-	5,000
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	4,194,000	2,902,801	-	1,166,274
					-	-	-	-			3,027,726	-	5,000
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	79,000	1,479	-	61,061
					-	-	-	-			17,939	-	-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	79,000	1,479	-	61,061
					-	-	-	-			17,939	-	-

# 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4月30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	79,000	1,479	-	61,061
					-	-	-	-			17,939		-
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	770,000	83,500	-	325,500
					-	-	-	-			444,500		-
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	770,000	83,500	-	325,500
					-	-	-	-			444,500		-
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	770,000	83,500	-	325,500
					-	-	-	-			444,500		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	770,000	83,500	-	325,500
					-	-	-	-			444,500		-
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	8,036,000	452,966	-	5,710,148
					-	-	-	-			2,325,852		4,044,820
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	8,036,000	452,966	-	5,710,148
					-	-	-	-			2,325,852		4,044,820
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	8,036,000	452,966	-	5,710,148
					-	-	-	-			2,325,852		4,044,820
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,314,000	242,930	-	307,391
					-	-	-	-			1,006,609		-
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	2,622,000	210,036	-	1,306,757
					-	-	-	-			1,315,243		9,820
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	4,096,000
					-	-	-	-			4,000		4,035,000
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	8,610,000	1,841,917	-	1,850,186
					-	-	-	-			6,759,814		81,512
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	8,610,000	1,841,917	-	1,850,186
					-	-	-	-			6,759,814		81,512
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	8,610,000	1,841,917	-	1,850,186
					-	-	-	-			6,759,814		81,512
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	6,091,000	1,511,758	-	788,722
					-	-	-	-			5,302,278		-

# 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4月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	2,519,000	330,159	-	1,061,464
					-	-	-	-		1,457,536			81,512
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	81,071,000	13,017,853	-	25,573,212
					-	-	-	-		55,497,788			4,166,332
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	3,048,000	12,000	-	2,931,200
					-	-	-	-		116,800			-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	3,048,000	12,000	-	2,931,200
					-	-	-	-		116,800			-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	3,048,000	12,000	-	2,931,200
					-	-	-	-		116,800			-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	3,048,000	12,000	-	2,931,200
					-	-	-	-		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4月30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)	
					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*	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	23,280,000	214,075	-	2,830,774
											20,449,226	-	-
	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	22,780,000	214,075	-	2,330,774
											20,449,226	-	-
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	22,780,000	214,075	-	2,330,774
											20,449,226	-	-
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	34,500,000	22,780,000	214,075	-	2,330,774
											20,449,226	-	-
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	170,000	50,000	-	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4月30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	50,000	-	21,000
					-	-	-	-			149,000	-	-
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	50,000	-	21,000
					-	-	-	-			149,000	-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	50,000	-	21,000
					-	-	-	-			149,000	-	-
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	54,468,000	26,693,000	276,075	-	5,977,974
					-	-	-	-			20,715,026	-	-
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	227,632,000	107,764,000	13,293,928	-	31,551,186
					-	-	-	-			76,212,814	-	4,166,332
76				退休撫卹給付支出	1,385,089	-	-	-	1,385,089	1,385,089	239,628	-	-
					-	-	-	-			1,385,089	-	-
	03			公務人員退休給付	1,092,990	-	-	-	1,092,990	1,092,990	205,525	-	-
					-	-	-	-			1,092,990	-	-
		01		公務人員退休給付	1,092,990	-	-	-	1,092,990	1,092,990	205,525	-	-
					-	-	-	-			1,092,990	-	-
			10	人事費	1,092,990	-	-	-	1,092,990	1,092,990	205,525	-	-
					-	-	-	-			1,092,990	-	-
	04			公務人員撫卹給付	292,099	-	-	-	292,099	292,099	34,103	-	-
					-	-	-	-			292,099	-	-
		01		公務人員撫卹給付	292,099	-	-	-	292,099	292,099	34,103	-	-
					-	-	-	-			292,099	-	-
			10	人事費	292,099	-	-	-	292,099	292,099	34,103	-	-
					-	-	-	-			292,099	-	-
89				其他支出	2,203,769	-	-	-	2,203,769	2,203,769	2,203,769	-	-
					-	-	-	-			2,203,769	-	-
	03			災害準備金*	2,202,269	-	-	-	2,202,269	2,202,269	2,202,269	-	-
					-	-	-	-			2,202,269	-	-
		01		災害準備金*	2,202,269	-	-	-	2,202,269	2,202,269	2,202,269	-	-
					-	-	-	-			2,202,269	-	-

# 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4月30日

頁數：第9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)	
					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)			備註(預付款)		
			30	設備及投資*	2,202,269	-	-	-	2,202,269	2,202,269	2,202,269	-	-
					-	-	-	-			2,202,269	-	-
	04			公務人員各項補助	1,500	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-			1,500	-	-
			10	人事費	1,500	-	-	-	1,500	1,500	1,500	-	-
					-	-	-	-			1,500	-	-
				統籌科目合計	3,588,858	-	-	-	3,588,858	3,588,858	2,443,397	-	-
					-	-	-	-			3,588,858	-	-
				總計	231,220,858	-	-	-	231,220,858	111,352,858	15,737,325	-	31,551,186
					-	-	-	-			79,801,672	-	4,166,332

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4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(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	-	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	-	85,000	-	110,384,596
					總計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	85,000	-	110,384,596

高雄市桃源區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年4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
													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4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	-	-	349,126	17,594,824	-							
		04			基層建設	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	349,126	17,594,824	-							
			01		公共工程*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	349,126	17,594,824	-							
				30	設備及投資*	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						17,943,950	-	-	349,126	17,594,824	-							
					小計	4,652,109	-	-	-	4,652,109	-							
						18,903,950	-	-	349,126	18,554,824	-							
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	736,645	736,645	68,669	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	736,645	736,645	68,669	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	736,645	736,645	68,669	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	736,645	736,645	68,669	-							
113	59				其他經濟服務支出	444,217	-	-	407,032	37,185	-							
						16,943,046	-	1,041,948	5,062,397	11,880,649	-							
		04			基層建設	444,217	-	-	407,032	37,185	-							
						16,943,046	-	1,041,948	5,062,397	11,880,649	-							
			01		公共工程*	444,217	-	-	407,032	37,185	-							
						16,943,046	-	1,041,948	5,062,397	11,880,649	-							
				30	設備及投資*	444,217	-	-	407,032	37,185	-							
						16,943,046	-	1,041,948	5,062,397	11,880,649	-							

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4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
													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	-	1,778,593	5,799,042	11,949,318	-							
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4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	-	1,864,833	4,392,737	-	3,398,774	-							
					109,384,703	-	1,452,916	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	-	1,864,833	4,392,737	-	3,398,774	-							
					105,034,003	-	1,452,916	5,233,224	-	99,800,779	-							
		01		公共工程*	7,791,511	-	1,864,833	4,392,737	-	3,398,774	-							
					105,034,003	-	1,452,916	5,233,224	-	99,800,779	-							
			30	設備及投資*	7,791,511	-	1,864,833	4,392,737	-	3,398,774	-							
					105,034,003	-	1,452,916	5,233,224	-	99,800,779	-							
				小計	7,877,470	-	1,864,833	4,478,696	-	3,398,774	-							
					118,594,703	-	1,452,916	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	-	1,864,833	4,799,769	-	11,552,872	-							
					155,374,979	-	3,231,509	11,381,392	-	143,993,587	-							
				總計	16,818,600	-	1,864,833	4,885,728	-	11,932,872	-							
					163,381,679	-	3,231,509	13,426,092	-	149,955,587	-							

# 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4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	34,310,192	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	537,130	
1015 法定編制人員待遇	12,372,406	
1020 約聘僱人員待遇	858,247	
1025 技工及工友待遇	2,330,454	
1030 獎金	9,264,840	
1035 其他給與	297,169	
1040 加班費	5,448	
1045 退休退職給付	1,319,724	
1050 退休離職儲金	1,490,600	
1055 保險	1,914,174	
2000 業務費	21,866,655	
2006 水電費	2,678,254	
2009 通訊費	194,111	
2012 土地租金	21,200	
2018 資訊服務費	157,000	
2021 其他業務租金	68,100	
2024 稅捐及規費	117,060	
2027 保險費	118,822	
2033 約用人員酬金	3,088,761	
2036 按日按件計資酬金	30,373	
2051 物品	852,808	
2054 一般事務費	12,997,414	

# 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4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	403,978	
2069 設施及機械設備養護費	428,009	
2072 國內旅費	40,235	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	8,450	
2093 特別費	49,580	
3000 設備及投資	22,917,295	
3010 房屋建築及設備費	55,000	
3015 公共建設及設施費	22,651,495	
3020 機械設備費	149,000	
3035 雜項設備費	61,800	
4000 獎補助費	707,530	
4040 對國內團體之捐助	237,030	
4065 社會福利津貼及濟助	448,500	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	79,801,672	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年4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	238,335,621	負債	57,835,633
流動資產	192,716,886	流動負債	31,720,273
專戶存款	43,994,065	應付帳款	11,932,872
零用金	100,000	應付代收款	18,801,401
公庫存款	144,456,489	其他應付款	986,000
預付款	4,166,332	其他負債	26,115,360
固定資產	44,676,589	存入保證金	25,210,141
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	180,499,988
累計折舊－房屋建築及設備	-27,982,296	資產負債淨額	180,499,988
機械及設備	25,918,037	資產負債淨額	180,499,988
累計折舊－機械及設備	-19,563,782		
交通及運輸設備	52,459,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,020,546		
雜項設備	8,496,078		
累計折舊－雜項設備	-5,713,266		
購建中固定資產	173,400		
無形資產	19,450		
電腦軟體	19,450		
其他資產	922,696		
暫付款	922,696		
合 計	238,335,621	合 計	238,335,621
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	22,657,007	110,922,986
罰款及賠償收入	19,522	101,438
規費收入	26,149	111,013
補助收入	22,000,000	109,773,166
捐獻及贈與收入	0	194,716
其他收入	611,336	742,653
支出	19,844,250	76,464,505
人事支出	7,149,096	34,310,192
業務支出	6,422,757	24,949,895
獎補助支出	83,500	707,530
財產損失	178	178
折舊、折耗及攤銷	540,866	2,185,150
其他支出	5,647,853	14,311,560
收支餘絀	2,812,757	34,458,481

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04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	110,584,966	338,020	110,922,986	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,438		101,438	罰款及賠償收入
規費收入	111,013		111,013	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	109,688,166	85,000	109,773,166	補助收入
捐獻及贈與收入	194,716		194,716	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	489,633	253,020	742,653	其他收入
歲出	79,801,672	-3,337,167	76,464,505	支出
人事費	34,310,192		34,310,192	人事支出
業務費	21,866,655	3,083,240	24,949,895	業務支出
獎補助費	707,530		707,530	獎補助支出
設備及投資	22,917,295	-22,917,295		
		178	178	財產損失
				投資損失
債務費		2,185,150	2,185,150	利息費用及手續費
		14,311,560	14,311,560	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	30,783,294	3,675,187	34,458,481	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4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	-281,056	18,977,715
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	186,000	17,839	-632,947	6,354,255
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	0	0	-1,027,188	12,439,172
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	189,050	0	-233,988	2,782,812
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	-2,175,179	44,503,189
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	2,540	0	19,450
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	2,540	0	192,850
合 計	137,621,258	-91,104,711	375,050	20,379	-2,175,179	44,696,039