

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,560
					-			440		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,560
					-			440		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,560
					-			440		
05				規費收入	448,000	448,000	218,000	28,501	-	10,277
					-			228,277		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	8,000	500	-	9,100
					-			17,100		
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	500	-	9,100
					-			17,100		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	210,000	28,001	-	1,177
					-			211,177		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	210,000	28,001	-	1,177
					-			211,177		
07				財產收入	25,000	25,000	13,000	-	-	86,333
					-			99,333		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	-	-	86,333
					-			99,333		
		01		利息收入	25,000	25,000	13,000	-	-	29,333
					-			42,333		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
09				補助及協助收入	184,094,000	336,015,000	139,904,000	18,611,690	-	-11,753,460
					151,921,000			128,150,540		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	336,015,000	139,904,000	18,611,690	-	-11,753,460
					151,921,000			128,150,540		
		01		一般性補助收入	157,122,000	159,538,000	122,034,000	18,030,000	-	-5,095,000
					2,416,000			116,939,000		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	176,477,000	17,870,000	581,690	-	-6,658,460
					149,505,000			11,211,540		
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	-	-	-	2,499,189
					-			2,499,189		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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			捐獻收入	25,161,000	25,161,000	-	-	-	2,499,189
					-			2,499,189		
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	-	-	-	2,499,189
					-			2,499,189		
12				其他收入	829,000	829,000	410,000	399,740	-	208,664
					-			618,664		
	02			雜項收入	829,000	829,000	410,000	399,740	-	208,664
					-			618,664		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,442
					-			1,442		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	410,000	399,740	-	207,222
					-			617,222		
				經常門合計	210,607,000	362,528,000	140,565,000	19,039,931	-	-8,968,557
					151,921,000			131,596,443		
				總計	210,607,000	362,528,000	140,565,000	19,039,931	-	-8,968,557
					151,921,000			131,596,443		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

目 科					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)
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	48,093,000	31,898,000	2,589,075	-	7,974,004
					1,863,000	-	-	-			23,923,996		
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	48,093,000	31,898,000	2,589,075	-	7,974,004
					1,863,000	-	-	-			23,923,996		-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	48,093,000	31,898,000	2,589,075	-	7,974,004
					1,863,000	-	-	-			23,923,996		-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	37,972,000	25,800,000	2,010,494	-	5,648,396
					1,855,000	-	-	-			20,151,604		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	6,050,000	578,581	-	2,323,608
					-	-	-	-			3,726,392		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	68,000	48,000	-	-	2,000
					8,000	-	-	-			46,000		-
33				立法支出	18,219,000	-	-	-	18,219,000	18,219,000	7,026,943	-	1,557
					-	-	-	-			18,217,443		-
	01			一般行政	7,889,000	-	-	-	7,889,000	7,889,000	3,184,543	-	457
					-	-	-	-			7,888,543		-
		01		行政管理	7,889,000	-	-	-	7,889,000	7,889,000	3,184,543	-	457
					-	-	-	-			7,888,543		-
			10	人事費	4,806,000	-	-	-	4,806,000	4,806,000	1,846,000	-	-
					-	-	-	-			4,806,000		-
			20	業務費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	3,083,000	1,338,543	-	457
					-	-	-	-			3,082,543		-
	03			議事業務	10,330,000	-	-	-	10,330,000	10,330,000	3,842,400	-	1,100
					-	-	-	-			10,328,900		-
		01		業務管理	9,526,000	-	-	-	9,526,000	9,526,000	3,440,300	-	700
					-	-	-	-			9,525,300		-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	7,570,000	2,800,000	-	-
					-	-	-	-			7,570,000		-
			20	業務費	1,956,000	-	-	-	1,956,000	1,956,000	640,300	-	700
					-	-	-	-			1,955,300		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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)		
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	804,000	402,100	-	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	248,100	-	400
					-	-	-	-			495,600		-
37				民政支出	21,954,000	-	-	-	23,239,000	15,136,000	1,268,545	-	3,411,301
					1,285,000	-	-	-			11,724,699		275,891
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	13,150,000	1,161,692	-	2,417,611
					-	-	-	-			10,732,389		-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	13,150,000	1,161,692	-	2,417,611
					-	-	-	-			10,732,389		-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	4,540,000	370,313	-	768,034
					-	-	-	-			3,771,966		-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	8,380,000	791,379	-	1,479,517
					-	-	-	-			6,900,483		-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	230,000	-	-	170,060
					-	-	-	-			59,940		-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	4,507,000	1,986,000	106,853	-	993,690
					1,285,000	-	-	-			992,310		275,891
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	4,507,000	1,986,000	106,853	-	993,690
					1,285,000	-	-	-			992,310		275,891
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,186,000	56,111	-	650,461
					-	-	-	-			535,539		-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	2,588,000	800,000	50,742	-	343,229
					1,285,000	-	-	-			456,771		275,891
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	11,000	11,000	-	-
					-	-	-	-			11,000		-
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	11,000	11,000	-	-
					-	-	-	-			11,000		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

科 目				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)		
		01		教育管理	2,661,000	-	-	-	2,661,000	11,000	11,000	-	-
					-	-	-	-		11,000			-
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	11,000	-	-
					-	-	-	-		11,000			-
			40	獎補助費	2,650,000	-	-	-	2,650,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
53				文化支出	20,655,000	-	-	-	20,780,000	13,632,000	2,536,429	-	6,434,171
					125,000	-	-	-			7,197,829		733,650
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	8,950,000	2,026,263	-	5,152,667
					50,000	-	-	-			3,797,333		733,650
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	8,950,000	2,026,263	-	5,152,667
					50,000	-	-	-			3,797,333		733,650
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,700,000	7,750,000	2,010,363	-	4,618,467
					50,000	-	-	-			3,131,533		733,650
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,200,000	15,900	-	534,200
					-	-	-	-		665,800			-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,821,000	160,489	-	372,297
					-	-	-	-		1,448,703			-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,821,000	160,489	-	372,297
					-	-	-	-		1,448,703			-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	1,146,000	101,143	-	45,979
					-	-	-	-		1,100,021			-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	675,000	59,346	-	326,318
					-	-	-	-		348,682			-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,509,000	2,861,000	349,677	-	909,207
					75,000	-	-	-		1,951,793			-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,509,000	2,861,000	349,677	-	909,207
					75,000	-	-	-		1,951,793			-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	2,718,000	1,154,000	104,417	-	119,202
					1,109,000	-	-	-		1,034,798			-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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)	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)		
			20	業務費	2,825,000	-	-	-	1,791,000	1,707,000	245,260	-	790,005
					-1,034,000	-	-	-			916,995		
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	7,879,000	2,878,000	232,626	-	1,220,568
					3,579,000	-	-	-			1,657,432		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	7,879,000	2,878,000	232,626	-	1,220,568
					3,579,000	-	-	-			1,657,432		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	7,879,000	2,878,000	232,626	-	1,220,568
					3,579,000	-	-	-			1,657,432		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	7,379,000	2,378,000	232,626	-	720,568
					3,579,000	-	-	-			1,657,432		-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	2,870,000	-	-	1,671,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	2,870,000	-	-	1,671,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	2,870,000	-	-	1,671,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	2,870,000	-	-	1,671,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	12,320,000	5,408,000	140,359	-	1,334,190
					4,780,000	-	-	-			4,073,810		-
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	11,850,000	5,008,000	124,017	-	1,123,082
					4,780,000	-	-	-			3,884,918		-
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	11,850,000	5,008,000	124,017	-	1,123,082
					4,780,000	-	-	-			3,884,918		-
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	11,850,000	5,008,000	124,017	-	1,123,082
					4,780,000	-	-	-			3,884,918		-
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	400,000	16,342	-	211,108
					-	-	-	-			188,892		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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	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)		
		01		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	400,000	16,342	-	211,108
					-	-	-	-			188,892		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	400,000	16,342	-	211,108
					-	-	-	-			188,892		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,430,000	250,500	-	97,000
					-60,000	-	-	-			1,333,000		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,430,000	250,500	-	97,000
					-60,000	-	-	-			1,333,000		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,430,000	250,500	-	97,000
					-60,000	-	-	-			1,333,000		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,430,000	250,500	-	97,000
					-60,000	-	-	-			1,333,000		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	14,296,000	9,338,000	964,708	-	688,054
					618,000	-	-	-			8,649,946		-
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	9,338,000	964,708	-	688,054
					618,000	-	-	-			8,649,946		-
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	9,338,000	964,708	-	688,054
					618,000	-	-	-			8,649,946		-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,922,000	2,122,000	93,532	-	217,834
					200,000	-	-	-			1,904,166		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,474,000	3,316,000	871,176	-	393,220
					418,000	-	-	-			2,922,780		-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	77,000
					-	-	-	-			3,823,000		-
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	13,816,000	1,178,091	-	3,276,425
					-	-	-	-			10,539,575		1,167,480
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	13,816,000	1,178,091	-	3,276,425
					-	-	-	-			10,539,575		1,167,480
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	13,816,000	1,178,091	-	3,276,425
					-	-	-	-			10,539,575		1,167,480

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6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)	
			10	人事費	12,149,000	-	-	-	12,149,000	8,739,000	790,639	-	1,065,879
					-	-	-	-			7,673,121		
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	5,077,000	387,452	-	2,210,546
					-	-	-	-			2,866,454		1,167,480
72				社區發展支出	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
	03			社區發展	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	162,331,000	-	-	-	174,671,000	114,646,000	16,198,276	-	26,118,901
					12,340,000	-	-	-			88,527,099	-	2,177,021
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	4,259,000	3,085,000	-	-	483,531
					174,000	1,000,000	-	-			2,601,469	-	-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	3,085,000	-	-	483,531
					174,000	1,000,000	-	-			2,601,469	-	-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	3,085,000	-	-	483,531
					174,000	1,000,000	-	-			2,601,469	-	-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	3,085,000	-	-	483,531
					174,000	1,000,000	-	-			2,601,469	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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 (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	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,291,000	1,060,000	-	218,010
					-	-	-	-			1,072,990		-
	03			文教活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
		01		社教及體育活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
			30	設備及投資*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
	90			一般建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	1,060,000	-	191,000
					-	-	-	-			1,060,000		-
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	1,060,000	-	191,000
					-	-	-	-			1,060,000		-
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	1,060,000	-	191,000
					-	-	-	-			1,060,000		-
56				農業支出	800,000	-	-	-	8,300,000	600,000	-	-	319,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	8,300,000	600,000	-	-	319,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	8,300,000	600,000	-	-	319,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	8,300,000	600,000	-	-	319,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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)
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	-	-	4,820,127
					136,740,000	-	-	-			15,479,873	-	-
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	-	-	4,820,127
					136,740,000	-	-	-			15,479,873	-	-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	-	-	4,820,127
					136,740,000	-	-	-			15,479,873	-	-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	-	-	4,820,127
					136,740,000	-	-	-			15,479,873	-	-
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	2,085,000
					-	-	-	-			77,000	-	-
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	2,085,000
					-	-	-	-			77,000	-	-
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	2,085,000
					-	-	-	-			77,000	-	-
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	2,085,000
					-	-	-	-			77,000	-	-
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	198,535,000	28,448,000	1,060,000	-	8,936,429
					144,414,000	1,000,000	-	-			19,511,571	-	-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	373,206,000	143,094,000	17,258,276	-	35,055,330
					156,754,000	1,000,000	-	-			108,038,670	-	2,177,021
76				退休撫卹給付支出	2,753,815	-	-	-	2,753,815	2,753,815	244,409	-	-
					-	-	-	-			2,753,815	-	-
	03			公務人員退休給付	2,523,039	-	-	-	2,523,039	2,523,039	215,562	-	-
					-	-	-	-			2,523,039	-	-
		01		公務人員退休給付	2,523,039	-	-	-	2,523,039	2,523,039	215,562	-	-
					-	-	-	-			2,523,039	-	-
			10	人事費	1,787,910	-	-	-	1,787,910	1,787,910	215,562	-	-
					-	-	-	-			1,787,910	-	-
			40	獎補助費	735,129	-	-	-	735,129	735,129	-	-	-
					-	-	-	-			735,129	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9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)		
	04			公務人員撫卹給付	230,776	-	-	-	230,776	230,776	28,847	-	-
					-	-	-	-			230,776		-
		01		公務人員撫卹給付	230,776	-	-	-	230,776	230,776	28,847	-	-
					-	-	-	-			230,776		-
			10	人事費	230,776	-	-	-	230,776	230,776	28,847	-	-
					-	-	-	-			230,776		-
89				其他支出	1,643,859	-	-	-	1,643,859	1,643,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,643,859		-
	03			災害準備金*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-
		01		災害準備金*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-
			30	設備及投資*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-
	04			公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,000		-
		01		公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,000		-
			10	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,000		-
				統籌科目合計	4,397,674	-	-	-	4,397,674	4,397,674	244,409	-	-
					-	-	-	-			4,397,674		-
				總計	219,849,674	-	-	-	377,603,674	147,491,674	17,502,685	-	35,055,330
					156,754,000	1,000,000	-	-			112,436,344		2,177,021

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
					小計	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	1,159,898	1,159,898	-	13,007,680
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	1,159,898	1,159,898	-	13,007,680
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
					1,159,898	-	1,159,898	1,159,898	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					13,007,680	-	-	-	-	13,007,680
					小計	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	1,159,898	1,159,898	-	13,007,680
					經常門合計	-	-	-	-	-
					23,547,147	-	1,159,898	1,159,898	-	22,387,249
					總計	-	-	-	-	-
					23,547,147	-	1,159,898	1,159,898	-	22,387,249

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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	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	53				文化支出	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建築及設備*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	59				其他經濟服務支出	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
		04			基層建設	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
			01		公共工程*	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
				30	設備及投資*	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
					小計	3,046,943	-	-	8,167	-	3,038,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			基層建設	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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
					小計	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	37				民政支出	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
		03			民政業務	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
			01		民政業務管理	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
				20	業務費	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
112	59				其他經濟服務支出	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	2,167,406	2,169,000	-	18,704,672	-
		04			基層建設	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	2,167,406	2,169,000	-	18,704,672	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	2,167,406	2,169,000	-	18,704,672	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	2,167,406	2,169,000	-	18,704,672	-
					小計	9,206,118	-	-	1,795,620	-	7,410,498	-
						21,833,672	-	2,167,406	2,169,000	-	19,664,672	-
113	32				行政支出	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						1,122,082	-	-	300,000	-	822,082	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
		90			一般建築及設備	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
			01		建築及設備*	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
				30	設備及投資*	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
113	37				民政支出	45,700	-	-	14,860	-	30,840	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			民政業務	45,700	-	-	14,860	-	30,840							
						-	-	-	-	-	-							
			01		民政業務管理	45,700	-	-	14,860	-	30,840							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	45,700	-	-	14,860	-	30,840							
						-	-	-	-	-	-							
113	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
		03			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
			01		社教及體育活動	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
113	56				農業支出	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
		03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
			01		農業推廣	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
113	58				交通支出	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269							
						-	-	-	-	-	-							
		03			交通管理業務	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269							
						-	-	-	-	-	-							
			01		路燈及公園管理	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	1,923,269	-	-	-	-	1,923,269							
						-	-	-	-	-	-							
113	59				其他經濟服務支出	11,478,194	-	1,835,712	9,740,433	-	1,737,761							
						62,717,219	-	11,918,866	32,622,988	-	30,094,231							
		03			觀光業務	158,311	-	-	158,311	-	-							
						3,722,800	-	-	1,598,104	-	2,124,696							
			01		觀光管理	158,311	-	-	158,311	-	-							
						3,722,800	-	-	1,598,104	-	2,124,696							

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年7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
				20	業務費	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	-	-	1,598,104	-	2,124,696	-
		04			基層建設	11,319,883	-	1,835,712	9,582,122	-	1,737,761	-
						58,994,419	-	11,918,866	31,024,884	-	27,969,535	-
			01		公共工程	228,940	-	-	49,042	-	179,898	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	11,090,943	-	1,835,712	9,533,080	-	1,557,863	-
						58,994,419	-	11,918,866	31,024,884	-	27,969,535	-
				20	業務費	228,940	-	-	49,042	-	179,898	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,090,943	-	1,835,712	9,533,080	-	1,557,863	-
						58,994,419	-	11,918,866	31,024,884	-	27,969,535	-
113	71				環境保護支出	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
		03			環保業務	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		環境衛生	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
113	89				其他支出	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			災害準備金	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金*	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,370,170	-	1,835,712	13,195,897	-	4,174,273	-
						67,486,001	-	11,918,866	34,179,688	-	33,306,313	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	2,858,844	-	-	222,213	-	2,636,631	-
						9,422,500	-	-	2,961,804	-	6,460,696	-
					資本門合計*	29,484,988	-	1,835,712	14,777,471	-	14,707,517	-
						88,031,839	-	14,086,272	33,386,884	-	54,644,955	-
					總計	32,343,832	-	1,835,712	14,999,684	-	17,344,148	-
						97,454,339	-	14,086,272	36,348,688	-	61,105,651	-

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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	50,874,901	
1005 民意代表待遇	6,720,000	
1010 政務人員待遇	851,232	
1015 法定編制人員待遇	20,767,628	
1020 約聘僱人員待遇	1,141,390	
1025 技工及工友待遇	3,491,411	
1030 獎金	9,638,541	
1035 其他給與	587,821	
1040 加班費	253,524	
1045 退休退職給付	1,955,272	
1050 退休離職儲金	2,425,603	
1055 保險	3,042,479	
2000 業務費	33,744,144	
2003 教育訓練費	111,500	
2006 水電費	4,089,915	
2009 通訊費	381,380	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	471,580	
2024 稅捐及規費	317,921	
2027 保險費	76,815	
2033 約用人員酬金	5,679,312	
2036 按日按件計資酬金	89,141	
2051 物品	1,386,332	
2054 一般事務費	18,055,061	

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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
2063 房屋建築養護費	418,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	648,565	
2069 設施及機械設備養護費	690,103	
2072 國內旅費	222,848	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	17,600	
2093 特別費	510,871	
3000 設備及投資	21,154,430	
3010 房屋建築及設備費	2,110,757	
3015 公共建設及設施費	17,402,971	
3025 運輸設備費	60,500	
3035 雜項設備費	1,580,202	
4000 獎補助費	6,662,869	
4025 政府機關間之補助	30,000	
4040 對國內團體之捐助	675,740	
4065 社會福利津貼及濟助	5,156,000	
4075 差額補貼	735,129	
4085 獎勵及慰問	66,000	
合計	112,436,344	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114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	221,041,870	負債	62,490,745
流動資產	177,157,548	流動負債	39,016,393
專戶存款	43,907,916	應付帳款	17,344,148
零用金	100,000	應付代收款	20,686,245
公庫存款	130,972,611	其他應付款	986,000
預付款	2,177,021	其他負債	23,474,352
固定資產	43,606,476	存入保證金	22,940,990
土地	3,949,235	應付保管款	533,362
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	158,551,125
累計折舊－房屋建築及設備	-26,862,408	資產負債淨額	158,551,125
機械及設備	28,132,232	資產負債淨額	158,551,125
累計折舊－機械及設備	-23,531,687		
交通及運輸設備	52,151,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,290,332		
雜項設備	10,107,184		
累計折舊－雜項設備	-7,364,162		
無形資產	25,165		
電腦軟體	25,165		
其他資產	252,681		
暫付款	252,681		
合 計	221,041,870	合 計	221,041,870
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,879,671	應付保證品	5,879,671
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

高雄市桃源區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,199,829	132,756,341
罰款及賠償收入	0	440
規費收入	28,501	228,277
財產孳息收入	0	99,333
補助收入	19,771,588	129,310,438
捐獻及贈與收入	0	2,499,189
其他收入	399,740	618,664
支出	31,893,763	147,533,300
人事支出	8,571,058	50,874,901
業務支出	7,938,922	38,627,799
補助社會保險及其他福利費用	250,500	5,891,129
其他獎補捐助	15,900	771,740
財產交易損失	1,308	1,938
固定資產折舊	457,048	2,960,701
無形資產攤銷	635	4,445
其他支出	14,658,392	48,400,647
收支餘絀	-11,693,934	-14,776,959

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年01月01日至114年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	131,596,443	1,159,898	132,756,341	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	440		440	罰款及賠償收入
規費收入	228,277		228,277	規費收入
財產收入	99,333		99,333	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	128,150,540	1,159,898	129,310,438	補助收入
捐獻及贈與收入	2,499,189		2,499,189	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	618,664		618,664	其他收入
歲出	112,436,344	35,096,956	147,533,300	支出
人事費	50,874,901		50,874,901	人事支出
業務費	33,744,144	4,883,655	38,627,799	業務支出
獎補助費	6,662,869		6,662,869	獎補助支出
設備及投資	21,154,430	-21,154,430		
		1,938	1,938	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,965,146	2,965,146	折舊、折耗及攤銷
		48,400,647	48,400,647	其他支出
歲計餘絀	19,160,099	-33,937,058	-14,776,959	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

高雄市桃源區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年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	46,315,011	-26,376,776	0	0	-485,632	19,452,603
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	1,555,612	145,690	-466,663	4,600,545
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	5,767,800	48,000	-2,804,538	12,861,071
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	747,190	0	-360,616	2,743,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,778,153	-92,931,140	8,070,602	193,690	-4,117,449	43,606,476
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,981,000	0	0	1,981,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,610	0	0	4,445	0	25,165
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,010,610	0	0	1,985,445	0	25,165
合 計	134,788,763	-92,931,140	8,070,602	2,179,135	-4,117,449	43,631,641