

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	30,000	30,000	10,000	986	-	-8,863
					-			1,137		
	03			賠償收入	30,000	30,000	10,000	986	-	-8,863
					-			1,137		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	986	-	-8,863
					-			1,137		
05				規費收入	196,000	196,000	95,000	15,141	-	-5,470
					-			89,530		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	5,000	1,200	-	1,700
					-			6,700		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	1,200	-	1,700
					-			6,700		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	90,000	13,941	-	-7,170
					-			82,830		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	90,000	13,941	-	-7,170
					-			82,830		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	9,122	-	5,222
					-			11,222		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	9,122	-	3,122
					-			9,122		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	9,122	-	3,122
					-			9,122		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100		
09				補助及協助收入	162,757,000	162,757,000	103,558,000	-	-	-5,135,563
					-			98,422,437		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	162,757,000	103,558,000	-	-	-5,135,563
					-			98,422,437		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	87,078,000	-	-	-
					-			87,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	26,679,000	16,480,000	-	-	-5,135,563
					-			11,344,437		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	-	-	2,218,913	
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	-	-	2,218,913	
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	-	-	2,218,913	
12				其他收入	4,000	4,000	2,000	-	-	10,267
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	10,267
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,937
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	7,330
				經常門合計	185,962,000	185,962,000	103,671,000	25,249	-	-2,915,494
				總計	185,962,000	185,962,000	103,671,000	25,249	-	-2,915,494

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	42,571,000	-	-	-	42,571,000	25,010,000	-	5,392,226	
					-	-	-	-	-	19,617,774	-	124,292	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	25,010,000	-	5,392,226	
					-	-	-	-	-	19,617,774	-	124,292	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	25,010,000	-	5,392,226	
					-	-	-	-	-	19,617,774	-	124,292	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	20,000,000	-	3,644,653	
					-	-	-	-	-	16,355,347	-	-	
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	4,964,000	-	1,735,573	
					-	-	-	-	-	3,228,427	-	124,292	
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	46,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	34,000	-	-	
33				立法支出	16,508,000	-	-	-	16,508,000	9,978,000	-	1,620	
					-	-	-	-	-	9,976,380	-	-	
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
					-	-	-	-	-	4,958,780	-	-	
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
					-	-	-	-	-	4,958,780	-	-	
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,758,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,758,000	-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,703,000	2,201,000	-	220	
					-	-	-	-	-	2,200,780	-	-	
	03			議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	5,019,000	-	1,400	
					-	-	-	-	-	5,017,600	-	-	
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	4,592,000	-	700	
					-	-	-	-	-	4,591,300	-	-	
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	3,510,000	-	-	
					-	-	-	-	-	3,510,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	700	
					-	-	-	-	-	1,081,300	-	-	
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	427,000	-	700	
					-	-	-	-	-	426,300	-	-	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	154,000	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	273,000	-	700	
					-	-	-	-	-	272,300	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	
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)
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	20,775,000	12,852,000	-	5,087,853	
					-	-	-	-	-	997,513	-	267,359	
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	17,632,000	10,872,000	-	3,563,680	
					-	-	-	-	-	7,764,147	-	12,397	
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	17,632,000	10,872,000	-	3,563,680	
					-	-	-	-	-	7,308,320	-	12,397	
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	3,850,000	-	977,399	
					-	-	-	-	-	348,845	-	-	
					-	-	-	-	-	2,872,601	-	-	
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	6,540,000	4,322,000	-	2,406,281	
					-	-	-	-	-	244,684	-	-	
					-	-	-	-	-	1,915,719	-	12,397	
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	2,700,000	-	180,000	
					-	-	-	-	-	360,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,520,000	-	-	
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	3,143,000	1,980,000	-	1,524,173	
					-	-	-	-	-	43,984	-	254,962	
					-	-	-	-	-	455,827	-	-	
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	3,143,000	1,980,000	-	1,524,173	
					-	-	-	-	-	43,984	-	254,962	
					-	-	-	-	-	455,827	-	-	
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,550,000	-	1,178,317	
					-	-	-	-	-	37,161	-	-	
					-	-	-	-	-	371,683	-	-	
			20	業務費	863,000	-	-	-	863,000	430,000	-	345,856	
					-	-	-	-	-	6,823	-	254,962	
					-	-	-	-	-	84,144	-	-	
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	20,287,000	15,549,000	-	11,362,770	
					-	-	-	-	-	451,039	-	240,273	
					-	-	-	-	-	4,186,230	-	10,152,859	
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	12,100,000	-	173,173	
					-	-	-	-	-	154,560	-	10,152,859	
					-	-	-	-	-	1,947,141	-	173,173	
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	12,100,000	-	10,152,859	
					-	-	-	-	-	154,560	-	173,173	
					-	-	-	-	-	1,947,141	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	11,210,000	-	-	-	11,210,000	10,900,000	-	9,642,859
					-	-	-	-		44,560		173,173
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,200,000	-	510,000
					-	-	-	-		110,000		
					-	-	-	-		690,000		
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,374,000	-	290,805
					-	-	-	-		113,446		
					-	-	-	-		1,083,195		
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,374,000	-	290,805
					-	-	-	-		113,446		
					-	-	-	-		1,083,195		
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	990,000	-	90,032
					-	-	-	-		91,728		
					-	-	-	-		899,968		
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	384,000	-	200,773
					-	-	-	-		21,718		
					-	-	-	-		183,227		
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,075,000	-	919,106
					-	-	-	-		183,033		
					-	-	-	-		1,155,894		67,100
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,075,000	-	919,106
					-	-	-	-		183,033		
					-	-	-	-		1,155,894		67,100
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	800,000	-	225,653
					-	-	-	-		63,913		
					-	-	-	-		574,347		
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	1,275,000	-	693,453
					-	-	-	-		119,120		
					-	-	-	-		581,547		67,100
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	2,390,000	1,650,000	-	1,154,411
					-	-	-	-		30,806		
					-	-	-	-		495,589		360,000
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	2,390,000	1,650,000	-	1,154,411
					-	-	-	-		30,806		
					-	-	-	-		495,589		360,000
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	2,390,000	1,650,000	-	1,154,411
					-	-	-	-		30,806		
					-	-	-	-		495,589		360,000
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	1,250,000	-	754,411
					-	-	-	-		30,806		
					-	-	-	-		495,589		360,000
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-		-		
					-	-	-	-		-		
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	900,000	-	43,823
					-	-	-	-		268,935		
					-	-	-	-		856,177		
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	900,000	-	43,823
					-	-	-	-		268,935		
					-	-	-	-		856,177		
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	900,000	-	43,823
					-	-	-	-		268,935		
					-	-	-	-		856,177		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	
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)
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	900,000	-	43,823	
					-	-	-	-		268,935	-	-	
					-	-	-	-		856,177	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,200,000	-	852,576	
					-	-	-	-		521,224	-	-	
					-	-	-	-		1,347,424	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,200,000	-	852,576	
					-	-	-	-		521,224	-	-	
					-	-	-	-		1,347,424	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,200,000	-	852,576	
					-	-	-	-		521,224	-	-	
					-	-	-	-		1,347,424	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,200,000	-	852,576	
					-	-	-	-		521,224	-	-	
					-	-	-	-		1,347,424	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,200,000	-	356,500	
					-	-	-	-		134,000	-	-	
					-	-	-	-		843,500	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,200,000	-	356,500	
					-	-	-	-		134,000	-	-	
					-	-	-	-		843,500	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,200,000	-	356,500	
					-	-	-	-		134,000	-	-	
					-	-	-	-		843,500	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,200,000	-	356,500	
					-	-	-	-		134,000	-	-	
					-	-	-	-		843,500	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	7,090,000	-	1,151,196	
					-	-	-	-		2,391,861	-	-	
					-	-	-	-		5,938,804	-	-	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	7,090,000	-	1,151,196	
					-	-	-	-		2,391,861	-	-	
					-	-	-	-		5,938,804	-	-	
			01	福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	7,090,000	-	1,151,196	
					-	-	-	-		2,391,861	-	-	
					-	-	-	-		5,938,804	-	-	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	1,900,000	-	192,685	
					-	-	-	-		178,113	-	-	
					-	-	-	-		1,707,315	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	2,840,000	-	818,511	
					-	-	-	-		3,748	-	-	
					-	-	-	-		2,021,489	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	140,000	
					-	-	-	-		2,210,000	-	-	
					-	-	-	-		2,210,000	-	-	
71				環境保護支出	15,041,000	-	-	-	15,041,000	8,974,000	-	1,975,203	
					-	-	-	-		941,925	-	260,000	
					-	-	-	-		6,998,797	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	8,974,000	-	1,975,203	
					-	-	-	-		941,925	-	260,000	
					-	-	-	-		6,998,797	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	8,974,000	-	1,975,203	
					-	-	-	-		941,925	-	260,000	
					-	-	-	-		6,998,797	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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 (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)
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	6,900,000	-	1,034,409
					-	-	-	-	-	725,079	-	-
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	2,074,000	-	940,794
					-	-	-	-	-	5,865,591	-	-
					-	-	-	-	-	216,846	-	260,000
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	141,128,000	-	-	-	141,128,000	85,419,000	-	27,394,178
					-	-	-	-	-	8,507,951	-	1,251,924
					-	-	-	-	-	58,024,822	-	-
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	39,543
					-	-	-	-	-	22,577	-	-
					-	-	-	-	-	172,457	-	-
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	39,543
					-	-	-	-	-	172,457	-	-
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	39,543
					-	-	-	-	-	172,457	-	-
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	39,543
					-	-	-	-	-	22,577	-	-
					-	-	-	-	-	172,457	-	-
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	137,000	-	-
					-	-	-	-	-	237,000	-	-
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	137,000	-	-
					-	-	-	-	-	237,000	-	-
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	137,000	-	-
					-	-	-	-	-	237,000	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	137,000	-	-
					-	-	-	-	-	237,000	-	-
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272
					-	-	-	-	-	44,728	-	-
					-	-	-	-	-	44,728	-	-
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272
					-	-	-	-	-	44,728	-	-
					-	-	-	-	-	44,728	-	-
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272
					-	-	-	-	-	44,728	-	-
					-	-	-	-	-	44,728	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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 (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)
					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*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	44,728	-	7,272
					-	-	-	-			44,728		-
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	42,413,000	24,000,000	3,548,469	-	17,973,467
					-	-	-	-			6,026,533		-
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	24,000,000	3,548,469	-	17,973,467
					-	-	-	-			6,026,533		-
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	24,000,000	3,548,469	-	17,973,467
					-	-	-	-			6,026,533		-
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	24,000,000	3,548,469	-	17,973,467
					-	-	-	-			6,026,533		-
71				環境保護支出	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			88,000		-
	90			一般建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			88,000		-
		01		建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			88,000		-
			30	設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			88,000		-
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	45,263,000	24,680,000	3,752,774	-	18,111,282
					-	-	-	-			6,568,718		-
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	186,391,000	110,099,000	12,260,725	-	45,505,460
					-	-	-	-			64,593,540		1,251,924
76				退休撫卹給付支出	3,453,290	-	-	-	3,453,290	3,453,290	1,079,357	-	600,000
					-	-	-	-			2,853,290		600,000
	03			公務人員退休給付	3,182,640	-	-	-	3,182,640	3,182,640	1,059,407	-	600,000
					-	-	-	-			2,582,640		600,000
		01		公務人員退休給付	3,182,640	-	-	-	3,182,640	3,182,640	1,059,407	-	600,000
					-	-	-	-			2,582,640		600,000
			10	人事費	1,758,582	-	-	-	1,758,582	1,758,582	235,349	-	-
					-	-	-	-			1,758,582		-
			40	獎補助費	1,424,058	-	-	-	1,424,058	1,424,058	824,058	-	600,000
					-	-	-	-			824,058		600,000
	04			公務人員撫卹給付	270,650	-	-	-	270,650	270,650	19,950	-	-
					-	-	-	-			270,650		-
		01		公務人員撫卹給付	270,650	-	-	-	270,650	270,650	19,950	-	-
					-	-	-	-			270,650		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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)
			10	人事費	270,650	-	-	-	270,650	270,650	19,950	-	-
					-	-	-	-	-	-	270,650	-	-
				統籌科目合計	3,453,290	-	-	-	3,453,290	3,453,290	1,079,357	-	600,000
					-	-	-	-	-	-	2,853,290	-	600,000
				總計	189,844,290	-	-	-	189,844,290	113,552,290	13,340,082	-	46,105,460
					-	-	-	-	-	-	67,446,830	-	1,851,924

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,475,225	-	13,548	6,797,137	3,678,088
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	10,475,225	-	13,548	6,797,137	3,678,088
					小計	-	-	-	-	-
					小計	10,475,225	-	13,548	6,797,137	3,678,088
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,475,225	-	13,548	6,797,137	3,678,088
					總計	-	-	-	-	-
					總計	10,475,225	-	13,548	6,797,137	3,678,088

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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	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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	752,500	752,500	395,178	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	752,500	752,500	395,178	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	752,500	752,500	395,178	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	17,787	-	1,982,213	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	17,787	-	1,982,213	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	17,787	-	1,982,213	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
110	03				民政業務	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							
		01			民政業務管理	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							
110	05				文物館業務	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	-	-	858,000	-							
		01			文物館管理	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	-	-	858,000	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
110	03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
		01		農業推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
110	03			觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	98,000	1,418,181	-	1,795,745	-							
		01		觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	98,000	1,418,181	-	1,795,745	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	98,000	1,418,181	-	1,795,745	-							
110	04			基層建設	7,039,598	-	553,924	7,006,666	-	32,932	-							
					50,272,222	-	4,018,598	9,230,248	-	41,041,974	126,510							
		01		公共工程*	7,039,598	-	553,924	7,006,666	-	32,932	-							
					50,272,222	-	4,018,598	9,230,248	-	41,041,974	126,510							
			30	設備及投資*	7,039,598	-	553,924	7,006,666	-	32,932	-							
					50,272,222	-	4,018,598	9,230,248	-	41,041,974	126,510							
110	03			社區發展	-	-	-	-	-	-	-							
					40,280	-	-	-	-	40,280	40,280							
		01		社區發展管理	-	-	-	-	-	-	-							
					40,280	-	-	-	-	40,280	40,280							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					40,280	-	-	-	-	40,280	40,280							
				小計	7,039,598	-	553,924	7,006,666	-	32,932	-							
					61,973,159	-	4,869,098	12,041,273	-	49,931,886	166,790							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,036,441	-	850,500	2,793,238	-	4,243,203	40,280							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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	
					資本門合計*	7,039,598	-	553,924	7,006,666	-	32,932	-
						55,922,718	-	4,018,598	9,248,035	-	46,674,683	126,510
					總計	7,039,598	-	553,924	7,006,666	-	32,932	-
						62,959,159	-	4,869,098	12,041,273	-	50,917,886	166,790

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	37,098,084	
1005 民意代表待遇	2,833,000	
1010 政務人員待遇	696,304	
1015 法定編制人員待遇	14,668,353	
1020 約聘僱人員待遇	1,479,663	
1025 技工及工友待遇	3,078,448	
1030 獎金	8,159,252	
1035 其他給與	346,691	
1040 加班值班費	78,051	
1045 退休退職給付	2,000,527	
1050 退休離職儲金	1,541,514	
1055 保險	2,216,281	
2000 業務費	16,658,470	
2006 水電費	2,900,604	
2009 通訊費	382,289	
2018 資訊服務費	380,185	
2024 稅捐及規費	332,501	
2027 保險費	71,928	
2033 臨時人員酬金	2,477,566	
2036 按日按件計資酬金	64,000	
2051 物品	1,158,481	
2054 一般事務費	7,297,008	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	219,893	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
2069 設施及機械設備養護費	400,100	
2072 國內旅費	125,605	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	14,300	
2093 特別費	184,010	
3000 設備及投資	6,568,718	
3015 公共建設及設施費	6,026,533	
3030 資訊軟硬體設備費	89,305	
3035 雜項設備費	452,880	
4000 獎補助費	7,121,558	
4040 對國內團體之捐助	580,000	
4060 退撫基金之補助及挹注	824,058	
4065 社會福利津貼及濟助	3,053,500	
4085 獎勵及慰問	144,000	
4090 其他補助及捐助	2,520,000	
合計	67,446,830	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111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	223,782,004	負債	50,272,913
流動資產	178,980,005	流動負債	28,134,130
專戶存款	45,718,227	應付帳款	32,932
零用金	100,000	應付代收款	23,868,450
公庫存款	131,143,064	其他應付款	986,000
預付款	2,018,714	預收其他政府款	3,246,748
固定資產	44,512,993	其他負債	22,138,783
土地	3,181,715	存入保證金	20,959,936
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,178,847
累計折舊－房屋建築及設備	-21,482,246	淨資產	173,509,091
機械及設備	23,120,308	資產負債淨額	173,509,091
累計折舊－機械及設備	-19,640,629	資產負債淨額	173,509,091
交通及運輸設備	42,672,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,744,473		
雜項設備	8,380,923		
累計折舊－雜項設備	-6,790,475		
其他資產	289,006		
暫付款	289,006		
合 計	223,782,004	合 計	223,782,004
備 註		備 註	
保管有價證券	3,547,530	應付保管有價證券	3,547,530
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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111年1月1日至111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	38,797	107,552,643
罰款及賠償收入	986	1,137
規費收入	15,141	89,530
財產孳息收入	9,122	9,122
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	13,548	105,219,574
捐獻及贈與收入	0	2,218,913
其他收入	0	12,267
支出	19,188,565	84,137,471
人事支出	3,686,843	37,098,084
業務支出	3,544,604	21,082,308
補助社會保險及其他福利費用	2,344,000	3,258,664
其他獎補助	1,294,058	4,058,058
固定資產折舊	486,876	2,913,218
其他支出	7,832,184	15,727,139
收支餘絀	-19,149,768	23,415,172

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111年1月1日至111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	3,181,715	0	0	0	0	3,181,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,815,011	-21,115,490	0	0	-366,756	21,332,765
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	394,385	88,000	-611,085	3,479,679
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	79,800	0	-1,702,360	14,928,386
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	68,000	0	-233,017	1,590,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,716,631	-72,744,605	542,185	88,000	-2,913,218	44,512,993
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	119,716,631	-72,744,605	542,185	88,000	-2,913,218	44,512,993

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111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	100,755,506	6,797,137	107,552,643	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,137		1,137	罰款及賠償收入
規費收入	89,530		89,530	規費收入
財產收入	11,222		11,222	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	98,422,437	6,797,137	105,219,574	補助收入
捐獻及贈與收入	2,218,913		2,218,913	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	12,267		12,267	其他收入
歲出	67,446,830	16,690,641	84,137,471	支出
人事費	37,098,084		37,098,084	人事支出
業務費	16,658,470	4,423,838	21,082,308	業務支出
獎補助費	7,121,558	195,164	7,316,722	獎補助支出
設備及投資	6,568,718	-6,568,718		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,913,218	2,913,218	折舊、折耗及攤銷
		15,727,139	15,727,139	其他支出
歲計餘絀	33,308,676	-9,893,504	23,415,172	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				