

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	20,000	-	-	-15,050
					-			4,950		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-15,050
					-			4,950		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-15,050
					-			4,950		
05				規費收入	448,000	448,000	74,000	39,045	-	-3,115
					-			70,885		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	4,600	-	5,300
					-			7,300		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	4,600	-	5,300
					-			7,300		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	72,000	34,445	-	-8,415
					-			63,585		
		03		資料使用費	38,000	38,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	66,000	34,445	-	-2,415
					-			63,585		
07				財產收入	25,000	25,000	-	57,000	-	57,000
					-			57,000		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	57,000	-	57,000
					-			57,000		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	57,000	-	57,000
					-			57,000		
09				補助及協助收入	183,946,000	183,946,000	26,145,000	6,058,000	-	35,298,000
					-			61,443,000		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	183,946,000	26,145,000	6,058,000	-	35,298,000
					-			61,443,000		
		01		一般性補助收入	151,253,000	151,253,000	26,000,000	-	-	29,385,000
					-			55,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	32,693,000	145,000	6,058,000	-	5,913,000
					-			6,058,000		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	2,583,813	-	483,813
					-			2,583,813		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	2,100,000	2,583,813	-	483,813
					-			2,583,813		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	2,100,000	2,583,813	-	483,813
					-			2,583,813		
12				其他收入	829,000	829,000	140,000	19,788	-	-109,112
					-			30,888		
	02			雜項收入	829,000	829,000	140,000	19,788	-	-109,112
					-			30,888		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,500	-	21,000
					-			21,000		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	140,000	9,288	-	-130,112
					-			9,888		
				經常門合計	213,579,000	213,579,000	28,479,000	8,757,646	-	35,711,536
					-			64,190,536		
				總計	213,579,000	213,579,000	28,479,000	8,757,646	-	35,711,536
					-			64,190,536		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	46,318,000	-	-	-	46,318,000	12,620,000	2,710,436	-	3,155,824
					-	-	-	-			9,464,176	-	13,422
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,318,000	12,620,000	2,710,436	-	3,155,824
					-	-	-	-			9,464,176	-	13,422
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,318,000	12,620,000	2,710,436	-	3,155,824
					-	-	-	-			9,464,176	-	13,422
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,366,000	10,800,000	2,082,963	-	2,156,603
					-	-	-	-			8,643,397	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	1,800,000	617,473	-	997,221
					-	-	-	-			802,779	-	13,422
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	10,000	-	2,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
33				立法支出	16,913,000	-	-	-	16,913,000	10,589,000	-	-	1,787
					-	-	-	-			10,587,213	-	-
	01			一般行政	7,571,000	-	-	-	7,571,000	4,530,000	-	-	387
					-	-	-	-			4,529,613	-	-
		01		行政管理	7,571,000	-	-	-	7,571,000	4,530,000	-	-	387
					-	-	-	-			4,529,613	-	-
			10	人事費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	2,774,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,774,000	-	-
			20	業務費	3,047,000	-	-	-	3,047,000	1,756,000	-	-	387
					-	-	-	-			1,755,613	-	-
	03			議事業務	9,342,000	-	-	-	9,342,000	6,059,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			6,057,600	-	-
		01		業務管理	8,538,000	-	-	-	8,538,000	5,632,000	-	-	700
					-	-	-	-			5,631,300	-	-
			10	人事費	6,750,000	-	-	-	6,750,000	4,250,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,250,000	-	-
			20	業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,382,000	-	-	700
					-	-	-	-			1,381,300	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	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	20,222,000	-	-	-	20,222,000	4,006,000	1,086,107	726,608	
					-	-	-	-		3,279,392	-	51,600	
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	3,506,000	1,032,906	445,241	
					-	-	-	-		3,060,759	-	51,600	
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	3,506,000	1,032,906	445,241	
					-	-	-	-		3,060,759	-	51,600	
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	1,756,000	391,332	158,657	
					-	-	-	-		1,597,343	-	-	
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	450,000	241,574	186,584	
					-	-	-	-		263,416	-	51,600	
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	1,300,000	400,000	100,000	
					-	-	-	-		1,200,000	-	-	
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	3,108,000	500,000	53,201	281,367	
					-	-	-	-		218,633	-	-	
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	3,108,000	500,000	53,201	281,367	
					-	-	-	-		218,633	-	-	
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	300,000	53,201	81,367	
					-	-	-	-		218,633	-	-	
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	1,259,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	3,110,000	-	-	-	3,110,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	20,973,000	6,295,000	405,031	5,454,982
					-	-	-	-			840,018	1,384,367
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	4,900,000	69,445	4,820,321
					-	-	-	-			79,679	1,384,367
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	4,900,000	69,445	4,820,321
					-	-	-	-			79,679	1,384,367
			20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	4,300,000	69,445	4,220,321
					-	-	-	-			79,679	1,384,367
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-			-	-
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,104,000	670,000	121,843	223,917
					-	-	-	-			446,083	-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,104,000	670,000	121,843	223,917
					-	-	-	-			446,083	-
			10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,327,000	570,000	98,325	177,435
					-	-	-	-			392,565	-
			20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	100,000	23,518	46,482
					-	-	-	-			53,518	-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	3,976,000	725,000	213,743	410,744
					-	-	-	-			314,256	-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	3,976,000	725,000	213,743	410,744
					-	-	-	-			314,256	-
			10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	400,000	95,773	203,714
					-	-	-	-			196,286	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,555,000	-	-	-	2,555,000	325,000	117,970	-	207,030
					-	-	-	-			117,970	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	3,961,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-	-	140,000
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	3,961,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-	-	140,000
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	3,961,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-	-	140,000
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	3,461,000	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-	-	140,000
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	-	-	179,199
					-	-	-	-			20,801	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	-	-	179,199
					-	-	-	-			20,801	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	-	-	179,199
					-	-	-	-			20,801	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	200,000	-	-	179,199
					-	-	-	-			20,801	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	2,403,000	1,076,122	-	864,968
					-	-	-	-			1,538,032	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	2,303,000	1,076,122	-	764,968
					-	-	-	-			1,538,032	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	2,303,000	1,076,122	-	764,968
					-	-	-	-			1,538,032	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	2,303,000	1,076,122	-	764,968
					-	-	-	-			1,538,032	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					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)					
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	100,000	-	-	100,000
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	100,000	-	-	100,000
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	400,000	212,000	-	108,000
											292,000	-	
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	400,000	212,000	-	108,000
											292,000	-	
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	400,000	212,000	-	108,000
											292,000	-	
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	400,000	212,000	-	108,000
											292,000	-	
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,258,000	6,046,000	1,444,757	-	4,024,777
											2,021,223	-	2,327,000
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	6,046,000	1,444,757	-	4,024,777
											2,021,223	-	2,327,000
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,258,000	6,046,000	1,444,757	-	4,024,777
											2,021,223	-	2,327,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,110,000	187,210	-	346,324
											763,676	-	
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,186,000	2,586,000	1,257,547	-	1,328,453
											1,257,547	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	2,350,000
											-	-	2,327,000
71				環境保護支出	18,831,000	-	-	-	18,831,000	4,650,000	1,178,520	-	1,133,775
											3,516,225	-	
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	18,831,000	4,650,000	1,178,520	-	1,133,775
											3,516,225	-	
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	18,831,000	4,650,000	1,178,520	-	1,133,775
											3,516,225	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					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)					
			10	人事費	11,330,000	-	-	-	11,330,000	3,250,000	764,266	-	488,777
					-	-	-	-			2,761,223	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	1,400,000	414,254	-	644,998
					-	-	-	-			755,002	-	-
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	167,466,000	-	-	-	167,466,000	47,539,000	8,112,973	-	15,979,920
					-	-	-	-			31,559,080	-	3,916,389
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	300,000	-	-	200,775
					-	-	-	-			99,225	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	300,000	-	-	200,775
					-	-	-	-			99,225	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	300,000	-	-	200,775
					-	-	-	-			99,225	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	300,000	-	-	200,775
					-	-	-	-			99,225	-	-
33				立法支出	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					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)					
53				文化支出	244,000	-	-	-	244,000	70,000	50,000	-	20,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	70,000	50,000	-	20,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	70,000	50,000	-	20,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	70,000	50,000	-	20,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	52,563,000	600,000	90,700	-	509,300
					-	-	-	-			90,700	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	600,000	90,700	-	509,300
					-	-	-	-			90,700	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	600,000	90,700	-	509,300
					-	-	-	-			90,700	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	52,563,000	600,000	90,700	-	509,300
					-	-	-	-			90,700	-	-
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	1,181,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	66,097,000	1,120,000	140,700	-	880,075
					-	-	-	-			239,925	-	-
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	233,563,000	48,659,000	8,253,673	-	16,859,995
					-	-	-	-			31,799,005	-	3,916,389
76				退休撫卹給付支出	1,538,848	-	-	-	1,538,848	1,538,848	244,961	-	743,060
					-	-	-	-			795,788	-	743,060

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	03			公務人員退休給付	1,454,704	-	-	-	1,454,704	1,454,704	216,913	-	743,060
					-	-	-	-			711,644	-	743,060
		01		公務人員退休給付	1,454,704	-	-	-	1,454,704	1,454,704	216,913	-	743,060
					-	-	-	-			711,644	-	743,060
			10	人事費	711,644	-	-	-	711,644	711,644	216,913	-	-
					-	-	-	-			711,644	-	-
			40	獎補助費	743,060	-	-	-	743,060	743,060	-	-	743,060
					-	-	-	-			-	-	743,060
	04			公務人員撫卹給付	84,144	-	-	-	84,144	84,144	28,048	-	-
					-	-	-	-			84,144	-	-
		01		公務人員撫卹給付	84,144	-	-	-	84,144	84,144	28,048	-	-
					-	-	-	-			84,144	-	-
			10	人事費	84,144	-	-	-	84,144	84,144	28,048	-	-
					-	-	-	-			84,144	-	-
89				其他支出	184,550	-	-	-	184,550	184,550	-	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
	04			公務人員各項補助	184,550	-	-	-	184,550	184,550	-	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
		01		公務人員各項補助	184,550	-	-	-	184,550	184,550	-	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
			10	人事費	184,550	-	-	-	184,550	184,550	-	-	-
					-	-	-	-			184,550	-	-
				統籌科目合計	1,723,398	-	-	-	1,723,398	1,723,398	244,961	-	743,060
					-	-	-	-			980,338	-	743,060
				總計	235,286,398	-	-	-	235,286,398	50,382,398	8,498,634	-	17,603,055
					-	-	-	-			32,779,343	-	4,659,449

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29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
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
					小計	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	-	23,078,976
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
					小計	-	-	-	-	-
						24,866,772	-	-	-	24,866,772
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	-	24,866,772
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	1,742,864	-	24,866,772

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	-	-	11,008,383	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,208,383	-	-	-	11,208,383	-							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	-	-	10,403,622	66,000							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,403,622	-	-	-	-	10,403,622	66,000							
112	32				-	-	-	-	-	-	-							
					595,250	-	-	-	-	595,250	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
112	37				-	-	-	-	-	-	-							
					1,507,696	-	10,200	10,200	-	1,497,496	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	10,200	10,200	-	1,247,496	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	10,200	10,200	-	1,247,496	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	10,200	10,200	-	1,247,496	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
112	53				-	-	-	-	-	-	-							
					1,161,543	-	301,543	301,543	-	860,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	301,543	301,543	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	301,543	301,543	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	301,543	301,543	-	-	-							
	05			文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	-	-	860,000	-							
		01		文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	-	-	860,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	-	-	860,000	-							
112	58			交通支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
		03		交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
			01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	-	-	1,546,759	-							
112	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					66,664,792	-	5,993,780	6,161,602	-	60,503,190	-							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	46,171	46,171	-	-	-							
			01	觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	46,171	46,171	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	46,171	46,171	-	-	-							
		04		基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	5,947,609	6,115,431	-	60,503,190	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	5,947,609	6,115,431	-	60,503,190	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	5,947,609	6,115,431	-	60,503,190	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	6,305,523	6,473,345	-	65,002,695	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	56,371	56,371	-	5,035,505	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	6,249,152	6,416,974	-	82,565,195	66,000							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	6,305,523	6,473,345	-	87,600,700	66,000

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	22,731,461	
1005 民意代表待遇	3,500,000	
1010 政務人員待遇	307,053	
1015 法定編制人員待遇	8,291,110	
1020 約聘僱人員待遇	487,410	
1025 技工及工友待遇	1,500,126	
1030 獎金	5,282,948	
1035 其他給與	402,550	
1045 退休退職給付	734,883	
1050 退休離職儲金	947,251	
1055 保險	1,278,130	
2000 業務費	8,297,957	
2006 水電費	279,654	
2009 通訊費	151,844	
2018 資訊服務費	162,300	
2024 稅捐及規費	36,020	
2027 保險費	48,461	
2033 臨時人員酬金	1,288,135	
2051 物品	586,411	
2054 一般事務費	4,460,755	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	171,726	
2069 設施及機械設備養護費	287,101	
2072 國內旅費	115,000	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	1,250	
2093 特別費	159,300	
3000 設備及投資	239,925	
3015 公共建設及設施費	90,700	
3035 雜項設備費	149,225	
4000 獎補助費	1,510,000	
4065 社會福利津貼及濟助	292,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	
4090 其他補助及捐助	1,200,000	
合計	32,779,343	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	230,395,946	負債	44,517,146
流動資產	185,385,224	流動負債	26,986,931
專戶存款	37,491,462	應付代收款	26,000,931
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	143,068,313	預收其他政府款	0
預付款	4,725,449	其他負債	17,530,215
固定資產	38,935,078	存入保證金	16,092,355
土地	3,949,235	應付保管款	1,437,860
房屋建築及設備	42,815,011	淨資產	185,878,800
累計折舊－房屋建築及設備	-22,704,766	資產負債淨額	185,878,800
機械及設備	22,667,895	資產負債淨額	185,878,800
累計折舊－機械及設備	-19,205,474		
交通及運輸設備	41,860,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,328,302		
雜項設備	8,553,147		
累計折舊－雜項設備	-6,672,599		
無形資產	35,960		
電腦軟體	35,960		
其他資產	6,039,684		
暫付款	6,039,684		
合 計	230,395,946	合 計	230,395,946
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	2,782,097	應付保證品	2,782,097
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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	8,757,646	65,933,400
罰款及賠償收入	0	4,950
規費收入	39,045	70,885
財產孳息收入	57,000	57,000
補助收入	6,058,000	63,185,864
捐獻及贈與收入	2,583,813	2,583,813
其他收入	19,788	30,888
支出	14,180,097	38,994,956
人事支出	3,918,031	22,731,461
業務支出	2,831,934	7,311,988
補助社會保險及其他福利費用	212,000	292,000
其他獎補捐助	410,000	1,218,000
固定資產折舊	467,645	932,563
無形資產攤銷	635	1,270
其他支出	6,339,852	6,507,674
收支餘絀	-5,422,451	26,938,444

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年02月29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	64,190,536	1,742,864	65,933,400	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,950		4,950	罰款及賠償收入
規費收入	70,885		70,885	規費收入
財產收入	57,000		57,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	61,443,000	1,742,864	63,185,864	補助收入
捐獻及贈與收入	2,583,813		2,583,813	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	30,888		30,888	其他收入
歲出	32,779,343	6,215,613	38,994,956	支出
人事費	22,731,461		22,731,461	人事支出
業務費	8,297,957	-985,969	7,311,988	業務支出
獎補助費	1,510,000		1,510,000	獎補助支出
設備及投資	239,925	-239,925		
				財產損失
				投資損失
債務費		933,833	933,833	利息費用及手續費
		6,507,674	6,507,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,411,193	-4,472,749	26,938,444	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113年1月1日至113年2月29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	-22,582,514	0	0	-122,252	20,110,245
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	99,225	0	-162,907	3,462,421
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	0	0	-569,384	9,532,629
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	50,000	50,000	-78,020	1,880,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,746,994	-79,978,578	149,225	50,000	-932,563	38,935,078
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	37,230	0	0	1,270	0	35,960
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	37,230	0	0	1,270	0	35,960
合 計	119,784,224	-79,978,578	149,225	51,270	-932,563	38,971,038