

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7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	50,000	50,000	50,000	-	-	-38,535
					-			11,465		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-38,535
					-			11,465		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-38,535
					-			11,465		
05				規費收入	448,000	448,000	252,000	28,268	-	587
					-			252,587		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	1,900	-	1,800
					-			16,800		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,900	-	1,800
					-			16,800		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	237,000	26,368	-	-1,213
					-			235,787		
		03		資料使用費	38,000	38,000	21,000	-	-	2,900
					-			23,900		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	216,000	26,368	-	-4,113
					-			211,887		
07				財產收入	25,000	25,000	12,000	-	-	80,554
					-			92,554		
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	-	-	80,554
					-			92,554		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	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	98,755,000	23,531,475	-	34,852,287
					80,050,000			133,607,287		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	263,996,000	98,755,000	23,531,475	-	34,852,287
					80,050,000			133,607,287		
		01		一般性補助收入	151,253,000	152,413,000	92,160,000	18,000,000	-	25,225,000
					1,160,000			117,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	111,583,000	6,595,000	5,531,475	-	9,627,287
					78,890,000			16,222,287		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	-1,516,187
					-			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7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			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	-1,516,187
					-			2,583,813		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	-1,516,187
					-			2,583,813		
12				其他收入	829,000	829,000	490,000	164,995	-	33,513
					-			523,513		
	02			雜項收入	829,000	829,000	490,000	164,995	-	33,513
					-			523,513		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	153,945	-	212,045
					-			212,045		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	490,000	11,050	-	-178,532
					-			311,468		
				經常門合計	213,579,000	293,629,000	103,659,000	23,724,738	-	33,412,219
					80,050,000			137,071,219		
				總計	213,579,000	293,629,000	103,659,000	23,724,738	-	33,412,219
					80,050,000			137,071,219		

# 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7月31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	31,175,000	2,952,074	-	6,279,582
					135,000	-	-	-			24,895,418	-	-
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,453,000	31,175,000	2,952,074	-	6,279,582
					135,000	-	-	-			24,895,418	-	-
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,453,000	31,175,000	2,952,074	-	6,279,582
					135,000	-	-	-			24,895,418	-	-
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,501,000	24,435,000	2,073,726	-	3,752,179
					135,000	-	-	-			20,682,821	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	6,700,000	878,348	-	2,523,403
					-	-	-	-			4,176,597	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
33				立法支出	16,913,000	-	-	-	17,063,000	17,063,000	6,315,052	-	160,735
					150,000	-	-	-			16,902,265	-	159,300
	01			一般行政	7,571,000	-	-	-	7,721,000	7,721,000	3,031,752	-	159,635
					150,000	-	-	-			7,561,365	-	159,300
		01		行政管理	7,571,000	-	-	-	7,721,000	7,721,000	3,031,752	-	159,635
					150,000	-	-	-			7,561,365	-	159,300
			10	人事費	4,524,000	-	-	-	4,674,000	4,674,000	1,900,000	-	-
					150,000	-	-	-			4,674,000	-	-
			20	業務費	3,047,000	-	-	-	3,047,000	3,047,000	1,131,752	-	159,635
					-	-	-	-			2,887,365	-	159,300
	03			議事業務	9,342,000	-	-	-	9,342,000	9,342,000	3,283,300	-	1,100
					-	-	-	-			9,340,900	-	-
		01		業務管理	8,538,000	-	-	-	8,538,000	8,538,000	2,906,000	-	700
					-	-	-	-			8,537,300	-	-
			10	人事費	6,750,000	-	-	-	6,750,000	6,750,000	2,500,000	-	-
					-	-	-	-			6,750,000	-	-
			20	業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,788,000	406,000	-	700
					-	-	-	-			1,787,300	-	-

# 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7月31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	804,000	377,300	-	400
					-	-	-	-			803,600	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	154,000	-	-
					-	-	-	-			308,000	-	-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	496,000	223,300	-	400
					-	-	-	-			495,600	-	-
37				民政支出	20,222,000	-	-	-	21,538,000	13,090,000	1,691,588	-	2,293,619
					1,316,000	-	-	-			10,796,381	-	-
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	10,891,000	1,100,932	-	1,369,717
					-	-	-	-			9,521,283	-	-
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	10,891,000	1,100,932	-	1,369,717
					-	-	-	-			9,521,283	-	-
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	4,291,000	373,778	-	435,354
					-	-	-	-			3,855,646	-	-
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	3,150,000	327,154	-	684,363
					-	-	-	-			2,465,637	-	-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,450,000	400,000	-	250,000
					-	-	-	-			3,200,000	-	-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	4,424,000	2,199,000	590,656	-	923,902
					1,316,000	-	-	-			1,275,098	-	-
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	4,424,000	2,199,000	590,656	-	923,902
					1,316,000	-	-	-			1,275,098	-	-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	900,000	53,201	-	369,810
					-	-	-	-			530,190	-	-
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	2,575,000	1,299,000	537,455	-	554,092
					1,316,000	-	-	-			744,908	-	-
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,210,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,210,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			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7月31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	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,210,000	-	1,200,000
				-	-	-	-		10,000	-	-
		20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-
				-	-	-	-		10,000	-	-
		40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,200,000	-	1,200,000
				-	-	-	-		-	-	-
53			文化支出	20,973,000	-	-	-	21,173,000	13,960,000	1,491,014	5,778,791
				200,000	-	-	-		8,181,209	-	635,000
	03		文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	9,925,000	1,109,750	4,720,615
				-	-	-	-		5,204,385	-	635,000
		01	社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	9,925,000	1,109,750	4,720,615
				-	-	-	-		5,204,385	-	635,000
		20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	8,000,000	778,350	3,723,782
				-	-	-	-		4,276,218	-	635,000
		40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,925,000	331,400	996,833
				-	-	-	-		928,167	-	-
	04		圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,630,000	124,253	501,624
				100,000	-	-	-		1,128,376	-	-
		01	圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,630,000	124,253	501,624
				100,000	-	-	-		1,128,376	-	-
		10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,427,000	1,250,000	98,325	328,983
				100,000	-	-	-		921,017	-	-
		20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	380,000	25,928	172,641
				-	-	-	-		207,359	-	-
	05		文物館業務	3,976,000	-	-	-	4,076,000	2,405,000	257,011	556,552
				100,000	-	-	-		1,848,448	-	-
		01	文物館管理	3,976,000	-	-	-	4,076,000	2,405,000	257,011	556,552
				100,000	-	-	-		1,848,448	-	-
		10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,521,000	1,160,000	113,268	372,584
				100,000	-	-	-		787,416	-	-

# 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7月31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	1,245,000	143,743	-	183,968
					-	-	-	-			1,061,032	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	7,407,000	3,720,000	1,569,953	-	1,967,329
					3,446,000	-	-	-			1,752,671	-	-
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	7,407,000	3,720,000	1,569,953	-	1,967,329
					3,446,000	-	-	-			1,752,671	-	-
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	7,407,000	3,720,000	1,569,953	-	1,967,329
					3,446,000	-	-	-			1,752,671	-	-
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	6,907,000	3,370,000	1,569,953	-	1,617,329
					3,446,000	-	-	-			1,752,671	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	1,150,000	369,159	-	53,686
					-	-	-	-			1,096,314	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	1,150,000	369,159	-	53,686
					-	-	-	-			1,096,314	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	1,150,000	369,159	-	53,686
					-	-	-	-			1,096,314	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	1,150,000	369,159	-	53,686
					-	-	-	-			1,096,314	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	8,633,000	817,915	-	2,853,466
					-	-	-	-			5,779,534	-	13,684
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	8,368,000	808,851	-	2,656,067
					-	-	-	-			5,711,933	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	8,368,000	808,851	-	2,656,067
					-	-	-	-			5,711,933	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	8,368,000	808,851	-	2,656,067
					-	-	-	-			5,711,933	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	265,000	9,064	-	197,399
					-	-	-	-			67,601	-	13,684

# 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7月31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	265,000	9,064	-	197,399
					-	-	-	-			67,601		13,684
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	265,000	9,064	-	197,399
					-	-	-	-			67,601		13,684
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,500,000	185,000	-	317,000
					-	-	-	-			1,183,000		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,500,000	185,000	-	317,000
					-	-	-	-			1,183,000		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,500,000	185,000	-	317,000
					-	-	-	-			1,183,000		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,500,000	185,000	-	317,000
					-	-	-	-			1,183,000		-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,458,000	10,416,000	1,135,773	-	2,070,019
					200,000	-	-	-			8,345,981		-
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	10,416,000	1,135,773	-	2,070,019
					200,000	-	-	-			8,345,981		-
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	10,416,000	1,135,773	-	2,070,019
					200,000	-	-	-			8,345,981		-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,822,000	2,380,000	189,135	-	450,273
					100,000	-	-	-			1,929,727		-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,286,000	5,686,000	946,638	-	1,619,746
					100,000	-	-	-			4,066,254		-
			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	13,450,000	1,208,686	-	3,285,794
					400,000	-	-	-			10,164,206		1,370,520
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	19,231,000	13,450,000	1,208,686	-	3,285,794
					400,000	-	-	-			10,164,206		1,370,520
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	19,231,000	13,450,000	1,208,686	-	3,285,794
					400,000	-	-	-			10,164,206		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7月31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)					
			10	人事費	11,330,000	-	-	-	11,730,000	7,950,000	862,518	-	481,776
					400,000	-	-	-			7,468,224	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	5,500,000	346,168	-	2,804,018
					-	-	-	-			2,695,982	-	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	115,377,000	17,736,214	-	26,270,021
					5,847,000	-	-	-			89,106,979	-	2,178,504
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	9,130,000	-	-	8,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	9,130,000	-	-	8,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	9,130,000	-	-	8,279,800
					-	-	-	-			850,200	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	9,130,000	-	-	8,279,800
					-	-	-	-			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7月31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	233,000	27,476	-	155,524
					-	-	-	-			77,476	-	-
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	233,000	27,476	-	155,524
					-	-	-	-			77,476	-	-
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	233,000	27,476	-	155,524
					-	-	-	-			77,476	-	-
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	233,000	27,476	-	155,524
					-	-	-	-			77,476	-	-
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	127,205,000	11,563,000	1,873,608	-	8,931,807
					74,642,000	-	-	-			2,631,193	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	11,563,000	1,873,608	-	8,931,807
					74,642,000	-	-	-			2,631,193	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	11,563,000	1,873,608	-	8,931,807
					74,642,000	-	-	-			2,631,193	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	11,563,000	1,873,608	-	8,931,807
					74,642,000	-	-	-			2,631,193	-	-
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	917,692	-	1,044,058
					919,000	-	-	-			1,055,942	-	-
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	917,692	-	1,044,058
					919,000	-	-	-			1,055,942	-	-
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	917,692	-	1,044,058
					919,000	-	-	-			1,055,942	-	-
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	917,692	-	1,044,058
					919,000	-	-	-			1,055,942	-	-
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	141,658,000	23,126,000	2,818,776	-	18,511,189
					75,561,000	-	-	-			4,614,811	-	-
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	314,971,000	138,503,000	20,554,990	-	44,781,210
					81,408,000	-	-	-			93,721,790	-	2,178,504
76				退休撫卹給付支出	2,839,509	-	-	-	2,839,509	2,839,509	254,443	-	-
					-	-	-	-			2,839,509	-	-

# 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7月31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)					
	03			公務人員退休給付	2,608,733	-	-	-	2,608,733	2,608,733	225,596	-	-
					-	-	-	-			2,608,733	-	-
		01		公務人員退休給付	2,608,733	-	-	-	2,608,733	2,608,733	225,596	-	-
					-	-	-	-			2,608,733	-	-
			10	人事費	1,865,673	-	-	-	1,865,673	1,865,673	225,596	-	-
					-	-	-	-			1,865,673	-	-
			40	獎補助費	743,060	-	-	-	743,060	743,060	-	-	-
					-	-	-	-			743,060	-	-
	04			公務人員撫卹給付	230,776	-	-	-	230,776	230,776	28,847	-	-
					-	-	-	-			230,776	-	-
		01		公務人員撫卹給付	230,776	-	-	-	230,776	230,776	28,847	-	-
					-	-	-	-			230,776	-	-
			10	人事費	230,776	-	-	-	230,776	230,776	28,847	-	-
					-	-	-	-			230,776	-	-
89				其他支出	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
	04			公務人員各項補助	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
		01		公務人員各項補助	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
			10	人事費	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
				統籌科目合計	3,257,509	-	-	-	3,257,509	3,257,509	254,443	-	-
					-	-	-	-			3,257,509	-	-
				總計	236,820,509	-	-	-	318,228,509	141,760,509	20,809,433	-	44,781,210
					81,408,000	-	-	-			96,979,299	-	2,178,504

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7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
						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	-	502,859	502,859	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	502,859	502,859	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	502,859	502,859	-
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	-	502,859	502,859	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	502,859	2,245,723	-
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	502,859	2,245,723	-

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7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	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	-	10,942,383	-							
		04				基層建設	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	66,000	-	10,942,383	-						
			01			公共工程*	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	66,000	-	10,942,383	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					11,008,383	-	-	66,000	-	10,942,383	-							
					小計	-	-	-	-	-								
					11,208,383	-	-	66,000	-	11,142,383	-							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-								
					10,403,622	-	-	6,499,777	-	3,903,845	-							
		04				基層建設	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	6,499,777	-	3,903,845	-						
			01			公共工程*	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	6,499,777	-	3,903,845	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					10,403,622	-	-	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7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
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,403,622	-	-	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7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
			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	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
		03		交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
			01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
112	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					66,664,792	-	5,782,046	29,128,770	-	37,536,022	-							
		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	-	5,782,046	29,082,599	-	37,536,022	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	5,782,046	29,082,599	-	37,536,022	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	5,782,046	29,082,599	-	37,536,022	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	5,782,046	32,283,538	-	39,192,502	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	-	2,456,370	-	2,635,506	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	5,782,046	36,392,945	-	52,589,224	-							

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7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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	5,782,046	38,849,315	-	55,224,730	-

# 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7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	50,421,490	
1005 民意代表待遇	6,000,000	
1010 政務人員待遇	818,808	
1015 法定編制人員待遇	20,370,133	
1020 約聘僱人員待遇	1,299,760	
1025 技工及工友待遇	3,950,596	
1030 獎金	9,179,799	
1035 其他給與	1,057,298	
1040 加班費	152,734	
1045 退休退職給付	2,035,544	
1050 退休離職儲金	2,443,450	
1055 保險	3,113,368	
2000 業務費	33,502,771	
2003 教育訓練費	50,000	
2006 水電費	3,856,300	
2009 通訊費	483,383	
2018 資訊服務費	671,682	
2024 稅捐及規費	455,057	
2027 保險費	81,747	
2033 臨時人員酬金	6,661,112	
2036 按日按件計資酬金	76,400	
2051 物品	1,597,219	
2054 一般事務費	16,905,732	
2063 房屋建築養護費	400,000	



# 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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	469,421	
2069 設施及機械設備養護費	835,299	
2072 國內旅費	307,147	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	26,362	
2093 特別費	275,910	
3000 設備及投資	4,614,811	
3015 公共建設及設施費	3,231,268	
3020 機械設備費	138,250	
3025 運輸設備費	657,692	
3035 雜項設備費	587,601	
4000 獎補助費	8,440,227	
4025 政府機關間之補助	26,400	
4040 對國內團體之捐助	586,767	
4065 社會福利津貼及濟助	3,533,000	
4075 差額補貼	743,060	
4085 獎勵及慰問	351,000	
4090 其他補助及捐助	3,200,000	
合計	96,979,299	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113年7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	239,388,709	負債	75,471,671
流動資產	194,275,277	流動負債	56,342,888
專戶存款	70,499,015	應付代收款	55,356,888
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	121,497,758	其他負債	19,128,783
預付款	2,178,504	存入保證金	18,222,350
固定資產	41,093,991	應付保管款	906,433
土地	3,949,235	淨資產	163,917,038
房屋建築及設備	46,315,011	資產負債淨額	163,917,038
累計折舊－房屋建築及設備	-26,029,896	資產負債淨額	163,917,038
機械及設備	23,110,621		
累計折舊－機械及設備	-19,603,890		
交通及運輸設備	46,279,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,353,725		
雜項設備	9,338,265		
累計折舊－雜項設備	-6,910,753		
無形資產	32,785		
電腦軟體	32,785		
其他資產	3,986,656		
暫付款	3,986,656		
合 計	239,388,709	合 計	239,388,709
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	24,227,597	139,316,942
罰款及賠償收入	0	11,465
規費收入	28,268	252,587
財產孳息收入	0	92,554
補助收入	24,034,334	135,853,010
捐獻及贈與收入	0	2,583,813
其他收入	164,995	523,513
支出	23,355,109	135,902,772
人事支出	8,572,394	50,421,490
業務支出	6,888,000	34,916,801
補助社會保險及其他福利費用	185,000	4,276,060
其他獎補捐助	731,400	4,164,167
財產交易損失	0	799
固定資產折舊	531,653	3,396,415
無形資產攤銷	635	4,445
其他支出	6,446,027	38,722,595
收支餘絀	872,488	3,414,170

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07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	137,071,219	2,245,723	139,316,942	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	252,587		252,587	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	133,607,287	2,245,723	135,853,010	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	523,513		523,513	其他收入
歲出	96,979,299	38,923,473	135,902,772	支出
人事費	50,421,490		50,421,490	人事支出
業務費	33,502,771	1,414,030	34,916,801	業務支出
獎補助費	8,440,227		8,440,227	獎補助支出
設備及投資	4,614,811	-4,614,811		
		799	799	財產損失
				投資損失
債務費		3,400,860	3,400,860	利息費用及手續費
		38,722,595	38,722,595	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	40,091,920	-36,677,750	3,414,170	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7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	-22,582,514	3,500,000	0	-3,447,382	20,285,115
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	568,351	26,400	-561,323	3,506,731
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	4,591,692	173,500	-3,594,807	10,925,398
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	835,118	50,000	-316,174	2,427,512
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	9,495,161	249,900	-7,919,686	41,093,991
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	4,445	0	32,785
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	4,445	0	32,785
合 計	119,784,224	-79,978,578	9,495,161	254,345	-7,919,686	41,126,776