

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3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	94,000	31,051	-	-3,009
					-			90,991		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	4,000	2,000	-	2,900
					-			6,900		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	2,000	-	2,900
					-			6,900		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	90,000	29,051	-	-5,909
					-			84,091		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	90,000	29,051	-	-5,909
					-			84,091		
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	184,094,000	184,094,000	93,904,000	29,736,466	-	-14,333,534
					-			79,570,466		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	184,094,000	93,904,000	29,736,466	-	-14,333,534
					-			79,570,466		
		01		一般性補助收入	157,122,000	157,122,000	84,034,000	24,000,000	-	-10,200,000
					-			73,834,000		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	26,972,000	9,870,000	5,736,466	-	-4,133,534
					-			5,736,466		
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	-	2,499,189	-	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3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
					-			2,499,189		
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	-	2,499,189	-	2,499,189
					-			2,499,189		
12				其他收入	829,000	829,000	200,000	195,716	-	-3,084
					-			196,916		
	02			雜項收入	829,000	829,000	200,000	195,716	-	-3,084
					-			196,916		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	200,000	195,716	-	-3,084
					-			196,916		
				經常門合計	210,607,000	210,607,000	94,208,000	32,519,422	-	-11,793,438
					-			82,414,562		
				總計	210,607,000	210,607,000	94,208,000	32,519,422	-	-11,793,438
					-			82,414,562		

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3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	
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	-	-	-	46,230,000	18,824,000	2,471,116	-	7,497,603
					-	-	-	-			11,326,397		4,366
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	46,230,000	18,824,000	2,471,116	-	7,497,603
					-	-	-	-			11,326,397		4,366
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	46,230,000	18,824,000	2,471,116	-	7,497,603
					-	-	-	-			11,326,397		4,366
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	36,117,000	16,600,000	1,978,137	-	6,521,578
					-	-	-	-			10,078,422		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	2,200,000	492,979	-	974,025
					-	-	-	-			1,225,975		4,366
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	24,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			22,000		-
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3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	
					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	7,738,000	1,473,045	2,167,026
					-	-	-	-		5,570,974		-
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	6,800,000	1,349,218	1,611,110
					-	-	-	-		5,188,890		-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	6,800,000	1,349,218	1,611,110
					-	-	-	-		5,188,890		-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	2,980,000	358,482	1,134,015
					-	-	-	-		1,845,985		-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	3,780,000	990,736	437,095
					-	-	-	-		3,342,905		-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-		-		-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	938,000	123,827	555,916
					-	-	-	-		382,084		-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	3,222,000	938,000	123,827	555,916
					-	-	-	-		382,084		-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	658,000	53,532	380,716
					-	-	-	-		277,284		-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	1,303,000	280,000	70,295	175,200
					-	-	-	-		104,800		-
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3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	5,282,000	1,076,498	3,057,449
					-	-	-	-		2,224,551		763,850
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	2,700,000	548,567	1,977,499
					-	-	-	-		722,501		763,850
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	2,700,000	548,567	1,977,499
					-	-	-	-		722,501		763,850
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,650,000	1,900,000	548,567	1,177,499
					-	-	-	-		722,501		763,850
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-		-		-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,121,000	248,808	414,487
					-	-	-	-		706,513		-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,121,000	248,808	414,487
					-	-	-	-		706,513		-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	726,000	98,152	220,104
					-	-	-	-		505,896		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	395,000	150,656	194,383
					-	-	-	-		200,617		-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	1,461,000	279,123	665,463
					-	-	-	-		795,537		-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,434,000	1,461,000	279,123	665,463
					-	-	-	-		795,537		-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	1,609,000	754,000	97,107	252,341
					-	-	-	-		501,659		-

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3月31日

頁數：第4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 (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	-	-	-	2,825,000	707,000	182,016	-	413,122
					-	-	-	-			293,878		
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,102,000	591,860	-	461,154
					-	-	-	-			640,846		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,102,000	591,860	-	461,154
					-	-	-	-			640,846		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,102,000	591,860	-	461,154
					-	-	-	-			640,846		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,102,000	591,860	-	461,154
					-	-	-	-			640,846		-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	377,681	-	67,143
					-	-	-	-			432,857		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	377,681	-	67,143
					-	-	-	-			432,857		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	377,681	-	67,143
					-	-	-	-			432,857		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	500,000	377,681	-	67,143
					-	-	-	-			432,857		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	7,540,000	3,068,000	2,366,681	-	581,119
					-	-	-	-			2,486,881		31,625
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	7,070,000	2,868,000	2,358,741	-	404,059
					-	-	-	-			2,463,941		31,625
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	7,070,000	2,868,000	2,358,741	-	404,059
					-	-	-	-			2,463,941		31,625
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	7,070,000	2,868,000	2,358,741	-	404,059
					-	-	-	-			2,463,941		31,625
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	200,000	7,940	-	177,060
					-	-	-	-			22,940		-

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3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	200,000	7,940	-	177,060
					-	-	-	-			22,940		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	200,000	7,940	-	177,060
					-	-	-	-			22,940		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,250,000	610,000	140,500	-	181,000
					-	-	-	-			429,000		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,250,000	610,000	140,500	-	181,000
					-	-	-	-			429,000		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,250,000	610,000	140,500	-	181,000
					-	-	-	-			429,000		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	610,000	140,500	-	181,000
					-	-	-	-			429,000		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	13,678,000	6,445,000	942,274	-	4,467,530
					-	-	-	-			1,977,470		3,900,000
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	6,445,000	942,274	-	4,467,530
					-	-	-	-			1,977,470		3,900,000
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	6,445,000	942,274	-	4,467,530
					-	-	-	-			1,977,470		3,900,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,322,000	188,594	-	350,287
					-	-	-	-			971,713		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,056,000	1,223,000	753,680	-	217,243
					-	-	-	-			1,005,757		-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	3,900,000
					-	-	-	-			-		3,900,000
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	7,272,000	1,259,205	-	2,440,061
					-	-	-	-			4,831,939		-
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	7,272,000	1,259,205	-	2,440,061
					-	-	-	-			4,831,939		-
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	7,272,000	1,259,205	-	2,440,061
					-	-	-	-			4,831,939		-

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3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	5,300,000	773,218	-	1,531,578
					-	-	-	-			3,768,422		
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	1,972,000	485,987	-	908,483
					-	-	-	-			1,063,517		-
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	62,042,000	10,698,860	-	20,930,585
					-	-	-	-			41,111,415		4,699,841
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	3,085,000	385,000	160,700	-	65,900
					-	-	-	-			319,100		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	385,000	160,700	-	65,900
					-	-	-	-			319,100		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	385,000	160,700	-	65,900
					-	-	-	-			319,100		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	385,000	160,700	-	65,900
					-	-	-	-			319,100		-
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3月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 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)				
53				文化支出	1,291,000	-	-	-	1,291,000	40,000	-	-	40,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	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	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
56				農業支出	800,000	-	-	-	800,000	280,000	-	-	280,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	800,000	280,000	-	-	280,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	800,000	280,000	-	-	280,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	280,000	-	-	280,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,300,000	7,949,881	-	8,129,197	
					-	-	-	-			8,170,803	-	-	
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,300,000	7,949,881	-	8,129,197	
					-	-	-	-			8,170,803	-	-	
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,300,000	7,949,881	-	8,129,197	
					-	-	-	-			8,170,803	-	-	
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	16,300,000	7,949,881	-	8,129,197	
					-	-	-	-			8,170,803	-	-	

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3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 (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)	
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	762,000	77,000	-	685,000
					-	-	-	-			77,000		
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	762,000	77,000	-	685,000
					-	-	-	-			77,000		-
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	762,000	77,000	-	685,000
					-	-	-	-			77,000		-
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	762,000	77,000	-	685,000
					-	-	-	-			77,000		-
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	53,121,000	18,777,000	8,187,581	-	10,210,097
					-	-	-	-			8,566,903		-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	215,452,000	80,819,000	18,886,441	-	31,140,682
					-	-	-	-			49,678,318		4,699,841
76				退休撫卹給付支出	1,041,050	-	-	-	1,041,050	1,041,050	244,409	-	-
					-	-	-	-			1,041,050		-
	03			公務人員退休給付	925,662	-	-	-	925,662	925,662	215,562	-	-
					-	-	-	-			925,662		-
		01		公務人員退休給付	925,662	-	-	-	925,662	925,662	215,562	-	-
					-	-	-	-			925,662		-
			10	人事費	925,662	-	-	-	925,662	925,662	215,562	-	-
					-	-	-	-			925,662		-
	04			公務人員撫卹給付	115,388	-	-	-	115,388	115,388	28,847	-	-
					-	-	-	-			115,388		-
		01		公務人員撫卹給付	115,388	-	-	-	115,388	115,388	28,847	-	-
					-	-	-	-			115,388		-
			10	人事費	115,388	-	-	-	115,388	115,388	28,847	-	-
					-	-	-	-			115,388		-
89				其他支出	57,375	-	-	-	57,375	57,375	56,375	-	-
					-	-	-	-			57,375		-
	03			災害準備金*	56,375	-	-	-	56,375	56,375	56,375	-	-
					-	-	-	-			56,375		-

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3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)		
		01		災害準備金*	56,375	-	-	-	56,375	56,375	56,375	-	-
					-	-	-	-			56,375		-
			30	設備及投資*	56,375	-	-	-	56,375	56,375	56,375	-	-
					-	-	-	-			56,375		-
	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	1,098,425	-	-	-	1,098,425	1,098,425	300,784	-	-
					-	-	-	-			1,098,425		-
				總計	216,550,425	-	-	-	216,550,425	81,917,425	19,187,225	-	31,140,682
					-	-	-	-			50,776,743		4,699,841

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3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	代 號 及 名 稱	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
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3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	-	-	-	-	-	-	-
		04			圖書館業務	986,000	-	-	-	-	986,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	6,832	6,832	-	2,840,111	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
		04			基層建設	2,846,943	-	6,832	6,832	-	2,840,111	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
			01		公共工程*	2,846,943	-	6,832	6,832	-	2,840,111	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
				30	設備及投資*	2,846,943	-	6,832	6,832	-	2,840,111	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
					小計	3,046,943	-	6,832	6,832	-	3,040,111	-
						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3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	-	-	19,265	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	1,594	20,872,078	-
		04			基層建設	9,083,494	-	-	19,265	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	1,594	20,872,078	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	-	19,265	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	1,594	20,872,078	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	-	19,265	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	1,594	20,872,078	-
					小計	9,206,118	-	-	19,265	9,186,853	-
						21,833,672	-	1,594	1,594	21,832,078	-
113	32				行政支出	1,181,000	-	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	1,181,000	-	-
						822,082	-	-	-	822,082	-
			01		建築及設備*	1,181,000	-	1,181,000	1,181,000	-	-
						822,082	-	-	-	822,082	-
				30	設備及投資*	1,181,000	-	1,181,000	1,181,000	-	-
						822,082	-	-	-	822,082	-
113	37				民政支出	45,700	-	-	-	45,700	-
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	-	-	45,700	-
						-	-	-	-	-	-
			01		民政業務管理	45,700	-	-	-	45,700	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	45,700	-	-	-	45,700	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,289,965	6,449,179	5,029,015	-
						62,717,219	-	9,960,445	10,170,245	52,546,974	-
		03			觀光業務	158,311	-	-	158,311	-	-
						3,722,800	-	-	149,800	3,573,000	-
			01		觀光管理	158,311	-	-	158,311	-	-
						3,722,800	-	-	149,800	3,573,000	-

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年3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	-	-	149,800	-	-	3,573,000	-
		04		基層建設	11,319,883	-	6,289,965	6,290,868	-	-	5,029,015	-
					58,994,419	-	9,960,445	10,020,445	-	-	48,973,974	-
			01	公共工程	228,940	-	-	-	-	-	228,940	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	公共工程*	11,090,943	-	6,289,965	6,290,868	-	-	4,800,075	-
					58,994,419	-	9,960,445	10,020,445	-	-	48,973,974	-
			20	業務費	228,940	-	-	-	-	-	228,940	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	11,090,943	-	6,289,965	6,290,868	-	-	4,800,075	-
					58,994,419	-	9,960,445	10,020,445	-	-	48,973,974	-
113	71			環境保護支出	380,000	-	-	-	-	-	380,000	-
					193,000	-	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	193,000	-	-	-	-
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-
					193,000	-	193,000	193,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					193,000	-	193,000	193,000	-	-	-	-
113	89			其他支出	2,362,007	-	-	-	-	-	2,362,007	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		03		災害準備金	2,362,007	-	-	-	-	-	2,362,007	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			01	災害準備金*	2,362,007	-	-	-	-	-	2,362,007	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,362,007	-	-	-	-	-	2,362,007	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	17,370,170	-	7,470,965	7,630,179	-	-	9,739,991	-
					67,486,001	-	10,153,445	11,726,945	-	-	55,759,056	-

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3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	-	-	158,311	-	2,700,533	-
						9,422,500	-	-	1,513,500	-	7,909,000	-
					資本門合計*	29,484,988	-	7,477,797	7,497,965	-	21,987,023	-
						88,031,839	-	10,155,039	10,215,039	-	77,816,800	-
					總計	32,343,832	-	7,477,797	7,656,276	-	24,687,556	-
						97,454,339	-	10,155,039	11,728,539	-	85,725,800	-

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3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	26,875,431	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	413,372	
1015 法定編制人員待遇	10,388,724	
1020 約聘僱人員待遇	567,470	
1025 技工及工友待遇	1,797,123	
1030 獎金	5,689,068	
1035 其他給與	236,724	
1040 加班費	100,372	
1045 退休退職給付	977,636	
1050 退休離職儲金	1,211,864	
1055 保險	1,573,078	
2000 業務費	14,827,034	
2006 水電費	1,436,957	
2009 通訊費	133,894	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	188,020	
2024 稅捐及規費	35,368	
2027 保險費	36,055	
2033 約用人員酬金	2,284,349	
2036 按日按件計資酬金	18,526	
2051 物品	652,707	
2054 一般事務費	8,598,356	
2063 房屋建築養護費	218,000	

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費	150,113	
2069 設施及機械設備養護費	207,976	
2072 國內旅費	41,328	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	9,850	
2093 特別費	238,335	
3000 設備及投資	8,623,278	
3010 房屋建築及設備費	136,000	
3015 公共建設及設施費	8,227,178	
3025 運輸設備費	60,500	
3035 雜項設備費	199,600	
4000 獎補助費	451,000	
4065 社會福利津貼及濟助	429,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	50,776,743	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年3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	259,398,505	負債	65,644,573
流動資產	218,520,152	流動負債	44,779,932
專戶存款	39,901,017	應付帳款	24,687,556
零用金	100,000	應付代收款	19,106,376
公庫存款	173,819,294	其他應付款	986,000
預付款	4,699,841	預收其他政府款	0
固定資產	40,780,648	其他負債	20,864,641
土地	3,949,235	存入保證金	19,841,063
房屋建築及設備	46,315,011	應付保管款	1,023,578
累計折舊－房屋建築及設備	-26,584,904	淨資產	193,753,932
機械及設備	27,995,310	資產負債淨額	193,753,932
累計折舊－機械及設備	-23,317,282	資產負債淨額	193,753,932
交通及運輸設備	46,492,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,090,407		
雜項設備	9,382,994		
累計折舊－雜項設備	-7,161,412		
購建中固定資產	800,000		
無形資產	27,705		
電腦軟體	27,705		
其他資產	70,000		
暫付款	70,000		
合 計	259,398,505	合 計	259,398,505
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	32,519,422	82,414,562
規費收入	31,051	90,991
財產孳息收入	57,000	57,000
補助收入	29,736,466	79,570,466
捐獻及贈與收入	2,499,189	2,499,189
其他收入	195,716	196,916
支出	24,455,772	58,429,914
人事支出	3,791,631	26,875,431
業務支出	7,295,910	16,625,306
補助社會保險及其他福利費用	140,500	429,000
其他獎補捐助	0	22,000
固定資產折舊	413,011	1,222,865
無形資產攤銷	635	1,905
其他支出	12,814,085	13,253,407
收支餘絀	8,063,650	23,984,648

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03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	82,414,562		82,414,562	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	90,991		90,991	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	79,570,466		79,570,466	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	196,916		196,916	其他收入
歲出	50,776,743	7,653,171	58,429,914	支出
人事費	26,875,431		26,875,431	人事支出
業務費	14,827,034	1,798,272	16,625,306	業務支出
獎補助費	451,000		451,000	獎補助支出
設備及投資	8,623,278	-8,623,278		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,224,770	1,224,770	折舊、折耗及攤銷
		13,253,407	13,253,407	其他支出
歲計餘絀	31,637,819	-7,653,171	23,984,648	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3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	-208,128	19,730,107
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	1,273,000	0	-252,258	4,678,028
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	60,500	0	-604,613	9,401,696
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	23,000	0	-157,866	2,221,582
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	1,356,500	0	-1,222,865	39,980,648
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	1,905	0	27,705
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	1,182,905	0	827,705
合 計	134,788,763	-92,931,140	1,356,500	1,182,905	-1,222,865	40,808,353