

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	-	-	-	
					-					
	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	30,000	29,089	-	-911
					-			29,089		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	-	4,100	-	4,100
					-			4,100		
		02		證照費	15,000	15,000	-	4,100	-	4,100
					-			4,100		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	30,000	24,989	-	-5,011
					-			24,989		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	30,000	24,989	-	-5,011
					-			24,989		
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	49,834,000	-	-	-49,834,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	184,094,000	49,834,000	-	-	-49,834,000
					-			-		
		01		一般性補助收入	157,122,000	157,122,000	49,834,000	-	-	-49,834,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	26,972,000	-	-	-	-
					-			-		
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	25,161,000	25,161,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	829,000	829,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			雜項收入	829,000	829,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	210,607,000	210,607,000	49,864,000	29,089	-	
					-			29,089	-49,834,911	
				總計	210,607,000	210,607,000	49,864,000	29,089	-	
					-			29,089	-49,834,911	

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)	
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	13,024,000	6,269,143	-	6,754,857
					-	-	-	-	-		6,269,143		-
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	46,230,000	13,024,000	6,269,143	-	6,754,857
					-	-	-	-	-		6,269,143		-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	46,230,000	13,024,000	6,269,143	-	6,754,857
					-	-	-	-	-		6,269,143		-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	36,117,000	12,000,000	6,119,278	-	5,880,722
					-	-	-	-	-		6,119,278		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	1,000,000	127,865	-	872,135
					-	-	-	-	-		127,865		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	24,000	22,000	-	2,000
					-	-	-	-	-		22,000		-
33				立法支出	18,219,000	-	-	-	18,219,000	11,191,000	11,190,500	-	500
					-	-	-	-	-		11,190,500		-
	01			一般行政	7,889,000	-	-	-	7,889,000	4,704,000	4,704,000	-	-
					-	-	-	-	-		4,704,000		-
		01		行政管理	7,889,000	-	-	-	7,889,000	4,704,000	4,704,000	-	-
					-	-	-	-	-		4,704,000		-
			10	人事費	4,806,000	-	-	-	4,806,000	2,960,000	2,960,000	-	-
					-	-	-	-	-		2,960,000		-
			20	業務費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	1,744,000	1,744,000	-	-
					-	-	-	-	-		1,744,000		-
	03			議事業務	10,330,000	-	-	-	10,330,000	6,487,000	6,486,500	-	500
					-	-	-	-	-		6,486,500		-
		01		業務管理	9,526,000	-	-	-	9,526,000	6,085,000	6,085,000	-	-
					-	-	-	-	-		6,085,000		-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	4,770,000	4,770,000	-	-
					-	-	-	-	-		4,770,000		-
			20	業務費	1,956,000	-	-	-	1,956,000	1,315,000	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)	
					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	402,000	401,500	-	500
					-	-	-	-			401,500		-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	-			154,000		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	248,000	247,500	-	500
					-	-	-	-			247,500		-
37				民政支出	21,954,000	-	-	-	21,954,000	4,674,000	2,859,241	-	1,814,759
					-	-	-	-			2,859,241		-
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	4,180,000	2,689,021	-	1,490,979
					-	-	-	-			2,689,021		-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	4,180,000	2,689,021	-	1,490,979
					-	-	-	-			2,689,021		-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	2,200,000	1,129,021	-	1,070,979
					-	-	-	-			1,129,021		-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	1,980,000	1,560,000	-	420,000
					-	-	-	-			1,560,000		-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	494,000	170,220	-	323,780
					-	-	-	-			170,220		-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	3,222,000	494,000	170,220	-	323,780
					-	-	-	-			170,220		-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	394,000	170,220	-	223,780
					-	-	-	-			170,220		-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	1,303,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
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	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	1,760,000	617,037	1,142,963
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	360,000	-	360,000
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	360,000	-	360,000
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,650,000	300,000	-	300,000
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	60,000	-	60,000
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	596,000	309,592	286,408
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	596,000	309,592	286,408
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	516,000	309,592	206,408
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	80,000	-	80,000
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	804,000	307,445	496,555
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,434,000	804,000	307,445	496,555
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	1,609,000	554,000	307,445	246,555

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)	
					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)					
			20	業務費	2,825,000	-	-	-	2,825,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	4,300,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	4,300,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	4,300,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	7,540,000	1,860,000	-	-	1,860,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	7,070,000	1,810,000	-	-	1,810,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	7,070,000	1,810,000	-	-	1,810,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	7,070,000	1,810,000	-	-	1,810,000
					-	-	-	-			-	-	-
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-

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) 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	470,000	-	-	-	470,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,250,000	250,000	152,000	98,000	
					-	-	-	-	-	152,000	-	-	
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,250,000	250,000	152,000	98,000	
					-	-	-	-	-	152,000	-	-	
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,250,000	250,000	152,000	98,000	
					-	-	-	-	-	152,000	-	-	
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	250,000	152,000	98,000	
					-	-	-	-	-	152,000	-	-	
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	13,678,000	5,122,000	594,525	4,527,475	
					-	-	-	-	-	594,525	-	3,900,000	
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	5,122,000	594,525	4,527,475	
					-	-	-	-	-	594,525	-	3,900,000	
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	5,122,000	594,525	4,527,475	
					-	-	-	-	-	594,525	-	3,900,000	
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	922,000	594,525	327,475	
					-	-	-	-	-	594,525	-	-	
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,056,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	4,000,000	2,279,296	1,720,704	
					-	-	-	-	-	2,279,296	-	-	
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	4,000,000	2,279,296	1,720,704	
					-	-	-	-	-	2,279,296	-	-	
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	4,000,000	2,279,296	1,720,704	
					-	-	-	-	-	2,279,296	-	-	

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)	
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	3,500,000	2,135,078	-	1,364,922
					-	-	-	-			2,135,078		-
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	500,000	144,218	-	355,782
					-	-	-	-			144,218		-
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	42,031,000	23,961,742	-	18,069,258
					-	-	-	-			23,961,742		3,900,000
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	3,085,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
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)	
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	-	-	-	
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	44,773,000	3,000,000	-	3,000,000	
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	3,000,000	-	3,000,000	
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	3,000,000	-	3,000,000	
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	3,000,000	-	3,000,000	

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)	
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)		
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	3,845,000	-	-	3,845,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	215,452,000	45,876,000	23,961,742	-	21,914,258
					-	-	-	-	-	23,961,742	-	-	3,900,000
76				退休撫卹給付支出	552,232	-	-	-	552,232	552,232	552,232	-	-
					-	-	-	-	-	552,232	-	-	-
	03			公務人員退休給付	494,538	-	-	-	494,538	494,538	494,538	-	-
					-	-	-	-	-	494,538	-	-	-
		01		公務人員退休給付	494,538	-	-	-	494,538	494,538	494,538	-	-
					-	-	-	-	-	494,538	-	-	-
			10	人事費	494,538	-	-	-	494,538	494,538	494,538	-	-
					-	-	-	-	-	494,538	-	-	-
	04			公務人員撫卹給付	57,694	-	-	-	57,694	57,694	57,694	-	-
					-	-	-	-	-	57,694	-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	57,694	-	-	-	57,694	57,694	57,694	-	-
					-	-	-	-	-	57,694	-	-	-
			10	人事費	57,694	-	-	-	57,694	57,694	57,694	-	-
					-	-	-	-	-	57,694	-	-	-
				統籌科目合計	552,232	-	-	-	552,232	552,232	552,232	-	-
					-	-	-	-	-	552,232	-	-	-
				總計	216,004,232	-	-	-	216,004,232	46,428,232	24,513,974	-	21,914,258
					-	-	-	-	-	24,513,974	-	-	3,900,000

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
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	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1月31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	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
		03			民政業務	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
			01		民政業務管理	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
				20	業務費	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
112	59				其他經濟服務支出	9,083,494	-	-	-	-	9,083,494	-
						20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
		04			基層建設	9,083,494	-	-	-	-	9,083,494	-
						20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	-	-	-	9,083,494	-
						20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	-	-	-	9,083,494	-
						20,873,672	-	-	-	-	20,873,672	-
					小計	9,206,118	-	-	-	-	9,206,118	-
						21,833,672	-	-	-	-	21,833,672	-
113	32				行政支出	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
						1,122,082	-	-	-	-	1,122,082	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
		90			一般建築及設備	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
			01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
				30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	-	1,181,000	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
113	37				民政支出	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
		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	-							
		03			文教活動	1,063,700	-	-	-	1,063,700	-							
			01		社教及體育活動	1,063,700	-	-	-	1,063,700	-							
				20	業務費	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	-	-	-	11,478,194	-							
		03			觀光業務	158,311	-	-	-	158,311	-							
						3,722,800	-	-	-	3,722,800	-							
			01		觀光管理	158,311	-	-	-	158,311	-							
						3,722,800	-	-	-	3,722,800	-							

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1月31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	-							
					3,722,800	-	-	-	-	3,722,800	-							
	04			基層建設	11,319,883	-	-	-	-	11,319,883	-							
					58,994,419	-	-	-	-	58,994,419	-							
		01		公共工程	228,940	-	-	-	-	228,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		公共工程*	11,090,943	-	-	-	-	11,090,943	-							
					58,994,419	-	-	-	-	58,994,419	-							
			20	業務費	228,940	-	-	-	-	228,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	11,090,943	-	-	-	-	11,090,943	-							
					58,994,419	-	-	-	-	58,994,419	-							
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	-	-	-	-	17,370,170	-							
					67,486,001	-	-	-	-	67,486,001	-							

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1月31日

頁數：第5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
					經常門合計	2,858,844	-	-	-	-	2,858,844	-						
						9,422,500	-	-	-	-	9,422,500	-						
					資本門合計*	29,484,988	-	-	-	-	29,484,988	-						
						88,031,839	-	-	-	-	88,031,839	-						
					總計	32,343,832	-	-	-	-	32,343,832	-						
						97,454,339	-	-	-	-	97,454,339	-						

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	19,201,391	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	206,686	
1015 法定編制人員待遇	6,034,362	
1020 約聘僱人員待遇	324,940	
1025 技工及工友待遇	919,194	
1030 獎金	5,433,067	
1035 其他給與	219,200	
1040 加班費	20,128	
1045 退休退職給付	488,818	
1050 退休離職儲金	707,694	
1055 保險	927,302	
2000 業務費	5,138,583	
2006 水電費	36,000	
2009 通訊費	80,000	
2018 資訊服務費	150,000	
2024 稅捐及規費	33,118	
2027 保險費	36,055	
2033 約用人員酬金	820,833	
2051 物品	172,769	
2054 一般事務費	2,847,500	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,008	
2069 設施及機械設備養護費	50,000	

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
2072 國內旅費	15,000	
2078 國外旅費	450,000	
2093 特別費	213,300	
4000 獎補助費	174,000	
4065 社會福利津貼及濟助	152,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	24,513,974	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114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	224,571,251	負債	79,693,032
流動資產	183,111,822	流動負債	58,732,681
專戶存款	42,637,052	應付帳款	32,343,832
公庫存款	136,574,770	應付代收款	21,684,687
預付款	3,900,000	其他應付款	986,000
固定資產	41,422,468	預收其他政府款	3,718,162
土地	3,949,235	其他負債	20,960,351
房屋建築及設備	46,315,011	存入保證金	19,618,347
累計折舊－房屋建築及設備	-26,446,152	應付保管款	1,342,004
機械及設備	26,722,310	淨資產	144,878,219
累計折舊－機械及設備	-23,146,381	資產負債淨額	144,878,219
交通及運輸設備	46,431,603	資產負債淨額	144,878,219
累計折舊－交通及運輸設備	-36,687,542		
雜項設備	9,359,994		
累計折舊－雜項設備	-7,056,610		
購建中固定資產	1,981,000		
無形資產	28,975		
電腦軟體	28,975		
其他資產	7,986		
暫付款	7,986		
合 計	224,571,251	合 計	224,571,251
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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	29,089	29,089
規費收入	29,089	29,089
支出	24,920,154	24,920,154
人事支出	19,201,391	19,201,391
業務支出	5,138,583	5,138,583
補助社會保險及其他福利費用	152,000	152,000
其他獎補捐助	22,000	22,000
固定資產折舊	405,545	405,545
無形資產攤銷	635	635
收支餘絀	-24,891,065	-24,891,065

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	29,089		29,089	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	29,089		29,089	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				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				其他收入
歲出	24,513,974	406,180	24,920,154	支出
人事費	19,201,391		19,201,391	人事支出
業務費	5,138,583		5,138,583	業務支出
獎補助費	174,000		174,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
債務費				投資損失
		406,180	406,180	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,484,885	-406,180	-24,891,065	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	46,315,011	-26,376,776	0	0	-69,376	19,868,859
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	0	0	-81,357	3,575,929
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	0	0	-201,748	9,744,061
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	0	0	-53,064	2,303,384
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	-405,545	39,441,468
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	635	0	28,975
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	635	0	2,009,975
合 計	134,788,763	-92,931,140	0	635	-405,545	41,451,443