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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	20,000	440 440	-	-19,560
	03			賠償收入	50,000 -	50,000	20,000	440 440	-	-19,560
		01		一般賠償收入	50,000 -	50,000	20,000	440 440	-	-19,560
05				規費收入	448,000 -	448,000	188,000	36,501 199,776	-	11,776
	01			行政規費收入	15,000 -	15,000	8,000	7,100 16,600	-	8,600
		02		證照費	15,000 -	15,000	8,000	7,100 16,600	-	8,600
	03			使用規費收入	433,000 -	433,000	180,000	29,401 183,176	-	3,176
		03		資料使用費	38,000 -	38,000	-	- -	-	-
		06		場地設施使用費	395,000 -	395,000	180,000	29,401 183,176	-	3,176
07				財產收入	25,000 -	25,000	13,000	42,333 99,333	-	86,333
	01			財產孳息	25,000 -	25,000	13,000	42,333 99,333	-	86,333
		01		利息收入	25,000 -	25,000	13,000	42,333 42,333	-	29,333
		03		租金收入	- -	-	-	- 57,000	-	57,000
09				補助及協助收入	184,094,000 -	184,094,000	121,904,000	26,210,000 109,538,850	-	-12,365,150
	01			上級政府補助收入	184,094,000 -	184,094,000	121,904,000	26,210,000 109,538,850	-	-12,365,150
		01		一般性補助收入	157,122,000 -	157,122,000	104,034,000	25,075,000 98,909,000	-	-5,125,000
		02		計畫型補助收入	26,972,000 -	26,972,000	17,870,000	1,135,000 10,629,850	-	-7,240,150
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	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	1,440	-	-191,076
					-			218,924		
	02			雜項收入	829,000	829,000	410,000	1,440	-	-191,076
					-			218,924		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,440	-	1,442
					-			1,442		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	410,000	-	-	-192,518
					-			217,482		
				經常門合計	210,607,000	210,607,000	122,535,000	26,290,714	-	-9,978,488
					-			112,556,512		
				總計	210,607,000	210,607,000	122,535,000	26,290,714	-	-9,978,488
					-			112,556,512		

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	46,230,000	28,748,000	2,600,036	-	7,413,079
					-	-	-	-			21,334,921		34,000
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	46,230,000	28,748,000	2,600,036	-	7,413,079
					-	-	-	-			21,334,921		34,000
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	46,230,000	28,748,000	2,600,036	-	7,413,079
					-	-	-	-			21,334,921		34,000
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	36,117,000	23,500,000	1,963,957	-	5,358,890
					-	-	-	-			18,141,110		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	5,200,000	636,079	-	2,052,189
					-	-	-	-			3,147,811		34,000
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	48,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			46,000		-
33				立法支出	18,219,000	-	-	-	18,219,000	11,191,000	-	-	500
					-	-	-	-			11,190,500		-
	01			一般行政	7,889,000	-	-	-	7,889,000	4,704,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,704,000		-
		01		行政管理	7,889,000	-	-	-	7,889,000	4,704,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,704,000		-
			10	人事費	4,806,000	-	-	-	4,806,000	2,960,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,960,000		-
			20	業務費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	1,744,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,744,000		-
	03			議事業務	10,330,000	-	-	-	10,330,000	6,487,000	-	-	500
					-	-	-	-			6,486,500		-
		01		業務管理	9,526,000	-	-	-	9,526,000	6,085,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,085,000		-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	4,770,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,770,000		-
			20	業務費	1,956,000	-	-	-	1,956,000	1,315,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,315,000		-

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	402,000	-	-	500
					-	-	-	-			401,500		-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	154,000	-	-	-
					-	-	-	-			154,000		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	248,000	-	-	500
					-	-	-	-			247,500		-
37				民政支出	21,954,000	-	-	-	21,954,000	12,814,000	1,220,973	-	2,357,846
					-	-	-	-			10,456,154		98,800
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	11,060,000	1,017,958	-	1,489,303
					-	-	-	-			9,570,697		98,800
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	11,060,000	1,017,958	-	1,489,303
					-	-	-	-			9,570,697		98,800
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	4,150,000	372,434	-	748,347
					-	-	-	-			3,401,653		-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	6,780,000	585,584	-	670,896
					-	-	-	-			6,109,104		98,800
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	130,000	59,940	-	70,060
					-	-	-	-			59,940		-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,754,000	203,015	-	868,543
					-	-	-	-			885,457		-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,754,000	203,015	-	868,543
					-	-	-	-			885,457		-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,054,000	56,111	-	574,572
					-	-	-	-			479,428		-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	1,303,000	700,000	146,904	-	293,971
					-	-	-	-			406,029		-
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	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6月30日

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	2,661,000	-	-	-	2,661,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	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	-	-	-	20,655,000	11,627,000	603,753	-	6,965,600
					-	-	-	-			4,661,400		942,830
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	7,500,000	226,849	-	5,728,930
					-	-	-	-			1,771,070		942,830
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	7,500,000	226,849	-	5,728,930
					-	-	-	-			1,771,070		942,830
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,650,000	6,500,000	176,849	-	5,378,830
					-	-	-	-			1,121,170		942,830
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,000,000	50,000	-	350,100
					-	-	-	-			649,900		-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,616,000	135,649	-	327,786
					-	-	-	-			1,288,214		-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,616,000	135,649	-	327,786
					-	-	-	-			1,288,214		-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	1,041,000	101,143	-	42,122
					-	-	-	-			998,878		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	575,000	34,506	-	285,664
					-	-	-	-			289,336		-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	2,511,000	241,255	-	908,884
					-	-	-	-			1,602,116		-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,434,000	2,511,000	241,255	-	908,884
					-	-	-	-			1,602,116		-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	1,609,000	1,054,000	104,417	-	123,619
					-	-	-	-			930,381		-

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	2,825,000	-	-	-	2,825,000	1,457,000	136,838	-	785,265
					-	-	-	-			671,735		-
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,970,000	483,871	-	545,194
					-	-	-	-			1,424,806		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,970,000	483,871	-	545,194
					-	-	-	-			1,424,806		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,970,000	483,871	-	545,194
					-	-	-	-			1,424,806		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,470,000	483,871	-	45,194
					-	-	-	-			1,424,806		-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	1,300,000	367,927	-	101,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	1,300,000	367,927	-	101,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	1,300,000	367,927	-	101,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	1,300,000	367,927	-	101,631
					-	-	-	-			1,198,369		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	7,540,000	4,903,000	519,864	-	969,549
					-	-	-	-			3,933,451		-
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	7,070,000	4,603,000	505,975	-	842,099
					-	-	-	-			3,760,901		-
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	7,070,000	4,603,000	505,975	-	842,099
					-	-	-	-			3,760,901		-
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	7,070,000	4,603,000	505,975	-	842,099
					-	-	-	-			3,760,901		-
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	300,000	13,889	-	127,450
					-	-	-	-			172,550		-

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	300,000	13,889	-	127,450
					-	-	-	-			172,550		-
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	300,000	13,889	-	127,450
					-	-	-	-			172,550		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,250,000	1,150,000	179,000	-	67,500
					-	-	-	-			1,082,500		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,250,000	1,150,000	179,000	-	67,500
					-	-	-	-			1,082,500		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,250,000	1,150,000	179,000	-	67,500
					-	-	-	-			1,082,500		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	1,150,000	179,000	-	67,500
					-	-	-	-			1,082,500		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	13,678,000	8,958,000	4,208,744	-	1,272,762
					-	-	-	-			7,685,238		-
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	8,958,000	4,208,744	-	1,272,762
					-	-	-	-			7,685,238		-
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	8,958,000	4,208,744	-	1,272,762
					-	-	-	-			7,685,238		-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,922,000	213,276	-	111,366
					-	-	-	-			1,810,634		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,056,000	3,136,000	172,468	-	1,084,396
					-	-	-	-			2,051,604		-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	3,823,000	-	77,000
					-	-	-	-			3,823,000		-
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	12,465,000	1,071,307	-	3,103,516
					-	-	-	-			9,361,484		1,167,480
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	12,465,000	1,071,307	-	3,103,516
					-	-	-	-			9,361,484		1,167,480
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	12,465,000	1,071,307	-	3,103,516
					-	-	-	-			9,361,484		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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	12,149,000	-	-	-	12,149,000	7,939,000	756,394	-	1,056,518
					-	-	-	-			6,882,482		-
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	4,526,000	314,913	-	2,046,998
					-	-	-	-			2,479,002		1,167,480
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	-	-	-	162,331,000	95,147,000	11,255,475	-	22,818,177
					-	-	-	-			72,328,823		2,243,110
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	3,085,000	3,085,000	1,838,757	-	483,531
					-	-	-	-			2,601,469		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	3,085,000	1,838,757	-	483,531
					-	-	-	-			2,601,469		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	3,085,000	1,838,757	-	483,531
					-	-	-	-			2,601,469		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	3,085,000	1,838,757	-	483,531
					-	-	-	-			2,601,469		-
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
					-	-	-	-			-		-

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
53				文化支出	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,180,000	12,990	-	1,167,010
					-	-	-	-			12,990		-
	03			文教活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	12,990	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
		01		社教及體育活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	12,990	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
			30	設備及投資*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	12,990	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
	90			一般建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,140,000	-	-	1,140,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,140,000	-	-	1,140,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,140,000	-	-	1,140,000
					-	-	-	-			-		-
56				農業支出	800,000	-	-	-	800,000	550,000	280,239	-	269,761
					-	-	-	-			280,239		-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	800,000	550,000	280,239	-	269,761
					-	-	-	-			280,239		-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	800,000	550,000	280,239	-	269,761
					-	-	-	-			280,239		-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	550,000	280,239	-	269,761
					-	-	-	-			280,239		-
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	2,432,666	-	1,820,127
					-	-	-	-			15,479,873		-
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	2,432,666	-	1,820,127
					-	-	-	-			15,479,873		-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	2,432,666	-	1,820,127
					-	-	-	-			15,479,873		-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	2,432,666	-	1,820,127
					-	-	-	-			15,479,873		-

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	-	-	-	53,121,000	25,287,000	4,564,652	-	6,835,429
					-	-	-	-			18,451,571		-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	215,452,000	120,434,000	15,820,127	-	29,653,606
					-	-	-	-			90,780,394		2,243,110
76				退休撫卹給付支出	2,509,406	-	-	-	2,509,406	2,509,406	979,538	-	-
					-	-	-	-			2,509,406		-
	03			公務人員退休給付	2,307,477	-	-	-	2,307,477	2,307,477	950,691	-	-
					-	-	-	-			2,307,477		-
		01		公務人員退休給付	2,307,477	-	-	-	2,307,477	2,307,477	950,691	-	-
					-	-	-	-			2,307,477		-
			10	人事費	1,572,348	-	-	-	1,572,348	1,572,348	215,562	-	-
					-	-	-	-			1,572,348		-
			40	獎補助費	735,129	-	-	-	735,129	735,129	735,129	-	-
					-	-	-	-			735,129		-
	04			公務人員撫卹給付	201,929	-	-	-	201,929	201,929	28,847	-	-
					-	-	-	-			201,929		-
		01		公務人員撫卹給付	201,929	-	-	-	201,929	201,929	28,847	-	-
					-	-	-	-			201,929		-
			10	人事費	201,929	-	-	-	201,929	201,929	28,847	-	-
					-	-	-	-			201,929		-
89				其他支出	1,643,859	-	-	-	1,643,859	1,643,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,643,859		-

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6月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	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	4,153,265	-	-	-	4,153,265	4,153,265	979,538	-	-
					-	-	-	-			4,153,265		-
				總計	219,605,265	-	-	-	219,605,265	124,587,265	16,799,665	-	29,653,606
					-	-	-	-			94,933,659		2,243,110

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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	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)
112	09				補助及協助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
		01			上級政府補助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
			02		計畫型補助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
					小計	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	9,379,569	-	-	-	-	9,379,569
113	09				補助及協助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	14,167,578	-	-	-	-	14,167,578
		01			上級政府補助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	14,167,578	-	-	-	-	14,167,578
			01		一般性補助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	1,159,898	-	-	-	-	1,159,898
			02		計畫型補助收入	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	13,007,680	-	-	-	-	13,007,680
					小計	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	14,167,578	-	-	-	-	14,167,578
					經常門合計	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	23,547,147	-	-	-	-	23,547,147
					總計	應收數	-	-	-	-	-	-
						保留數	23,547,147	-	-	-	-	23,547,147

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	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)
						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	-	-	1,594	-	20,872,078	-
		04			基層建設	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	-	20,872,078	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	-	20,872,078	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	-	20,872,078	-
					小計	9,206,118	-	-	1,795,620	-	7,410,498	-
						21,833,672	-	-	1,594	-	21,832,078	-
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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	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)
						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
		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	-	1,023,802	7,904,721	-	3,573,473	-
						62,717,219	-	2,846,826	20,704,122	-	42,013,097	-
		03			觀光業務	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	-	150,000	1,598,104	-	2,124,696	-
			01		觀光管理	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	-	150,000	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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	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)
						應付數 / 保留數	應付數 / 保留數	應付數 / 保留數	應付數 / 保留數	應付數 / 保留數	應付數 / 保留數	應付數 / 保留數	應付數 / 保留數
				20	業務費	應付數	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						保留數	3,722,800	-	150,000	1,598,104	-	2,124,696	-
		04			基層建設	應付數	11,319,883	-	1,023,802	7,746,410	-	3,573,473	-
						保留數	58,994,419	-	2,696,826	19,106,018	-	39,888,401	-
			01		公共工程	應付數	228,940	-	49,042	49,042	-	179,898	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	應付數	11,090,943	-	974,760	7,697,368	-	3,393,575	-
						保留數	58,994,419	-	2,696,826	19,106,018	-	39,888,401	-
				20	業務費	應付數	228,940	-	49,042	49,042	-	179,898	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	應付數	11,090,943	-	974,760	7,697,368	-	3,393,575	-
						保留數	58,994,419	-	2,696,826	19,106,018	-	39,888,401	-
113	71				環境保護支出	應付數	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						保留數	193,000	-	-	193,000	-	-	-
		03			環保業務	應付數	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
			01		環境衛生	應付數	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	應付數	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	應付數	-	-	-	-	-	-	-
						保留數	193,000	-	-	193,000	-	-	-
			01		建築及設備*	應付數	-	-	-	-	-	-	-
						保留數	193,000	-	-	193,000	-	-	-
				30	設備及投資*	應付數	-	-	-	-	-	-	-
						保留數	193,000	-	-	193,000	-	-	-
113	89				其他支出	應付數	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
		03			災害準備金	應付數	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金*	應付數	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	應付數	2,362,007	-	-	2,259,604	-	102,403	-
						保留數	-	-	-	-	-	-	-
					小計	應付數	17,370,170	-	1,023,802	11,360,185	-	6,009,985	-
						保留數	67,486,001	-	2,846,826	22,260,822	-	45,225,179	-

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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	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)
						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	-	49,042	222,213	-	2,636,631	-
						9,422,500	-	150,000	2,961,804	-	6,460,696	-
					資本門合計*	29,484,988	-	974,760	12,941,759	-	16,543,229	-
						88,031,839	-	2,696,826	19,300,612	-	68,731,227	-
					總計	32,343,832	-	1,023,802	13,163,972	-	19,179,860	-
						97,454,339	-	2,846,826	22,262,416	-	75,191,923	-

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6月30日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備　　註
1000　人事費	42,303,843	
1005　民意代表待遇	3,920,000	
1010　政務人員待遇	744,828	
1015　法定編制人員待遇	17,392,775	
1020　約聘僱人員待遇	1,002,290	
1025　技工及工友待遇	3,065,105	
1030　獎金	9,514,374	
1035　其他給與	419,012	
1040　加班費	103,524	
1045　退休退職給付	1,710,863	
1050　退休離職儲金	2,028,180	
1055　保險	2,402,892	
2000　業務費	26,138,917	
2003　教育訓練費	111,500	
2006　水電費	3,347,928	
2009　通訊費	241,761	
2012　土地租金	127,200	
2018　資訊服務費	250,420	
2024　稅捐及規費	138,541	
2027　保險費	73,987	
2033　約用人員酬金	4,541,317	
2036　按日按件計資酬金	80,011	
2051　物品	1,145,186	
2054　一般事務費	13,758,444	

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6月30日

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	218,000	
2066　車輛及辦公器具養護費	611,736	
2069　設施及機械設備養護費	568,603	
2072　國內旅費	167,112	
2078　國外旅費	450,000	
2087　機要費	15,600	
2093　特別費	291,571	
3000　設備及投資	20,094,430	
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	520,202	
4000　獎補助費	6,396,469	
4025　政府機關間之補助	30,000	
4040　對國內團體之捐助	659,840	
4065　社會福利津貼及濟助	4,905,500	
4075　差額補貼	735,129	
4085　獎勵及慰問	66,000	
合計	94,933,659	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	234,322,612	負債	64,124,411
流動資產	190,672,357	流動負債	40,418,121
專戶存款	43,665,870	應付帳款	19,179,860
零用金	100,000	應付代收款	20,252,261
公庫存款	144,663,377	其他應付款	986,000
預付款	2,243,110	其他負債	23,706,290
固定資產	43,331,774	存入保證金	22,671,619
土地	3,949,235	應付保管款	1,034,671
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	170,198,201
累計折舊－房屋建築及設備	-26,793,032	資產負債淨額	170,198,201
機械及設備	28,169,922	資產負債淨額	170,198,201
累計折舊－機械及設備	-23,524,083		
交通及運輸設備	52,150,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,087,029		
雜項設備	9,465,984		
累計折舊－雜項設備	-7,314,337		
購建中固定資產	0		
無形資產	25,800		
電腦軟體	25,800		
其他資產	292,681		
暫付款	292,681		
合計	234,322,612	合計	234,322,612
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	5,751,691	應付保證品	5,751,691
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,290,714	112,556,512
罰款及賠償收入	440	440
規費收入	36,501	199,776
財產孳息收入	42,333	99,333
補助收入	26,210,000	109,538,850
捐獻及贈與收入	0	2,499,189
其他收入	1,440	218,924
支出	20,675,568	115,639,537
人事支出	3,812,141	42,303,843
業務支出	4,235,661	30,688,877
補助社會保險及其他福利費用	4,737,129	5,640,629
其他獎補捐助	109,940	755,840
財產交易損失	0	630
固定資產折舊	457,217	2,503,653
無形資產攤銷	635	3,810
其他支出	7,322,845	33,742,255
收支餘絀	5,615,146	-3,083,025

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06月30日

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	112,556,512		112,556,512	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	199,776		199,776	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	109,538,850		109,538,850	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	218,924		218,924	其他收入
歲出	94,933,659	20,705,878	115,639,537	支出
人事費	42,303,843		42,303,843	人事支出
業務費	26,138,917	4,549,960	30,688,877	業務支出
獎補助費	6,396,469		6,396,469	獎補助支出
設備及投資	20,094,430	-20,094,430		
		630	630	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,507,463	2,507,463	折舊、折耗及攤銷
		33,742,255	33,742,255	其他支出
歲計餘絀	17,622,853	-20,705,878	-3,083,025	收支餘絀

備註(調整數差異說明)