

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-505	-	-8,535
					-			11,465		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	-505	-	-8,535
					-			11,465		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-505	-	-8,535
					-			11,465		
05				規費收入	448,000	448,000	214,000	32,600	-	10,319
					-			224,319		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	10,000	2,000	-	4,900
					-			14,900		
		02		證照費	15,000	15,000	10,000	2,000	-	4,900
					-			14,900		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	204,000	30,600	-	5,419
					-			209,419		
		03		資料使用費	38,000	38,000	18,000	-	-	5,900
					-			23,900		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	186,000	30,600	-	-481
					-			185,519		
07				財產收入	25,000	25,000	12,000	35,554	-	80,554
					-			92,554		
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	35,554	-	80,554
					-			92,554		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	35,554	-	23,554
					-			35,554		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
09				補助及協助收入	183,946,000	263,996,000	84,595,000	-	-	25,480,812
					80,050,000			110,075,812		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	263,996,000	84,595,000	-	-	25,480,812
					80,050,000			110,075,812		
		01		一般性補助收入	151,253,000	152,413,000	78,000,000	-	-	21,385,000
					1,160,000			99,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	111,583,000	6,595,000	-	-	4,095,812
					78,890,000			10,690,812		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	-	483,813
					-			2,583,813		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
	01			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	483,813	
					-			2,583,813		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	483,813	
					-			2,583,813		
12				其他收入	829,000	829,000	420,000	6,700	-61,482	
					-			358,518		
	02			雜項收入	829,000	829,000	420,000	6,700	-61,482	
					-			358,518		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,500	58,100	
					-			58,100		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	420,000	1,200	-119,582	
					-			300,418		
				經常門合計	213,579,000	293,629,000	87,361,000	74,349	25,985,481	
					80,050,000			113,346,481		
				總計	213,579,000	293,629,000	87,361,000	74,349	25,985,481	
					80,050,000			113,346,481		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	
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)		
32				行政支出	46,318,000	-	-	-	46,453,000	27,540,000	2,573,446	-	5,596,656
					135,000	-	-	-			21,943,344	-	389,500
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,453,000	27,540,000	2,573,446	-	5,596,656
					135,000	-	-	-			21,943,344	-	389,500
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,453,000	27,540,000	2,573,446	-	5,596,656
					135,000	-	-	-			21,943,344	-	389,500
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,501,000	21,800,000	1,926,379	-	3,190,905
					135,000	-	-	-			18,609,095	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	5,700,000	629,067	-	2,401,751
					-	-	-	-			3,298,249	-	389,500
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	18,000	-	4,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
33				立法支出	16,913,000	-	-	-	17,063,000	10,589,000	-	-	1,787
					150,000	-	-	-			10,587,213	-	-
	01			一般行政	7,571,000	-	-	-	7,721,000	4,530,000	-	-	387
					150,000	-	-	-			4,529,613	-	-
		01		行政管理	7,571,000	-	-	-	7,721,000	4,530,000	-	-	387
					150,000	-	-	-			4,529,613	-	-
			10	人事費	4,524,000	-	-	-	4,674,000	2,774,000	-	-	-
					150,000	-	-	-			2,774,000	-	-
			20	業務費	3,047,000	-	-	-	3,047,000	1,756,000	-	-	387
					-	-	-	-			1,755,613	-	-
	03			議事業務	9,342,000	-	-	-	9,342,000	6,059,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			6,057,600	-	-
		01		業務管理	8,538,000	-	-	-	8,538,000	5,632,000	-	-	700
					-	-	-	-			5,631,300	-	-
			10	人事費	6,750,000	-	-	-	6,750,000	4,250,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,250,000	-	-
			20	業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,382,000	-	-	700
					-	-	-	-			1,381,300	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2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)		
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	427,000	-	700	
					-	-	-	-		426,300	-	-	
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	273,000	-	700	
					-	-	-	-		272,300	-	-	
37				民政支出	20,222,000	-	-	-	21,538,000	10,750,000	1,738,226	1,645,207	
					1,316,000	-	-	-		9,104,793	-	47,148	
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	9,301,000	1,634,361	880,649	
					-	-	-	-		8,420,351	-	-	
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	9,301,000	1,634,361	880,649	
					-	-	-	-		8,420,351	-	-	
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	3,901,000	376,335	419,132	
					-	-	-	-		3,481,868	-	-	
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	2,350,000	858,026	211,517	
					-	-	-	-		2,138,483	-	-	
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,050,000	400,000	250,000	
					-	-	-	-		2,800,000	-	-	
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	4,424,000	1,449,000	103,865	764,558	
					1,316,000	-	-	-		684,442	-	47,148	
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	4,424,000	1,449,000	103,865	764,558	
					1,316,000	-	-	-		684,442	-	47,148	
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	700,000	53,201	223,011	
					-	-	-	-		476,989	-	-	
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	2,575,000	749,000	50,664	541,547	
					1,316,000	-	-	-		207,453	-	47,148	
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	10,000	10,000	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	10,000	10,000	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		教育管理	3,110,000	-	-	-	3,110,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000		-	-
		20		業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000		-	-
		40		獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	21,173,000	10,455,000	1,393,874	-	3,764,805
					200,000	-	-	-			6,690,195	-	946,977
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	7,200,000	832,983	-	3,105,365
					-	-	-	-			4,094,635	-	946,977
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	7,200,000	832,983	-	3,105,365
					-	-	-	-			4,094,635	-	946,977
		20		業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	5,500,000	813,316	-	2,002,132
					-	-	-	-			3,497,868	-	646,977
		40		獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,700,000	19,667	-	1,103,233
					-	-	-	-			596,767	-	300,000
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,410,000	121,765	-	405,877
					100,000	-	-	-			1,004,123	-	-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,410,000	121,765	-	405,877
					100,000	-	-	-			1,004,123	-	-
		10		人事費	1,327,000	-	-	-	1,427,000	1,110,000	98,325	-	287,308
					100,000	-	-	-			822,692	-	-
		20		業務費	777,000	-	-	-	777,000	300,000	23,440	-	118,569
					-	-	-	-			181,431	-	-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	4,076,000	1,845,000	439,126	-	253,563
					100,000	-	-	-			1,591,437	-	-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	4,076,000	1,845,000	439,126	-	253,563
					100,000	-	-	-			1,591,437	-	-
		10		人事費	1,421,000	-	-	-	1,521,000	880,000	97,268	-	205,852
					100,000	-	-	-			674,148	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	
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	2,555,000	-	-	-	2,555,000	965,000	341,858	-	47,711
					-	-	-	-			917,289	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	7,407,000	1,520,000	2,710	-	1,337,282
					3,446,000	-	-	-			182,718	-	-
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	7,407,000	1,520,000	2,710	-	1,337,282
					3,446,000	-	-	-			182,718	-	-
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	7,407,000	1,520,000	2,710	-	1,337,282
					3,446,000	-	-	-			182,718	-	-
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	6,907,000	1,320,000	2,710	-	1,137,282
					3,446,000	-	-	-			182,718	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	800,000	11,115	-	72,845
					-	-	-	-			727,155	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	800,000	11,115	-	72,845
					-	-	-	-			727,155	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	800,000	11,115	-	72,845
					-	-	-	-			727,155	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	800,000	11,115	-	72,845
					-	-	-	-			727,155	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	7,824,000	453,538	-	2,862,381
					-	-	-	-			4,961,619	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	7,609,000	452,738	-	2,705,918
					-	-	-	-			4,903,082	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	7,609,000	452,738	-	2,705,918
					-	-	-	-			4,903,082	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	7,609,000	452,738	-	2,705,918
					-	-	-	-			4,903,082	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	215,000	800	-	156,463
					-	-	-	-			58,537	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	
					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)					
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	215,000	800	-	156,463
					-	-	-	-		58,537			-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	215,000	800	-	156,463
					-	-	-	-		58,537			-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,200,000	147,500	-	202,000
					-	-	-	-		998,000			-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,200,000	147,500	-	202,000
					-	-	-	-		998,000			-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,200,000	147,500	-	202,000
					-	-	-	-		998,000			-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,200,000	147,500	-	202,000
					-	-	-	-		998,000			-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,458,000	9,436,000	350,396	-	2,225,792
					200,000	-	-	-		7,210,208			-
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	9,436,000	350,396	-	2,225,792
					200,000	-	-	-		7,210,208			-
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	9,436,000	350,396	-	2,225,792
					200,000	-	-	-		7,210,208			-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,822,000	2,100,000	189,135	-	359,408
					100,000	-	-	-		1,740,592			-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,286,000	4,986,000	161,261	-	1,866,384
					100,000	-	-	-		3,119,616			-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	-
					-	-	-	-		2,350,000			-
71				環境保護支出	18,831,000	-	-	-	19,231,000	11,800,000	1,139,710	-	2,844,480
					400,000	-	-	-		8,955,520			1,370,520
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	19,231,000	11,800,000	1,139,710	-	2,844,480
					400,000	-	-	-		8,955,520			1,370,520
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	19,231,000	11,800,000	1,139,710	-	2,844,480
					400,000	-	-	-		8,955,520			1,370,520

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	
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)		
			10	人事費	11,330,000	-	-	-	11,730,000	7,200,000	753,774	-	594,294
					400,000	-	-	-			6,605,706	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	4,600,000	385,936	-	2,250,186
					-	-	-	-			2,349,814	-	1,370,520
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	167,466,000	-	-	-	173,313,000	91,934,000	7,820,515	-	20,563,235
					5,847,000	-	-	-			71,370,765	-	2,754,145
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	8,130,000	124,000	-	7,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	8,130,000	124,000	-	7,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	8,130,000	124,000	-	7,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	8,130,000	124,000	-	7,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
33				立法支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)					
53				文化支出	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	127,205,000	2,200,000	32,717	-	1,442,415
					74,642,000	-	-	-		757,585	-	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	2,200,000	32,717	-	1,442,415
					74,642,000	-	-	-		757,585	-	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	2,200,000	32,717	-	1,442,415
					74,642,000	-	-	-		757,585	-	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	2,200,000	32,717	-	1,442,415
					74,642,000	-	-	-		757,585	-	-	-
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	2,100,000	381,000	61,250	-	242,750
					919,000	-	-	-		138,250	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	381,000	61,250	-	242,750
					919,000	-	-	-		138,250	-	-	-
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	381,000	61,250	-	242,750
					919,000	-	-	-		138,250	-	-	-
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	381,000	61,250	-	242,750
					919,000	-	-	-		138,250	-	-	-
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	141,658,000	11,004,000	217,967	-	9,207,965
					75,561,000	-	-	-		1,796,035	-	-	-
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	314,971,000	102,938,000	8,038,482	-	29,771,200
					81,408,000	-	-	-		73,166,800	-	-	2,754,145
76				退休撫卹給付支出	2,585,066	-	-	-	2,585,066	2,585,066	997,503	-	-
					-	-	-	-		2,585,066	-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	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)
					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)	
	03			公務人員退休給付	2,383,137	-	-	-	2,383,137	2,383,137	968,656	-	-
					-	-	-	-			2,383,137	-	-
		01		公務人員退休給付	2,383,137	-	-	-	2,383,137	2,383,137	968,656	-	-
					-	-	-	-			2,383,137	-	-
			10	人事費	1,640,077	-	-	-	1,640,077	1,640,077	225,596	-	-
					-	-	-	-			1,640,077	-	-
			40	獎補助費	743,060	-	-	-	743,060	743,060	743,060	-	-
					-	-	-	-			743,060	-	-
	04			公務人員撫卹給付	201,929	-	-	-	201,929	201,929	28,847	-	-
					-	-	-	-			201,929	-	-
		01		公務人員撫卹給付	201,929	-	-	-	201,929	201,929	28,847	-	-
					-	-	-	-			201,929	-	-
			10	人事費	201,929	-	-	-	201,929	201,929	28,847	-	-
					-	-	-	-			201,929	-	-
89				其他支出	418,000	-	-	-	418,000	418,000	232,950	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
	04			公務人員各項補助	418,000	-	-	-	418,000	418,000	232,950	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
		01		公務人員各項補助	418,000	-	-	-	418,000	418,000	232,950	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
			10	人事費	418,000	-	-	-	418,000	418,000	232,950	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
				統籌科目合計	3,003,066	-	-	-	3,003,066	3,003,066	1,230,453	-	-
					-	-	-	-			3,003,066	-	-
				總計	236,566,066	-	-	-	317,974,066	105,941,066	9,268,935	-	29,771,200
					81,408,000	-	-	-			76,169,866	-	2,754,145

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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	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
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
					小計	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
					小計	-	-	-	-	-
						24,866,772	-	-	-	24,866,772
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	-	24,866,772
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	-	24,866,772

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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
													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	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	66,000	10,942,383	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	66,000	10,942,383	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	66,000	10,942,383	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	66,000	10,942,383	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,208,383	-	66,000	66,000	11,142,383	-							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	4,565,143	6,499,777	3,903,845	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	4,565,143	6,499,777	3,903,845	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	4,565,143	6,499,777	3,903,845	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	4,565,143	6,499,777	3,903,845	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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	10,403,622	-	4,565,143	6,499,777	-	3,903,845	-							
112	32			行政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					595,250	-	-	443,026	-	152,224	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
			01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
		90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	443,026	-	6,974	-							
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	443,026	-	6,974	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	443,026	-	6,974	-							
112	37			民政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,507,696	-	-	10,200	-	1,497,496	-							
		03		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	10,200	-	1,247,496	-							
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	10,200	-	1,247,496	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	10,200	-	1,247,496	-							
		04		地政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			01	土地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
112	53			文化支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,161,543	-	-	1,161,543	-	-	-							
		03		文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	301,543	-	-	-							
			01	社教及體育活動*	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	301,543	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	301,543	-	-	-							
	05			文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	860,000	-	-	-							
		01		文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	860,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	860,000	-	-	-							
112	58			交通支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	114,148	1,539,999	-	6,760	-							
		03		交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	114,148	1,539,999	-	6,760	-							
			01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	114,148	1,539,999	-	6,760	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	114,148	1,539,999	-	6,760	-							
112	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					66,664,792	-	7,140,139	23,346,724	-	43,318,068	-							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	-	46,171	-	-	-							
			01	觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	-	46,171	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	-	46,171	-	-	-							
		04		基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	7,140,139	23,300,553	-	43,318,068	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	7,140,139	23,300,553	-	43,318,068	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	7,140,139	23,300,553	-	43,318,068	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	7,254,287	26,501,492	-	44,974,548	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	114,148	2,456,370	-	2,635,506	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	11,771,282	30,610,899	-	58,371,270	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	11,885,430	33,067,269	-	61,006,776	-

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	41,849,096	
1005 民意代表待遇	3,500,000	
1010 政務人員待遇	716,457	
1015 法定編制人員待遇	16,889,367	
1020 約聘僱人員待遇	1,137,290	
1025 技工及工友待遇	3,433,279	
1030 獎金	9,072,299	
1035 其他給與	839,360	
1040 加班費	8,734	
1045 退休退職給付	1,781,101	
1050 退休離職儲金	1,980,211	
1055 保險	2,490,998	
2000 業務費	25,000,908	
2003 教育訓練費	50,000	
2006 水電費	2,746,682	
2009 通訊費	373,130	
2018 資訊服務費	462,607	
2024 稅捐及規費	318,265	
2027 保險費	81,747	
2033 臨時人員酬金	3,886,499	
2036 按日按件計資酬金	71,400	
2051 物品	1,196,246	
2054 一般事務費	13,687,091	
2063 房屋建築養護費	200,000	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2066 車輛及辦公器具養護費	414,281	
2069 設施及機械設備養護費	687,396	
2072 國內旅費	229,192	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	17,230	
2093 特別費	229,142	
3000 設備及投資	1,796,035	
3015 公共建設及設施費	1,357,660	
3020 機械設備費	138,250	
3035 雜項設備費	300,125	
4000 獎補助費	7,523,827	
4040 對國內團體之捐助	566,767	
4065 社會福利津貼及濟助	3,348,000	
4075 差額補貼	743,060	
4085 獎勵及慰問	66,000	
4090 其他補助及捐助	2,800,000	
合計	76,169,866	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113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	210,988,713	負債	47,511,684
流動資產	165,499,208	流動負債	28,029,154
專戶存款	41,870,075	應付代收款	27,043,154
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	120,774,988	其他負債	19,482,530
預付款	2,754,145	存入保證金	18,026,705
固定資產	40,800,476	應付保管款	1,455,825
土地	3,949,235	淨資產	163,477,029
房屋建築及設備	46,315,011	資產負債淨額	163,477,029
累計折舊－房屋建築及設備	-25,960,520	資產負債淨額	163,477,029
機械及設備	22,943,145		
累計折舊－機械及設備	-19,520,405		
交通及運輸設備	45,621,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,031,686		
雜項設備	9,338,265		
累計折舊－雜項設備	-6,854,000		
無形資產	33,420		
電腦軟體	33,420		
其他資產	4,655,609		
暫付款	4,655,609		
合 計	210,988,713	合 計	210,988,713
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,861,956	應付保證品	2,861,956
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113年1月1日至113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	74,349	115,089,345
罰款及賠償收入	-505	11,465
規費收入	32,600	224,319
財產孳息收入	35,554	92,554
補助收入	0	111,818,676
捐獻及贈與收入	0	2,583,813
其他收入	6,700	358,518
支出	22,044,148	112,547,663
人事支出	3,981,810	41,849,096
業務支出	4,209,219	28,028,801
補助社會保險及其他福利費用	890,560	4,091,060
其他獎補捐助	437,667	3,432,767
財產交易損失	164	799
固定資產折舊	525,586	2,864,762
無形資產攤銷	635	3,810
其他支出	11,998,507	32,276,568
收支餘絀	-21,969,799	2,541,682

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113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	113,346,481	1,742,864	115,089,345	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,465		11,465	罰款及賠償收入
規費收入	224,319		224,319	規費收入
財產收入	92,554		92,554	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	110,075,812	1,742,864	111,818,676	補助收入
捐獻及贈與收入	2,583,813		2,583,813	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	358,518		358,518	其他收入
歲出	76,169,866	36,377,797	112,547,663	支出
人事費	41,849,096		41,849,096	人事支出
業務費	25,000,908	3,027,893	28,028,801	業務支出
獎補助費	7,523,827		7,523,827	獎補助支出
設備及投資	1,796,035	-1,796,035		
		799	799	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,868,572	2,868,572	折舊、折耗及攤銷
		32,276,568	32,276,568	其他支出
歲計餘絀	37,176,615	-34,634,933	2,541,682	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113年1月1日至113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	42,815,011	-22,582,514	3,500,000	0	-3,378,006	20,354,491
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	390,875	16,400	-477,838	3,422,740
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	3,824,000	63,500	-3,272,768	10,589,745
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	835,118	50,000	-259,421	2,484,265
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,746,994	-79,978,578	8,549,993	129,900	-7,388,033	40,800,476
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,230	0	0	3,810	0	33,420
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	37,230	0	0	3,810	0	33,420
合 計	119,784,224	-79,978,578	8,549,993	133,710	-7,388,033	40,833,896