

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5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	94,000	32,322	-	61,684
					-			155,684		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	4,000	2,200	-	7,300
					-			11,300		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	2,200	-	7,300
					-			11,300		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	90,000	30,122	-	54,384
					-			144,384		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	90,000	30,122	-	54,384
					-			144,384		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	162,492,000	162,492,000	102,341,000	21,030,608	-	3,321,981
					-			105,662,981		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	162,492,000	102,341,000	21,030,608	-	3,321,981
					-			105,662,981		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	100,001,000	20,000,000	-	-
					-			100,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	13,491,000	2,340,000	1,030,608	-	3,321,981
					-			5,661,981		
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)		
		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	1,000	6,200	-	42,787
					-			43,787		
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,000	6,200	-	42,787
					-			43,787		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	37,787
					-			37,787		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	1,200	-	5,000
					-			6,000		
				經常門合計	189,681,000	189,681,000	103,946,000	21,069,130	-	4,025,758
					-			107,971,758		
				總計	189,681,000	189,681,000	103,946,000	21,069,130	-	4,025,758
					-			107,971,758		

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)	
					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)
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	23,077,000	2,453,786	-	3,896,844
					-	-	-	-			19,180,156	-	1,516,887
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	23,077,000	2,453,786	-	3,896,844
					-	-	-	-			19,180,156	-	1,516,887
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	23,077,000	2,453,786	-	3,896,844
					-	-	-	-			19,180,156	-	1,516,887
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	19,747,000	1,974,868	-	3,248,196
					-	-	-	-			16,498,804	-	1,516,887
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	3,310,000	478,918	-	640,648
					-	-	-	-			2,669,352	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			12,000	-	-
33				立法支出	16,246,000	-	-	-	16,246,000	10,120,000	-	-	1,497
					-	-	-	-			10,118,503	-	-
	01			一般行政	7,484,000	-	-	-	7,484,000	4,541,000	-	-	97
					-	-	-	-			4,540,903	-	-
		01		行政管理	7,484,000	-	-	-	7,484,000	4,541,000	-	-	97
					-	-	-	-			4,540,903	-	-
			10	人事費	4,192,000	-	-	-	4,192,000	2,549,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,549,000	-	-
			20	業務費	3,292,000	-	-	-	3,292,000	1,992,000	-	-	97
					-	-	-	-			1,991,903	-	-
	03			議事業務	8,762,000	-	-	-	8,762,000	5,579,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			5,577,600	-	-
		01		業務管理	7,958,000	-	-	-	7,958,000	5,152,000	-	-	700
					-	-	-	-			5,151,300	-	-
			10	人事費	6,470,000	-	-	-	6,470,000	4,070,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,070,000	-	-
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	-	700
					-	-	-	-			1,081,300	-	-
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	427,000	-	-	700
					-	-	-	-			426,300	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	-
					-	-	-	-			154,000	-	-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	273,000	-	-	700
					-	-	-	-			272,300	-	-

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		應付數(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)	
37				民政支出	20,911,000	-	-	-	20,911,000	9,070,000	1,274,516	-	3,084,130
					-	-	-	-			5,985,870		641,891
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	7,614,000	1,207,159	-	2,007,063
					-	-	-	-			5,606,937		641,891
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	7,614,000	1,207,159	-	2,007,063
					-	-	-	-			5,606,937		641,891
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	3,104,000	384,853	-	1,117,265
					-	-	-	-			1,986,735		285,951
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	2,110,000	422,306	-	889,798
					-	-	-	-			1,220,202		355,940
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	2,400,000	400,000	-	-
					-	-	-	-			2,400,000		-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	2,992,000	1,456,000	67,357	-	1,077,067
					-	-	-	-			378,933		-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	2,992,000	1,456,000	67,357	-	1,077,067
					-	-	-	-			378,933		-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	960,000	56,757	-	605,581
					-	-	-	-			354,419		-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	1,143,000	496,000	10,600	-	471,486
					-	-	-	-			24,514		-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	10,000	-	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	18,349,000	11,978,000	480,924	-	8,303,710
					-	-	-	-			3,674,290		285,907
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	8,981,000	100,000	-	7,411,220
					-	-	-	-			1,569,780		176,370
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	8,981,000	100,000	-	7,411,220
					-	-	-	-			1,569,780		176,370

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)	
					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)
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	8,131,000	7,981,000	-	-	6,597,220
					-	-	-	-			1,383,780	-	176,370
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,000,000	100,000	-	814,000
					-	-	-	-			186,000	-	-
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,164,000	64,961	-	590,831
					-	-	-	-			573,169	-	56,190
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,164,000	64,961	-	590,831
					-	-	-	-			573,169	-	56,190
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	849,000	64,961	-	384,579
					-	-	-	-			464,421	-	56,190
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	315,000	-	-	206,252
					-	-	-	-			108,748	-	-
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,017,000	1,833,000	315,963	-	301,659
					-	-	-	-			1,531,341	-	53,347
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,017,000	1,833,000	315,963	-	301,659
					-	-	-	-			1,531,341	-	53,347
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	743,000	65,916	-	160,673
					-	-	-	-			582,327	-	53,347
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	1,090,000	250,047	-	140,986
					-	-	-	-			949,014	-	-
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	2,060,000	900,000	82,603	-	409,184
					-	-	-	-			490,816	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	2,060,000	900,000	82,603	-	409,184
					-	-	-	-			490,816	-	-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	2,060,000	900,000	82,603	-	409,184
					-	-	-	-			490,816	-	-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	700,000	82,603	-	209,184
					-	-	-	-			490,816	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	800,000	301,835	-	231,179
					-	-	-	-			568,821	-	-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	800,000	301,835	-	231,179
					-	-	-	-			568,821	-	-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	800,000	301,835	-	231,179
					-	-	-	-			568,821	-	-

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)	
					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)
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	800,000	301,835	-	231,179
					-	-	-	-			568,821	-	-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	3,725,000	482,654	-	1,174,753
					-	-	-	-			2,550,247	-	-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	3,650,000	482,654	-	1,099,753
					-	-	-	-			2,550,247	-	-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	3,650,000	482,654	-	1,099,753
					-	-	-	-			2,550,247	-	-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	3,650,000	482,654	-	1,099,753
					-	-	-	-			2,550,247	-	-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	870,000	170,000	-	1,500
					-	-	-	-			868,500	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	870,000	170,000	-	1,500
					-	-	-	-			868,500	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	870,000	170,000	-	1,500
					-	-	-	-			868,500	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	870,000	170,000	-	1,500
					-	-	-	-			868,500	-	-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	6,220,000	867,321	-	3,126,718
					-	-	-	-			3,093,282	-	2,524,681
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	6,220,000	867,321	-	3,126,718
					-	-	-	-			3,093,282	-	2,524,681
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	6,220,000	867,321	-	3,126,718
					-	-	-	-			3,093,282	-	2,524,681
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	1,670,000	191,154	-	422,338
					-	-	-	-			1,247,662	-	236,681
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	2,200,000	676,167	-	354,380
					-	-	-	-			1,845,620	-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	2,350,000
					-	-	-	-			-	-	2,288,000

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	應付數(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)
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,105,000	8,366,000	894,357	-	2,106,278
					-	-	-	-			6,259,722		190,422
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,105,000	8,366,000	894,357	-	2,106,278
					-	-	-	-			6,259,722		190,422
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,105,000	8,366,000	894,357	-	2,106,278
					-	-	-	-			6,259,722		190,422
			10	人事費	11,077,000	-	-	-	11,077,000	6,250,000	715,978	-	1,249,838
					-	-	-	-			5,000,162		144,922
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,028,000	2,116,000	178,379	-	856,440
					-	-	-	-			1,259,560		45,500
72				社區發展支出	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			社區發展	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展管理	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	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	-	-	-	144,016,000	75,136,000	7,007,996	-	22,345,793
					-	-	-	-			52,790,207		5,159,788
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	42,300	-	453,248
					-	-	-	-			446,752		-
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	42,300	-	453,248
					-	-	-	-			446,752		-
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	42,300	-	453,248
					-	-	-	-			446,752		-
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	42,300	-	453,248
					-	-	-	-			446,752		-

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 (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)	
					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	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	175,000	-	-	-	175,000	64,000	-	-	45,100
					-	-	-	-			18,900	-	-
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	64,000	-	-	45,100
					-	-	-	-			18,900	-	-
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	64,000	-	-	45,100
					-	-	-	-			18,900	-	-
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	175,000	64,000	-	-	45,100
					-	-	-	-			18,900	-	-
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	23,324	-	12,506,229
					-	-	-	-			2,493,771	-	-
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	23,324	-	12,506,229
					-	-	-	-			2,493,771	-	-
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	23,324	-	12,506,229
					-	-	-	-			2,493,771	-	-
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	23,324	-	12,506,229
					-	-	-	-			2,493,771	-	-
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	124,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	124,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	124,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	124,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	46,787,000	16,188,000	65,624	-	13,228,577
					-	-	-	-			2,959,423	-	-
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	190,803,000	91,324,000	7,073,620	-	35,574,370
					-	-	-	-			55,749,630	-	5,159,788

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 (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)		
76				退休撫卹給付支出	2,293,026	-	-	-	2,293,026	2,293,026	246,510	-	-
					-	-	-	-			2,293,026	-	-
	03			公務人員退休給付	2,173,326	-	-	-	2,173,326	2,173,326	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,173,326	-	-
		01		公務人員退休給付	2,173,326	-	-	-	2,173,326	2,173,326	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,173,326	-	-
			10	人事費	1,389,228	-	-	-	1,389,228	1,389,228	226,560	-	-
					-	-	-	-			1,389,228	-	-
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	-	-	-
					-	-	-	-			784,098	-	-
	04			公務人員撫卹給付	119,700	-	-	-	119,700	119,700	19,950	-	-
					-	-	-	-			119,700	-	-
		01		公務人員撫卹給付	119,700	-	-	-	119,700	119,700	19,950	-	-
					-	-	-	-			119,700	-	-
			10	人事費	119,700	-	-	-	119,700	119,700	19,950	-	-
					-	-	-	-			119,700	-	-
89				其他支出	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-			198,380	-	-
	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	2,491,406	-	-	-	2,491,406	2,491,406	246,510	-	-
					-	-	-	-			2,491,406	-	-
				總計	193,294,406	-	-	-	193,294,406	93,815,406	7,320,130	-	35,574,370
					-	-	-	-			58,241,036	-	5,159,788

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)
	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	-	13,106	4,434,617	-	20,180,263
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	13,106	4,434,617	-	20,180,263
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	13,106	4,434,617	-	20,180,263
					小計	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	13,106	4,434,617	-	20,180,263
					經常門合計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	13,106	4,884,617	-	20,270,263
					總計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	13,106	4,884,617	-	20,270,263

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	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
		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	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	-	115,664	-	-
		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	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-
		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	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						14,655,589	-	-	431,000	14,224,589	-

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
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	-	431,000	-	95,000
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	-	431,000	-	95,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	-	431,000	-	95,000
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	-	14,129,589
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	-	14,129,589
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	-	14,129,589
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,231,466	-	-	546,664	-	17,684,802
111	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	-	-	410,000
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	-	-	410,000
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	-	-	410,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	-	-	410,000
111	37				民政支出	-	-	-	-	-	-
						839,439	-	-	761,920	-	77,519
		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	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	44,000	-	6,000
		03			文教活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	44,000	-	6,000

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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		社教及體育活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	44,000	-	6,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	44,000	-	6,000
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	116,246	-	-	-
		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	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						60,985,645	-	1,165,161	25,552,383	-	35,433,262
		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	-	-	-
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	1,165,161	25,502,802	-	35,433,262
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	1,165,161	25,502,802	-	35,433,262
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	1,165,161	25,502,802	-	35,433,262
111	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	128,000	-	-	-
		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	-	1,209,161	26,602,549	-	35,926,781

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5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	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	-	-	-	-	-	-	-
						3,105,266	-	44,000	1,530,747	-	1,574,519	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	-	1,165,161	25,618,466	-	53,023,064	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	-	1,209,161	27,149,213	-	54,597,583	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	34,614,838	
1005 民意代表待遇	3,360,000	
1010 政務人員待遇	572,460	
1015 法定編制人員待遇	13,487,716	
1020 約聘僱人員待遇	936,600	
1025 技工及工友待遇	2,624,237	
1030 獎金	6,042,680	
1035 其他給與	547,649	
1040 加班值班費	36,113	
1045 退休退職給付	1,479,060	
1050 退休離職儲金	3,527,679	
1055 保險	2,000,644	
2000 業務費	16,416,177	
2003 教育訓練費	6,500	
2006 水電費	2,436,882	
2009 通訊費	270,046	
2018 資訊服務費	231,383	
2024 稅捐及規費	132,450	
2027 保險費	66,369	
2033 臨時人員酬金	2,564,287	
2036 按日按件計資酬金	28,000	
2051 物品	848,141	
2054 一般事務費	8,186,414	
2063 房屋建築養護費	220,100	

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
2066 車輛及辦公器具養護費	377,777	
2069 設施及機械設備養護費	639,950	
2072 國內旅費	71,148	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	18,800	
2093 特別費	217,930	
3000 設備及投資	2,959,423	
3015 公共建設及設施費	2,493,771	
3020 機械設備費	59,600	
3030 資訊軟硬體設備費	48,800	
3035 雜項設備費	357,252	
4000 獎補助費	4,250,598	
4040 對國內團體之捐助	100,000	
4065 社會福利津貼及濟助	868,500	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	98,000	
4090 其他補助及捐助	2,400,000	
合計	58,241,036	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112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	213,469,572	負債	43,173,134
流動資產	171,337,624	流動負債	24,628,757
專戶存款	41,707,849	應付代收款	23,642,757
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	124,303,987	其他負債	18,544,377
預付款	5,225,788	存入保證金	17,565,251
固定資產	41,652,663	應付保管款	979,126
土地	3,949,235	淨資產	170,296,438
房屋建築及設備	42,815,011	資產負債淨額	170,296,438
累計折舊－房屋建築及設備	-22,154,632	資產負債淨額	170,296,438
機械及設備	22,046,826		
累計折舊－機械及設備	-18,679,688		
交通及運輸設備	41,640,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,764,422		
雜項設備	8,128,837		
累計折舊－雜項設備	-6,329,133		
其他資產	479,285		
暫付款	479,285		
合 計	213,469,572	合 計	213,469,572
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	2,349,914	應付保證品	2,349,914
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

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	107,971,758	5,126,527	113,098,285	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	155,684		155,684	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	105,662,981	4,884,617	110,547,598	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	43,787	241,910	285,697	其他收入
歲出	58,241,036	29,019,117	87,260,153	支出
人事費	34,614,838	761,920	35,376,758	人事支出
業務費	16,416,177	685,832	17,102,009	業務支出
獎補助費	4,250,598	44,000	4,294,598	獎補助支出
設備及投資	2,959,423	-2,959,423		
		40,217	40,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,334,334	2,334,334	折舊、折耗及攤銷
		28,112,237	28,112,237	其他支出
歲計餘絀	49,730,722	-23,892,590	25,838,132	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	21,315,236	113,098,285
罰款及賠償收入	0	26,845
規費收入	32,322	155,684
補助收入	21,043,714	110,547,598
捐獻及贈與收入	0	2,082,461
其他收入	239,200	285,697
支出	9,381,148	87,260,153
人事支出	3,700,997	35,376,758
業務支出	3,278,708	17,102,009
補助社會保險及其他福利費用	170,000	1,652,598
其他獎補捐助	544,000	2,642,000
財產交易損失	40,217	40,217
固定資產折舊	458,741	2,334,334
其他支出	1,188,485	28,112,237
收支餘絀	11,934,088	25,838,132

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	3,949,235	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	-305,630	20,660,379
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	599,662	2,539,550	1,604,263	3,367,138
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	224,000	1,366,730	-301,329	11,876,207
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	765,990	1,186,087	771,221	1,799,704
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	1,589,652	5,092,367	1,768,525	41,652,663
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	1,589,652	5,092,367	1,768,525	41,652,663