

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,849
					-			151		
	03			賠償收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,849
					-			151		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,849
					-			151		
05				規費收入	196,000	196,000	77,000	15,041	-	-2,611
					-			74,389		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	500	-	3,500
					-			5,500		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	500	-	3,500
					-			5,500		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	75,000	14,541	-	-6,111
					-			68,889		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	75,000	14,541	-	-6,111
					-			68,889		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	2,100
					-			2,100		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100		
09				補助及協助收入	162,757,000	162,757,000	97,596,000	21,360,811	-	826,437
					-			98,422,437		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	162,757,000	97,596,000	21,360,811	-	826,437
					-			98,422,437		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	87,078,000	20,000,000	-	-
					-			87,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	26,679,000	10,518,000	1,360,811	-	826,437
					-			11,344,437		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	-	-	2,218,913	
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	-	-	2,218,913	
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	-	-	2,218,913	
12				其他收入	4,000	4,000	-	2,400	12,267	
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	2,400	12,267	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,937	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	2,400	9,330	
				經常門合計	185,962,000	185,962,000	97,678,000	21,378,252	3,052,257	
				總計	185,962,000	185,962,000	97,678,000	21,378,252	3,052,257	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 (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)		
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	21,636,000	-	4,788,874	
					-	-	-	-	-	2,401,777	-	-	
					-	-	-	-	-	16,847,126	-	240,000	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	21,636,000	-	4,788,874	
					-	-	-	-	-	2,401,777	-	-	
					-	-	-	-	-	16,847,126	-	240,000	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	21,636,000	-	4,788,874	
					-	-	-	-	-	2,401,777	-	-	
					-	-	-	-	-	16,847,126	-	240,000	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	18,000,000	-	3,631,358	
					-	-	-	-	-	1,838,958	-	-	
					-	-	-	-	-	14,368,642	-	-	
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	3,590,000	-	1,145,516	
					-	-	-	-	-	550,819	-	-	
					-	-	-	-	-	2,444,484	-	240,000	
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	46,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	34,000	-	-	
33				立法支出	16,508,000	-	-	-	16,508,000	9,978,000	-	1,620	
					-	-	-	-	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	9,976,380	-	-	
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	4,958,780	-	-	
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	4,958,780	-	-	
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,758,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,758,000	-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,703,000	2,201,000	-	220	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,200,780	-	-	
		03		議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	5,019,000	-	1,400	
					-	-	-	-	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	5,017,600	-	-	
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	4,592,000	-	700	
					-	-	-	-	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,591,300	-	-	
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	3,510,000	-	-	
					-	-	-	-	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	3,510,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	700	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,081,300	-	-	
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	427,000	-	700	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	426,300	-	-	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	154,000	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	273,000	-	700	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	272,300	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	
					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)
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	20,775,000	10,840,000	-	4,073,366
					-	-	-	-	-	1,458,408	-	-
					-	-	-	-	-	6,766,634	-	-
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	17,632,000	9,034,000	-	2,679,209
					-	-	-	-	-	1,408,610	-	-
					-	-	-	-	-	6,354,791	-	-
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	17,632,000	9,034,000	-	2,679,209
					-	-	-	-	-	1,408,610	-	-
					-	-	-	-	-	6,354,791	-	-
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	3,480,000	-	956,244
					-	-	-	-	-	343,000	-	-
					-	-	-	-	-	2,523,756	-	-
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	6,540,000	3,394,000	-	1,722,965
					-	-	-	-	-	705,610	-	-
					-	-	-	-	-	1,671,035	-	-
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	2,160,000	-	-
					-	-	-	-	-	360,000	-	-
					-	-	-	-	-	2,160,000	-	-
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	3,143,000	1,806,000	-	1,394,157
					-	-	-	-	-	49,798	-	-
					-	-	-	-	-	411,843	-	-
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	3,143,000	1,806,000	-	1,394,157
					-	-	-	-	-	49,798	-	-
					-	-	-	-	-	411,843	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,400,000	-	1,065,478
					-	-	-	-	-	37,161	-	-
					-	-	-	-	-	334,522	-	-
			20	業務費	863,000	-	-	-	863,000	406,000	-	328,679
					-	-	-	-	-	12,637	-	-
					-	-	-	-	-	77,321	-	-
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	20,287,000	14,829,000	-	11,093,809
					-	-	-	-	-	304,921	-	-
					-	-	-	-	-	3,735,191	-	173,173
		03		文教活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	12,000,000	-	10,207,419
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,792,581	-	173,173
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	12,000,000	-	10,207,419
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,792,581	-	173,173

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	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)		
			20	業務費	11,210,000	-	-	-	11,210,000	10,900,000	-	9,687,419	
					-	-	-	-	-	1,212,581	-	173,173	
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,100,000	-	520,000	
					-	-	-	-	-	580,000	-	-	
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,234,000	-	264,251	
					-	-	-	-	-	969,749	-	-	
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,234,000	-	264,251	
					-	-	-	-	-	969,749	-	-	
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	900,000	-	91,760	
					-	-	-	-	-	808,240	-	-	
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	334,000	-	172,491	
					-	-	-	-	-	161,509	-	-	
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,595,000	-	622,139	
					-	-	-	-	-	155,779	-	-	
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,595,000	-	622,139	
					-	-	-	-	-	972,861	-	-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	720,000	-	209,566	
					-	-	-	-	-	64,050	-	-	
					-	-	-	-	-	510,434	-	-	
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	875,000	-	412,573	
					-	-	-	-	-	91,729	-	-	
					-	-	-	-	-	462,427	-	-	
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	2,390,000	1,500,000	-	1,035,217	
					-	-	-	-	-	13,498	-	-	
					-	-	-	-	-	464,783	-	-	
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	2,390,000	1,500,000	-	1,035,217	
					-	-	-	-	-	13,498	-	-	
					-	-	-	-	-	464,783	-	-	
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	2,390,000	1,500,000	-	1,035,217	
					-	-	-	-	-	13,498	-	-	
					-	-	-	-	-	464,783	-	-	
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	1,100,000	-	635,217	
					-	-	-	-	-	13,498	-	-	
					-	-	-	-	-	464,783	-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	600,000	-	12,758	
					-	-	-	-	-	587,242	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	600,000	-	12,758	
					-	-	-	-	-	587,242	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	600,000	-	12,758	
					-	-	-	-	-	587,242	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	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)		
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	600,000	-	12,758	
					-	-	-	-		587,242	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,900,000	-	1,073,800	
					-	-	-	-		826,200	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,900,000	-	1,073,800	
					-	-	-	-		826,200	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,900,000	-	1,073,800	
					-	-	-	-		826,200	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,900,000	-	1,073,800	
					-	-	-	-		826,200	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,000,000	100,500	290,500	
					-	-	-	-		709,500	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,000,000	100,500	290,500	
					-	-	-	-		709,500	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,000,000	100,500	290,500	
					-	-	-	-		709,500	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,000,000	100,500	290,500	
					-	-	-	-		709,500	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	6,210,000	962,615	2,663,057	
					-	-	-	-		3,546,943	-	2,210,000	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	6,210,000	962,615	2,663,057	
					-	-	-	-		3,546,943	-	2,210,000	
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	6,210,000	962,615	2,663,057	
					-	-	-	-		3,546,943	-	2,210,000	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	1,720,000	178,113	190,798	
					-	-	-	-		1,529,202	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	2,140,000	784,502	122,259	
					-	-	-	-		2,017,741	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	2,350,000	
					-	-	-	-		-	-	2,210,000	
71				環境保護支出	15,041,000	-	-	-	15,041,000	8,074,000	795,809	2,017,128	
					-	-	-	-		6,056,872	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	8,074,000	795,809	2,017,128	
					-	-	-	-		6,056,872	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	8,074,000	795,809	2,017,128	
					-	-	-	-		6,056,872	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	
					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)
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	6,200,000	-	1,059,488
					-	-	-	-	-	650,785	-	-
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	1,874,000	-	957,640
					-	-	-	-	-	5,140,512	-	-
					-	-	-	-	-	145,024	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	916,360	-	-
	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	141,128,000	-	-	-	141,128,000	76,577,000	-	27,060,129
					-	-	-	-	-	6,537,528	-	-
					-	-	-	-	-	49,516,871	-	2,623,173
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	62,120
					-	-	-	-	-	60,480	-	-
					-	-	-	-	-	149,880	-	-
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	62,120
					-	-	-	-	-	60,480	-	-
					-	-	-	-	-	149,880	-	-
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	62,120
					-	-	-	-	-	60,480	-	-
					-	-	-	-	-	149,880	-	-
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	212,000	-	62,120
					-	-	-	-	-	60,480	-	-
					-	-	-	-	-	149,880	-	-
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	225,000
					-	-	-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	100,000	-	-
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	225,000
					-	-	-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	100,000	-	-
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	225,000
					-	-	-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	100,000	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	225,000
					-	-	-	-	-	40,000	-	-
					-	-	-	-	-	100,000	-	-
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	
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)
			30	設備及投資*	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	42,413,000	22,000,000	-	19,521,936	
					-	-	-	-	-	222,073	-	-	
					-	-	-	-	-	2,478,064	-	-	
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	22,000,000	-	19,521,936	
					-	-	-	-	-	222,073	-	-	
					-	-	-	-	-	2,478,064	-	-	
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	22,000,000	-	19,521,936	
					-	-	-	-	-	222,073	-	-	
					-	-	-	-	-	2,478,064	-	-	
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	22,000,000	-	19,521,936	
					-	-	-	-	-	222,073	-	-	
					-	-	-	-	-	2,478,064	-	-	
71				環境保護支出	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	88,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	88,000	-	-	
		01		建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	88,000	-	-	
			30	設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	88,000	-	-	
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	45,263,000	22,650,000	-	19,834,056	
					-	-	-	-	-	322,553	-	-	
					-	-	-	-	-	2,815,944	-	-	
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	186,391,000	99,227,000	-	46,894,185	
					-	-	-	-	-	6,860,081	-	-	
					-	-	-	-	-	52,332,815	-	2,623,173	
76				退休撫卹給付支出	2,373,933	-	-	-	2,373,933	2,373,933	-	600,000	
					-	-	-	-	-	250,284	-	-	
					-	-	-	-	-	1,773,933	-	600,000	
				公務人員退休給付	2,123,233	-	-	-	2,123,233	2,123,233	-	600,000	
					-	-	-	-	-	230,726	-	-	
					-	-	-	-	-	1,523,233	-	600,000	
		01		公務人員退休給付	2,123,233	-	-	-	2,123,233	2,123,233	-	600,000	
					-	-	-	-	-	230,726	-	-	
					-	-	-	-	-	1,523,233	-	600,000	
			10	人事費	1,523,233	-	-	-	1,523,233	1,523,233	-	-	
					-	-	-	-	-	230,726	-	-	
					-	-	-	-	-	1,523,233	-	-	
			40	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		04		公務人員撫卹給付	250,700	-	-	-	250,700	250,700	-	-	
					-	-	-	-	-	19,558	-	-	
					-	-	-	-	-	250,700	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	250,700	-	-	-	250,700	250,700	-	-	
					-	-	-	-	-	19,558	-	-	
					-	-	-	-	-	250,700	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)
			10	人事費	250,700	-	-	-	250,700	250,700	19,558	-	-
					-	-	-	-	-	250,700		-	-
				統籌科目合計	2,373,933	-	-	-	2,373,933	2,373,933	250,284	-	600,000
					-	-	-	-	-	1,773,933		-	600,000
				總計	188,764,933	-	-	-	188,764,933	101,600,933	7,110,365	-	47,494,185
					-	-	-	-	-	54,106,748		-	3,223,173

高雄市桃源區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	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	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	658,520	6,783,589	3,691,636
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	658,520	6,783,589	3,691,636
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	658,520	6,783,589	3,691,636
					小計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	658,520	6,783,589	3,691,636
					經常門合計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	658,520	6,783,589	3,691,636
					總計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	658,520	6,783,589	3,691,636

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
		04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
110	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						3,147,678	-	-	17,787	3,129,891	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	-	1,147,678	-							
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	-	1,147,678	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	-	1,147,678	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	17,787	1,982,213	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	17,787	1,982,213	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	17,787	1,982,213	-							
110	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
110	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	-	39,348	-	-							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	-	39,348	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5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
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
110	53			文化支出	-	-	-	-	-	-	-							
					2,487,000	-	-	-	-	2,487,000	-							
		05		文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
		01		文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	-	-	858,000	-							
		90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
110	56			農業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	40,000	583,209	-	168,000	-							
		03		農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	40,000	583,209	-	168,000	-							
		01		農業推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	40,000	583,209	-	168,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	40,000	583,209	-	168,000	-							
110	59			其他經濟服務支出	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-							
					53,486,148	-	16,402	6,531,831	-	46,954,317	126,510							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	-	1,320,181	-	1,893,745	-							
		01		觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	-	1,320,181	-	1,893,745	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	-	1,320,181	-	1,893,745	-							
		04		基層建設	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-							
					50,272,222	-	16,402	5,211,650	-	45,060,572	126,510							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		公共工程*	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-						
						50,272,222	-	16,402	5,211,650	-	45,060,572	126,510						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-						
						50,272,222	-	16,402	5,211,650	-	45,060,572	126,510						
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
		03			社區發展	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
			01		社區發展管理	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
					小計	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-						
						61,973,159	-	56,402	7,172,175	-	54,800,984	166,790						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	40,000	1,942,738	-	5,093,703	40,280						
					資本門合計*	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-						
						55,922,718	-	16,402	5,229,437	-	50,693,281	126,510						
					總計	7,039,598	-	-	6,452,742	-	586,856	-						
						62,959,159	-	56,402	7,172,175	-	55,786,984	166,790						

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	33,411,241	
1005 民意代表待遇	2,833,000	
1010 政務人員待遇	596,832	
1015 法定編制人員待遇	12,799,682	
1020 約聘僱人員待遇	1,121,250	
1025 技工及工友待遇	2,588,309	
1030 獎金	8,092,252	
1035 其他給與	300,846	
1040 加班值班費	78,051	
1045 退休退職給付	1,745,228	
1050 退休離職儲金	1,328,356	
1055 保險	1,927,435	
2000 業務費	14,396,063	
2006 水電費	2,568,700	
2009 通訊費	330,741	
2018 資訊服務費	329,791	
2024 稅捐及規費	332,051	
2027 保險費	71,928	
2033 臨時人員酬金	2,107,630	
2036 按日按件計資酬金	64,000	
2051 物品	841,422	
2054 一般事務費	6,289,378	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	192,693	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	302,300	
2072 國內旅費	117,119	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	14,300	
2093 特別費	184,010	
3000 設備及投資	2,815,944	
3015 公共建設及設施費	2,478,064	
3035 雜項設備費	337,880	
4000 獎補助費	3,483,500	
4040 對國內團體之捐助	580,000	
4065 社會福利津貼及濟助	709,500	
4085 獎勵及慰問	34,000	
4090 其他補助及捐助	2,160,000	
合計	54,106,748	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年5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	238,168,066	負債	45,509,207
流動資產	193,093,496	流動負債	22,235,160
專戶存款	40,410,597	應付帳款	586,856
零用金	100,000	應付代收款	17,415,556
公庫存款	149,192,936	其他應付款	986,000
預付款	3,389,963	預收其他政府款	3,246,748
固定資產	44,795,564	其他負債	23,274,047
土地	3,181,715	存入保證金	22,098,246
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,175,801
累計折舊－房屋建築及設備	-21,421,120	淨資產	192,658,859
機械及設備	23,001,003	資產負債淨額	192,658,859
累計折舊－機械及設備	-19,536,814	資產負債淨額	192,658,859
交通及運輸設備	42,622,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,461,967		
雜項設備	8,345,923		
累計折舊－雜項設備	-6,751,046		
其他資產	279,006		
暫付款	279,006		
合 計	238,168,066	合 計	238,168,066
備 註		備 註	
保管有價證券	1,720,100	應付保管有價證券	1,720,100
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	22,036,772	107,513,846
罰款及賠償收入	0	151
規費收入	15,041	74,389
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	22,019,331	105,206,026
捐獻及贈與收入	0	2,218,913
其他收入	2,400	12,267
支出	8,180,268	64,948,906
人事支出	3,954,079	33,411,241
業務支出	2,744,342	17,537,704
補助社會保險及其他福利費用	295,664	914,664
其他獎補捐助	372,000	2,764,000
固定資產折舊	485,708	2,426,342
其他支出	328,475	7,894,955
收支餘絀	13,856,504	42,564,940

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111年1月1日至111年5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	3,181,715	0	0	0	0	3,181,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,815,011	-21,115,490	0	0	-305,630	21,393,891
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	275,080	88,000	-507,270	3,464,189
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	29,800	0	-1,419,854	15,160,892
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	33,000	0	-193,588	1,594,877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,716,631	-72,744,605	337,880	88,000	-2,426,342	44,795,564
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	119,716,631	-72,744,605	337,880	88,000	-2,426,342	44,795,564

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年05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	100,730,257	6,783,589	107,513,846	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151		151	罰款及賠償收入
規費收入	74,389		74,389	規費收入
財產收入	2,100		2,100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	98,422,437	6,783,589	105,206,026	補助收入
捐獻及贈與收入	2,218,913		2,218,913	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	12,267		12,267	其他收入
歲出	54,106,748	10,842,158	64,948,906	支出
人事費	33,411,241		33,411,241	人事支出
業務費	14,396,063	3,141,641	17,537,704	業務支出
獎補助費	3,483,500	195,164	3,678,664	獎補助支出
設備及投資	2,815,944	-2,815,944		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,426,342	2,426,342	折舊、折耗及攤銷
		7,894,955	7,894,955	其他支出
歲計餘絀	46,623,509	-4,058,569	42,564,940	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				