

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-					
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-					
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-					
05				規費收入	448,000	448,000	60,000	30,851	-	-60
					-			59,940		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	-	800	-	4,900
					-			4,900		
		02		證照費	15,000	15,000	-	800	-	4,900
					-			4,900		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	60,000	30,051	-	-4,960
					-			55,040		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	60,000	30,051	-	-4,960
					-			55,040		
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	184,094,000	184,094,000	69,034,000	49,834,000	-	-19,200,000
					-			49,834,000		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	184,094,000	69,034,000	49,834,000	-	-19,200,000
					-			49,834,000		
		01		一般性補助收入	157,122,000	157,122,000	60,034,000	49,834,000	-	-10,200,000
					-			49,834,000		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	26,972,000	9,000,000	-	-	-9,000,000
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	25,161,000	25,161,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	829,000	829,000	-	1,200	-	
					-			1,200	1,200	
	02			雜項收入	829,000	829,000	-	1,200	-	
					-			1,200	1,200	
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	-	1,200	-	
					-			1,200	1,200	
				經常門合計	210,607,000	210,607,000	69,094,000	49,866,051	-	
					-			49,895,140	-19,198,860	
				總計	210,607,000	210,607,000	69,094,000	49,866,051	-	
					-			49,895,140	-19,198,860	

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
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)		
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	46,230,000	15,724,000	2,586,138	-	6,868,719
					-	-	-	-			8,855,281	-	-
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	46,230,000	15,724,000	2,586,138	-	6,868,719
					-	-	-	-			8,855,281	-	-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	46,230,000	15,724,000	2,586,138	-	6,868,719
					-	-	-	-			8,855,281	-	-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	36,117,000	14,300,000	1,981,007	-	6,199,715
					-	-	-	-			8,100,285	-	-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	1,400,000	605,131	-	667,004
					-	-	-	-			732,996	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	24,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
33				立法支出	18,219,000	-	-	-	18,219,000	11,191,000	-	-	500
					-	-	-	-			11,190,500	-	-
	01			一般行政	7,889,000	-	-	-	7,889,000	4,704,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,704,000	-	-
		01		行政管理	7,889,000	-	-	-	7,889,000	4,704,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,704,000	-	-
			10	人事費	4,806,000	-	-	-	4,806,000	2,960,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,960,000	-	-
			20	業務費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	1,744,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,744,000	-	-
	03			議事業務	10,330,000	-	-	-	10,330,000	6,487,000	-	-	500
					-	-	-	-			6,486,500	-	-
		01		業務管理	9,526,000	-	-	-	9,526,000	6,085,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,085,000	-	-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	4,770,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,770,000	-	-
			20	業務費	1,956,000	-	-	-	1,956,000	1,315,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,315,000	-	-

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	402,000	-	500	
					-	-	-	-		401,500	-	-	
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-		154,000	-	-	
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	248,000	-	500	
					-	-	-	-		247,500	-	-	
37				民政支出	21,954,000	-	-	-	21,954,000	6,046,000	1,238,688	1,948,071	
					-	-	-	-		4,097,929	-	-	
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	5,370,000	1,150,651	1,530,328	
					-	-	-	-		3,839,672	-	-	
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	5,370,000	1,150,651	1,530,328	
					-	-	-	-		3,839,672	-	-	
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	2,590,000	358,482	1,102,497	
					-	-	-	-		1,487,503	-	-	
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	2,780,000	792,169	427,831	
					-	-	-	-		2,352,169	-	-	
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	676,000	88,037	417,743	
					-	-	-	-		258,257	-	-	
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	3,222,000	676,000	88,037	417,743	
					-	-	-	-		258,257	-	-	
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	526,000	53,532	302,248	
					-	-	-	-		223,752	-	-	
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	1,303,000	150,000	34,505	115,495	
					-	-	-	-		34,505	-	-	
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	2,661,000	-	-	-	2,661,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	2,650,000	-	-	-	2,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	20,655,000	-	-	-	20,655,000	3,820,000	531,016	2,671,947
					-	-	-	-	-	1,148,053	-	522,850
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	1,800,000	173,934	1,626,066
					-	-	-	-	-	173,934	-	522,850
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	1,800,000	173,934	1,626,066
					-	-	-	-	-	173,934	-	522,850
		20		業務費	10,650,000	-	-	-	10,650,000	1,600,000	173,934	1,426,066
					-	-	-	-	-	173,934	-	522,850
		40		獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	866,000	148,113	408,295
					-	-	-	-	-	457,705	-	-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	866,000	148,113	408,295
					-	-	-	-	-	457,705	-	-
		10		人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	621,000	98,152	213,256
					-	-	-	-	-	407,744	-	-
		20		業務費	975,000	-	-	-	975,000	245,000	49,961	195,039
					-	-	-	-	-	49,961	-	-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	1,154,000	208,969	637,586
					-	-	-	-	-	516,414	-	-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,434,000	1,154,000	208,969	637,586
					-	-	-	-	-	516,414	-	-
		10		人事費	1,609,000	-	-	-	1,609,000	654,000	97,107	249,448
					-	-	-	-	-	404,552	-	-

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,825,000	-	-	-	2,825,000	500,000	111,862	-	388,138
					-	-	-	-			111,862		-
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	4,300,000	996,000	48,986	-	947,014
					-	-	-	-			48,986		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	4,300,000	996,000	48,986	-	947,014
					-	-	-	-			48,986		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	4,300,000	996,000	48,986	-	947,014
					-	-	-	-			48,986		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	996,000	48,986	-	947,014
					-	-	-	-			48,986		-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	55,176	-	444,824
					-	-	-	-			55,176		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	55,176	-	444,824
					-	-	-	-			55,176		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	55,176	-	444,824
					-	-	-	-			55,176		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	55,176	-	444,824
					-	-	-	-			55,176		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	7,540,000	2,561,000	120,200	-	2,440,800
					-	-	-	-			120,200		31,625
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	7,070,000	2,461,000	105,200	-	2,355,800
					-	-	-	-			105,200		31,625
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	7,070,000	2,461,000	105,200	-	2,355,800
					-	-	-	-			105,200		31,625
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	7,070,000	2,461,000	105,200	-	2,355,800
					-	-	-	-			105,200		31,625
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	100,000	15,000	-	85,000
					-	-	-	-			15,000		-

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		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)	備註(預付款)				
		01		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	100,000	15,000	-	85,000
					-	-	-	-		15,000			-
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	100,000	15,000	-	85,000
					-	-	-	-		15,000			-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,250,000	430,000	136,500	-	141,500
					-	-	-	-		288,500			-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,250,000	430,000	136,500	-	141,500
					-	-	-	-		288,500			-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,250,000	430,000	136,500	-	141,500
					-	-	-	-		288,500			-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	430,000	136,500	-	141,500
					-	-	-	-		288,500			-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	13,678,000	6,045,000	440,671	-	5,009,804
					-	-	-	-		1,035,196			3,900,000
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	6,045,000	440,671	-	5,009,804
					-	-	-	-		1,035,196			3,900,000
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	6,045,000	440,671	-	5,009,804
					-	-	-	-		1,035,196			3,900,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,122,000	188,594	-	338,881
					-	-	-	-		783,119			-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,056,000	1,023,000	252,077	-	770,923
					-	-	-	-		252,077			-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	3,900,000
					-	-	-	-		-			3,900,000
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	5,673,000	1,293,438	-	2,100,266
					-	-	-	-		3,572,734			-
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	5,673,000	1,293,438	-	2,100,266
					-	-	-	-		3,572,734			-
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	5,673,000	1,293,438	-	2,100,266
					-	-	-	-		3,572,734			-

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	12,149,000	-	-	-	12,149,000	4,400,000	860,126	-	1,404,796
					-	-	-	-			2,995,204	-	-
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	1,273,000	433,312	-	695,470
					-	-	-	-			577,530	-	-
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	162,331,000	-	-	-	162,331,000	52,996,000	6,450,813	-	22,583,445
					-	-	-	-			30,412,555	-	4,454,475
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	3,085,000	300,000	158,400	-	141,600
					-	-	-	-			158,400	-	-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	300,000	158,400	-	141,600
					-	-	-	-			158,400	-	-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	300,000	158,400	-	141,600
					-	-	-	-			158,400	-	-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	300,000	158,400	-	141,600
					-	-	-	-			158,400	-	-
33				立法支出	1,010,000	-	-	-	1,010,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-



# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,291,000	-	-	-	1,291,000	-	-	-	
	03			文教活動*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
		01		社教及體育活動*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	-	-	-	
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	-	-	-	
56				農業支出	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	150,000	
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	150,000	
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	150,000	
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	150,000	
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,000,000	220,922	15,779,078	
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,000,000	220,922	15,779,078	
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,000,000	220,922	15,779,078	
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,000,000	220,922	15,779,078	

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)					
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	645,000	-	-	645,000
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	645,000	-	-	645,000
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	645,000	-	-	645,000
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	645,000	-	-	645,000
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	53,121,000	17,095,000	379,322	-	16,715,678
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	215,452,000	70,091,000	6,830,135	-	39,299,123
76				退休撫卹給付支出	796,641	-	-	-	796,641	796,641	244,409	-	-
	03			公務人員退休給付	710,100	-	-	-	710,100	710,100	215,562	-	-
		01		公務人員退休給付	710,100	-	-	-	710,100	710,100	215,562	-	-
			10	人事費	710,100	-	-	-	710,100	710,100	215,562	-	-
				公務人員撫卹給付	86,541	-	-	-	86,541	86,541	28,847	-	-
		01		公務人員撫卹給付	86,541	-	-	-	86,541	86,541	28,847	-	-
			10	人事費	86,541	-	-	-	86,541	86,541	28,847	-	-
89				其他支出	1,000	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-
	04			公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-

# 高雄市桃源區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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		公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-	-	-		1,000	-	-	
		10		人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-	-	-		1,000	-	-	
				統籌科目合計	797,641	-	-	-	797,641	797,641	-	-	
					-	-	-	-		245,409	-	-	
					-	-	-	-		797,641	-	-	
				總計	216,249,641	-	-	-	216,249,641	70,888,641	-	39,299,123	
					-	-	-	-		7,075,544	-	-	
					-	-	-	-		31,589,518	-	4,454,475	

高雄市桃源區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						14,167,578	-	-	-	14,167,578
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						14,167,578	-	-	-	14,167,578
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
						1,159,898	-	-	-	1,159,898
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						13,007,680	-	-	-	13,007,680
					小計	-	-	-	-	-
						14,167,578	-	-	-	14,167,578
					經常門合計	-	-	-	-	-
						23,547,147	-	-	-	23,547,147
					總計	-	-	-	-	-
						23,547,147	-	-	-	23,547,147

高雄市桃源區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
		04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						986,000	-	-	-	986,000	-							
110	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	2,846,943	-	-	-	2,846,943	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
		04			基層建設	2,846,943	-	-	-	2,846,943	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			01		公共工程*	2,846,943	-	-	-	2,846,943	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
			30		設備及投資*	2,846,943	-	-	-	2,846,943	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
					小計	3,046,943	-	-	-	3,046,943	-							
						7,148,666	-	-	-	7,148,666	-							
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			基層建設	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	2,720,601	-	-	-	2,720,601	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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
					小計	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
112	37				民政支出	122,624	-	-	-	-	122,624	-
		03			民政業務	960,000	-	-	-	-	960,000	-
			01		民政業務管理	122,624	-	-	-	-	122,624	-
					業務費	960,000	-	-	-	-	960,000	-
112	59				其他經濟服務支出	122,624	-	-	-	-	122,624	-
			20		業務費	960,000	-	-	-	-	960,000	-
					其他經濟服務支出	9,083,494	-	19,265	19,265	-	9,064,229	-
		04			基層建設	20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	19,265	19,265	-	9,064,229	-
					設備及投資*	20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
			30		設備及投資*	9,083,494	-	19,265	19,265	-	9,064,229	-
					小計	20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
					小計	9,206,118	-	19,265	19,265	-	9,186,853	-
113	32				行政支出	21,833,672	-	-	-	-	21,833,672	-
		01			一般行政	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
			01		行政管理	1,122,082	-	300,000	300,000	-	822,082	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
		90			一般建築及設備	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
			01		建築及設備*	822,082	-	-	-	-	822,082	-
					設備及投資*	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
			30		設備及投資*	822,082	-	-	-	-	822,082	-
113	37				民政支出	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
					小計	45,700	-	-	-	-	45,700	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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
		03			民政業務	45,700	-	-	-	-	45,700	-
			01		民政業務管理	45,700	-	-	-	-	45,700	-
				20	業務費	45,700	-	-	-	-	45,700	-
113	53				文化支出	1,063,700	-	1,063,700	1,063,700	-	-	-
		03			文教活動	1,063,700	-	1,063,700	1,063,700	-	-	-
			01		社教及體育活動	1,063,700	-	1,063,700	1,063,700	-	-	-
				20	業務費	1,063,700	-	1,063,700	1,063,700	-	-	-
113	56				農業支出	2,390,000	-	-	-	-	2,390,000	-
		03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	-	2,390,000	-
			01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	-	2,390,000	-
				20	業務費	2,390,000	-	-	-	-	2,390,000	-
113	58				交通支出	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269	-
		03			交通管理業務	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269	-
			01		路燈及公園管理	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269	-
				20	業務費	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269	-
113	59				其他經濟服務支出	11,478,194	-	159,214	159,214	-	11,318,980	-
		03			觀光業務	62,717,219	-	209,800	209,800	-	62,507,419	-
					觀光業務	158,311	-	158,311	158,311	-	-	-
					觀光業務	3,722,800	-	149,800	149,800	-	3,573,000	-
		01			觀光管理	158,311	-	158,311	158,311	-	-	-
					觀光管理	3,722,800	-	149,800	149,800	-	3,573,000	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
			20	業務費	158,311	-	158,311	158,311	-	-	-							
					3,722,800	-	149,800	149,800	-	3,573,000	-							
	04			基層建設	11,319,883	-	903	903	-	11,318,980	-							
					58,994,419	-	60,000	60,000	-	58,934,419	-							
		01		公共工程	228,940	-	-	-	-	228,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		公共工程*	11,090,943	-	903	903	-	11,090,040	-							
					58,994,419	-	60,000	60,000	-	58,934,419	-							
			20	業務費	228,940	-	-	-	-	228,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,090,943	-	903	903	-	11,090,040	-							
					58,994,419	-	60,000	60,000	-	58,934,419	-							
113	71			環境保護支出	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					193,000	-	-	-	-	193,000	-							
	03			環保業務	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		環境衛生	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	90			一般建築及設備	193,000	-	-	-	-	193,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	193,000	-	-	-	-	193,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	193,000	-	-	-	-	193,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	89			其他支出	2,362,007	-	-	-	-	2,362,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			災害準備金	2,362,007	-	-	-	-	2,362,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	2,362,007	-	-	-	-	2,362,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,362,007	-	-	-	-	2,362,007	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	17,370,170	-	159,214	159,214	-	17,210,956	-							
					67,486,001	-	1,573,500	1,573,500	-	65,912,501	-							



高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	2,858,844	-	158,311	158,311	-	2,700,533	-
						9,422,500	-	1,513,500	1,513,500	-	7,909,000	-
					資本門合計*	29,484,988	-	20,168	20,168	-	29,464,820	-
						88,031,839	-	60,000	60,000	-	87,971,839	-
					總計	32,343,832	-	178,479	178,479	-	32,165,353	-
						97,454,339	-	1,573,500	1,573,500	-	95,880,839	-

# 高雄市桃源區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	23,083,800	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	310,029	
1015 法定編制人員待遇	8,211,543	
1020 約聘僱人員待遇	432,470	
1025 技工及工友待遇	1,385,096	
1030 獎金	5,550,567	
1035 其他給與	226,900	
1040 加班費	65,004	
1045 退休退職給付	733,227	
1050 退休離職儲金	962,247	
1055 保險	1,286,717	
2000 業務費	7,815,896	
2006 水電費	259,098	
2009 通訊費	120,439	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	150,000	
2024 稅捐及規費	33,418	
2027 保險費	36,055	
2033 約用人員酬金	1,532,941	
2036 按日按件計資酬金	12,310	
2051 物品	356,626	
2054 一般事務費	4,122,177	
2063 房屋建築養護費	200,000	

# 高雄市桃源區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2066 車輛及辦公器具養護費	51,458	
2069 設施及機械設備養護費	127,776	
2072 國內旅費	18,298	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	4,800	
2093 特別費	213,300	
3000 設備及投資	379,322	
3010 房屋建築及設備費	108,800	
3015 公共建設及設施費	220,922	
3035 雜項設備費	49,600	
4000 獎補助費	310,500	
4065 社會福利津貼及濟助	288,500	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	31,589,518	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	264,584,057	負債	78,893,775
流動資產	223,459,572	流動負債	58,629,080
專戶存款	41,946,274	應付帳款	32,165,353
零用金	100,000	應付代收款	21,759,565
公庫存款	176,958,823	其他應付款	986,000
預付款	4,454,475	預收其他政府款	3,718,162
固定資產	41,018,159	其他負債	20,264,695
土地	3,949,235	存入保證金	19,242,017
房屋建築及設備	46,315,011	應付保管款	1,022,678
累計折舊－房屋建築及設備	-26,515,528	淨資產	185,690,282
機械及設備	26,722,310	資產負債淨額	185,690,282
累計折舊－機械及設備	-23,227,168	資產負債淨額	185,690,282
交通及運輸設備	46,431,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,889,278		
雜項設備	9,359,994		
累計折舊－雜項設備	-7,109,020		
購建中固定資產	1,981,000		
無形資產	28,340		
電腦軟體	28,340		
其他資產	77,986		
暫付款	77,986		
合 計	264,584,057	合 計	264,584,057
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	5,751,691	應付保證品	5,751,691
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114年1月1日至114年4月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	0	49,895,140
規費收入	0	59,940
補助收入	0	49,834,000
其他收入	0	1,200
支出	0	33,974,142
人事支出	0	23,083,800
業務支出	0	9,329,396
補助社會保險及其他福利費用	0	288,500
其他獎補捐助	0	22,000
固定資產折舊	0	809,854
無形資產攤銷	0	1,270
其他支出	0	439,322
收支餘絀	0	15,920,998

高雄市桃源區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國114年01月01日至114年02月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	49,895,140		49,895,140	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	59,940		59,940	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	49,834,000		49,834,000	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,200		1,200	其他收入
歲出	31,589,518	2,384,624	33,974,142	支出
人事費	23,083,800		23,083,800	人事支出
業務費	7,815,896	1,513,500	9,329,396	業務支出
獎補助費	310,500		310,500	獎補助支出
設備及投資	379,322	-379,322		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		811,124	811,124	折舊、折耗及攤銷
		439,322	439,322	其他支出
歲計餘絀	18,305,622	-2,384,624	15,920,998	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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,949,235	0	0	0	0	3,949,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,315,011	-26,376,776	0	0	-138,752	19,799,483
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	0	0	-162,144	3,495,142
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	0	0	-403,484	9,542,325
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	0	0	-105,474	2,250,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,778,153	-92,931,140	0	0	-809,854	39,037,159
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	1,981,000	0	0	0	0	1,981,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,610	0	0	1,270	0	28,340
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	2,010,610	0	0	1,270	0	2,009,340
合 計	134,788,763	-92,931,140	0	1,270	-809,854	41,046,499