

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4月30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	124,000	31,251	-	-1,758
					-			122,242		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	4,000	1,200	-	4,100
					-			8,100		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	1,200	-	4,100
					-			8,100		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	120,000	30,051	-	-5,858
					-			114,142		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	120,000	30,051	-	-5,858
					-			114,142		
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	93,904,000	608,331	-	-13,725,203
					-			80,178,797		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	184,094,000	93,904,000	608,331	-	-13,725,203
					-			80,178,797		
		01		一般性補助收入	157,122,000	157,122,000	84,034,000	-	-	-10,200,000
					-			73,834,000		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	26,972,000	9,870,000	608,331	-	-3,525,203
					-			6,344,797		
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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		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	19,966	-	16,882
					-			216,882		
	02			雜項收入	829,000	829,000	200,000	19,966	-	16,882
					-			216,882		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	200,000	19,966	-	16,882
					-			216,882		
				經常門合計	210,607,000	210,607,000	94,238,000	659,548	-	-11,163,890
					-			83,074,110		
				總計	210,607,000	210,607,000	94,238,000	659,548	-	-11,163,890
					-			83,074,110		

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4月30日

頁數：第1頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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)		
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	46,230,000	21,924,000	4,341,420	-	6,256,183
					-	-	-	-			15,667,817		32,000
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	46,230,000	21,924,000	4,341,420	-	6,256,183
					-	-	-	-			15,667,817		32,000
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	46,230,000	21,924,000	4,341,420	-	6,256,183
					-	-	-	-			15,667,817		32,000
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	36,117,000	18,900,000	3,618,764	-	5,202,814
					-	-	-	-			13,697,186		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	3,000,000	722,656	-	1,051,369
					-	-	-	-			1,948,631		32,000
			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4月30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	9,150,000	1,766,503	1,812,523
					-	-	-	-		7,337,477		-
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	8,020,000	1,638,472	1,192,638
					-	-	-	-		6,827,362		-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	8,020,000	1,638,472	1,192,638
					-	-	-	-		6,827,362		-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	3,370,000	747,845	776,170
					-	-	-	-		2,593,830		-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	4,580,000	890,627	346,468
					-	-	-	-		4,233,532		-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-		-		-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,130,000	128,031	619,885
					-	-	-	-		510,115		-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	3,222,000	1,130,000	128,031	619,885
					-	-	-	-		510,115		-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	790,000	81,769	430,947
					-	-	-	-		359,053		-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	1,303,000	340,000	46,262	188,938
					-	-	-	-		151,062		-
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4月30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	6,547,000	753,952	3,568,497
					-	-	-	-		2,978,503		1,129,650
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	3,450,000	121,022	2,606,477
					-	-	-	-		843,523		1,129,650
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,625,000	3,450,000	121,022	2,606,477
					-	-	-	-		843,523		1,129,650
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,650,000	2,600,000	121,022	1,756,477
					-	-	-	-		843,523		1,129,650
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	850,000	-	850,000
					-	-	-	-		-		-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,286,000	297,161	282,326
					-	-	-	-		1,003,674		-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	1,286,000	297,161	282,326
					-	-	-	-		1,003,674		-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	831,000	263,876	61,228
					-	-	-	-		769,772		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	455,000	33,285	221,098
					-	-	-	-		233,902		-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	1,811,000	335,769	679,694
					-	-	-	-		1,131,306		-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,434,000	1,811,000	335,769	679,694
					-	-	-	-		1,131,306		-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	1,609,000	854,000	203,043	149,298
					-	-	-	-		704,702		-

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4月30日

頁數：第4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)
					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	957,000	132,726	-	530,396
					-	-	-	-			426,604		
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,258,000	251,121	-	366,033
					-	-	-	-			891,967		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,258,000	251,121	-	366,033
					-	-	-	-			891,967		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	4,300,000	1,258,000	251,121	-	366,033
					-	-	-	-			891,967		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,258,000	251,121	-	366,033
					-	-	-	-			891,967		-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	397,585	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	397,585	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	397,585	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	900,000	397,585	-	69,558
					-	-	-	-			830,442		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	7,540,000	3,671,000	633,493	-	550,626
					-	-	-	-			3,120,374		5,000
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	7,070,000	3,371,000	628,792	-	278,267
					-	-	-	-			3,092,733		5,000
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	7,070,000	3,371,000	628,792	-	278,267
					-	-	-	-			3,092,733		5,000
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	7,070,000	3,371,000	628,792	-	278,267
					-	-	-	-			3,092,733		5,000
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	300,000	4,701	-	272,359
					-	-	-	-			27,641		-

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4月30日

頁數：第5頁

目				算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	300,000	4,701	-	272,359
					-	-	-	-			27,641		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	300,000	4,701	-	272,359
					-	-	-	-			27,641		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,250,000	790,000	288,000	-	73,000
					-	-	-	-			717,000		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,250,000	790,000	288,000	-	73,000
					-	-	-	-			717,000		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,250,000	790,000	288,000	-	73,000
					-	-	-	-			717,000		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,250,000	790,000	288,000	-	73,000
					-	-	-	-			717,000		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	13,678,000	7,645,000	573,211	-	5,094,319
					-	-	-	-			2,550,681		3,900,000
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	7,645,000	573,211	-	5,094,319
					-	-	-	-			2,550,681		3,900,000
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	13,678,000	7,645,000	573,211	-	5,094,319
					-	-	-	-			2,550,681		3,900,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,722,000	1,522,000	398,374	-	151,913
					-	-	-	-			1,370,087		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,056,000	2,223,000	174,837	-	1,042,406
					-	-	-	-			1,180,594		-
			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	8,678,000	1,939,732	-	1,906,329
					-	-	-	-			6,771,671		82,000
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	8,678,000	1,939,732	-	1,906,329
					-	-	-	-			6,771,671		82,000
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	8,678,000	1,939,732	-	1,906,329
					-	-	-	-			6,771,671		82,000

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4月30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)		
			10	人事費	12,149,000	-	-	-	12,149,000	6,200,000	1,563,310	-	868,268
					-	-	-	-			5,331,732		
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	2,478,000	376,422	-	1,038,061
					-	-	-	-			1,439,939		82,000
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	-	-	-	162,331,000	71,764,000	10,945,017	-	19,707,568
					-	-	-	-			52,056,432		5,148,650
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	194,990	-	495,910
					-	-	-	-			514,090		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	194,990	-	495,910
					-	-	-	-			514,090		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	194,990	-	495,910
					-	-	-	-			514,090		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,010,000	194,990	-	495,910
					-	-	-	-			514,090		-
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4月30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)
					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	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	390,000	-	-	390,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	390,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	390,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	390,000	-	-	390,000
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	149,100	-	8,980,097
					-	-	-	-			8,319,903	-	-
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	149,100	-	8,980,097
					-	-	-	-			8,319,903	-	-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	149,100	-	8,980,097
					-	-	-	-			8,319,903	-	-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	44,773,000	17,300,000	149,100	-	8,980,097
					-	-	-	-			8,319,903	-	-

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4月30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	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	21,912,000	344,090	-	13,001,007
					-	-	-	-			8,910,993		-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	215,452,000	93,676,000	11,289,107	-	32,708,575
					-	-	-	-			60,967,425		5,148,650
76				退休撫卹給付支出	1,285,459	-	-	-	1,285,459	1,285,459	244,409	-	-
					-	-	-	-			1,285,459		-
	03			公務人員退休給付	1,141,224	-	-	-	1,141,224	1,141,224	215,562	-	-
					-	-	-	-			1,141,224		-
		01		公務人員退休給付	1,141,224	-	-	-	1,141,224	1,141,224	215,562	-	-
					-	-	-	-			1,141,224		-
			10	人事費	1,141,224	-	-	-	1,141,224	1,141,224	215,562	-	-
					-	-	-	-			1,141,224		-
	04			公務人員撫卹給付	144,235	-	-	-	144,235	144,235	28,847	-	-
					-	-	-	-			144,235		-
		01		公務人員撫卹給付	144,235	-	-	-	144,235	144,235	28,847	-	-
					-	-	-	-			144,235		-
			10	人事費	144,235	-	-	-	144,235	144,235	28,847	-	-
					-	-	-	-			144,235		-
89				其他支出	1,643,859	-	-	-	1,643,859	1,643,859	1,586,484	-	-
					-	-	-	-			1,643,859		-
	03			災害準備金*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	1,586,484	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-

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4月30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4月30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	-	20,872,078	-
		04			基層建設	9,083,494	-	19,265	-	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	-	20,872,078	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	19,265	-	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	-	20,872,078	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	19,265	-	9,064,229	-
						20,873,672	-	1,594	-	20,872,078	-
					小計	9,206,118	-	19,265	-	9,186,853	-
						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	-	-	-	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4月30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	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	-	-	-	-	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	-	431,740	6,880,919	-	4,597,275	-
						62,717,219	-	170,080	10,340,325	-	52,376,894	-
		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4月30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	-	431,740	6,722,608	-	4,597,275	-
						58,994,419	-	170,080	10,190,525	-	48,803,894	-
			01		公共工程	228,940	-	-	-	-	228,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	11,090,943	-	431,740	6,722,608	-	4,368,335	-
						58,994,419	-	170,080	10,190,525	-	48,803,894	-
				20	業務費	228,940	-	-	-	-	228,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,090,943	-	431,740	6,722,608	-	4,368,335	-
						58,994,419	-	170,080	10,190,525	-	48,803,894	-
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	-	-	-	-	2,362,007	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	431,740	8,061,919	-	9,308,251	-
						67,486,001	-	170,080	11,897,025	-	55,588,976	-

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4月30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	-	431,740	7,929,705	-	21,555,283	
						88,031,839	-	170,080	10,385,119	-	77,646,720	
					總計	32,343,832	-	431,740	8,088,016	-	24,255,816	
						97,454,339	-	170,080	11,898,619	-	85,555,720	

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4月30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	33,996,821	
1005 民意代表待遇	3,920,000	
1010 政務人員待遇	516,715	
1015 法定編制人員待遇	12,642,588	
1020 約聘僱人員待遇	702,470	
1025 技工及工友待遇	2,218,480	
1030 獎金	9,029,775	
1035 其他給與	313,714	
1040 加班費	103,524	
1045 退休退職給付	1,222,045	
1050 退休離職儲金	1,482,718	
1055 保險	1,844,792	
2000 業務費	18,607,070	
2006 水電費	2,055,520	
2009 通訊費	155,696	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	235,180	
2024 稅捐及規費	133,308	
2027 保險費	60,192	
2033 約用人員酬金	3,036,280	
2036 按日按件計資酬金	18,526	
2051 物品	841,999	
2054 一般事務費	10,481,241	
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4月30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	202,968	
2069 設施及機械設備養護費	272,365	
2072 國內旅費	55,060	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	11,100	
2093 特別費	252,435	
3000 設備及投資	10,553,852	
3010 房屋建築及設備費	254,000	
3015 公共建設及設施費	9,962,762	
3025 運輸設備費	60,500	
3035 雜項設備費	276,590	
4000 獎補助費	739,000	
4065 社會福利津貼及濟助	717,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	
合計	63,896,743	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	246,462,924	負債	66,061,486
流動資產	205,887,714	流動負債	43,764,099
專戶存款	40,716,989	應付帳款	24,255,816
零用金	100,000	應付代收款	18,522,283
公庫存款	159,922,075	其他應付款	986,000
預付款	5,148,650	其他負債	22,297,387
固定資產	40,445,459	存入保證金	21,265,406
土地	3,949,235	應付保管款	1,031,981
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	180,401,438
累計折舊－房屋建築及設備	-26,654,280	資產負債淨額	180,401,438
機械及設備	28,047,310	資產負債淨額	180,401,438
累計折舊－機械及設備	-23,406,899		
交通及運輸設備	46,492,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,291,702		
雜項設備	9,407,984		
累計折舊－雜項設備	-7,213,303		
購建中固定資產	800,000		
無形資產	27,070		
電腦軟體	27,070		
其他資產	102,681		
暫付款	102,681		
合 計	246,462,924	合 計	246,462,924
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	659,548	83,074,110
規費收入	31,251	122,242
財產孳息收入	0	57,000
補助收入	608,331	80,178,797
捐獻及贈與收入	0	2,499,189
其他收入	19,966	216,882
支出	14,012,042	72,441,956
人事支出	7,121,390	33,996,821
業務支出	4,166,174	20,791,480
補助社會保險及其他福利費用	288,000	717,000
其他獎補捐助	0	22,000
固定資產折舊	412,179	1,635,044
無形資產攤銷	635	2,540
其他支出	2,023,664	15,277,071
收支餘絀	-13,352,494	10,632,154

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04月30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	83,074,110		83,074,110	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	122,242		122,242	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	80,178,797		80,178,797	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	216,882		216,882	其他收入
歲出	63,896,743	8,545,213	72,441,956	支出
人事費	33,996,821		33,996,821	人事支出
業務費	18,607,070	2,184,410	20,791,480	業務支出
獎補助費	739,000		739,000	獎補助支出
設備及投資	10,553,852	-10,553,852		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,637,584	1,637,584	折舊、折耗及攤銷
		15,277,071	15,277,071	其他支出
歲計餘絀	19,177,367	-8,545,213	10,632,154	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4月30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	-277,504	19,660,731
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	1,325,000	0	-341,875	4,640,411
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	60,500	0	-805,908	9,200,401
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	47,990	0	-209,757	2,194,681
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	1,433,490	0	-1,635,044	39,645,459
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	2,540	0	27,070
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	1,183,540	0	827,070
合 計	134,788,763	-92,931,140	1,433,490	1,183,540	-1,635,044	40,472,529