

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	17,139	-	297,330
					-			327,330	-	
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	17,139	-	297,330
					-			327,330	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	17,139	-	297,330
					-			327,330	-	
05				規費收入	196,000	196,000	196,000	36,358	-	203,794
					-			399,794	-	
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	1,200	-	7,900
					-			22,900	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,200	-	7,900
					-			22,900	-	
	03			使用規費收入	181,000	181,000	181,000	35,158	-	195,894
					-			376,894	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	35,158	-	196,894
					-			376,894	-	
07				財產收入	12,000	12,000	12,000	32,283	-	43,044
					-			55,044	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	32,283	-	43,044
					-			55,044	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	32,283	-	43,044
					-			55,044	-	
09				補助及協助收入	162,492,000	233,157,000	233,157,000	30,673,951	-	-8,759,987
					70,665,000			201,318,037	23,078,976	
	01			上級政府補助收入	162,492,000	233,157,000	233,157,000	30,673,951	-	-8,759,987
					70,665,000			201,318,037	23,078,976	
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	149,001,000	-	-	-
					-			149,001,000	-	
		02		計畫型補助收入	13,491,000	84,156,000	84,156,000	30,673,951	-	-8,759,987
					70,665,000			52,317,037	23,078,976	
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	26,947,000	-1,183,813	-	-2,093,802
					-			23,065,402	1,787,796	
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	26,947,000	-1,183,813	-	-2,093,802
					-			23,065,402	1,787,796	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		一般捐獻	26,947,000	26,947,000	26,947,000	-1,183,813	-	-2,093,802
					-			23,065,402	1,787,796	
12				其他收入	4,000	4,000	4,000	252,645	-	1,109,938
					-			1,113,938	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	252,645	-	1,109,938
					-			1,113,938	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	29,900	-	229,485
					-			229,485	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	222,745	-	884,453
					-			884,453	-	
				經常門合計	189,681,000	260,346,000	260,346,000	29,828,563	-	-9,199,683
					70,665,000			226,279,545	24,866,772	
				總計	189,681,000	260,346,000	260,346,000	29,828,563	-	-9,199,683
					70,665,000			226,279,545	24,866,772	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4) 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)		保留數(4)
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	41,863,000	3,702,468	-	1,549,543
					-	-	-	-			40,168,207	145,250	-
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	41,863,000	3,702,468	-	1,549,543
					-	-	-	-			40,168,207	145,250	-
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	41,863,000	3,702,468	-	1,549,543
					-	-	-	-			40,168,207	145,250	-
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	33,255,000	2,214,716	-	571,008
					-	-	-	-			32,683,992	-	-
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	8,548,000	1,487,752	-	956,535
					-	-	-	-			7,446,215	145,250	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			38,000	-	-
33				立法支出	16,246,000	-	-	-	16,246,000	16,246,000	-1,445,872	-	1,447,728
					-	-	-	-			14,798,272	-	-
	01			一般行政	7,484,000	-	-	-	7,484,000	7,484,000	-882,579	-	883,335
					-	-	-	-			6,600,665	-	-
		01		行政管理	7,484,000	-	-	-	7,484,000	7,484,000	-882,579	-	883,335
					-	-	-	-			6,600,665	-	-
			10	人事費	4,192,000	-	-	-	4,192,000	4,192,000	-193,906	-	193,906
					-	-	-	-			3,998,094	-	-
			20	業務費	3,292,000	-	-	-	3,292,000	3,292,000	-688,673	-	689,429
					-	-	-	-			2,602,571	-	-
	03			議事業務	8,762,000	-	-	-	8,762,000	8,762,000	-563,293	-	564,393
					-	-	-	-			8,197,607	-	-
		01		業務管理	7,958,000	-	-	-	7,958,000	7,958,000	-549,799	-	550,499
					-	-	-	-			7,407,501	-	-
			10	人事費	6,470,000	-	-	-	6,470,000	6,470,000	-257,146	-	257,146
					-	-	-	-			6,212,854	-	-
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	-292,653	-	293,353
					-	-	-	-			1,194,647	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	804,000	-13,494	-	13,894
					-	-	-	-			790,106	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-4,000	-	4,000
					-	-	-	-			304,000	-	-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	496,000	-9,494	-	9,894
					-	-	-	-			486,106	-	-
37				民政支出	20,911,000	-	-	-	22,009,000	22,009,000	1,690,523	-	3,452,194
					1,098,000	-	-	-			17,049,110	1,507,696	-
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	17,919,000	1,244,376	-	1,929,396
					-	-	-	-			14,731,908	1,257,696	-
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	17,919,000	1,244,376	-	1,929,396
					-	-	-	-			14,731,908	1,257,696	-
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	5,691,000	157,425	-	987,193
					-	-	-	-			4,703,807	-	-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	7,068,000	1,009,176	-	734,930
					-	-	-	-			5,075,374	1,257,696	-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	5,160,000	77,775	-	207,273
					-	-	-	-			4,952,727	-	-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	4,090,000	4,090,000	446,147	-	1,522,798
					1,098,000	-	-	-			2,317,202	250,000	-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	4,090,000	4,090,000	446,147	-	1,522,798
					1,098,000	-	-	-			2,317,202	250,000	-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,849,000	3,200	-	1,210,139
					-	-	-	-			638,861	-	-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	2,241,000	2,241,000	442,947	-	312,659
					1,098,000	-	-	-			1,678,341	250,000	-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	1,112,660	-	827,649
					-	-	-	-			2,532,351	-	-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	1,112,660	-	827,649
					-	-	-	-			2,532,351	-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	1,112,660	-	827,649
					-	-	-	-			2,532,351	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	3,350,000	1,112,660	-	827,649
					-	-	-	-			2,522,351	-	-
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	20,039,000	20,039,000	4,726,618	-	3,215,989
					1,690,000	-	-	-			15,963,011	860,000	-
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	12,776,000	4,144,893	-	1,904,148
					1,670,000	-	-	-			10,871,852	-	-
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	12,776,000	4,144,893	-	1,904,148
					1,670,000	-	-	-			10,871,852	-	-
			20	業務費	8,131,000	-	150,000	-	9,951,000	9,951,000	3,374,223	-	983,018
					1,670,000	-	-	-			8,967,982	-	-
			40	獎補助費	2,975,000	-	-150,000	-	2,825,000	2,825,000	770,670	-	921,130
					-	-	-	-			1,903,870	-	-
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	2,226,000	120,031	-	865,848
					-	-	-	-			1,360,152	-	-
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	2,226,000	120,031	-	865,848
					-	-	-	-			1,360,152	-	-
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,469,000	46,240	-	500,923
					-	-	-	-			968,077	-	-
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	757,000	73,791	-	364,925
					-	-	-	-			392,075	-	-
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,037,000	5,037,000	461,694	-	445,993
					20,000	-	-	-			3,731,007	860,000	-
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,037,000	5,037,000	461,694	-	445,993
					20,000	-	-	-			3,731,007	860,000	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,310,000	30,960	-	212,940
					-	-	-	-			1,097,060	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,727,000	3,727,000	430,734	-	233,053
					20,000	-	-	-			2,633,947	860,000	-
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	5,419,000	5,419,000	915,030	-	252,553
					3,359,000	-	-	-			5,166,447	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	5,419,000	5,419,000	915,030	-	252,553
					3,359,000	-	-	-			5,166,447	-	-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	5,419,000	5,419,000	915,030	-	252,553
					3,359,000	-	-	-			5,166,447	-	-
			20	業務費	1,460,000	-	120,000	-	4,939,000	4,939,000	823,130	-	91,493
					3,359,000	-	-	-			4,847,507	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	-120,000	-	480,000	480,000	91,900	-	161,060
					-	-	-	-			318,940	-	-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	327,587	-	304,113
					-	-	-	-			3,352,128	1,546,759	-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	327,587	-	304,113
					-	-	-	-			3,352,128	1,546,759	-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	327,587	-	304,113
					-	-	-	-			3,352,128	1,546,759	-
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	5,203,000	327,587	-	304,113
					-	-	-	-			3,352,128	1,546,759	-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	1,057,982	-	539,067
					-	-	-	-			6,314,762	46,171	-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	1,057,982	-	246,007
					-	-	-	-			6,307,822	46,171	-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	1,057,982	-	246,007
					-	-	-	-			6,307,822	46,171	-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	1,057,982	-	246,007
					-	-	-	-			6,307,822	46,171	-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	293,060
					-	-	-	-			6,940	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		公共工程	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	293,060
					-	-	-		6,940	-	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	293,060
					-	-	-		6,940	-	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	2,040,000	2,040,000	41,500	-	12,500
					-85,000	-	-		2,027,500	-	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	2,040,000	2,040,000	41,500	-	12,500
					-85,000	-	-		2,027,500	-	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	2,040,000	2,040,000	41,500	-	12,500
					-85,000	-	-		2,027,500	-	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	2,040,000	2,040,000	41,500	-	12,500
					-85,000	-	-		2,027,500	-	-	-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	10,854,000	10,854,000	1,102,912	-	350,467
					-	-	-		10,503,533	-	-	-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	10,854,000	10,854,000	1,102,912	-	350,467
					-	-	-		10,503,533	-	-	-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	10,854,000	10,854,000	1,102,912	-	350,467
					-	-	-		10,503,533	-	-	-
			10	人事費	2,824,000	-	-	2,824,000	2,824,000	72,176	-	194,717
					-	-	-		2,629,283	-	-	-
			20	業務費	5,680,000	-	-170,000	5,510,000	5,510,000	851,736	-	152,250
					-	-	-		5,357,750	-	-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	170,000	2,520,000	2,520,000	179,000	-	3,500
					-	-	-		2,516,500	-	-	-
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	16,624,000	16,624,000	748,629	-	1,557,323
					519,000	-	-		15,066,677	-	-	-
	03			環保業務	16,105,000	-	-	16,624,000	16,624,000	748,629	-	1,557,323
					519,000	-	-		15,066,677	-	-	-
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	16,624,000	16,624,000	748,629	-	1,557,323
					519,000	-	-		15,066,677	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			10	人事費	11,077,000	-	-	11,077,000	11,077,000	386,080	-	1,345,228
					-	-	-			9,731,772	-	-
			20	業務費	5,028,000	-	-	5,547,000	5,547,000	362,549	-	212,095
					519,000	-	-			5,334,905	-	-
72				社區發展支出	30,000	-	-	30,000	30,000	29,365	-	635
					-	-	-			29,365	-	-
	03			社區發展	30,000	-	-	30,000	30,000	29,365	-	635
					-	-	-			29,365	-	-
		01		社區發展管理	30,000	-	-	30,000	30,000	29,365	-	635
					-	-	-			29,365	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	30,000	30,000	29,365	-	635
					-	-	-			29,365	-	-
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	144,016,000	-	-	150,597,000	150,597,000	14,009,402	-	13,519,761
					6,581,000	-	-			132,971,363	4,105,876	-
32				行政支出	4,009,000	-	-	3,763,000	3,763,000	2,182,000	-	341,398
					-246,000	-	-			2,971,602	450,000	-
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	3,763,000	3,763,000	2,182,000	-	341,398
					-246,000	-	-			2,971,602	450,000	-
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	3,763,000	3,763,000	2,182,000	-	341,398
					-246,000	-	-			2,971,602	450,000	-
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	3,763,000	3,763,000	2,182,000	-	341,398
					-246,000	-	-			2,971,602	450,000	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
33				立法支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	196,800	-	3,200
					-	-	-	-			196,800	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	196,800	-	3,200
					-	-	-	-			196,800	-	-
		01		建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	196,800	-	3,200
					-	-	-	-			196,800	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	196,800	-	3,200
					-	-	-	-			196,800	-	-
53				文化支出	175,000	-	-	-	697,000	697,000	68,150	-	143,743
					522,000	-	-	-			251,714	301,543	-
	03			文教活動*	-	-	-	-	500,000	500,000	68,150	-	130,307
					500,000	-	-	-			68,150	301,543	-
		01		社教及體育活動*	-	-	-	-	500,000	500,000	68,150	-	130,307
					500,000	-	-	-			68,150	301,543	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	500,000	500,000	68,150	-	130,307
					500,000	-	-	-			68,150	301,543	-
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	197,000	-	-	13,436
					22,000	-	-	-			183,564	-	-
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	197,000	-	-	13,436
					22,000	-	-	-			183,564	-	-
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	197,000	197,000	-	-	13,436
					22,000	-	-	-			183,564	-	-
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	108,088,000	108,088,000	27,198,201	-	7,820,374
					65,809,000	-	-	-			33,649,005	66,618,621	-
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	108,088,000	27,198,201	-	7,820,374
					65,809,000	-	-	-			33,649,005	66,618,621	-
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	108,088,000	27,198,201	-	7,820,374
					65,809,000	-	-	-			33,649,005	66,618,621	-
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	108,088,000	27,198,201	-	7,820,374
					65,809,000	-	-	-			33,649,005	66,618,621	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)		保留數(4)	備註(預付款)
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	53,000
					-	-	-	-		71,000	-	-
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	53,000
					-	-	-	-		71,000	-	-
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	53,000
					-	-	-	-		71,000	-	-
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	53,000
					-	-	-	-		71,000	-	-
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	112,872,000	112,872,000	29,645,151	8,361,715
					66,085,000	-	-	-		37,140,121	67,370,164	-
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	263,469,000	263,469,000	43,654,553	21,881,476
					72,666,000	-	-	-		170,111,484	71,476,040	-
76				退休撫卹給付支出	4,771,107	-	-	-	4,771,107	4,771,107	-	-
					-	-	-	-		4,771,107	-	-
	03			公務人員退休給付	4,521,481	-	-	-	4,521,481	4,521,481	-	-
					-	-	-	-		4,521,481	-	-
		01		公務人員退休給付	4,521,481	-	-	-	4,521,481	4,521,481	-	-
					-	-	-	-		4,521,481	-	-
			10	人事費	2,825,538	-	-	-	2,825,538	2,825,538	-	-
					-	-	-	-		2,825,538	-	-
			40	獎補助費	1,695,943	-	-	-	1,695,943	1,695,943	-	-
					-	-	-	-		1,695,943	-	-
	04			公務人員撫卹給付	249,626	-	-	-	249,626	249,626	-	-
					-	-	-	-		249,626	-	-
		01		公務人員撫卹給付	249,626	-	-	-	249,626	249,626	-	-
					-	-	-	-		249,626	-	-
			10	人事費	249,626	-	-	-	249,626	249,626	-	-
					-	-	-	-		249,626	-	-
89				其他支出	2,287,626	-	-	-	2,287,626	2,287,626	2,088,746	-
					-	-	-	-		2,287,626	-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)		保留數(4)	備註(預付款)
	03			災害準備金*	2,088,746	-	-	-	2,088,746	2,088,746	-	-
					-	-	-	-		2,088,746	-	-
		01		災害準備金*	2,088,746	-	-	-	2,088,746	2,088,746	-	-
					-	-	-	-		2,088,746	-	-
			30	設備及投資*	2,088,746	-	-	-	2,088,746	2,088,746	-	-
					-	-	-	-		2,088,746	-	-
	04			公務人員各項補助	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-
					-	-	-	-		198,880	-	-
		01		公務人員各項補助	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-
					-	-	-	-		198,880	-	-
			10	人事費	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-
					-	-	-	-		198,880	-	-
				統籌科目合計	7,058,733	-	-	-	7,058,733	7,058,733	2,088,746	-
					-	-	-	-		7,058,733	-	-
				總計	197,861,733	-	-	-	270,527,733	270,527,733	45,743,299	21,881,476
					72,666,000	-	-	-		177,170,217	71,476,040	-

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12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	90,000	450,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						540,000	90,000	450,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						540,000	90,000	450,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						540,000	90,000	450,000	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	297,108	22,574,908	-	1,742,864
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	297,108	22,574,908	-	1,742,864
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	297,108	22,574,908	-	1,742,864
					小計	-	-	-	-	-
						24,614,880	297,108	22,574,908	-	1,742,864
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,154,880	387,108	23,024,908	-	1,742,864
					總計	-	-	-	-	-
						25,154,880	387,108	23,024,908	-	1,742,864

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12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	-	1,278,000	-	200,000	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	1,278,000	-	200,000	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	1,278,000	-	200,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	1,278,000	-	200,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						14,655,589	34,307	23,951	-	11,008,383	-							

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12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	-	-	526,000	-	-							
				20	業務費	526,000	-	-	526,000	-	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	14,129,589	34,307	23,951	3,086,899	-	11,008,383							
				30	設備及投資*	14,129,589	34,307	23,951	3,086,899	-	11,008,383							
					小計	14,129,589	34,307	23,951	3,086,899	-	11,008,383							
						18,231,466	2,016,520	23,951	5,006,563	-	11,208,383							
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
			01		一般行政	410,000	7,890	-	402,110	-	-							
				01	行政管理	410,000	7,890	-	402,110	-	-							
				20	業務費	410,000	7,890	-	402,110	-	-							
111	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
			03		民政業務	839,439	38,080	39,439	801,359	-	-							
				01	民政業務管理	839,439	38,080	39,439	801,359	-	-							
				10	人事費	800,000	38,080	-	761,920	-	-							
				20	業務費	39,439	-	39,439	39,439	-	-							
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
			03		文教活動	50,000	6,000	-	44,000	-	-							
						50,000	6,000	-	44,000	-	-							

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12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	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	50,000	6,000	-	44,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						50,000	6,000	-	44,000	-	-
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
		03			交通管理業務	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
			01		路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						60,985,645	2,675,321	10,754,804	47,906,702	-	10,403,622
		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	2,675,321	10,754,804	47,857,121	-	10,403,622
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	2,675,321	10,754,804	47,857,121	-	10,403,622
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	2,675,321	10,754,804	47,857,121	-	10,403,622
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	2,727,291	10,794,243	49,398,417	-	10,403,622

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12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	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,105,266	51,970	39,439	2,067,296	-	986,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	4,691,841	10,778,755	52,337,684	-	21,612,005	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	4,743,811	10,818,194	54,404,980	-	22,598,005	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12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	66,241,844	
1005 民意代表待遇	5,570,944	
1010 政務人員待遇	1,145,872	
1015 法定編制人員待遇	27,057,449	
1020 約聘僱人員待遇	1,873,200	
1025 技工及工友待遇	5,242,297	
1030 獎金	8,883,205	
1035 其他給與	1,316,745	
1040 加班值班費	1,527,713	
1045 退休退職給付	3,040,296	
1050 退休離職儲金	6,651,480	
1055 保險	3,932,643	
2000 業務費	59,800,186	
2003 教育訓練費	62,300	
2006 水電費	7,468,441	
2009 通訊費	669,179	
2018 資訊服務費	639,361	
2024 稅捐及規費	708,314	
2027 保險費	111,446	
2033 臨時人員酬金	11,307,860	
2036 按日按件計資酬金	253,706	
2051 物品	2,222,678	
2054 一般事務費	28,741,368	
2063 房屋建築養護費	210,900	

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12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	948,577	
2069 設施及機械設備養護費	5,249,345	
2072 國內旅費	429,661	
2078 國外旅費	217,600	
2087 機要費	28,350	
2093 特別費	531,100	
3000 設備及投資	106,599,031	
3010 房屋建築及設備費	2,469,000	
3015 公共建設及設施費	102,356,372	
3020 機械設備費	256,500	
3030 資訊軟硬體設備費	114,800	
3035 雜項設備費	1,402,359	
4000 獎補助費	16,005,196	
4025 政府機關間之補助	2,324,351	
4040 對國內團體之捐助	1,788,962	
4050 對學生之獎助	328,000	
4060 退撫基金之補助及挹注	911,845	
4065 社會福利津貼及濟助	4,544,000	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	205,000	
4090 其他補助及捐助	5,118,940	
合計	248,646,257	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112年12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	212,935,105	負債	53,994,749
流動資產	168,424,742	流動負債	37,622,584
專戶存款	39,962,219	應付代收款	28,294,771
零用金	0	其他應付款	986,000
公庫存款	128,396,523	預收其他政府款	8,341,813
預付款	66,000	其他負債	16,372,165
固定資產	39,768,416	存入保證金	14,943,603
土地	3,949,235	應付保管款	1,428,562
房屋建築及設備	42,815,011	淨資產	158,940,356
累計折舊－房屋建築及設備	-22,582,514	資產負債淨額	158,940,356
機械及設備	22,568,670	資產負債淨額	158,940,356
累計折舊－機械及設備	-19,042,567		
交通及運輸設備	41,860,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,758,918		
雜項設備	8,553,147		
累計折舊－雜項設備	-6,594,579		
無形資產	37,230		
電腦軟體	37,230		
其他資產	4,704,717		
暫付款	4,704,717		
合 計	212,935,105	合 計	212,935,105
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	2,782,097	應付保證品	2,782,097
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	30,028,563	249,746,363
罰款及賠償收入	17,139	327,330
規費收入	36,358	399,794
財產孳息收入	32,283	55,044
補助收入	30,673,951	224,342,945
捐獻及贈與收入	-1,183,813	23,065,402
其他收入	452,645	1,555,848
支出	56,589,773	235,264,313
人事支出	2,455,745	67,003,764
業務支出	9,299,226	56,638,886
補助社會保險及其他福利費用	220,500	5,328,098
其他獎補捐助	2,082,370	10,721,098
財產交易損失	1,758	43,853
固定資產折舊	469,783	5,567,855
無形資產攤銷	635	1,270
其他支出	42,059,756	89,959,489
收支餘絀	-26,561,210	14,482,050

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12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	251,146,317	-1,399,954	249,746,363	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	327,330		327,330	罰款及賠償收入
規費收入	399,794		399,794	規費收入
財產收入	55,044		55,044	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,397,013	-54,068	224,342,945	補助收入
捐獻及贈與收入	24,853,198	-1,787,796	23,065,402	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	1,113,938	441,910	1,555,848	其他收入
歲出	248,646,257	-13,381,944	235,264,313	支出
人事費	66,241,844	761,920	67,003,764	人事支出
業務費	59,800,186	-3,161,300	56,638,886	業務支出
獎補助費	16,005,196	44,000	16,049,196	獎補助支出
設備及投資	106,599,031	-106,599,031		
		43,853	43,853	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,569,125	5,569,125	折舊、折耗及攤銷
		89,959,489	89,959,489	其他支出
歲計餘絀	2,500,060	11,981,990	14,482,050	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12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	-733,512	20,232,497
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	1,297,262	2,715,306	1,241,384	3,526,103
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	455,000	1,377,428	-2,295,825	10,102,013
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	1,190,300	1,186,087	505,775	1,958,568
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	2,942,562	5,278,821	-1,282,178	39,768,416
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	200,000	200,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	38,500	1,270	0	37,230
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	238,500	201,270	0	37,230
合 計	122,083,253	-78,696,400	3,181,062	5,480,091	-1,282,178	39,805,646