

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1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	4,950	-	-15,050
					-			4,950		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	4,950	-	-15,050
					-			4,950		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	4,950	-	-15,050
					-			4,950		
05				規費收入	448,000	448,000	38,000	31,840	-	-6,160
					-			31,840		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	36,000	29,140	-	-6,860
					-			29,140		
		03		資料使用費	38,000	38,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	33,000	29,140	-	-3,860
					-			29,140		
07				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	183,946,000	183,946,000	13,000,000	55,385,000	-	42,385,000
					-			55,385,000		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	183,946,000	13,000,000	55,385,000	-	42,385,000
					-			55,385,000		
		01		一般性補助收入	151,253,000	151,253,000	13,000,000	55,385,000	-	42,385,000
					-			55,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	32,693,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	-	-2,100,000
					-			-		
	01			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	-	-2,100,000
					-			-		

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1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		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	2,100,000	-	-2,100,000	
					-			-		
12				其他收入	829,000	829,000	70,000	11,100	-58,900	
					-			11,100		
	02			雜項收入	829,000	829,000	70,000	11,100	-58,900	
					-			11,100		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,500	10,500	
					-			10,500		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	70,000	600	-69,400	
					-			600		
				經常門合計	213,579,000	213,579,000	15,228,000	55,432,890	40,204,890	
					-			55,432,890		
				總計	213,579,000	213,579,000	15,228,000	55,432,890	40,204,890	
					-			55,432,890		

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1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	8,820,000	6,753,740	-	2,066,260
					-	-	-	-			6,753,740		-
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,318,000	8,820,000	6,753,740	-	2,066,260
					-	-	-	-			6,753,740		-
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,318,000	8,820,000	6,753,740	-	2,066,260
					-	-	-	-			6,753,740		-
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,366,000	7,800,000	6,560,434	-	1,239,566
					-	-	-	-			6,560,434		-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	1,000,000	185,306	-	814,694
					-	-	-	-			185,306		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	8,000	-	12,000
					-	-	-	-			8,000		-
33				立法支出	16,913,000	-	-	-	16,913,000	10,589,000	10,587,213	-	1,787
					-	-	-	-			10,587,213		-
	01			一般行政	7,571,000	-	-	-	7,571,000	4,530,000	4,529,613	-	387
					-	-	-	-			4,529,613		-
		01		行政管理	7,571,000	-	-	-	7,571,000	4,530,000	4,529,613	-	387
					-	-	-	-			4,529,613		-
			10	人事費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	2,774,000	2,774,000	-	-
					-	-	-	-			2,774,000		-
			20	業務費	3,047,000	-	-	-	3,047,000	1,756,000	1,755,613	-	387
					-	-	-	-			1,755,613		-
	03			議事業務	9,342,000	-	-	-	9,342,000	6,059,000	6,057,600	-	1,400
					-	-	-	-			6,057,600		-
		01		業務管理	8,538,000	-	-	-	8,538,000	5,632,000	5,631,300	-	700
					-	-	-	-			5,631,300		-
			10	人事費	6,750,000	-	-	-	6,750,000	4,250,000	4,250,000	-	-
					-	-	-	-			4,250,000		-
			20	業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,382,000	1,381,300	-	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1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	426,300	-	700
					-	-	-	-			426,300		-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	-			154,000		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	273,000	272,300	-	700
					-	-	-	-			272,300		-
37				民政支出	20,222,000	-	-	-	20,222,000	2,716,000	2,193,285	-	522,715
					-	-	-	-			2,193,285		11,700
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	2,416,000	2,027,853	-	388,147
					-	-	-	-			2,027,853		11,700
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	2,416,000	2,027,853	-	388,147
					-	-	-	-			2,027,853		11,700
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	1,366,000	1,206,011	-	159,989
					-	-	-	-			1,206,011		-
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	150,000	21,842	-	128,158
					-	-	-	-			21,842		11,700
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	900,000	800,000	-	100,000
					-	-	-	-			800,000		-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	3,108,000	300,000	165,432	-	134,568
					-	-	-	-			165,432		-
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	3,108,000	300,000	165,432	-	134,568
					-	-	-	-			165,432		-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	200,000	165,432	-	34,568
					-	-	-	-			165,432		-
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	1,259,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
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1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	3,675,000	434,987	3,240,013
										434,987		1,322,770
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	2,600,000	10,234	2,589,766
										10,234		1,322,770
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	2,600,000	10,234	2,589,766
										10,234		1,322,770
			20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	2,300,000	10,234	2,289,766
										10,234		1,322,770
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	300,000	-	300,000
										-		-
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,104,000	530,000	324,240	205,760
										324,240		-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,104,000	530,000	324,240	205,760
										324,240		-
			10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,327,000	480,000	294,240	185,760
										294,240		-
			20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	50,000	30,000	20,000
										30,000		-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	3,976,000	545,000	100,513	444,487
										100,513		-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	3,976,000	545,000	100,513	444,487
										100,513		-
			10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	320,000	100,513	219,487
										100,513		-

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1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	225,000	-	-	225,000
					-	-	-	-					
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	3,961,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-					
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	3,961,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-					
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	3,961,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-					
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	3,461,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-					
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	20,801	-	179,199
					-	-	-	-			20,801		
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	20,801	-	179,199
					-	-	-	-			20,801		
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	20,801	-	179,199
					-	-	-	-			20,801		
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	20,801	-	179,199
					-	-	-	-			20,801		
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	1,745,000	461,910	-	1,283,090
					-	-	-	-			461,910		
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	1,695,000	461,910	-	1,233,090
					-	-	-	-			461,910		
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	1,695,000	461,910	-	1,233,090
					-	-	-	-			461,910		
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	1,695,000	461,910	-	1,233,090
					-	-	-	-			461,910		
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-					

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1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)
					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)	備註(預付款)			
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	200,000	80,000	120,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	200,000	80,000	120,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	200,000	80,000	120,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	200,000	80,000	120,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,258,000	4,850,000	576,466	4,273,534
					-	-	-	-		576,466	-	2,327,000
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	4,850,000	576,466	4,273,534
					-	-	-	-		576,466	-	2,327,000
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	4,850,000	576,466	4,273,534
					-	-	-	-		576,466	-	2,327,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	700,000	576,466	123,534
					-	-	-	-		576,466	-	-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,186,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-	-	-		-	-	-
			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	3,300,000	2,337,705	962,295
					-	-	-	-		2,337,705	-	-
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	18,831,000	3,300,000	2,337,705	962,295
					-	-	-	-		2,337,705	-	-
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	18,831,000	3,300,000	2,337,705	962,295
					-	-	-	-		2,337,705	-	-

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1月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	11,330,000	-	-	-	11,330,000	2,500,000	1,996,957	-	503,043
					-	-	-	-			1,996,957		-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	800,000	340,748	-	459,252
					-	-	-	-			340,748		-
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	36,225,000	23,446,107	-	12,778,893
					-	-	-	-			23,446,107		3,661,470
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	200,000	99,225	-	100,775
					-	-	-	-			99,225		-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	200,000	99,225	-	100,775
					-	-	-	-			99,225		-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	200,000	99,225	-	100,775
					-	-	-	-			99,225		-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	200,000	99,225	-	100,775
					-	-	-	-			99,225		-
33				立法支出	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	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1月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
53				文化支出	244,000	-	-	-	244,000	50,000	-	-	50,000
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	50,000	-	-	50,000
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	50,000	-	-	50,000
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	50,000	-	-	50,000
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	52,563,000	500,000	-	-	500,000
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	500,000	-	-	500,000
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	500,000	-	-	500,000
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	500,000	-	-	500,000
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	1,181,000	100,000	-	-	100,000
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	100,000	-	-	100,000
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	100,000	-	-	100,000
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	100,000	-	-	100,000
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	66,097,000	850,000	99,225	-	750,775
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	233,563,000	37,075,000	23,545,332	-	13,529,668
76				退休撫卹給付支出	1,293,887	-	-	-	1,293,887	1,293,887	550,827	-	743,060
											550,827	-	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1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	1,237,791	-	-	-	1,237,791	1,237,791	494,731	-	743,060
					-	-	-	-			494,731	-	743,060
		01		公務人員退休給付	1,237,791	-	-	-	1,237,791	1,237,791	494,731	-	743,060
					-	-	-	-			494,731	-	743,060
			10	人事費	494,731	-	-	-	494,731	494,731	494,731	-	-
					-	-	-	-			494,731	-	-
			40	獎補助費	743,060	-	-	-	743,060	743,060	-	-	743,060
					-	-	-	-			-	-	743,060
	04			公務人員撫卹給付	56,096	-	-	-	56,096	56,096	56,096	-	-
					-	-	-	-			56,096	-	-
		01		公務人員撫卹給付	56,096	-	-	-	56,096	56,096	56,096	-	-
					-	-	-	-			56,096	-	-
			10	人事費	56,096	-	-	-	56,096	56,096	56,096	-	-
					-	-	-	-			56,096	-	-
89				其他支出	184,550	-	-	-	184,550	184,550	184,550	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
	04			公務人員各項補助	184,550	-	-	-	184,550	184,550	184,550	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
		01		公務人員各項補助	184,550	-	-	-	184,550	184,550	184,550	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
			10	人事費	184,550	-	-	-	184,550	184,550	184,550	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
				統籌科目合計	1,478,437	-	-	-	1,478,437	1,478,437	735,377	-	743,060
					-	-	-	-			735,377	-	743,060
				總計	235,041,437	-	-	-	235,041,437	38,553,437	24,280,709	-	14,272,728
					-	-	-	-			24,280,709	-	4,404,530

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1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	1,742,864	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	1,742,864	1,742,864	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	1,742,864	1,742,864	-
					小計	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	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	1,742,864	24,866,772
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	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1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	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	10,403,622	-	-	-	-	10,403,622	66,000							
112	32			行政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					595,250	-	-	-	-	595,250	-							
		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	-	-	-	-	450,000	-							
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
112	37			民政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,507,696	-	-	-	-	1,507,696	-							
		03		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	-	-	1,257,696	-							
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	-	-	1,257,696	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	-	-	1,257,696	-							
		04		地政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			01	土地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
112	53			文化支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,161,543	-	-	-	-	1,161,543	-							
		03		文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	-	-	301,543	-							
			01	社教及體育活動*	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	-	-	301,543	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	167,822	167,822	-	66,496,970	-							
		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	-	167,822	167,822	-	66,450,799	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	167,822	167,822	-	66,450,799	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	167,822	167,822	-	66,450,799	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	167,822	167,822	-	71,308,218	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	-	-	-	5,091,876	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	167,822	167,822	-	88,814,347	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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	167,822	167,822	-	93,906,223	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1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	18,813,430	
1005 民意代表待遇	3,500,000	
1010 政務人員待遇	204,702	
1015 法定編制人員待遇	6,099,547	
1020 約聘僱人員待遇	324,940	
1025 技工及工友待遇	999,249	
1030 獎金	5,200,206	
1035 其他給與	402,550	
1045 退休退職給付	489,922	
1050 退休離職儲金	693,860	
1055 保險	898,454	
2000 業務費	4,480,054	
2006 水電費	36,000	
2009 通訊費	125,443	
2018 資訊服務費	150,000	
2024 稅捐及規費	36,020	
2027 保險費	36,541	
2033 臨時人員酬金	804,423	
2051 物品	400,390	
2054 一般事務費	1,735,186	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,950	
2069 設施及機械設備養護費	282,801	
2072 國內旅費	115,000	

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1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
2078 國外旅費	350,000	
2093 特別費	159,300	
3000 設備及投資	99,225	
3035 雜項設備費	99,225	
4000 獎補助費	888,000	
4065 社會福利津貼及濟助	80,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	
4090 其他補助及捐助	800,000	
合計	24,280,709	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113年1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	243,267,320	負債	51,966,069
流動資產	198,327,793	流動負債	35,035,088
專戶存款	37,138,047	應付代收款	25,707,275
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	156,619,216	預收其他政府款	8,341,813
預付款	4,470,530	其他負債	16,930,981
固定資產	39,402,723	存入保證金	15,496,636
土地	3,949,235	應付保管款	1,434,345
房屋建築及設備	42,815,011	淨資產	191,301,251
累計折舊－房屋建築及設備	-22,643,640	資產負債淨額	191,301,251
機械及設備	22,667,895	資產負債淨額	191,301,251
累計折舊－機械及設備	-19,122,660		
交通及運輸設備	41,860,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,043,607		
雜項設備	8,553,147		
累計折舊－雜項設備	-6,633,589		
無形資產	36,595		
電腦軟體	36,595		
其他資產	5,500,209		
暫付款	5,500,209		
合 計	243,267,320	合 計	243,267,320
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	57,175,754	57,175,754
罰款及賠償收入	4,950	4,950
規費收入	31,840	31,840
補助收入	57,127,864	57,127,864
其他收入	11,100	11,100
支出	24,814,859	24,814,859
人事支出	18,813,430	18,813,430
業務支出	4,480,054	4,480,054
補助社會保險及其他福利費用	80,000	80,000
其他獎補捐助	808,000	808,000
固定資產折舊	464,918	464,918
無形資產攤銷	635	635
其他支出	167,822	167,822
收支餘絀	32,360,895	32,360,895

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01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	55,432,890	1,742,864	57,175,754	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,950		4,950	罰款及賠償收入
規費收入	31,840		31,840	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	55,385,000	1,742,864	57,127,864	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	11,100		11,100	其他收入
歲出	24,280,709	534,150	24,814,859	支出
人事費	18,813,430		18,813,430	人事支出
業務費	4,480,054		4,480,054	業務支出
獎補助費	888,000		888,000	獎補助支出
設備及投資	99,225	-99,225		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		465,553	465,553	折舊、折耗及攤銷
		167,822	167,822	其他支出
歲計餘絀	31,152,181	1,208,714	32,360,895	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1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	-61,126	20,171,371
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	99,225	0	-80,093	3,545,235
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	0	0	-284,689	9,817,324
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	0	0	-39,010	1,919,558
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	99,225	0	-464,918	39,402,723
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	635	0	36,595
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	635	0	36,595
合 計	119,784,224	-79,978,578	99,225	635	-464,918	39,439,318