

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	151	
					-			151			
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-	151
					-			151			
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-	151
					-			151			
05				規費收入	196,000	196,000	30,000	16,681	-	-	-1,234
					-			28,766			
	01			行政規費收入	15,000	15,000	-	1,900	-	-	3,500
					-			3,500			
		02		證照費	15,000	15,000	-	1,900	-	-	3,500
					-			3,500			
	03			使用規費收入	181,000	181,000	30,000	14,781	-	-	-4,734
					-			25,266			
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-	-
					-			-			
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	30,000	14,781	-	-	-4,734
					-			25,266			
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	162,757,000	162,757,000	43,228,000	535,900	-	-	385,900
					-			43,613,900			
	01			上級政府補助收入	162,757,000	162,757,000	43,228,000	535,900	-	-	385,900
					-			43,613,900			
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	43,078,000	-	-	-	-
					-			43,078,000			
		02		計畫型補助收入	26,679,000	26,679,000	150,000	535,900	-	-	385,900
					-			535,900			
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	-	-	-	-	-
					-			-			
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	-	-	-	-	-
					-			-			

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	185,962,000	185,962,000	43,258,000	552,581	-	384,817
					-			43,642,817		
				總計	185,962,000	185,962,000	43,258,000	552,581	-	384,817
					-			43,642,817		

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2月28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 (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					
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	13,518,000	-	5,169,041	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	13,518,000	-	5,169,041	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	13,518,000	-	5,169,041	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	12,000,000	-	4,382,330	
			20	業務費	11,159,000	-	-	-	11,159,000	1,500,000	-	780,711	
			40	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	6,000	
33				立法支出	16,508,000	-	-	-	16,508,000	9,478,000	-	1,620	
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,758,000	-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,703,000	2,201,000	-	220	
	03			議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	4,519,000	-	1,400	
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	4,092,000	-	700	
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	3,010,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	700	
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	427,000	-	700	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	154,000	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	273,000	-	700	

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2月28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	5,455,000	-	2,746,604	
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	17,632,000	4,456,000	-	1,905,838	
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	17,632,000	4,456,000	-	1,905,838	
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	2,370,000	-	1,258,355	
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	6,540,000	1,006,000	-	647,483	
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	1,080,000	-	-	
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	3,143,000	999,000	-	840,766	
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	3,143,000	999,000	-	840,766	
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	950,000	-	791,766	
			20	業務費	863,000	-	-	-	863,000	49,000	-	49,000	
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-	
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-	
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-	
			20	業務費	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	2,932,000	-	1,949,536	
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	1,400,000	-	1,225,300	
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	1,400,000	-	1,225,300	

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2月28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		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)		
			20	業務費	11,210,000	-	-	-	11,210,000	1,300,000	-	1,125,300	
					-	-	-	-	-	174,700	-	423,000	
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	782,000	-	355,770	
					-	-	-	-	-	98,766	-	-	
					-	-	-	-	-	426,230	-	-	
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	782,000	-	355,770	
					-	-	-	-	-	98,766	-	-	
					-	-	-	-	-	426,230	-	-	
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	630,000	-	252,906	
					-	-	-	-	-	98,766	-	-	
					-	-	-	-	-	377,094	-	-	
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	152,000	-	102,864	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	49,136	-	-	
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	750,000	-	368,466	
					-	-	-	-	-	95,234	-	-	
					-	-	-	-	-	381,534	-	-	
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	750,000	-	368,466	
					-	-	-	-	-	95,234	-	-	
					-	-	-	-	-	381,534	-	-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	480,000	-	220,416	
					-	-	-	-	-	67,663	-	-	
					-	-	-	-	-	259,584	-	-	
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	270,000	-	148,050	
					-	-	-	-	-	27,571	-	-	
					-	-	-	-	-	121,950	-	-	
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	2,390,000	600,000	-	457,600	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	142,400	-	-	
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	2,390,000	600,000	-	457,600	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	142,400	-	-	
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	2,390,000	600,000	-	457,600	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	142,400	-	-	
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	600,000	-	457,600	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	142,400	-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	-	22,541	
					-	-	-	-	-	277,459	-	-	
					-	-	-	-	-	277,459	-	-	
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	-	22,541	
					-	-	-	-	-	277,459	-	-	
					-	-	-	-	-	277,459	-	-	
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	-	22,541	
					-	-	-	-	-	277,459	-	-	

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2月28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	300,000	-	22,541	
					-	-	-	-		277,459	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,000,000	-	530,000	
					-	-	-	-		470,000	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,000,000	-	530,000	
					-	-	-	-		470,000	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,000,000	-	530,000	
					-	-	-	-		470,000	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,000,000	-	530,000	
					-	-	-	-		470,000	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,050,000	400,000	-	202,500	
					-	-	-	-		197,500	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,050,000	400,000	-	202,500	
					-	-	-	-		197,500	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,050,000	400,000	-	202,500	
					-	-	-	-		197,500	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	400,000	-	202,500	
					-	-	-	-		197,500	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	4,570,000	-	3,592,406	
					-	-	-	-		977,594	-	2,350,000	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	4,570,000	-	3,592,406	
					-	-	-	-		977,594	-	2,350,000	
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	4,570,000	-	3,592,406	
					-	-	-	-		977,594	-	2,350,000	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	1,180,000	-	449,791	
					-	-	-	-		730,209	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	1,040,000	-	792,615	
					-	-	-	-		247,385	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	2,350,000	
					-	-	-	-		-	-	2,350,000	
71				環境保護支出	15,041,000	-	-	-	15,041,000	5,024,000	-	2,309,871	
					-	-	-	-		799,528	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	5,024,000	-	2,309,871	
					-	-	-	-		2,714,129	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	5,024,000	-	2,309,871	
					-	-	-	-		2,714,129	-	-	

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2月28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)
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	4,150,000	-	1,652,426	
					-	-	-	-	-	718,027	-	-	
					-	-	-	-	-	2,497,574	-	-	
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	874,000	-	657,445	
					-	-	-	-	-	81,501	-	-	
					-	-	-	-	-	216,555	-	-	
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	43,287,000	-	16,991,719	
					-	-	-	-	-	5,288,875	-	-	
					-	-	-	-	-	26,295,281	-	2,773,000	
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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2月28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	
					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	-	-	-
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	42,413,000	2,000,000	-	1,000,000
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	2,000,000	-	1,000,000
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	2,000,000	-	1,000,000
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	2,000,000	-	1,000,000
71				環境保護支出	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-
		01		建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-
			30	設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	45,263,000	2,060,000	-	1,060,000
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	186,391,000	45,347,000	-	18,051,719
76				退休撫卹給付支出	839,722	-	-	-	839,722	839,722	-	233,615
	03			公務人員退休給付	831,055	-	-	-	831,055	831,055	-	230,726
		01		公務人員退休給付	831,055	-	-	-	831,055	831,055	-	230,726
			10	人事費	831,055	-	-	-	831,055	831,055	-	230,726
	04			公務人員撫卹給付	8,667	-	-	-	8,667	8,667	-	2,889
		01		公務人員撫卹給付	8,667	-	-	-	8,667	8,667	-	2,889
			10	人事費	8,667	-	-	-	8,667	8,667	-	2,889

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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算				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)
				統籌科目合計	839,722	-	-	-	839,722	839,722	233,615	-	-
					-	-	-	-		839,722			-
				總計	187,230,722	-	-	-	187,230,722	46,186,722	5,522,490	-	18,051,719
					-	-	-	-		28,135,003			2,773,000

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
					小計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
					經常門合計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
					總計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
		04			圖書館業務	986,000	-	-	-	986,000	-							
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
					業務費	986,000	-	-	-	986,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						3,147,678	-	-	-	3,147,678	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
					行政管理	1,147,678	-	-	-	1,147,678	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,147,678	-	-	-	1,147,678	-							
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
110	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
		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	-							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
110	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
110	53			文化支出	-	-	-	-	-	-	-							
					2,487,000	-	-	-	-	2,487,000	-							
		05		文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
		01		文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
		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	56			農業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	169,159	-	582,050	-							
		03		農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	169,159	-	582,050	-							
		01		農業推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	169,159	-	582,050	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	169,159	-	582,050	-							
110	59			其他經濟服務支出	7,039,598	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-							
					53,486,148	-	434,124	917,546	-	52,568,602	126,510							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	67,715	250,638	-	2,963,288	-							
		01		觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	67,715	250,638	-	2,963,288	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	67,715	250,638	-	2,963,288	-							
		04		基層建設	7,039,598	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-							
					50,272,222	-	366,409	666,908	-	49,605,314	126,510							

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		公共工程*	7,039,598	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-						
						50,272,222	-	366,409	666,908	-	49,605,314	126,510						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-						
						50,272,222	-	366,409	666,908	-	49,605,314	126,510						
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
		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	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-						
						61,973,159	-	434,124	1,126,053	-	60,847,106	166,790						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	67,715	459,145	-	6,577,296	40,280						
					資本門合計*	7,039,598	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-						
						55,922,718	-	366,409	666,908	-	55,255,810	126,510						
					總計	7,039,598	-	179,284	6,105,170	-	934,428	-						
						62,959,159	-	434,124	1,126,053	-	61,833,106	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2月28日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	19,513,732	
1005 民意代表待遇	2,333,000	
1010 政務人員待遇	298,416	
1015 法定編制人員待遇	7,090,222	
1020 約聘僱人員待遇	560,625	
1025 技工及工友待遇	1,289,072	
1030 獎金	5,067,526	
1035 其他給與	225,046	
1045 退休退職給付	811,017	
1050 退休離職儲金	699,917	
1055 保險	1,138,891	
2000 業務費	6,331,771	
2006 水電費	500,660	
2009 通訊費	152,364	
2018 資訊服務費	222,038	
2024 稅捐及規費	36,020	
2027 保險費	36,541	
2033 臨時人員酬金	1,027,784	
2051 物品	288,719	
2054 一般事務費	2,988,107	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	135,238	
2069 設施及機械設備養護費	105,000	
2072 國內旅費	30,000	

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2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
2078 國外旅費	450,000	
2093 特別費	159,300	
3000 設備及投資	1,000,000	
3015 公共建設及設施費	1,000,000	
4000 獎補助費	1,289,500	
4065 社會福利津貼及濟助	197,500	
4085 獎勵及慰問	12,000	
4090 其他補助及捐助	1,080,000	
合計	28,135,003	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	207,010,939	負債	44,612,074
流動資產	161,017,214	流動負債	26,793,545
專戶存款	39,481,217	應付帳款	934,428
零用金	100,000	應付代收款	21,662,688
公庫存款	118,496,207	其他應付款	986,000
預付款	2,939,790	預收其他政府款	3,210,429
固定資產	45,993,725	其他負債	17,818,529
土地	3,181,715	存入保證金	16,655,838
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,162,691
累計折舊－房屋建築及設備	-21,237,742	淨資產	162,398,865
機械及設備	22,813,923	資產負債淨額	162,398,865
累計折舊－機械及設備	-19,234,175	資產負債淨額	162,398,865
交通及運輸設備	42,593,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,615,997		
雜項設備	8,312,923		
累計折舊－雜項設備	-6,634,992		
合 計	207,010,939	合 計	207,010,939
備 註		備 註	
保管有價證券	1,395,596	應付保管有價證券	1,395,596
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	552,581	43,642,817
罰款及賠償收入	0	151
規費收入	16,681	28,766
補助收入	535,900	43,613,900
其他收入	0	0
支出	6,507,823	31,337,871
人事支出	3,577,709	19,513,732
業務支出	1,712,040	6,860,460
補助社會保險及其他福利費用	10,000	197,500
其他獎補捐助	360,000	1,092,000
固定資產折舊	481,665	978,301
其他支出	366,409	2,695,878
收支餘絀	-5,955,242	12,304,946

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,181,715	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	-122,252	21,577,269
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	0	0	-204,631	3,579,748
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	0	0	-573,884	15,977,062
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	0	0	-77,534	1,677,931
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	0	0	-978,301	45,993,725
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	0	0	-978,301	45,993,725

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02月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,642,817		43,642,817	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151		151	罰款及賠償收入
規費收入	28,766		28,766	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	43,613,900		43,613,900	補助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	28,135,003	3,202,868	31,337,871	支出
人事費	19,513,732		19,513,732	人事支出
業務費	6,331,771	528,689	6,860,460	業務支出
獎補助費	1,289,500		1,289,500	獎補助支出
設備及投資	1,000,000	-1,000,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		978,301	978,301	折舊、折耗及攤銷
		2,695,878	2,695,878	其他支出
歲計餘絀	15,507,814	-3,202,868	12,304,946	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				