

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3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	20,000	5,730	-	-9,320
					-			10,680		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	5,730	-	-9,320
					-			10,680		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	5,730	-	-9,320
					-			10,680		
05				規費收入	448,000	448,000	109,000	56,401	-	18,286
					-			127,286		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	4,000	3,100	-	6,400
					-			10,400		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	3,100	-	6,400
					-			10,400		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	105,000	53,301	-	11,886
					-			116,886		
		03		資料使用費	38,000	38,000	9,000	23,900	-	14,900
					-			23,900		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	96,000	29,401	-	-3,014
					-			92,986		
07				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	57,000
					-			57,000		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	57,000
					-			57,000		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
09				補助及協助收入	183,946,000	183,946,000	39,145,000	24,149,500	-	46,447,500
					-			85,592,500		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	183,946,000	39,145,000	24,149,500	-	46,447,500
					-			85,592,500		
		01		一般性補助收入	151,253,000	151,253,000	39,000,000	24,000,000	-	40,385,000
					-			79,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	32,693,000	145,000	149,500	-	6,062,500
					-			6,207,500		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	-	483,813
					-			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3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	2,100,000	-	483,813	
					-			2,583,813		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	483,813	
					-			2,583,813		
12				其他收入	829,000	829,000	210,000	297,430	118,318	
					-			328,318		
	02			雜項收入	829,000	829,000	210,000	297,430	118,318	
					-			328,318		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,500	31,500	
					-			31,500		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	210,000	286,930	86,818	
					-			296,818		
				經常門合計	213,579,000	213,579,000	41,584,000	24,509,061	47,115,597	
					-			88,699,597		
				總計	213,579,000	213,579,000	41,584,000	24,509,061	47,115,597	
					-			88,699,597		

# 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3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)	
					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)					
32				行政支出	46,318,000	-	-	-	46,318,000	16,320,000	2,862,533	-	3,993,291
					-	-	-	-			12,326,709		1,646,137
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,318,000	16,320,000	2,862,533	-	3,993,291
					-	-	-	-			12,326,709		1,646,137
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,318,000	16,320,000	2,862,533	-	3,993,291
					-	-	-	-			12,326,709		1,646,137
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,366,000	13,300,000	2,240,405	-	2,416,198
					-	-	-	-			10,883,802		1,646,137
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	3,000,000	622,128	-	1,575,093
					-	-	-	-			1,424,907		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			18,000		-
33				立法支出	16,913,000	-	-	-	16,913,000	10,589,000	-	-	1,787
					-	-	-	-			10,587,213		-
	01			一般行政	7,571,000	-	-	-	7,571,000	4,530,000	-	-	387
					-	-	-	-			4,529,613		-
		01		行政管理	7,571,000	-	-	-	7,571,000	4,530,000	-	-	387
					-	-	-	-			4,529,613		-
			10	人事費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	2,774,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,774,000		-
			20	業務費	3,047,000	-	-	-	3,047,000	1,756,000	-	-	387
					-	-	-	-			1,755,613		-
	03			議事業務	9,342,000	-	-	-	9,342,000	6,059,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			6,057,600		-
		01		業務管理	8,538,000	-	-	-	8,538,000	5,632,000	-	-	700
					-	-	-	-			5,631,300		-
			10	人事費	6,750,000	-	-	-	6,750,000	4,250,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,250,000		-
			20	業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,382,000	-	-	700
					-	-	-	-			1,381,300		-

# 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3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	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	-	-	
37				民政支出	20,222,000	-	-	-	20,222,000	5,696,000	1,001,897	1,414,711	
					-	-	-	-		4,281,289	-	584,895	
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	4,996,000	937,309	997,932	
					-	-	-	-		3,998,068	-	539,343	
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	4,996,000	937,309	997,932	
					-	-	-	-		3,998,068	-	539,343	
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	2,546,000	391,332	557,325	
					-	-	-	-		1,988,675	-	490,743	
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	750,000	145,977	340,607	
					-	-	-	-		409,393	-	48,600	
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	1,700,000	400,000	100,000	
					-	-	-	-		1,600,000	-	-	
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	3,108,000	700,000	64,588	416,779	
					-	-	-	-		283,221	-	45,552	
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	3,108,000	700,000	64,588	416,779	
					-	-	-	-		283,221	-	45,552	
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	400,000	53,201	128,166	
					-	-	-	-		271,834	-	45,552	
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	1,259,000	300,000	11,387	288,613	
					-	-	-	-		11,387	-	-	
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

# 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3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 (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	
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		教育管理	3,110,000	-	-	-	3,110,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	20,973,000	7,995,000	2,218,799	4,936,183
					-	-	-	-			3,058,817	1,832,301
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	6,200,000	1,797,568	4,322,753
					-	-	-	-			1,877,247	1,687,427
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	6,200,000	1,797,568	4,322,753
					-	-	-	-			1,877,247	1,687,427
			20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	5,000,000	1,797,568	3,122,753
					-	-	-	-			1,877,247	1,687,427
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-		-	-	-
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,104,000	810,000	157,882	206,035
					-	-	-	-			603,965	60,569
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,104,000	810,000	157,882	206,035
					-	-	-	-			603,965	60,569
			10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,327,000	660,000	98,325	169,110
					-	-	-	-			490,890	60,569
			20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	150,000	59,557	36,925
					-	-	-	-			113,075	-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	3,976,000	985,000	263,349	407,395
					-	-	-	-			577,605	84,305
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	3,976,000	985,000	263,349	407,395
					-	-	-	-			577,605	84,305
			10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	480,000	95,773	187,941
					-	-	-	-			292,059	84,305

# 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3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	505,000	167,576	-	219,454
					-	-	-	-			285,546	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	3,961,000	620,000	156,609	-	463,391
					-	-	-	-			156,609	-	-
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	3,961,000	620,000	156,609	-	463,391
					-	-	-	-			156,609	-	-
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	3,961,000	620,000	156,609	-	463,391
					-	-	-	-			156,609	-	-
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	3,461,000	420,000	156,609	-	263,391
					-	-	-	-			156,609	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	400,000	294,348	-	84,851
					-	-	-	-			315,149	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	400,000	294,348	-	84,851
					-	-	-	-			315,149	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	400,000	294,348	-	84,851
					-	-	-	-			315,149	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	400,000	294,348	-	84,851
					-	-	-	-			315,149	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	4,838,000	1,239,404	-	2,060,564
					-	-	-	-			2,777,436	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	4,723,000	1,228,764	-	1,956,204
					-	-	-	-			2,766,796	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	4,723,000	1,228,764	-	1,956,204
					-	-	-	-			2,766,796	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	4,723,000	1,228,764	-	1,956,204
					-	-	-	-			2,766,796	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	115,000	10,640	-	104,360
					-	-	-	-			10,640	-	-

# 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3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	115,000	10,640	-	104,360
					-	-	-	-			10,640	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	115,000	10,640	-	104,360
					-	-	-	-			10,640	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	600,000	157,000	-	151,000
					-	-	-	-			449,000	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	600,000	157,000	-	151,000
					-	-	-	-			449,000	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	600,000	157,000	-	151,000
					-	-	-	-			449,000	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	600,000	157,000	-	151,000
					-	-	-	-			449,000	-	-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,258,000	6,876,000	884,441	-	3,970,336
					-	-	-	-			2,905,664	-	2,527,900
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	6,876,000	884,441	-	3,970,336
					-	-	-	-			2,905,664	-	2,527,900
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	6,876,000	884,441	-	3,970,336
					-	-	-	-			2,905,664	-	2,527,900
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,340,000	187,210	-	389,114
					-	-	-	-			950,886	-	200,900
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,186,000	3,186,000	697,231	-	1,231,222
					-	-	-	-			1,954,778	-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	2,350,000
					-	-	-	-			-	-	2,327,000
71				環境保護支出	18,831,000	-	-	-	18,831,000	6,550,000	1,666,202	-	1,367,573
					-	-	-	-			5,182,427	-	165,724
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	18,831,000	6,550,000	1,666,202	-	1,367,573
					-	-	-	-			5,182,427	-	165,724
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	18,831,000	6,550,000	1,666,202	-	1,367,573
					-	-	-	-			5,182,427	-	165,724

# 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3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)	
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)		
			10	人事費	11,330,000	-	-	-	11,330,000	4,550,000	1,328,616	-	460,161
					-	-	-	-			4,089,839	-	165,724
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	2,000,000	337,586	-	907,412
					-	-	-	-			1,092,588	-	-
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	-	-	-	167,466,000	60,494,000	10,481,233	-	18,453,687
					-	-	-	-			42,040,313	-	6,756,957
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	2,130,000	26,900	-	2,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	2,130,000	26,900	-	2,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	2,130,000	26,900	-	2,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	2,130,000	26,900	-	2,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
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3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)	
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)		
53				文化支出	244,000	-	-	-	244,000	153,000	-	103,000	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	153,000	-	103,000	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	153,000	-	103,000	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	153,000	-	103,000	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	52,563,000	700,000	211,500	397,800	
					-	-	-	-		302,200	-	-	
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	700,000	211,500	397,800	
					-	-	-	-		302,200	-	-	
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	700,000	211,500	397,800	
					-	-	-	-		302,200	-	-	
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	700,000	211,500	397,800	
					-	-	-	-		302,200	-	-	
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	66,097,000	3,233,000	238,400	2,754,675	
					-	-	-	-		478,325	-	-	
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	233,563,000	63,727,000	10,719,633	21,208,362	
					-	-	-	-		42,518,638	-	6,756,957	
76				退休撫卹給付支出	1,793,291	-	-	-	1,793,291	1,793,291	254,443	743,060	
					-	-	-	-		1,050,231	-	743,060	

# 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3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	1,680,300	-	-	-	1,680,300	1,680,300	225,596	-	743,060
					-	-	-	-			937,240	-	743,060
		01		公務人員退休給付	1,680,300	-	-	-	1,680,300	1,680,300	225,596	-	743,060
					-	-	-	-			937,240	-	743,060
			10	人事費	937,240	-	-	-	937,240	937,240	225,596	-	-
					-	-	-	-			937,240	-	-
			40	獎補助費	743,060	-	-	-	743,060	743,060	-	-	743,060
					-	-	-	-			-	-	743,060
	04			公務人員撫卹給付	112,991	-	-	-	112,991	112,991	28,847	-	-
					-	-	-	-			112,991	-	-
		01		公務人員撫卹給付	112,991	-	-	-	112,991	112,991	28,847	-	-
					-	-	-	-			112,991	-	-
			10	人事費	112,991	-	-	-	112,991	112,991	28,847	-	-
					-	-	-	-			112,991	-	-
89				其他支出	185,050	-	-	-	185,050	185,050	-	-	500
					-	-	-	-			184,550	-	-
	04			公務人員各項補助	185,050	-	-	-	185,050	185,050	-	-	500
					-	-	-	-			184,550	-	-
		01		公務人員各項補助	185,050	-	-	-	185,050	185,050	-	-	500
					-	-	-	-			184,550	-	-
			10	人事費	185,050	-	-	-	185,050	185,050	-	-	500
					-	-	-	-			184,550	-	-
				統籌科目合計	1,978,341	-	-	-	1,978,341	1,978,341	254,443	-	743,560
					-	-	-	-			1,234,781	-	743,060
				總計	235,541,341	-	-	-	235,541,341	65,705,341	10,974,076	-	21,951,922
					-	-	-	-			43,753,419	-	7,500,017

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3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	-	-	-	23,078,976
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
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	-	-	-	24,866,772
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	-	24,866,772
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	-	24,866,772

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3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	-	-	-	11,008,383	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,208,383	-	-	-	11,208,383	-							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,025,793	-	1,568,974	1,568,974	1,456,819	66,000							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						3,025,793	-	1,568,974	1,568,974	1,456,819	66,000							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,025,793	-	1,568,974	1,568,974	1,456,819	66,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,025,793	-	1,568,974	1,568,974	1,456,819	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113年1月1日至113年3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	-	-	-	-	-	-	-							
					3,025,793	-	1,568,974	1,568,974	-	1,456,819	66,000							
112	32			行政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					595,250	-	443,026	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	443,026	-	6,974	-							
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	443,026	443,026	-	6,974	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	443,026	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	-	-	301,543	-	860,000	-							
		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3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	-	-	-	-	1,546,759	-							
		03		交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
			01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
112	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					66,664,792	-	3,081,572	9,243,174	-	57,421,618	-							
		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	-	3,081,572	9,197,003	-	57,421,618	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	3,081,572	9,197,003	-	57,421,618	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	3,081,572	9,197,003	-	57,421,618	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	3,524,598	9,997,943	-	61,478,097	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	-	56,371	-	5,035,505	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					81,604,340	-	5,093,572	11,510,546	-	70,093,794	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113年1月1日至113年3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	-	-	-	-	-	-	-
						86,696,216	-	5,093,572	11,566,917	-	75,129,299	66,000

# 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3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	27,380,766	
1005 民意代表待遇	3,500,000	
1010 政務人員待遇	409,404	
1015 法定編制人員待遇	10,475,696	
1020 約聘僱人員待遇	649,880	
1025 技工及工友待遇	2,001,003	
1030 獎金	6,065,869	
1035 其他給與	437,750	
1040 加班費	5,183	
1045 退休退職給付	989,326	
1050 退休離職儲金	1,200,642	
1055 保險	1,646,013	
2000 業務費	13,827,328	
2006 水電費	1,283,202	
2009 通訊費	228,994	
2018 資訊服務費	177,756	
2024 稅捐及規費	38,340	
2027 保險費	61,883	
2033 臨時人員酬金	1,822,313	
2036 按日按件計資酬金	5,000	
2051 物品	754,091	
2054 一般事務費	8,040,936	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	189,526	



# 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3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
2069 設施及機械設備養護費	349,301	
2072 國內旅費	122,736	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	8,650	
2093 特別費	194,600	
3000 設備及投資	478,325	
3015 公共建設及設施費	302,200	
3035 雜項設備費	176,125	
4000 獎補助費	2,067,000	
4065 社會福利津貼及濟助	449,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	
4090 其他補助及捐助	1,600,000	
合計	43,753,419	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113年3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	231,507,962	負債	38,019,749
流動資產	186,607,601	流動負債	21,401,583
專戶存款	30,961,154	應付代收款	20,415,583
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	147,980,430	其他負債	16,618,166
預付款	7,566,017	存入保證金	15,176,114
固定資產	38,792,441	應付保管款	1,442,052
土地	3,949,235	淨資產	193,488,213
房屋建築及設備	42,815,011	資產負債淨額	193,488,213
累計折舊－房屋建築及設備	-22,765,892	資產負債淨額	193,488,213
機械及設備	22,811,295		
累計折舊－機械及設備	-19,289,194		
交通及運輸設備	41,797,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,548,897		
雜項設備	8,738,190		
累計折舊－雜項設備	-6,714,738		
無形資產	35,325		
電腦軟體	35,325		
其他資產	6,072,595		
暫付款	6,072,595		
合 計	231,507,962	合 計	231,507,962
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	2,625,994	應付保證品	2,625,994
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	24,509,061	90,442,461
罰款及賠償收入	5,730	10,680
規費收入	56,401	127,286
財產孳息收入	0	57,000
補助收入	24,149,500	87,335,364
捐獻及贈與收入	0	2,583,813
其他收入	297,430	328,318
支出	16,635,813	55,630,769
人事支出	4,649,305	27,380,766
業務支出	5,954,264	13,266,252
補助社會保險及其他福利費用	157,000	449,000
其他獎補捐助	400,000	1,618,000
財產交易損失	635	635
固定資產折舊	470,445	1,403,008
無形資產攤銷	635	1,905
其他支出	5,003,529	11,511,203
收支餘絀	7,873,248	34,811,692

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03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	88,699,597	1,742,864	90,442,461	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,680		10,680	罰款及賠償收入
規費收入	127,286		127,286	規費收入
財產收入	57,000		57,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	85,592,500	1,742,864	87,335,364	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	328,318		328,318	其他收入
歲出	43,753,419	11,877,350	55,630,769	支出
人事費	27,380,766		27,380,766	人事支出
業務費	13,827,328	-561,076	13,266,252	業務支出
獎補助費	2,067,000		2,067,000	獎補助支出
設備及投資	478,325	-478,325		
		635	635	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,404,913	1,404,913	折舊、折耗及攤銷
		11,511,203	11,511,203	其他支出
歲計餘絀	44,946,178	-10,134,486	34,811,692	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3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	0	0	-183,378	20,049,119
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	242,625	0	-246,627	3,522,101
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	0	63,500	-789,979	9,248,534
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	235,043	50,000	-120,159	2,023,452
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	477,668	113,500	-1,340,143	38,792,441
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	1,905	0	35,325
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	1,905	0	35,325
合 計	119,784,224	-79,978,578	477,668	115,405	-1,340,143	38,827,766