

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 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	30,000	30,000	-	-	-	26,845
					-			26,845		
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	26,845
					-			26,845		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	26,845
					-			26,845		
05				規費收入	196,000	196,000	62,000	34,776	-	30,386
					-			92,386		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	2,900	-	5,200
					-			7,200		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	2,900	-	5,200
					-			7,200		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	60,000	31,876	-	25,186
					-			85,186		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	60,000	31,876	-	25,186
					-			85,186		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	162,492,000	162,492,000	72,501,000	37,281,373	-	12,131,373
					-			84,632,373		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	162,492,000	72,501,000	37,281,373	-	12,131,373
					-			84,632,373		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	70,251,000	33,750,000	-	9,750,000
					-			80,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	13,491,000	2,250,000	3,531,373	-	2,381,373
					-			4,631,373		
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	1,500,000	2,082,461	-	582,461
					-			2,082,461		
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	1,500,000	2,082,461	-	582,461
					-			2,082,461		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	26,947,000	26,947,000	1,500,000	2,082,461	-	582,461
					-			2,082,461		
12				其他收入	4,000	4,000	1,000	23,987	-	30,387
					-			31,387		
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,000	23,987	-	30,387
					-			31,387		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	22,787	-	27,787
					-			27,787		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	1,200	-	2,600
					-			3,600		
				經常門合計	189,681,000	189,681,000	74,064,000	39,422,597	-	12,801,452
					-			86,865,452		
				總計	189,681,000	189,681,000	74,064,000	39,422,597	-	12,801,452
					-			86,865,452		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	41,863,000	-	-	-	41,863,000	17,467,000	-	5,425,583	
					-	-	-	-	-	2,902,815	-	6,654	
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	17,467,000	-	5,425,583	
					-	-	-	-	-	12,041,417	-	6,654	
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	17,467,000	-	5,425,583	
					-	-	-	-	-	2,902,815	-	6,654	
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	15,461,000	-	5,050,076	
					-	-	-	-	-	2,121,230	-	-	
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	1,986,000	-	367,507	
					-	-	-	-	-	781,585	-	6,654	
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	8,000	
					-	-	-	-	-	1,618,493	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	12,000	-	-	
33				立法支出	16,246,000	-	-	-	16,246,000	10,120,000	-	1,497	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	7,484,000	-	-	-	7,484,000	4,541,000	-	97	
					-	-	-	-	-	10,118,503	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		行政管理	7,484,000	-	-	-	7,484,000	4,541,000	-	97	
					-	-	-	-	-	4,540,903	-	-	
			10	人事費	4,192,000	-	-	-	4,192,000	2,549,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,292,000	-	-	-	3,292,000	1,992,000	-	97	
					-	-	-	-	-	2,549,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,991,903	-	-	
	03			議事業務	8,762,000	-	-	-	8,762,000	5,579,000	-	1,400	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	5,577,600	-	-	
		01		業務管理	7,958,000	-	-	-	7,958,000	5,152,000	-	700	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	5,151,300	-	-	
			10	人事費	6,470,000	-	-	-	6,470,000	4,070,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	4,070,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	700	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,081,300	-	-	
		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	-	-	

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (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)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
37				民政支出	20,911,000	-	-	-	20,911,000	5,914,000	1,141,172	-	1,980,374
					-	-	-	-			3,933,626		355,940
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	4,992,000	1,097,634	-	1,314,126
					-	-	-	-			3,677,874		355,940
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	4,992,000	1,097,634	-	1,314,126
					-	-	-	-			3,677,874		355,940
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	2,276,000	219,247	-	893,365
					-	-	-	-			1,382,635		-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	1,116,000	478,387	-	420,761
					-	-	-	-			695,239		355,940
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	1,600,000	400,000	-	-
					-	-	-	-			1,600,000		-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	2,992,000	922,000	43,538	-	666,248
					-	-	-	-			255,752		-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	2,992,000	922,000	43,538	-	666,248
					-	-	-	-			255,752		-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	660,000	36,790	-	410,996
					-	-	-	-			249,004		-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	1,143,000	262,000	6,748	-	255,252
					-	-	-	-			6,748		-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	18,349,000	7,760,000	1,839,786	-	4,967,883
					-	-	-	-			2,792,117		-
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	5,681,000	1,445,140	-	4,235,860
					-	-	-	-			1,445,140		-
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	5,681,000	1,445,140	-	4,235,860
					-	-	-	-			1,445,140		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 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	
					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	8,131,000	-	-	-	8,131,000	4,981,000	-	3,621,860
					-	-	-	-	-	1,359,140	-	-
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	700,000	-	614,000
					-	-	-	-	-	86,000	-	-
					-	-	-	-	-	86,000	-	-
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	846,000	-	422,853
					-	-	-	-	-	100,387	-	-
					-	-	-	-	-	423,147	-	-
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	846,000	-	422,853
					-	-	-	-	-	100,387	-	-
					-	-	-	-	-	423,147	-	-
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	657,000	-	322,501
					-	-	-	-	-	64,961	-	-
					-	-	-	-	-	334,499	-	-
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	189,000	-	100,352
					-	-	-	-	-	35,426	-	-
					-	-	-	-	-	88,648	-	-
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,017,000	1,233,000	-	309,170
					-	-	-	-	-	294,259	-	-
					-	-	-	-	-	923,830	-	-
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,017,000	1,233,000	-	309,170
					-	-	-	-	-	294,259	-	-
					-	-	-	-	-	923,830	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	563,000	-	112,505
					-	-	-	-	-	65,916	-	-
					-	-	-	-	-	450,495	-	-
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	670,000	-	196,665
					-	-	-	-	-	228,343	-	-
					-	-	-	-	-	473,335	-	-
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	2,060,000	600,000	-	256,305
					-	-	-	-	-	306,695	-	-
					-	-	-	-	-	343,695	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	2,060,000	600,000	-	256,305
					-	-	-	-	-	306,695	-	-
					-	-	-	-	-	343,695	-	-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	2,060,000	600,000	-	256,305
					-	-	-	-	-	306,695	-	-
					-	-	-	-	-	343,695	-	-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	600,000	-	256,305
					-	-	-	-	-	306,695	-	-
					-	-	-	-	-	343,695	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	500,000	-	239,162
					-	-	-	-	-	260,838	-	-
					-	-	-	-	-	260,838	-	-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	500,000	-	239,162
					-	-	-	-	-	260,838	-	-
					-	-	-	-	-	260,838	-	-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	500,000	-	239,162
					-	-	-	-	-	260,838	-	-
					-	-	-	-	-	260,838	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	5,203,000	-	-	-	5,203,000	500,000	-	239,162	
					-	-	-	-		260,838	-	-	
					-	-	-	-		260,838	-	-	
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	2,825,000	-	1,804,753	
					-	-	-	-		194,636	-	-	
					-	-	-	-		1,020,247	-	-	
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	2,750,000	-	1,729,753	
					-	-	-	-		194,636	-	-	
					-	-	-	-		1,020,247	-	-	
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	2,750,000	-	1,729,753	
					-	-	-	-		194,636	-	-	
					-	-	-	-		1,020,247	-	-	
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	2,750,000	-	1,729,753	
					-	-	-	-		194,636	-	-	
					-	-	-	-		1,020,247	-	-	
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	75,000	-	75,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		01		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	75,000	-	75,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	75,000	-	75,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	520,000	-	6,000	
					-	-	-	-		262,500	-	-	
					-	-	-	-		514,000	-	-	
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	520,000	-	6,000	
					-	-	-	-		262,500	-	-	
					-	-	-	-		514,000	-	-	
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	520,000	-	6,000	
					-	-	-	-		262,500	-	-	
					-	-	-	-		514,000	-	-	
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	520,000	-	6,000	
					-	-	-	-		262,500	-	-	
					-	-	-	-		514,000	-	-	
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	4,910,000	-	3,023,976	
					-	-	-	-		907,127	-	-	
					-	-	-	-		1,886,024	-	2,350,000	
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	4,910,000	-	3,023,976	
					-	-	-	-		907,127	-	-	
					-	-	-	-		1,886,024	-	2,350,000	
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	4,910,000	-	3,023,976	
					-	-	-	-		907,127	-	-	
					-	-	-	-		1,886,024	-	2,350,000	
		10		人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	1,310,000	-	429,066	
					-	-	-	-		175,574	-	-	
					-	-	-	-		880,934	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	1,250,000	-	244,910	
					-	-	-	-		731,553	-	-	
					-	-	-	-		1,005,090	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	2,350,000	
					-	-	-	-		-	-	2,350,000	
					-	-	-	-		-	-	2,350,000	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,105,000	5,990,000	954,650	-	2,135,777
					-	-	-	-	-	-	3,854,223	-	-
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,105,000	5,990,000	954,650	-	2,135,777
					-	-	-	-	-	-	3,854,223	-	-
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,105,000	5,990,000	954,650	-	2,135,777
					-	-	-	-	-	-	3,854,223	-	-
			10	人事費	11,077,000	-	-	-	11,077,000	4,706,000	685,590	-	1,755,663
					-	-	-	-	-	-	2,950,337	-	-
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,028,000	1,284,000	269,060	-	380,114
					-	-	-	-	-	-	903,886	-	-
72				社區發展支出	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			社區發展	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		社區發展管理	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	144,016,000	-	-	-	144,016,000	56,606,000	8,770,219	-	19,841,310
					-	-	-	-	-	-	36,764,690	-	2,712,594
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	4,009,000	700,000	193,740	-	429,938
					-	-	-	-	-	-	270,062	-	-
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	700,000	193,740	-	429,938
					-	-	-	-	-	-	270,062	-	-
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	700,000	193,740	-	429,938
					-	-	-	-	-	-	270,062	-	-
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	700,000	193,740	-	429,938
					-	-	-	-	-	-	270,062	-	-

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
33				立法支出	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
		01		建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000	
53				文化支出	175,000	-	-	-	175,000	64,000	18,900	45,100	
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	64,000	18,900	45,100	
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	64,000	18,900	45,100	
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	175,000	64,000	18,900	45,100	
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	42,279,000	12,000,000	150,000	11,850,000	
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	12,000,000	150,000	11,850,000	
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	12,000,000	150,000	11,850,000	
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	12,000,000	150,000	11,850,000	
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	30,000	-	30,000	
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	30,000	-	30,000	
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	30,000	-	30,000	
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	30,000	-	30,000	
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	46,787,000	12,894,000	212,640	12,455,038	
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	190,803,000	69,500,000	8,982,859	32,296,348	
										37,203,652		2,712,594	



高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
76				退休撫卹給付支出	1,800,006	-	-	-	1,800,006	1,800,006	1,030,608	-	
					-	-	-	-			1,800,006	-	
	03			公務人員退休給付	1,720,206	-	-	-	1,720,206	1,720,206	1,010,658	-	
					-	-	-	-			1,720,206	-	
		01		公務人員退休給付	1,720,206	-	-	-	1,720,206	1,720,206	1,010,658	-	
					-	-	-	-			1,720,206	-	
			10	人事費	936,108	-	-	-	936,108	936,108	226,560	-	
					-	-	-	-			936,108	-	
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	784,098	-	
					-	-	-	-			784,098	-	
	04			公務人員撫卹給付	79,800	-	-	-	79,800	79,800	19,950	-	
					-	-	-	-			79,800	-	
		01		公務人員撫卹給付	79,800	-	-	-	79,800	79,800	19,950	-	
					-	-	-	-			79,800	-	
			10	人事費	79,800	-	-	-	79,800	79,800	19,950	-	
					-	-	-	-			79,800	-	
89				其他支出	198,380	-	-	-	198,380	198,380	198,380	-	
					-	-	-	-			198,380	-	
	04			公務人員各項補助	198,380	-	-	-	198,380	198,380	198,380	-	
					-	-	-	-			198,380	-	
		01		公務人員各項補助	198,380	-	-	-	198,380	198,380	198,380	-	
					-	-	-	-			198,380	-	
			10	人事費	198,380	-	-	-	198,380	198,380	198,380	-	
					-	-	-	-			198,380	-	
				統籌科目合計	1,998,386	-	-	-	1,998,386	1,998,386	1,228,988	-	
					-	-	-	-			1,998,386	-	
				總計	192,801,386	-	-	-	192,801,386	71,498,386	10,211,847	32,296,348	
					-	-	-	-			39,202,038	2,712,594	

高雄市桃源區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						540,000	-	450,000	450,000	90,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						540,000	-	450,000	450,000	90,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						540,000	-	450,000	450,000	90,000
					小計	-	-	-	-	-
						540,000	-	450,000	450,000	90,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
					小計	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,154,880	-	450,000	450,000	24,704,880
					總計	-	-	-	-	-
						25,154,880	-	450,000	450,000	24,704,880

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-							
110	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	-	-	115,664	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	-	-	115,664	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	-	-	115,664	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	-	-	115,664	-							
110	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						14,655,589	-	51,000	-	431,000	-							
										14,224,589	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-							
			01		觀光管理	526,000	-	51,000	431,000	-	95,000							
				20	業務費	526,000	-	51,000	431,000	-	95,000							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	14,129,589	-	-	-	-	14,129,589							
				30	設備及投資*	14,129,589	-	-	-	-	14,129,589							
					小計	18,231,466	-	51,000	546,664	-	17,684,802							
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
			01		一般行政	410,000	-	-	-	-	410,000							
				01	行政管理	410,000	-	-	-	-	410,000							
				20	業務費	410,000	-	-	-	-	410,000							
111	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
			03		民政業務	839,439	-	-	-	-	839,439							
				01	民政業務管理	839,439	-	-	-	-	839,439							
				10	人事費	800,000	-	-	-	-	800,000							
				20	業務費	39,439	-	-	-	-	39,439							
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
			03		文教活動	50,000	-	-	-	-	50,000							
						50,000	-	-	-	-	50,000							

高雄市桃源區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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
			01	社教及體育活動	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
111	58			交通支出	-	-	-	-	-	-	-							
					116,246	-	108,494	108,494	-	7,752	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					116,246	-	108,494	108,494	-	7,752	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					116,246	-	108,494	108,494	-	7,752	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					116,246	-	108,494	108,494	-	7,752	-							
111	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					60,985,645	-	19,668,123	24,306,633	-	36,679,012	66,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					49,581	-	-	49,581	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					49,581	-	-	49,581	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					49,581	-	-	49,581	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					60,936,064	-	19,668,123	24,257,052	-	36,679,012	66,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,936,064	-	19,668,123	24,257,052	-	36,679,012	66,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,936,064	-	19,668,123	24,257,052	-	36,679,012	66,000							
111	71			環境保護支出	-	-	-	-	-	-	-							
					128,000	-	-	128,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	環保業務	-	-	-	-	-	-	-							
					128,000	-	-	128,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	環境衛生	-	-	-	-	-	-	-							
					128,000	-	-	128,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					128,000	-	-	128,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					62,529,330	-	19,776,617	24,543,127	-	37,986,203	66,000							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,105,266	-	159,494	717,075	-	2,388,191	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	-	19,668,123	24,372,716	-	54,268,814	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	-	19,827,617	25,089,791	-	56,657,005	66,000

# 高雄市桃源區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	24,646,116	
1005 民意代表待遇	3,360,000	
1010 政務人員待遇	381,640	
1015 法定編制人員待遇	9,450,234	
1020 約聘僱人員待遇	624,400	
1025 技工及工友待遇	1,756,857	
1030 獎金	5,118,476	
1035 其他給與	446,691	
1040 加班值班費	26,538	
1045 退休退職給付	986,040	
1050 退休離職儲金	1,047,429	
1055 保險	1,447,811	
2000 業務費	11,120,862	
2006 水電費	1,272,526	
2009 通訊費	193,615	
2018 資訊服務費	178,921	
2024 稅捐及規費	37,370	
2027 保險費	45,650	
2033 臨時人員酬金	1,885,351	
2051 物品	643,290	
2054 一般事務費	5,741,335	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	309,022	
2069 設施及機械設備養護費	279,250	

高雄市桃源區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2072 國內旅費	29,962	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	17,550	
2093 特別費	187,020	
3000 設備及投資	438,962	
3015 公共建設及設施費	150,000	
3030 資訊軟硬體設備費	48,800	
3035 雜項設備費	240,162	
4000 獎補助費	2,996,098	
4065 社會福利津貼及濟助	514,000	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	98,000	
4090 其他補助及捐助	1,600,000	
合計	39,202,038	



高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,398,051	負債	58,185,367
流動資產	183,194,730	流動負債	39,859,128
專戶存款	57,199,367	應付代收款	38,873,128
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	123,116,769	預收其他政府款	0
預付款	2,778,594	其他負債	18,326,239
固定資產	42,203,321	存入保證金	17,347,318
土地	3,949,235	應付保管款	978,921
房屋建築及設備	42,815,011	淨資產	167,212,684
累計折舊－房屋建築及設備	-22,032,380	資產負債淨額	167,212,684
機械及設備	23,945,299	資產負債淨額	167,212,684
累計折舊－機械及設備	-20,473,013		
交通及運輸設備	42,769,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,309,306		
雜項設備	8,712,834		
累計折舊－雜項設備	-7,174,218		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	225,398,051	合 計	225,398,051
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	4,522,901	應付保證品	4,522,901
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112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	39,872,597	87,315,452
罰款及賠償收入	0	26,845
規費收入	34,776	92,386
補助收入	37,731,373	85,082,373
捐獻及贈與收入	2,082,461	2,082,461
其他收入	23,987	31,387
支出	29,446,021	64,579,435
人事支出	3,814,198	24,646,116
業務支出	3,964,819	10,990,851
補助社會保險及其他福利費用	1,046,598	1,298,098
其他獎補捐助	486,000	1,698,000
財產交易損失	9,451	9,451
固定資產折舊	456,832	1,414,203
其他支出	19,668,123	24,522,716
收支餘絀	10,426,576	22,736,017

高雄市桃源區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年01月01日至112年03月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	86,865,452	450,000	87,315,452	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,845		26,845	罰款及賠償收入
規費收入	92,386		92,386	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	84,632,373	450,000	85,082,373	補助收入
捐獻及贈與收入	2,082,461		2,082,461	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	31,387		31,387	其他收入
歲出	39,202,038	25,377,397	64,579,435	支出
人事費	24,646,116		24,646,116	人事支出
業務費	11,120,862	-130,011	10,990,851	業務支出
獎補助費	2,996,098		2,996,098	獎補助支出
設備及投資	438,962	-438,962		
		9,451	9,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,414,203	1,414,203	折舊、折耗及攤銷
		24,522,716	24,522,716	其他支出
歲計餘絀	47,663,414	-24,927,397	22,736,017	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112年1月1日至112年3月31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	-21,849,002	0	0	-183,378	20,782,631
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	89,062	130,477	-189,062	3,472,286
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	0	13,500	-846,213	12,460,553
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	199,900	36,000	-73,864	1,538,616
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	122,083,253	-78,696,400	288,962	179,977	-1,292,517	42,203,321
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	122,083,253	-78,696,400	288,962	179,977	-1,292,517	42,203,321