

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	-	26,845	-	26,845
					-			26,845		
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	26,845	-	26,845
					-			26,845		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	26,845	-	26,845
					-			26,845		
05				規費收入	196,000	196,000	47,000	32,868	-	10,610
					-			57,610		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	4,100	-	2,300
					-			4,300		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	4,100	-	2,300
					-			4,300		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	45,000	28,768	-	8,310
					-			53,310		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	45,000	28,768	-	8,310
					-			53,310		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	162,492,000	162,492,000	46,401,000	47,351,000	-	950,000
					-			47,351,000		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	162,492,000	46,401,000	47,351,000	-	950,000
					-			47,351,000		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	46,251,000	46,251,000	-	-
					-			46,251,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	13,491,000	150,000	1,100,000	-	950,000
					-			1,100,000		
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	-	-	-	-
					-			-		

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	26,947,000	26,947,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	4,000	4,000	-	7,400	-	
					-			7,400		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	7,400	-	
					-			7,400		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	
					-			5,000		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	2,400	-	
					-			2,400		
				經常門合計	189,681,000	189,681,000	46,448,000	47,418,113	-	
					-			47,442,855		
				總計	189,681,000	189,681,000	46,448,000	47,418,113	-	
					-			47,442,855		

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	
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)
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	12,536,000	-	3,397,398	
					-	-	-	-	-	2,606,376	-	6,654	
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	12,536,000	-	3,397,398	
					-	-	-	-	-	9,138,602	-	6,654	
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	12,536,000	-	3,397,398	
					-	-	-	-	-	2,606,376	-	6,654	
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	11,192,000	-	2,902,306	
					-	-	-	-	-	8,289,694	-	-	
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	1,324,000	-	487,092	
					-	-	-	-	-	602,790	-	6,654	
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	8,000	
					-	-	-	-	-	836,908	-	-	
					-	-	-	-	-	12,000	-	-	
33				立法支出	16,246,000	-	-	-	16,246,000	10,120,000	-	1,497	
					-	-	-	-	-	10,118,503	-	-	
	01			一般行政	7,484,000	-	-	-	7,484,000	4,541,000	-	97	
					-	-	-	-	-	4,540,903	-	-	
		01		行政管理	7,484,000	-	-	-	7,484,000	4,541,000	-	97	
					-	-	-	-	-	4,540,903	-	-	
			10	人事費	4,192,000	-	-	-	4,192,000	2,549,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,549,000	-	-	
			20	業務費	3,292,000	-	-	-	3,292,000	1,992,000	-	97	
					-	-	-	-	-	1,991,903	-	-	
	03			議事業務	8,762,000	-	-	-	8,762,000	5,579,000	-	1,400	
					-	-	-	-	-	5,577,600	-	-	
		01		業務管理	7,958,000	-	-	-	7,958,000	5,152,000	-	700	
					-	-	-	-	-	5,151,300	-	-	
			10	人事費	6,470,000	-	-	-	6,470,000	4,070,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,070,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	700	
					-	-	-	-	-	1,081,300	-	-	
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	427,000	-	700	
					-	-	-	-	-	426,300	-	-	
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	154,000	-	-	
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	273,000	-	700	
					-	-	-	-	-	272,300	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年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 (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					
37				民政支出	20,911,000	-	-	-	20,911,000	4,095,000	-	1,302,546	
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	3,486,000	-	905,760	
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	3,486,000	-	905,760	
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	1,542,000	-	378,612	
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	744,000	-	527,148	
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	1,200,000	-	-	
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	2,992,000	609,000	-	396,786	
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	2,992,000	609,000	-	396,786	
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	510,000	-	297,786	
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	1,143,000	99,000	-	99,000	
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	-	-	-	
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	18,349,000	4,841,000	-	3,888,669	
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	3,450,000	-	3,450,000	
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	3,450,000	-	3,450,000	

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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	8,131,000	3,350,000	-	3,350,000
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	100,000	-	100,000
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	531,000	64,961	208,240
					-	-	-	-	-	322,760	-	-
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	531,000	64,961	208,240
					-	-	-	-	-	322,760	-	-
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	405,000	64,961	135,462
					-	-	-	-	-	269,538	-	-
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	126,000	-	72,778
					-	-	-	-	-	53,222	-	-
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,017,000	860,000	308,718	230,429
					-	-	-	-	-	629,571	-	-
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,017,000	860,000	308,718	230,429
					-	-	-	-	-	629,571	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	400,000	92,843	15,421
					-	-	-	-	-	384,579	-	-
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	460,000	215,875	215,008
					-	-	-	-	-	244,992	-	-
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	2,060,000	300,000	37,000	263,000
					-	-	-	-	-	37,000	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	2,060,000	300,000	37,000	263,000
					-	-	-	-	-	37,000	-	-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	2,060,000	300,000	37,000	263,000
					-	-	-	-	-	37,000	-	-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	300,000	37,000	263,000
					-	-	-	-	-	37,000	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年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 (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	5,203,000	-	-	-	5,203,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	1,850,000	576,811	1,024,389
					-	-	-	-	-	825,611	-	-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	1,850,000	576,811	1,024,389
					-	-	-	-	-	825,611	-	-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	1,850,000	576,811	1,024,389
					-	-	-	-	-	825,611	-	-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	1,850,000	576,811	1,024,389
					-	-	-	-	-	825,611	-	-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	340,000	251,500	88,500
					-	-	-	-	-	251,500	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	340,000	251,500	88,500
					-	-	-	-	-	251,500	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	340,000	251,500	88,500
					-	-	-	-	-	251,500	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	340,000	251,500	88,500
					-	-	-	-	-	251,500	-	-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	4,180,000	404,082	3,201,103
					-	-	-	-	-	978,897	-	2,350,000
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	4,180,000	404,082	3,201,103
					-	-	-	-	-	978,897	-	2,350,000
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	4,180,000	404,082	3,201,103
					-	-	-	-	-	978,897	-	2,350,000
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	830,000	174,045	124,640
					-	-	-	-	-	705,360	-	-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	1,000,000	230,037	726,463
					-	-	-	-	-	273,537	-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	2,350,000
					-	-	-	-	-	-	-	2,350,000

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年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 (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					
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,105,000	4,067,000	-	1,167,427	
					-	-	-	-	-	800,440	-	-	
					-	-	-	-	-	2,899,573	-	-	
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,105,000	4,067,000	-	1,167,427	
					-	-	-	-	-	800,440	-	-	
					-	-	-	-	-	2,899,573	-	-	
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,105,000	4,067,000	-	1,167,427	
					-	-	-	-	-	800,440	-	-	
					-	-	-	-	-	2,899,573	-	-	
			10	人事費	11,077,000	-	-	-	11,077,000	3,199,000	-	934,253	
					-	-	-	-	-	613,256	-	-	
					-	-	-	-	-	2,264,747	-	-	
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,028,000	868,000	-	233,174	
					-	-	-	-	-	187,184	-	-	
					-	-	-	-	-	634,826	-	-	
72				社區發展支出	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			社區發展	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		社區發展管理	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	144,016,000	-	-	-	144,016,000	42,679,000	-	14,684,529	
					-	-	-	-	-	5,878,807	-	-	
					-	-	-	-	-	27,994,471	-	2,356,654	
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	4,009,000	150,000	-	73,678	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	150,000	-	73,678	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	150,000	-	73,678	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	150,000	-	73,678	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	
					-	-	-	-	-	76,322	-	-	

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	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
33				立法支出	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	-	-	-	
53				文化支出	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	42,279,000	1,000,000	150,000	850,000	
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	1,000,000	150,000	850,000	
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	1,000,000	150,000	850,000	
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	1,000,000	150,000	850,000	
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	-	-	-	
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	-	-	-	
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	46,787,000	1,150,000	226,322	923,678	
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	190,803,000	43,829,000	6,105,129	15,608,207	
											28,220,793	2,356,654	

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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
76				退休撫卹給付支出	1,553,496	-	-	-	1,553,496	1,553,496	246,510	-	784,098
					-	-	-	-			769,398		784,098
	03			公務人員退休給付	1,493,646	-	-	-	1,493,646	1,493,646	226,560	-	784,098
					-	-	-	-			709,548		784,098
		01		公務人員退休給付	1,493,646	-	-	-	1,493,646	1,493,646	226,560	-	784,098
					-	-	-	-			709,548		784,098
			10	人事費	709,548	-	-	-	709,548	709,548	226,560	-	-
					-	-	-	-			709,548		-
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	-	-	784,098
					-	-	-	-			-		784,098
	04			公務人員撫卹給付	59,850	-	-	-	59,850	59,850	19,950	-	-
					-	-	-	-			59,850		-
		01		公務人員撫卹給付	59,850	-	-	-	59,850	59,850	19,950	-	-
					-	-	-	-			59,850		-
			10	人事費	59,850	-	-	-	59,850	59,850	19,950	-	-
					-	-	-	-			59,850		-
				統籌科目合計	1,553,496	-	-	-	1,553,496	1,553,496	246,510	-	784,098
					-	-	-	-			769,398		784,098
				總計	192,356,496	-	-	-	192,356,496	45,382,496	6,351,639	-	16,392,305
					-	-	-	-			28,990,191		3,140,752

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	-	540,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	-	540,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	-	540,000
					小計	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	-	540,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
					小計	-	-	-	-	-
						24,614,880	-	-	-	24,614,880
					經常門合計	-	-	-	-	-
						25,154,880	-	-	-	25,154,880
					總計	-	-	-	-	-
						25,154,880	-	-	-	25,154,880

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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	-	-	-	-	-	-							
						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	115,664	-	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	115,664	115,664	-	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	115,664	115,664	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						115,664	-	115,664	115,664	-	-							
110	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						14,655,589	-	380,000	380,000	14,275,589	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-							
						526,000	-	380,000	380,000	-	146,000							
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-							
						526,000	-	380,000	380,000	-	146,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						526,000	-	380,000	380,000	-	146,000							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						14,129,589	-	-	-	-	14,129,589							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						14,129,589	-	-	-	-	14,129,589							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,129,589	-	-	-	-	14,129,589							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						18,231,466	-	495,664	495,664	-	17,735,802							
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	-	410,000							
			01		一般行政	-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	-	410,000							
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	-	410,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						410,000	-	-	-	-	410,000							
111	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						839,439	-	-	-	-	839,439							
			03		民政業務	-	-	-	-	-	-							
						839,439	-	-	-	-	839,439							
				01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-							
						839,439	-	-	-	-	839,439							
				10	人事費	-	-	-	-	-	-							
						800,000	-	-	-	-	800,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						39,439	-	-	-	-	39,439							
111	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	-	50,000							
			03		文教活動	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	-	50,000							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年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		社教及體育活動	-	-	-	-	-	-							
				40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						116,246	-	-	-	116,246	-							
						-	-	-	-	-	-							
						116,246	-	-	-	116,246	-							
			03		交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
						116,246	-	-	-	116,246	-							
						-	-	-	-	-	-							
						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	-	4,629,749	4,638,510	56,347,135	66,000							
						-	-	-	-	-	-							
				03	觀光業務	-	-	-	-	-	-							
						49,581	-	49,581	49,581	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						49,581	-	49,581	49,581	-	-							
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-							
						49,581	-	49,581	49,581	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						49,581	-	49,581	49,581	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						60,936,064	-	4,580,168	4,588,929	56,347,135	66,000							
						-	-	-	-	-	-							
						60,936,064	-	4,580,168	4,588,929	56,347,135	66,000							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						60,936,064	-	4,580,168	4,588,929	56,347,135	66,000							
111	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
			01		環境衛生	-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						128,000	-	-	128,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						62,529,330	-	4,629,749	4,766,510	57,762,820	66,000							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,105,266	-	429,581	557,581	-	2,547,685	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	-	4,695,832	4,704,593	-	73,936,937	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	-	5,125,413	5,262,174	-	76,484,622	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	20,831,918	
1005 民意代表待遇	3,360,000	
1010 政務人員待遇	286,230	
1015 法定編制人員待遇	7,439,115	
1020 約聘僱人員待遇	464,850	
1025 技工及工友待遇	1,323,167	
1030 獎金	5,035,476	
1035 其他給與	232,311	
1040 加班值班費	26,538	
1045 退休退職給付	739,530	
1050 退休離職儲金	815,125	
1055 保險	1,109,576	
2000 業務費	6,468,451	
2006 水電費	261,998	
2009 通訊費	91,742	
2018 資訊服務費	162,300	
2024 稅捐及規費	36,320	
2027 保險費	36,541	
2033 臨時人員酬金	1,313,107	
2051 物品	387,924	
2054 一般事務費	3,218,397	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	298,822	
2069 設施及機械設備養護費	153,900	

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
2072 國內旅費	15,000	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	15,800	
2093 特別費	176,600	
3000 設備及投資	226,322	
3015 公共建設及設施費	150,000	
3035 雜項設備費	76,322	
4000 獎補助費	1,463,500	
4065 社會福利津貼及濟助	251,500	
4085 獎勵及慰問	12,000	
4090 其他補助及捐助	1,200,000	
合計	28,990,191	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112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	214,448,826	負債	57,662,718
流動資產	171,720,558	流動負債	38,013,377
專戶存款	51,631,716	應付代收款	32,204,839
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	116,782,090	預收其他政府款	4,822,538
預付款	3,206,752	其他負債	19,649,341
固定資產	42,505,804	存入保證金	18,129,654
土地	3,949,235	應付保管款	1,519,687
房屋建築及設備	42,815,011	淨資產	156,786,108
累計折舊－房屋建築及設備	-21,971,254	資產負債淨額	156,786,108
機械及設備	24,026,936	資產負債淨額	156,786,108
累計折舊－機械及設備	-20,472,184		
交通及運輸設備	42,783,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,036,145		
雜項設備	8,585,034		
累計折舊－雜項設備	-7,174,188		
其他資產	222,464		
暫付款	222,464		
合 計	214,448,826	合 計	214,448,826
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	4,476,821	應付保證品	4,476,821
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	47,418,113	47,442,855
罰款及賠償收入	26,845	26,845
規費收入	32,868	57,610
補助收入	47,351,000	47,351,000
其他收入	7,400	7,400
支出	11,878,661	35,133,414
人事支出	3,533,176	20,831,918
業務支出	2,370,222	7,026,032
補助社會保險及其他福利費用	251,500	251,500
其他獎補捐助	400,000	1,212,000
固定資產折舊	477,931	957,371
其他支出	4,845,832	4,854,593
收支餘絀	35,539,452	12,309,441

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	47,442,855		47,442,855	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,845		26,845	罰款及賠償收入
規費收入	57,610		57,610	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	47,351,000		47,351,000	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	7,400		7,400	其他收入
歲出	28,990,191	6,143,223	35,133,414	支出
人事費	20,831,918		20,831,918	人事支出
業務費	6,468,451	557,581	7,026,032	業務支出
獎補助費	1,463,500		1,463,500	獎補助支出
設備及投資	226,322	-226,322		
				財產損失
				投資損失
債務費		957,371	957,371	利息費用及手續費
		4,854,593	4,854,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,452,664	-6,143,223	12,309,441	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	3,949,235	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	-122,252	20,843,757
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	40,222	0	-188,233	3,554,752
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	0	0	-573,052	12,747,214
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	36,100	0	-73,834	1,410,846
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	76,322	0	-957,371	42,505,804
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	122,083,253	-78,696,400	76,322	0	-957,371	42,505,804