

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4月30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	328	-	-8,992
					-			11,008		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	328	-	-8,992
					-			11,008		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	328	-	-8,992
					-			11,008		
05				規費收入	448,000	448,000	144,000	34,370	-	17,656
					-			161,656		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	6,000	200	-	4,600
					-			10,600		
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	200	-	4,600
					-			10,600		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	138,000	34,170	-	13,056
					-			151,056		
		03		資料使用費	38,000	38,000	12,000	-	-	11,900
					-			23,900		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	126,000	34,170	-	1,156
					-			127,156		
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	52,595,000	-	-	32,997,500
					-			85,592,500		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	183,946,000	52,595,000	-	-	32,997,500
					-			85,592,500		
		01		一般性補助收入	151,253,000	151,253,000	52,000,000	-	-	27,385,000
					-			79,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	32,693,000	595,000	-	-	5,612,500
					-			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4月30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	280,000	11,700	60,018	
					-			340,018		
	02			雜項收入	829,000	829,000	280,000	11,700	60,018	
					-			340,018		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,500	42,000	
					-			42,000		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	280,000	1,200	18,018	
					-			298,018		
				經常門合計	213,579,000	213,579,000	55,139,000	46,398	33,606,995	
					-			88,745,995		
				總計	213,579,000	213,579,000	55,139,000	46,398	33,606,995	
					-			88,745,995		

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4月30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	20,820,000	2,632,984	-	5,860,307
					-	-	-	-			14,959,693		1,646,137
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,318,000	20,820,000	2,632,984	-	5,860,307
					-	-	-	-			14,959,693		1,646,137
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,318,000	20,820,000	2,632,984	-	5,860,307
					-	-	-	-			14,959,693		1,646,137
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,366,000	16,800,000	2,053,152	-	3,863,046
					-	-	-	-			12,936,954		1,646,137
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	4,000,000	579,832	-	1,995,261
					-	-	-	-			2,004,739		-
			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4月30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)	
					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)					
		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	7,370,000	1,147,887	-	1,940,824
					-	-	-	-		5,429,176	-	-	784,865
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	6,321,000	1,013,376	-	1,309,556
					-	-	-	-		5,011,444	-	-	739,313
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	6,321,000	1,013,376	-	1,309,556
					-	-	-	-		5,011,444	-	-	739,313
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	3,121,000	299,384	-	832,941
					-	-	-	-		2,288,059	-	-	490,743
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	1,050,000	313,992	-	326,615
					-	-	-	-		723,385	-	-	248,570
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	2,150,000	400,000	-	150,000
					-	-	-	-		2,000,000	-	-	-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	3,108,000	1,049,000	134,511	-	631,268
					-	-	-	-		417,732	-	-	45,552
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	3,108,000	1,049,000	134,511	-	631,268
					-	-	-	-		417,732	-	-	45,552
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	500,000	53,201	-	174,965
					-	-	-	-		325,035	-	-	45,552
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	1,259,000	549,000	81,310	-	456,303
					-	-	-	-		92,697	-	-	-
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4月30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		
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
		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	8,755,000	856,823	4,839,360	
					-	-	-	-	-	3,915,640	-	1,924,869	
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	6,300,000	455,880	3,966,873	
					-	-	-	-	-	2,333,127	-	1,779,995	
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	6,300,000	455,880	3,966,873	
					-	-	-	-	-	2,333,127	-	1,779,995	
			20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	5,100,000	405,880	2,816,873	
					-	-	-	-	-	2,283,127	-	1,779,995	
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,200,000	50,000	1,150,000	
					-	-	-	-	-	50,000	-	-	
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,104,000	1,130,000	120,110	405,925	
					-	-	-	-	-	724,075	-	60,569	
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,104,000	1,130,000	120,110	405,925	
					-	-	-	-	-	724,075	-	60,569	
			10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,327,000	930,000	98,325	340,785	
					-	-	-	-	-	589,215	-	60,569	
			20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	200,000	21,785	65,140	
					-	-	-	-	-	134,860	-	-	
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	3,976,000	1,325,000	280,833	466,562	
					-	-	-	-	-	858,438	-	84,305	
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	3,976,000	1,325,000	280,833	466,562	
					-	-	-	-	-	858,438	-	84,305	
			10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	720,000	95,773	332,168	
					-	-	-	-	-	387,832	-	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4月30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	605,000	185,060	-	134,394
					-	-	-	-			470,606	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	3,961,000	1,120,000	21,599	-	941,792
					-	-	-	-			178,208	-	32,000
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	3,961,000	1,120,000	21,599	-	941,792
					-	-	-	-			178,208	-	32,000
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	3,961,000	1,120,000	21,599	-	941,792
					-	-	-	-			178,208	-	32,000
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	3,461,000	920,000	21,599	-	741,792
					-	-	-	-			178,208	-	32,000
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	500,000	85,000	-	99,851
					-	-	-	-			400,149	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	500,000	85,000	-	99,851
					-	-	-	-			400,149	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	500,000	85,000	-	99,851
					-	-	-	-			400,149	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	500,000	85,000	-	99,851
					-	-	-	-			400,149	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	6,024,000	815,130	-	2,431,434
					-	-	-	-			3,592,566	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	5,859,000	793,722	-	2,298,482
					-	-	-	-			3,560,518	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	5,859,000	793,722	-	2,298,482
					-	-	-	-			3,560,518	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	5,859,000	793,722	-	2,298,482
					-	-	-	-			3,560,518	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	165,000	21,408	-	132,952
					-	-	-	-			32,048	-	-

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4月30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)	
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)		
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	165,000	21,408	-	132,952
					-	-	-	-			32,048		-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	165,000	21,408	-	132,952
					-	-	-	-			32,048		-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	800,000	182,000	-	169,000
					-	-	-	-			631,000		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	800,000	182,000	-	169,000
					-	-	-	-			631,000		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	800,000	182,000	-	169,000
					-	-	-	-			631,000		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	800,000	182,000	-	169,000
					-	-	-	-			631,000		-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,258,000	7,826,000	362,893	-	4,557,443
					-	-	-	-			3,268,557		2,550,900
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	7,826,000	362,893	-	4,557,443
					-	-	-	-			3,268,557		2,550,900
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	7,826,000	362,893	-	4,557,443
					-	-	-	-			3,268,557		2,550,900
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,690,000	203,210	-	535,904
					-	-	-	-			1,154,096		200,900
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,186,000	3,786,000	159,683	-	1,671,539
					-	-	-	-			2,114,461		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	2,350,000
					-	-	-	-			-		2,350,000
71				環境保護支出	18,831,000	-	-	-	18,831,000	7,900,000	1,122,648	-	1,594,925
					-	-	-	-			6,305,075		233,224
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	18,831,000	7,900,000	1,122,648	-	1,594,925
					-	-	-	-			6,305,075		233,224
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	18,831,000	7,900,000	1,122,648	-	1,594,925
					-	-	-	-			6,305,075		233,224

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4月30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	5,300,000	787,375	-	422,786
					-	-	-	-			4,877,214	-	165,724
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	2,600,000	335,273	-	1,172,139
					-	-	-	-			1,427,861	-	67,500
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	71,714,000	7,226,964	-	22,446,723
					-	-	-	-			49,267,277	-	7,171,995
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	4,130,000	-	-	4,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	4,130,000	-	-	4,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	4,130,000	-	-	4,003,875
					-	-	-	-			126,125	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	4,130,000	-	-	4,003,875
					-	-	-	-			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4月30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	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	193,000	-	-	143,000
					-	-	-	-		50,000	-	-	-
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	52,563,000	1,200,000	112,208	-	785,592
					-	-	-	-		414,408	-	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	1,200,000	112,208	-	785,592
					-	-	-	-		414,408	-	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	1,200,000	112,208	-	785,592
					-	-	-	-		414,408	-	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	1,200,000	112,208	-	785,592
					-	-	-	-		414,408	-	-	-
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	5,773,000	112,208	-	5,182,467
					-	-	-	-		590,533	-	-	-
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	233,563,000	77,487,000	7,339,172	-	27,629,190
					-	-	-	-		49,857,810	-	-	7,171,995
76				退休撫卹給付支出	2,076,180	-	-	-	2,076,180	2,076,180	282,889	-	743,060
					-	-	-	-		1,333,120	-	-	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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	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)	
					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)	備註(預付款)	
	03			公務人員退休給付	1,931,945	-	-	-	1,931,945	1,931,945	251,645	-	743,060
					-	-	-	-			1,188,885	-	743,060
		01		公務人員退休給付	1,931,945	-	-	-	1,931,945	1,931,945	251,645	-	743,060
					-	-	-	-			1,188,885	-	743,060
			10	人事費	1,188,885	-	-	-	1,188,885	1,188,885	251,645	-	-
					-	-	-	-			1,188,885	-	-
			40	獎補助費	743,060	-	-	-	743,060	743,060	-	-	743,060
					-	-	-	-			-	-	743,060
	04			公務人員撫卹給付	144,235	-	-	-	144,235	144,235	31,244	-	-
					-	-	-	-			144,235	-	-
		01		公務人員撫卹給付	144,235	-	-	-	144,235	144,235	31,244	-	-
					-	-	-	-			144,235	-	-
			10	人事費	144,235	-	-	-	144,235	144,235	31,244	-	-
					-	-	-	-			144,235	-	-
89				其他支出	185,050	-	-	-	185,050	185,050	500	-	-
					-	-	-	-			185,050	-	-
	04			公務人員各項補助	185,050	-	-	-	185,050	185,050	500	-	-
					-	-	-	-			185,050	-	-
		01		公務人員各項補助	185,050	-	-	-	185,050	185,050	500	-	-
					-	-	-	-			185,050	-	-
			10	人事費	185,050	-	-	-	185,050	185,050	500	-	-
					-	-	-	-			185,050	-	-
				統籌科目合計	2,261,230	-	-	-	2,261,230	2,261,230	283,389	-	743,060
					-	-	-	-			1,518,170	-	743,060
				總計	235,824,230	-	-	-	235,824,230	79,748,230	7,622,561	-	28,372,250
					-	-	-	-			51,375,980	-	7,915,055

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4月30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4月30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	-	-	-	-	-	-							
					10,403,622	-	328,377	1,897,351	-	8,506,271	66,000							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	328,377	1,897,351	-	8,506,271	66,000						
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	328,377	1,897,351	-	8,506,271	66,000						
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					10,403,622	-	328,377	1,897,351	-	8,506,271	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4月30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	-	328,377	1,897,351	-	8,506,271	66,000							
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	-	860,000	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4月30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	-	1,400,962	-	145,797	-
		03			交通管理業務	-	-	-	-	-	-
						1,546,759	-	1,400,962	-	145,797	-
			01		路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-
						1,546,759	-	1,400,962	-	145,797	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,546,759	-	1,400,962	-	145,797	-
112	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						66,664,792	-	4,618,952	-	52,802,666	-
		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	-	4,618,952	-	52,802,666	-
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-
						66,618,621	-	4,618,952	-	52,802,666	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,618,621	-	4,618,952	-	52,802,666	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						71,476,040	-	6,879,914	-	54,598,183	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,091,876	-	2,260,962	-	2,774,543	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						88,982,169	-	4,947,329	-	72,524,294	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4月30日

頁數：第4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
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					94,074,045	-	7,208,291	18,775,208	-	75,298,837	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4月30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	31,254,575	
1005 民意代表待遇	3,500,000	
1010 政務人員待遇	511,755	
1015 法定編制人員待遇	12,613,357	
1020 約聘僱人員待遇	812,350	
1025 技工及工友待遇	2,501,880	
1030 獎金	6,163,369	
1035 其他給與	502,410	
1040 加班費	5,183	
1045 退休退職給付	1,272,215	
1050 退休離職儲金	1,450,745	
1055 保險	1,921,311	
2000 業務費	16,831,872	
2006 水電費	1,510,330	
2009 通訊費	268,495	
2018 資訊服務費	239,614	
2024 稅捐及規費	133,280	
2027 保險費	81,747	
2033 臨時人員酬金	2,362,825	
2036 按日按件計資酬金	53,900	
2051 物品	912,297	
2054 一般事務費	9,486,999	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	219,976	

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4月30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	606,801	
2072 國內旅費	195,256	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	15,230	
2093 特別費	195,122	
3000 設備及投資	590,533	
3015 公共建設及設施費	414,408	
3035 雜項設備費	176,125	
4000 獎補助費	2,699,000	
4040 對國內團體之捐助	20,000	
4065 社會福利津貼及濟助	631,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	
4090 其他補助及捐助	2,000,000	
合計	51,375,980	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113年4月30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	219,317,819	負債	41,521,215
流動資產	173,377,715	流動負債	23,649,456
專戶存款	32,952,370	應付代收款	22,663,456
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	132,344,290	其他負債	17,871,759
預付款	7,981,055	存入保證金	16,423,714
固定資產	38,322,569	應付保管款	1,448,045
土地	3,949,235	淨資產	177,796,604
房屋建築及設備	42,815,011	資產負債淨額	177,796,604
累計折舊－房屋建築及設備	-22,827,018	資產負債淨額	177,796,604
機械及設備	22,811,295		
累計折舊－機械及設備	-19,373,031		
交通及運輸設備	41,797,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,832,357		
雜項設備	8,738,190		
累計折舊－雜項設備	-6,756,187		
無形資產	34,690		
電腦軟體	34,690		
其他資產	7,582,845		
暫付款	7,582,845		
合 計	219,317,819	合 計	219,317,819
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,398	90,488,859
罰款及賠償收入	328	11,008
規費收入	34,370	161,656
財產孳息收入	0	57,000
補助收入	0	87,335,364
捐獻及贈與收入	0	2,583,813
其他收入	11,700	340,018
支出	15,738,007	71,368,776
人事支出	3,873,809	31,254,575
業務支出	5,702,154	18,968,406
補助社會保險及其他福利費用	182,000	631,000
其他獎補捐助	450,000	2,068,000
財產交易損失	0	635
固定資產折舊	469,872	1,872,880
無形資產攤銷	635	2,540
其他支出	5,059,537	16,570,740
收支餘絀	-15,691,609	19,120,083

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04月30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	88,745,995	1,742,864	90,488,859	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,008		11,008	罰款及賠償收入
規費收入	161,656		161,656	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	340,018		340,018	其他收入
歲出	51,375,980	19,992,796	71,368,776	支出
人事費	31,254,575		31,254,575	人事支出
業務費	16,831,872	2,136,534	18,968,406	業務支出
獎補助費	2,699,000		2,699,000	獎補助支出
設備及投資	590,533	-590,533		
		635	635	財產損失
				投資損失
債務費		1,875,420	1,875,420	利息費用及手續費
		16,570,740	16,570,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,370,015	-18,249,932	19,120,083	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4月30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	-244,504	19,987,993
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	242,625	0	-330,464	3,438,264
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	0	63,500	-1,073,439	8,965,074
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	235,043	50,000	-161,608	1,982,003
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	-1,810,015	38,322,569
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	2,540	0	34,690
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	2,540	0	34,690
合 計	119,784,224	-79,978,578	477,668	116,040	-1,810,015	38,357,259