

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
05				規費收入	448,000	448,000	154,000	41,033	-	9,275
					-			163,275		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	4,000	1,400	-	5,500
					-			9,500		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	1,400	-	5,500
					-			9,500		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	150,000	39,633	-	3,775
					-			153,775		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	150,000	39,633	-	3,775
					-			153,775		
07				財產收入	25,000	25,000	-	-	-	57,000
					-			57,000		
	01			財產孳息	25,000	25,000	-	-	-	57,000
					-			57,000		
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	3,150,053	-	-38,575,150
					-			83,328,850		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	184,094,000	121,904,000	3,150,053	-	-38,575,150
					-			83,328,850		
		01		一般性補助收入	157,122,000	157,122,000	104,034,000	-	-	-30,200,000
					-			73,834,000		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	26,972,000	17,870,000	3,150,053	-	-8,375,150
					-			9,494,850		
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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			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	200,000	602	-	17,484
					-			217,484		
	02			雜項收入	829,000	829,000	200,000	602	-	17,484
					-			217,484		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2	-	2
					-			2		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	200,000	600	-	17,482
					-			217,482		
				經常門合計	210,607,000	210,607,000	122,268,000	3,191,688	-	-36,002,202
					-			86,265,798		
				總計	210,607,000	210,607,000	122,268,000	3,191,688	-	-36,002,202
					-			86,265,798		

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5月31日

頁數：第1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)	
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	46,230,000	25,648,000	3,067,068	-	6,913,115
					-	-	-	-			18,734,885		-
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	46,230,000	25,648,000	3,067,068	-	6,913,115
					-	-	-	-			18,734,885		-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	46,230,000	25,648,000	3,067,068	-	6,913,115
					-	-	-	-			18,734,885		-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	36,117,000	21,200,000	2,479,967	-	5,022,847
					-	-	-	-			16,177,153		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	4,400,000	563,101	-	1,888,268
					-	-	-	-			2,511,732		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	48,000	24,000	-	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5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)	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	11,202,000	1,897,704	-	1,966,819
					-	-	-	-		9,235,181			98,800
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	9,640,000	1,725,377	-	1,087,261
					-	-	-	-		8,552,739			98,800
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	9,640,000	1,725,377	-	1,087,261
					-	-	-	-		8,552,739			98,800
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	3,760,000	435,389	-	730,781
					-	-	-	-		3,029,219			-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	5,780,000	1,289,988	-	256,480
					-	-	-	-		5,523,520			98,800
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-			-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,562,000	172,327	-	879,558
					-	-	-	-		682,442			-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,562,000	172,327	-	879,558
					-	-	-	-		682,442			-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	922,000	64,264	-	498,683
					-	-	-	-		423,317			-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	1,303,000	640,000	108,063	-	380,875
					-	-	-	-		259,125			-
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-

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5月31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	
					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	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	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	10,662,000	1,079,144	6,604,353
					-	-	-	-			4,057,647	968,192
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	7,050,000	700,698	5,505,779
					-	-	-	-			1,544,221	968,192
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	7,050,000	700,698	5,505,779
					-	-	-	-			1,544,221	968,192
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,650,000	6,100,000	100,798	5,155,679
					-	-	-	-			944,321	968,192
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	950,000	599,900	350,100
					-	-	-	-			599,900	-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,451,000	148,891	298,435
					-	-	-	-			1,152,565	-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,451,000	148,891	298,435
					-	-	-	-			1,152,565	-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	936,000	127,963	38,265
					-	-	-	-			897,735	-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	515,000	20,928	260,170
					-	-	-	-			254,830	-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	2,161,000	229,555	800,139
					-	-	-	-			1,360,861	-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,434,000	2,161,000	229,555	800,139
					-	-	-	-			1,360,861	-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	1,609,000	954,000	121,262	128,036
					-	-	-	-			825,964	-

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5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)
					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	2,825,000	-	-	-	2,825,000	1,207,000	108,293	-	672,103
					-	-	-	-			534,897		
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,864,000	48,968	-	923,065
					-	-	-	-			940,935		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,864,000	48,968	-	923,065
					-	-	-	-			940,935		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,864,000	48,968	-	923,065
					-	-	-	-			940,935		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,364,000	48,968	-	423,065
					-	-	-	-			940,935		-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	-	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	-	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	-	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	-	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	7,540,000	3,841,000	293,213	-	427,413
					-	-	-	-			3,413,587		5,000
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	7,070,000	3,541,000	162,193	-	286,074
					-	-	-	-			3,254,926		5,000
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	7,070,000	3,541,000	162,193	-	286,074
					-	-	-	-			3,254,926		5,000
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	7,070,000	3,541,000	162,193	-	286,074
					-	-	-	-			3,254,926		5,000
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	300,000	131,020	-	141,339
					-	-	-	-			158,661		-

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5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	
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)
		01		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	300,000	131,020	-	141,339
					-	-	-	-			158,661		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	300,000	131,020	-	141,339
					-	-	-	-			158,661		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,250,000	970,000	186,500	-	66,500
					-	-	-	-			903,500		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,250,000	970,000	186,500	-	66,500
					-	-	-	-			903,500		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,250,000	970,000	186,500	-	66,500
					-	-	-	-			903,500		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	970,000	186,500	-	66,500
					-	-	-	-			903,500		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	13,678,000	8,035,000	925,813	-	4,558,506
					-	-	-	-			3,476,494		3,823,000
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	8,035,000	925,813	-	4,558,506
					-	-	-	-			3,476,494		3,823,000
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	8,035,000	925,813	-	4,558,506
					-	-	-	-			3,476,494		3,823,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,722,000	227,271	-	124,642
					-	-	-	-			1,597,358		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,056,000	2,413,000	698,542	-	533,864
					-	-	-	-			1,879,136		-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	3,900,000
					-	-	-	-			-		3,823,000
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	10,186,000	1,518,506	-	1,895,823
					-	-	-	-			8,290,177		-
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	10,186,000	1,518,506	-	1,895,823
					-	-	-	-			8,290,177		-
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	10,186,000	1,518,506	-	1,895,823
					-	-	-	-			8,290,177		-

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5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	7,100,000	794,356	-	973,912
					-	-	-	-			6,126,088		
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	3,086,000	724,150	-	921,911
					-	-	-	-			2,164,089		-
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	84,509,000	9,016,916	-	23,435,652
					-	-	-	-			61,073,348		4,894,992
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	248,622	-	247,288
					-	-	-	-			762,712		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	248,622	-	247,288
					-	-	-	-			762,712		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	248,622	-	247,288
					-	-	-	-			762,712		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	248,622	-	247,288
					-	-	-	-			762,712		-
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5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	
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)
53				文化支出	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,180,000	-	1,180,000	
					-	-	-	-			-		
	03			文教活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-			-	-	
		01		社教及體育活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-			-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-			-	-	
	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	480,000	-	480,000	
					-	-	-	-			-	-	
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	800,000	480,000	-	480,000	
					-	-	-	-			-	-	
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	800,000	480,000	-	480,000	
					-	-	-	-			-	-	
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	480,000	-	480,000	
					-	-	-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	4,727,304	-	4,252,793
					-	-	-	-			13,047,207	-	-
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	4,727,304	-	4,252,793
					-	-	-	-			13,047,207	-	-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	4,727,304	-	4,252,793
					-	-	-	-			13,047,207	-	-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	4,727,304	-	4,252,793
					-	-	-	-			13,047,207	-	-

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5月31日

頁數：第8頁

科 目					預	
----------------------	--	--	--	--	---	--

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5月31日

頁數：第9頁

目					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)		
	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	3,908,856	-	-	-	3,908,856	3,908,856	244,409	-	735,129
					-	-	-	-		3,173,727			735,129
				總計	219,360,856	-	-	-	219,360,856	111,559,856	14,237,251	-	33,425,862
					-	-	-	-		78,133,994			5,630,121

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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	14,167,578
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	-	-	-	14,167,578
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	14,167,578
					經常門合計	-	-	-	-	-
					23,547,147	-	-	-	-	23,547,147
					總計	-	-	-	-	-
					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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	1,335	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
		04			基層建設	2,846,943	-	1,335	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
			01		公共工程*	2,846,943	-	1,335	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
				30	設備及投資*	2,846,943	-	1,335	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
					小計	3,046,943	-	1,335	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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	-	1,776,355	1,795,620	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	20,872,078	-
		04			基層建設	9,083,494	-	1,776,355	1,795,620	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	20,872,078	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	1,776,355	1,795,620	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	20,872,078	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	1,776,355	1,795,620	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	1,594	20,872,078	-
					小計	9,206,118	-	1,776,355	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	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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節					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
		03			民政業務	45,700	-	14,860	14,860	-	30,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		民政業務管理	45,700	-	14,860	14,860	-	30,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	45,700	-	14,860	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	-	-	6,880,919	-	4,597,275	-
						62,717,219	-	7,516,971	17,857,296	-	44,859,923	-
		03			觀光業務	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	-	1,298,304	1,448,104	-	2,274,696	-
			01		觀光管理	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	-	1,298,304	1,448,104	-	2,274,696	-

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
													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	-	1,298,304	1,448,104	-	2,274,696							
		04			基層建設	11,319,883	-	-	6,722,608	-	4,597,275							
						58,994,419	-	6,218,667	16,409,192	-	42,585,227							
			01		公共工程	228,940	-	-	-	-	228,940							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公共工程*	11,090,943	-	-	6,722,608	-	4,368,335							
						58,994,419	-	6,218,667	16,409,192	-	42,585,227							
				20	業務費	228,940	-	-	-	-	228,940							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	11,090,943	-	-	6,722,608	-	4,368,335							
						58,994,419	-	6,218,667	16,409,192	-	42,585,227							
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	2,259,604	-	102,403							
						-	-	-	-	-	-							
		03			災害準備金	2,362,007	-	2,259,604	2,259,604	-	102,403							
						-	-	-	-	-	-							
			01		災害準備金*	2,362,007	-	2,259,604	2,259,604	-	102,403							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	2,362,007	-	2,259,604	2,259,604	-	102,403							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	17,370,170	-	2,274,464	10,336,383	-	7,033,787							
						67,486,001	-	7,516,971	19,413,996	-	48,072,005							

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5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	-	14,860	173,171	-	2,685,673	-
						9,422,500	-	1,298,304	2,811,804	-	6,610,696	-
					資本門合計*	29,484,988	-	4,037,294	11,966,999	-	17,517,989	-
						88,031,839	-	6,218,667	16,603,786	-	71,428,053	-
					總計	32,343,832	-	4,052,154	12,140,170	-	20,203,662	-
						97,454,339	-	7,516,971	19,415,590	-	78,038,749	-

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5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
1000 人事費	38,491,702	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	638,424	
1015 法定編制人員待遇	15,191,784	
1020 約聘僱人員待遇	863,190	
1025 技工及工友待遇	2,636,823	
1030 獎金	9,404,374	
1035 其他給與	361,714	
1040 加班費	103,524	
1045 退休退職給付	1,466,454	
1050 退休離職儲金	1,770,721	
1055 保險	2,134,694	
2000 業務費	22,563,114	
2003 教育訓練費	15,000	
2006 水電費	2,763,989	
2009 通訊費	215,015	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	245,340	
2024 稅捐及規費	134,358	
2027 保險費	71,876	
2033 約用人員酬金	3,789,297	
2036 按日按件計資酬金	74,122	
2051 物品	966,667	
2054 一般事務費	12,053,963	

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5月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
2063 房屋建築養護費	218,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	530,820	
2069 設施及機械設備養護費	516,153	
2072 國內旅費	106,429	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	12,350	
2093 特別費	272,535	
3000 設備及投資	15,529,778	
3010 房屋建築及設備費	402,000	
3015 公共建設及設施費	14,690,066	
3025 運輸設備費	60,500	
3035 雜項設備費	377,212	
4000 獎補助費	1,549,400	
4040 對國內團體之捐助	599,900	
4065 社會福利津貼及濟助	903,500	
4085 獎勵及慰問	46,000	
合計	78,133,994	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	246,540,594	負債	85,469,481
流動資產	206,127,419	流動負債	64,857,470
專戶存款	64,027,138	應付帳款	20,203,662
零用金	100,000	應付代收款	43,667,808
公庫存款	136,370,160	其他應付款	986,000
預付款	5,630,121	其他負債	20,612,011
固定資產	40,134,059	存入保證金	19,579,480
土地	3,949,235	應付保管款	1,032,531
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	161,071,113
累計折舊－房屋建築及設備	-26,723,656	資產負債淨額	161,071,113
機械及設備	28,026,932	資產負債淨額	161,071,113
累計折舊－機械及設備	-23,434,041		
交通及運輸設備	46,492,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,492,997		
雜項設備	9,465,984		
累計折舊－雜項設備	-7,264,512		
購建中固定資產	800,000		
無形資產	26,435		
電腦軟體	26,435		
其他資產	252,681		
暫付款	252,681		
合 計	246,540,594	合 計	246,540,594
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,191,688	86,265,798
規費收入	41,033	163,275
財產孳息收入	0	57,000
補助收入	3,150,053	83,328,850
捐獻及贈與收入	0	2,499,189
其他收入	602	217,484
支出	22,522,013	94,963,969
人事支出	4,494,881	38,491,702
業務支出	5,661,736	26,453,216
補助社會保險及其他福利費用	186,500	903,500
其他獎補捐助	623,900	645,900
財產交易損失	630	630
固定資產折舊	411,392	2,046,436
無形資產攤銷	635	3,175
其他支出	11,142,339	26,419,410
收支餘絀	-19,330,325	-8,698,171

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05月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	86,265,798		86,265,798	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	163,275		163,275	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	83,328,850		83,328,850	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	217,484		217,484	其他收入
歲出	78,133,994	16,829,975	94,963,969	支出
人事費	38,491,702		38,491,702	人事支出
業務費	22,563,114	3,890,102	26,453,216	業務支出
獎補助費	1,549,400		1,549,400	獎補助支出
設備及投資	15,529,778	-15,529,778		
		630	630	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,049,611	2,049,611	折舊、折耗及攤銷
		26,419,410	26,419,410	其他支出
歲計餘絀	8,131,804	-16,829,975	-8,698,171	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,949,235	0	0	0	0	3,949,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,315,011	-26,376,776	0	0	-346,880	19,591,355
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	1,367,622	63,000	-369,017	4,592,891
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	60,500	0	-1,007,203	8,999,106
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	105,990	0	-260,966	2,201,472
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	1,534,112	63,000	-1,984,066	39,334,059
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	1,181,000	0	800,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,610	0	0	3,175	0	26,435
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	1,184,175	0	826,435
合 計	134,788,763	-92,931,140	1,534,112	1,247,175	-1,984,066	40,160,494