

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6月30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	112,000	33,683	-	77,367
					-			189,367		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	7,000	2,000	-	6,300
					-			13,300		
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	2,000	-	6,300
					-			13,300		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	105,000	31,683	-	71,067
					-			176,067		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	105,000	31,683	-	71,067
					-			176,067		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	22,761	-	16,761
					-			22,761		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	22,761	-	16,761
					-			22,761		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	22,761	-	16,761
					-			22,761		
09				補助及協助收入	162,492,000	162,492,000	104,841,000	42,000	-	863,981
					-			105,704,981		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	162,492,000	104,841,000	42,000	-	863,981
					-			105,704,981		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	100,001,000	-	-	-
					-			100,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	13,491,000	4,840,000	42,000	-	863,981
					-			5,703,981		
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6月30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	-	47,987
					-			49,987		
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	6,200	-	47,987
					-			49,987		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	42,787
					-			42,787		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	5,200
					-			7,200		
				經常門合計	189,681,000	189,681,000	106,471,000	104,644	-	1,605,402
					-			108,076,402		
				總計	189,681,000	189,681,000	106,471,000	104,644	-	1,605,402
					-			108,076,402		

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6月30日

頁數：第1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)		
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	25,902,000	4,361,193	-	2,360,651
					-	-	-	-			23,541,349		6,655
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	25,902,000	4,361,193	-	2,360,651
					-	-	-	-			23,541,349		6,655
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	25,902,000	4,361,193	-	2,360,651
					-	-	-	-			23,541,349		6,655
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	21,890,000	3,752,861	-	1,638,335
					-	-	-	-			20,251,665		-
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	3,972,000	596,332	-	706,316
					-	-	-	-			3,265,684		6,655
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	12,000	-	16,000
					-	-	-	-			24,000		-
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		-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算				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)
		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	-	-
37				民政支出	20,911,000	-	-	-	20,911,000	10,728,000	1,712,932	-	3,029,198
					-	-	-	-			7,698,802	-	152,500
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	8,910,000	1,635,748	-	1,667,315
					-	-	-	-			7,242,685	-	152,500
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	8,910,000	1,635,748	-	1,667,315
					-	-	-	-			7,242,685	-	152,500
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	3,568,000	611,470	-	969,795
					-	-	-	-			2,598,205	-	-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	2,482,000	624,278	-	637,520
					-	-	-	-			1,844,480	-	152,500
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	2,860,000	400,000	-	60,000
					-	-	-	-			2,800,000	-	-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	2,992,000	1,818,000	77,184	-	1,361,883
					-	-	-	-			456,117	-	-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	2,992,000	1,818,000	77,184	-	1,361,883
					-	-	-	-			456,117	-	-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,110,000	52,515	-	703,066
					-	-	-	-			406,934	-	-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	1,143,000	708,000	24,669	-	658,817
					-	-	-	-			49,183	-	-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			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6月30日

頁數：第3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)	
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000			-
			20	業務費	10,000	-	-	-	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	12,437,000	1,178,837	-	7,583,873
					-	-	-	-		4,853,127			1,370,670
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	8,981,000	556,200	-	6,855,020
					-	-	-	-		2,125,980			1,370,670
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	11,106,000	8,981,000	556,200	-	6,855,020
					-	-	-	-		2,125,980			1,370,670
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	8,131,000	7,981,000	-	-	6,597,220
					-	-	-	-		1,383,780			1,370,670
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,000,000	556,200	-	257,800
					-	-	-	-		742,200			-
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,323,000	147,700	-	602,131
					-	-	-	-		720,869			-
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,323,000	147,700	-	602,131
					-	-	-	-		720,869			-
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	945,000	127,836	-	352,743
					-	-	-	-		592,257			-
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	378,000	19,864	-	249,388
					-	-	-	-		128,612			-
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,017,000	2,133,000	474,937	-	126,722
					-	-	-	-		2,006,278			-
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,017,000	2,133,000	474,937	-	126,722
					-	-	-	-		2,006,278			-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	833,000	130,988	-	119,685
					-	-	-	-		713,315			-

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6月30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)		備註(預付款)
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	1,300,000	343,949	-	7,037
					-	-	-	-			1,292,963		
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	2,060,000	1,160,000	189,452	-	479,732
					-	-	-	-			680,268		336,780
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	2,060,000	1,160,000	189,452	-	479,732
					-	-	-	-			680,268		336,780
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	2,060,000	1,160,000	189,452	-	479,732
					-	-	-	-			680,268		336,780
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	960,000	115,412	-	353,772
					-	-	-	-			606,228		336,780
			40	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	200,000	74,040	-	125,960
					-	-	-	-			74,040		-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	1,100,000	356,238	-	174,941
					-	-	-	-			925,059		-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	1,100,000	356,238	-	174,941
					-	-	-	-			925,059		-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	1,100,000	356,238	-	174,941
					-	-	-	-			925,059		-
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	1,100,000	356,238	-	174,941
					-	-	-	-			925,059		-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	4,250,000	559,373	-	1,140,380
					-	-	-	-			3,109,620		-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,100,000	559,373	-	990,380
					-	-	-	-			3,109,620		-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,100,000	559,373	-	990,380
					-	-	-	-			3,109,620		-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,100,000	559,373	-	990,380
					-	-	-	-			3,109,620		-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-

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6月30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	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-		-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,105,000	185,500	51,000
					-	-	-	-		1,054,000		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,105,000	185,500	51,000
					-	-	-	-		1,054,000		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,105,000	185,500	51,000
					-	-	-	-		1,054,000		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,105,000	185,500	51,000
					-	-	-	-		1,054,000		-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	7,200,000	2,719,864	1,386,854
					-	-	-	-		5,813,146		-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	7,200,000	2,719,864	1,386,854
					-	-	-	-		5,813,146		-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	7,200,000	2,719,864	1,386,854
					-	-	-	-		5,813,146		-
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	1,850,000	423,525	178,813
					-	-	-	-		1,671,187		-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	3,000,000	8,339	1,146,041
					-	-	-	-		1,853,959		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	2,288,000	62,000
					-	-	-	-		2,288,000		-
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,105,000	10,404,000	1,468,101	2,676,177
					-	-	-	-		7,727,823		1,370,520
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,105,000	10,404,000	1,468,101	2,676,177
					-	-	-	-		7,727,823		1,370,520
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,105,000	10,404,000	1,468,101	2,676,177
					-	-	-	-		7,727,823		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6月30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	7,022,000	-	840,120	-	1,181,718
					-	-	-	-				5,840,282		-
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,028,000	3,382,000	-	627,981	-	1,494,459
					-	-	-	-				1,887,541		1,370,520
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	84,416,000	-	12,741,490	-	18,884,303
					-	-	-	-				65,531,697		3,237,125
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	-	279,500	-	173,748
					-	-	-	-				726,252		-
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	-	279,500	-	173,748
					-	-	-	-				726,252		-
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	-	279,500	-	173,748
					-	-	-	-				726,252		-
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	4,009,000	900,000	-	279,500	-	173,748
					-	-	-	-				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6月30日

頁數：第7頁

目 科					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)		
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	164,000	142,664	-	2,436
					-	-	-	-			161,564		-
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	164,000	142,664	-	2,436
					-	-	-	-			161,564		-
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	175,000	164,000	142,664	-	2,436
					-	-	-	-			161,564		-
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	175,000	164,000	142,664	-	2,436
					-	-	-	-			161,564		-
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	293,515	-	12,212,714
					-	-	-	-			2,787,286		-
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	293,515	-	12,212,714
					-	-	-	-			2,787,286		-
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	293,515	-	12,212,714
					-	-	-	-			2,787,286		-
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	42,279,000	15,000,000	293,515	-	12,212,714
					-	-	-	-			2,787,286		-
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	124,000	71,000	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		-
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	71,000	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		-
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	71,000	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		-

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6月30日

頁數：第8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			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					合計
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	71,000	-	53,000
					-	-	-	-			71,000		
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	46,787,000	16,288,000	786,679	-	12,541,898
					-	-	-	-			3,746,102		-
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	190,803,000	100,704,000	13,528,169	-	31,426,201
					-	-	-	-			69,277,799		3,237,125
76				退休撫卹給付支出	2,539,536	-	-	-	2,539,536	2,539,536	246,510	-	-
					-	-	-	-			2,539,536		-
	03			公務人員退休給付	2,399,886	-	-	-	2,399,886	2,399,886	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,399,886		-
		01		公務人員退休給付	2,399,886	-	-	-	2,399,886	2,399,886	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,399,886		-
			10	人事費	1,615,788	-	-	-	1,615,788	1,615,788	226,560	-	-
					-	-	-	-			1,615,788		-
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	-	-	-
					-	-	-	-			784,098		-
	04			公務人員撫卹給付	139,650	-	-	-	139,650	139,650	19,950	-	-
					-	-	-	-			139,650		-
		01		公務人員撫卹給付	139,650	-	-	-	139,650	139,650	19,950	-	-
					-	-	-	-			139,650		-
			10	人事費	139,650	-	-	-	139,650	139,650	19,950	-	-
					-	-	-	-			139,650		-
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		-

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6月30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)		
				統籌科目合計	2,737,916	-	-	-	2,737,916	2,737,916	246,510	-	-
					-	-	-	-			2,737,916		-
				總計	193,540,916	-	-	-	193,540,916	103,441,916	13,774,679	-	31,426,201
					-	-	-	-			72,015,715		3,237,125

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6月30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	-	17,626,145	22,060,762	-	2,554,118
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	17,626,145	22,060,762	-	2,554,118
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	17,626,145	22,060,762	-	2,554,118
					小計	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	17,626,145	22,060,762	-	2,554,118
					經常門合計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	17,626,145	22,510,762	-	2,644,118
					總計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	17,626,145	22,510,762	-	2,644,118

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6月30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	應付數
						保留數	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6月30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	-	6,000
		03			文教活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	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6月30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	-	6,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	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	-	3,327,108	28,879,491	-	32,106,154
		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	-	3,327,108	28,829,910	-	32,106,154
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	3,327,108	28,829,910	-	32,106,154
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	3,327,108	28,829,910	-	32,106,154
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	-	3,327,108	29,929,657	-	32,599,673

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6月30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	-	-	1,530,747	-	1,574,519	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	-	3,327,108	28,945,574	-	49,695,956	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	-	3,327,108	30,476,321	-	51,270,475	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6月30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	40,800,663	
1005 民意代表待遇	3,360,000	
1010 政務人員待遇	667,870	
1015 法定編制人員待遇	15,710,382	
1020 約聘僱人員待遇	1,092,700	
1025 技工及工友待遇	3,066,222	
1030 獎金	8,426,238	
1035 其他給與	571,286	
1040 加班值班費	36,113	
1045 退休退職給付	1,725,570	
1050 退休離職儲金	3,801,551	
1055 保險	2,342,731	
2000 業務費	19,702,612	
2003 教育訓練費	6,500	
2006 水電費	2,825,660	
2009 通訊費	339,242	
2018 資訊服務費	404,951	
2024 稅捐及規費	133,350	
2027 保險費	66,369	
2033 臨時人員酬金	2,905,678	
2036 按日按件計資酬金	28,000	
2051 物品	993,368	
2054 一般事務費	10,265,150	
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6月30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	683,861	
2072 國內旅費	108,440	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	20,550	
2093 特別費	223,616	
3000 設備及投資	3,746,102	
3015 公共建設及設施費	2,787,286	
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	7,766,338	
4040 對國內團體之捐助	656,200	
4065 社會福利津貼及濟助	3,342,000	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	110,000	
4090 其他補助及捐助	2,874,040	
合計	72,015,715	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	215,833,926	負債	45,361,194
流動資產	173,651,810	流動負債	26,567,475
專戶存款	43,875,909	應付代收款	25,581,475
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	126,372,776	其他負債	18,793,719
預付款	3,303,125	存入保證金	17,811,371
固定資產	41,682,831	應付保管款	982,348
土地	3,949,235	淨資產	170,472,732
房屋建築及設備	42,815,011	資產負債淨額	170,472,732
累計折舊－房屋建築及設備	-22,215,758	資產負債淨額	170,472,732
機械及設備	22,315,426		
累計折舊－機械及設備	-18,754,345		
交通及運輸設備	41,722,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,042,128		
雜項設備	8,260,401		
累計折舊－雜項設備	-6,367,942		
其他資產	499,285		
暫付款	499,285		
合 計	215,833,926	合 計	215,833,926
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,730,789	130,829,074
罰款及賠償收入	0	26,845
規費收入	33,683	189,367
財產孳息收入	22,761	22,761
補助收入	17,668,145	128,215,743
捐獻及贈與收入	0	2,082,461
其他收入	6,200	291,897
支出	17,554,495	104,814,648
人事支出	6,185,825	41,562,583
業務支出	3,769,311	20,871,320
補助社會保險及其他福利費用	2,473,500	4,126,098
其他獎補捐助	1,042,240	3,684,240
財產交易損失	1,878	42,095
固定資產折舊	461,118	2,795,452
其他支出	3,620,623	31,732,860
收支餘絀	176,294	26,014,426

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06月30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	108,076,402	22,752,672	130,829,074	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	189,367		189,367	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	105,704,981	22,510,762	128,215,743	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	49,987	241,910	291,897	其他收入
歲出	72,015,715	32,798,933	104,814,648	支出
人事費	40,800,663	761,920	41,562,583	人事支出
業務費	19,702,612	1,168,708	20,871,320	業務支出
獎補助費	7,766,338	44,000	7,810,338	獎補助支出
設備及投資	3,746,102	-3,746,102		
		42,095	42,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,795,452	2,795,452	折舊、折耗及攤銷
		31,732,860	31,732,860	其他支出
歲計餘絀	36,060,687	-10,046,261	26,014,426	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6月30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	-366,756	20,599,253
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	868,262	2,539,550	1,529,606	3,561,081
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	317,000	1,377,428	-579,035	11,680,803
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	897,554	1,186,087	732,412	1,892,459
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	1,316,227	41,682,831
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	1,316,227	41,682,831