

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	16,845
					-			26,845		
	03			賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	16,845
					-			26,845		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	16,845
					-			26,845		
05				規費收入	196,000	196,000	127,000	31,983	-	94,350
					-			221,350		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	7,000	600	-	6,900
					-			13,900		
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	600	-	6,900
					-			13,900		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	120,000	31,383	-	87,450
					-			207,450		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	120,000	31,383	-	87,450
					-			207,450		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	16,761
					-			22,761		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	16,761
					-			22,761		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	16,761
					-			22,761		
09				補助及協助收入	162,492,000	233,157,000	131,341,000	22,225,143	-	-3,410,876
					70,665,000			127,930,124		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	233,157,000	131,341,000	22,225,143	-	-3,410,876
					70,665,000			127,930,124		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	118,001,000	18,000,000	-	-
					-			118,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	84,156,000	13,340,000	4,225,143	-	-3,410,876
					70,665,000			9,929,124		
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	1,500,000	-	-	582,461
					-			2,082,461		
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	1,500,000	-	-	582,461
					-			2,082,461		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	26,947,000	26,947,000	1,500,000	-	-	582,461
					-			2,082,461		
12				其他收入	4,000	4,000	2,000	6,200	-	54,187
					-			56,187		
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	6,200	-	54,187
					-			56,187		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	47,787
					-			47,787		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	6,400
					-			8,400		
				經常門合計	189,681,000	260,346,000	132,986,000	22,263,326	-	-2,646,272
					70,665,000			130,339,728		
				總計	189,681,000	260,346,000	132,986,000	22,263,326	-	-2,646,272
					70,665,000			130,339,728		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數		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)		
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	28,707,000	2,473,575	-	2,692,076
					-	-	-	-			26,014,924		6,655
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	28,707,000	2,473,575	-	2,692,076
					-	-	-	-			26,014,924		6,655
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	28,707,000	2,473,575	-	2,692,076
					-	-	-	-			26,014,924		6,655
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	24,033,000	1,967,598	-	1,813,737
					-	-	-	-			22,219,263		-
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	4,634,000	505,977	-	862,339
					-	-	-	-			3,771,661		6,655
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			24,000		-
33				立法支出	16,246,000	-	-	-	16,246,000	16,246,000	6,125,641	-	1,856
					-	-	-	-			16,244,144		-
	01			一般行政	7,484,000	-	-	-	7,484,000	7,484,000	2,942,341	-	756
					-	-	-	-			7,483,244		-
		01		行政管理	7,484,000	-	-	-	7,484,000	7,484,000	2,942,341	-	756
					-	-	-	-			7,483,244		-
			10	人事費	4,192,000	-	-	-	4,192,000	4,192,000	1,643,000	-	-
					-	-	-	-			4,192,000		-
			20	業務費	3,292,000	-	-	-	3,292,000	3,292,000	1,299,341	-	756
					-	-	-	-			3,291,244		-
	03			議事業務	8,762,000	-	-	-	8,762,000	8,762,000	3,183,300	-	1,100
					-	-	-	-			8,760,900		-
		01		業務管理	7,958,000	-	-	-	7,958,000	7,958,000	2,806,000	-	700
					-	-	-	-			7,957,300		-
			10	人事費	6,470,000	-	-	-	6,470,000	6,470,000	2,400,000	-	-
					-	-	-	-			6,470,000		-
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	406,000	-	700
					-	-	-	-			1,487,300		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					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)	
					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)
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	804,000	377,300	-	400
					-	-	-	-			803,600		-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	154,000	-	-
					-	-	-	-			308,000		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	496,000	223,300	-	400
					-	-	-	-			495,600		-
37				民政支出	20,911,000	-	-	-	22,009,000	12,285,000	1,416,762	-	3,169,436
					1,098,000	-	-	-			9,115,564		-
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	10,246,000	1,167,657	-	1,835,658
					-	-	-	-			8,410,342		-
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	10,246,000	1,167,657	-	1,835,658
					-	-	-	-			8,410,342		-
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	4,032,000	307,417	-	1,126,378
					-	-	-	-			2,905,622		-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	2,854,000	460,240	-	549,280
					-	-	-	-			2,304,720		-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,360,000	400,000	-	160,000
					-	-	-	-			3,200,000		-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	4,090,000	2,039,000	249,105	-	1,333,778
					1,098,000	-	-	-			705,222		-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	4,090,000	2,039,000	249,105	-	1,333,778
					1,098,000	-	-	-			705,222		-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,260,000	52,515	-	800,551
					-	-	-	-			459,449		-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	2,241,000	779,000	196,590	-	533,227
					1,098,000	-	-	-			245,773		-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	60,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			10,000		-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	60,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			10,000		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		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		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	60,000	-	-	50,000	
					-	-	-	-			10,000	-	-	
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-			10,000	-	-	
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	50,000	-	-	50,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	20,039,000	13,546,000	1,338,059	-	7,354,814	
					1,690,000	-	-	-			6,191,186	-	508,975	
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	9,631,000	1,042,800	-	6,462,220	
					1,670,000	-	-	-			3,168,780	-	508,975	
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	9,631,000	1,042,800	-	6,462,220	
					1,670,000	-	-	-			3,168,780	-	508,975	
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	9,801,000	8,131,000	922,800	-	5,824,420	
					1,670,000	-	-	-			2,306,580	-	508,975	
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,500,000	120,000	-	637,800	
					-	-	-	-			862,200	-	-	
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,482,000	104,016	-	657,115	
					-	-	-	-			824,885	-	-	
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,482,000	104,016	-	657,115	
					-	-	-	-			824,885	-	-	
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,041,000	65,916	-	382,827	
					-	-	-	-			658,173	-	-	
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	441,000	38,100	-	274,288	
					-	-	-	-			166,712	-	-	
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,037,000	2,433,000	191,243	-	235,479	
					20,000	-	-	-			2,197,521	-	-	
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,037,000	2,433,000	191,243	-	235,479	
					20,000	-	-	-			2,197,521	-	-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	923,000	67,357	-	142,328	
					-	-	-	-			780,672	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		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)
					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	3,707,000	-	-	-	3,727,000	1,510,000	123,886	-	93,151
					20,000	-	-	-			1,416,849		
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	6,919,000	1,660,000	576,089	-	403,643
					3,359,000	1,500,000	-	-			1,256,357		-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	6,919,000	1,660,000	576,089	-	403,643
					3,359,000	1,500,000	-	-			1,256,357		-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	6,919,000	1,660,000	576,089	-	403,643
					3,359,000	1,500,000	-	-			1,256,357		-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	6,319,000	1,460,000	576,089	-	277,683
					3,359,000	1,500,000	-	-			1,182,317		-
			40	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	125,960
					-	-	-	-			74,040		-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,250,000	29,097	-	2,295,844
					-	-	-	-			954,156		24,364
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,250,000	29,097	-	2,295,844
					-	-	-	-			954,156		24,364
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,250,000	29,097	-	2,295,844
					-	-	-	-			954,156		24,364
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,250,000	29,097	-	2,295,844
					-	-	-	-			954,156		24,364
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	4,900,000	553,960	-	1,236,420
					-	-	-	-			3,663,580		-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,600,000	553,960	-	936,420
					-	-	-	-			3,663,580		-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,600,000	553,960	-	936,420
					-	-	-	-			3,663,580		-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,600,000	553,960	-	936,420
					-	-	-	-			3,663,580		-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					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		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-		-		-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,355,000	151,000	150,000
					-85,000	-	-	-		1,205,000		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,355,000	151,000	150,000
					-85,000	-	-	-		1,205,000		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,355,000	151,000	150,000
					-85,000	-	-	-		1,205,000		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,355,000	151,000	150,000
					-85,000	-	-	-		1,205,000		-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	7,535,000	1,107,031	614,823
					-	-	-	-		6,920,177		-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	7,535,000	1,107,031	614,823
					-	-	-	-		6,920,177		-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	7,535,000	1,107,031	614,823
					-	-	-	-		6,920,177		-
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	2,035,000	177,184	186,629
					-	-	-	-		1,848,371		-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	3,150,000	929,847	366,194
					-	-	-	-		2,783,806		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	62,000
					-	-	-	-		2,288,000		-
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,624,000	11,592,000	1,109,453	2,754,724
					519,000	-	-	-		8,837,276		1,370,520
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,624,000	11,592,000	1,109,453	2,754,724
					519,000	-	-	-		8,837,276		1,370,520
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,624,000	11,592,000	1,109,453	2,754,724
					519,000	-	-	-		8,837,276		1,370,520

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		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		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			10	人事費	11,077,000	-	-	-	11,077,000	7,794,000	698,808	-	1,254,910	
					-	-	-	-			6,539,090		-	
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,547,000	3,798,000	410,645	-	1,499,814	
					519,000	-	-	-			2,298,186		1,370,520	
72				社區發展支出	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
	03			社區發展	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		社區發展管理	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-		-	
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	144,016,000	-	-	-	152,097,000	101,166,000	14,880,667	-	20,753,636	
					6,581,000	1,500,000	-	-			80,412,364		1,910,514	
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	3,763,000	1,009,000	-	-	282,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	1,009,000	-	-	282,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	1,009,000	-	-	282,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	1,009,000	-	-	282,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
33				立法支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-			-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-			-	-	
		01		建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-			-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-			-	-	
53				文化支出	175,000	-	-	-	697,000	164,000	-	2,436	
					522,000	-	-	-			161,564	-	
	03			文教活動*	-	-	-	-	500,000	-	-	-	
					500,000	-	-	-			-	-	
		01		社教及體育活動*	-	-	-	-	500,000	-	-	-	
					500,000	-	-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	500,000	-	-	-	
					500,000	-	-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	164,000	-	2,436	
					22,000	-	-	-			161,564	-	
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	164,000	-	2,436	
					22,000	-	-	-			161,564	-	
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	197,000	164,000	-	2,436	
					22,000	-	-	-			161,564	-	
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	337,726	11,874,988	
					65,809,000	-	-	-			3,125,012	-	
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	337,726	11,874,988	
					65,809,000	-	-	-			3,125,012	-	
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	337,726	11,874,988	
					65,809,000	-	-	-			3,125,012	-	
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	337,726	11,874,988	
					65,809,000	-	-	-			3,125,012	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)
					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)	
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		-
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		-
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		-
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	112,872,000	16,497,000	337,726	-	12,413,172
					66,085,000	-	-	-			4,083,828		-
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	264,969,000	117,663,000	15,218,393	-	33,166,808
					72,666,000	1,500,000	-	-			84,496,192		1,910,514
76				退休撫卹給付支出	2,793,590	-	-	-	2,793,590	2,793,590	254,054	-	-
					-	-	-	-			2,793,590		-
	03			公務人員退休給付	2,626,446	-	-	-	2,626,446	2,626,446	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,626,446		-
		01		公務人員退休給付	2,626,446	-	-	-	2,626,446	2,626,446	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,626,446		-
			10	人事費	1,842,348	-	-	-	1,842,348	1,842,348	226,560	-	-
					-	-	-	-			1,842,348		-
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	-	-	-
					-	-	-	-			784,098		-
	04			公務人員撫卹給付	167,144	-	-	-	167,144	167,144	27,494	-	-
					-	-	-	-			167,144		-
		01		公務人員撫卹給付	167,144	-	-	-	167,144	167,144	27,494	-	-
					-	-	-	-			167,144		-
			10	人事費	167,144	-	-	-	167,144	167,144	27,494	-	-
					-	-	-	-			167,144		-
89				其他支出	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-			198,380		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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)
					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)	
	04			公務人員各項補助	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-		198,380		-	-
		01		公務人員各項補助	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-		198,380		-	-
			10	人事費	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-		198,380		-	-
				統籌科目合計	2,991,970	-	-	-	2,991,970	2,991,970	254,054	-	-
					-	-	-	-		2,991,970		-	-
				總計	193,794,970	-	-	-	267,960,970	120,654,970	15,472,447	-	33,166,808
					72,666,000	1,500,000	-	-			87,488,162		1,910,514

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年7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)
	款	項	目	節	應收數	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	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
					小計	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	156,314	22,217,076	-	2,397,804
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	156,314	22,217,076	-	2,397,804
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	156,314	22,217,076	-	2,397,804
					小計	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	156,314	22,217,076	-	2,397,804
					經常門合計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	156,314	22,667,076	-	2,487,804
					總計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	156,314	22,667,076	-	2,487,804

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7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	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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	115,664	-	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	115,664	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	115,664	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-
110	03				觀光業務	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	95,000	526,000	-	-
		01			觀光管理	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	95,000	526,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	95,000	526,000	-	-
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	14,129,589	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	14,129,589	-

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	14,129,589	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,231,466	-	95,000	641,664	17,589,802	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	402,110	402,110	7,890	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	402,110	402,110	7,890	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	402,110	402,110	7,890	-
111	03				民政業務	-	-	-	-	-	-
						839,439	-	-	761,920	77,519	-
		01			民政業務管理	-	-	-	-	-	-
						839,439	-	-	761,920	77,519	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	761,920	38,080	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						39,439	-	-	-	39,439	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	44,000	6,000	-
		01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	44,000	6,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	44,000	6,000	-
111	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
		01			路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	-	116,246	-	-
111	03				觀光業務	-	-	-	-	-	-
						49,581	-	-	49,581	-	-
		01			觀光管理	-	-	-	-	-	-
						49,581	-	-	49,581	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						49,581	-	-	49,581	-	-

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-	
		01			公共工程*	60,936,064	-	4,657,422	33,487,332	-	27,448,732	66,000
						-	-	-	-	-	-	
						60,936,064	-	4,657,422	33,487,332	-	27,448,732	66,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						60,936,064	-	4,657,422	33,487,332	-	27,448,732	66,000
111	03				環保業務	-	-	-	-	-	-	
						128,000	-	-	128,000	-	-	-
		01			環境衛生	-	-	-	-	-	-	
						128,000	-	-	128,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						128,000	-	-	128,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						62,529,330	-	5,059,532	34,989,189	-	27,540,141	66,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						3,105,266	-	497,110	2,027,857	-	1,077,409	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						78,641,530	-	4,657,422	33,602,996	-	45,038,534	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	
						81,746,796	-	5,154,532	35,630,853	-	46,115,943	66,000

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	48,588,512	
1005 民意代表待遇	5,760,000	
1010 政務人員待遇	763,280	
1015 法定編制人員待遇	18,805,626	
1020 約聘僱人員待遇	1,248,800	
1025 技工及工友待遇	3,501,437	
1030 獎金	8,508,638	
1035 其他給與	736,266	
1040 加班值班費	178,113	
1045 退休退職給付	1,979,624	
1050 退休離職儲金	4,165,242	
1055 保險	2,941,486	
2000 業務費	26,378,484	
2003 教育訓練費	6,500	
2006 水電費	3,809,571	
2009 通訊費	474,591	
2018 資訊服務費	596,251	
2024 稅捐及規費	377,514	
2027 保險費	66,369	
2033 臨時人員酬金	3,585,564	
2036 按日按件計資酬金	56,300	
2051 物品	1,363,065	
2054 一般事務費	13,398,171	
2063 房屋建築養護費	420,100	

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
2066 車輛及辦公器具養護費	657,677	
2069 設施及機械設備養護費	907,258	
2072 國內旅費	145,012	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	20,800	
2093 特別費	393,741	
3000 設備及投資	4,083,828	
3015 公共建設及設施費	3,125,012	
3020 機械設備費	256,500	
3030 資訊軟硬體設備費	92,800	
3035 雜項設備費	609,516	
4000 獎補助費	8,437,338	
4040 對國內團體之捐助	776,200	
4065 社會福利津貼及濟助	3,493,000	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	110,000	
4090 其他補助及捐助	3,274,040	
合計	87,488,162	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112年7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	212,050,243	負債	40,858,086
流動資產	169,590,678	流動負債	22,353,833
專戶存款	38,632,830	應付代收款	21,367,833
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	128,881,334	其他負債	18,504,253
預付款	1,976,514	存入保證金	17,518,737
固定資產	41,220,309	應付保管款	985,516
土地	3,949,235	淨資產	171,192,157
房屋建築及設備	42,815,011	資產負債淨額	171,192,157
累計折舊－房屋建築及設備	-22,276,884	資產負債淨額	171,192,157
機械及設備	22,315,426		
累計折舊－機械及設備	-18,829,740		
交通及運輸設備	41,722,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,329,320		
雜項設備	8,260,401		
累計折舊－雜項設備	-6,406,751		
其他資產	1,239,256		
暫付款	1,239,256		
合 計	212,050,243	合 計	212,050,243
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	2,528,251	應付保證品	2,528,251
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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	22,419,640	153,248,714
罰款及賠償收入	0	26,845
規費收入	31,983	221,350
財產孳息收入	0	22,761
補助收入	22,381,457	150,597,200
捐獻及贈與收入	0	2,082,461
其他收入	6,200	298,097
支出	21,700,215	126,514,863
人事支出	7,787,849	49,350,432
業務支出	7,594,201	28,465,521
補助社會保險及其他福利費用	151,000	4,277,098
其他獎補捐助	520,000	4,204,240
財產交易損失	0	42,095
固定資產折舊	462,522	3,257,974
其他支出	5,184,643	36,917,503
收支餘絀	719,425	26,733,851

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年01月01日至112年07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	130,339,728	22,908,986	153,248,714	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,845		26,845	罰款及賠償收入
規費收入	221,350		221,350	規費收入
財產收入	22,761		22,761	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	127,930,124	22,667,076	150,597,200	補助收入
捐獻及贈與收入	2,082,461		2,082,461	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	56,187	241,910	298,097	其他收入
歲出	87,488,162	39,026,701	126,514,863	支出
人事費	48,588,512	761,920	49,350,432	人事支出
業務費	26,378,484	2,087,037	28,465,521	業務支出
獎補助費	8,437,338	44,000	8,481,338	獎補助支出
設備及投資	4,083,828	-4,083,828		
		42,095	42,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,257,974	3,257,974	折舊、折耗及攤銷
		36,917,503	36,917,503	其他支出
歲計餘絀	42,851,566	-16,117,715	26,733,851	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112年1月1日至112年7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	-21,849,002	0	0	-427,882	20,538,127
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	868,262	2,539,550	1,454,211	3,485,686
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	317,000	1,377,428	-866,227	11,393,611
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	897,554	1,186,087	693,603	1,853,650
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	122,083,253	-78,696,400	2,082,816	5,103,065	853,705	41,220,309
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	122,083,253	-78,696,400	2,082,816	5,103,065	853,705	41,220,309