

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	30,000	79,658	-	1,235,922
					-			1,265,922		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,070,772
					-			1,070,772		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	1,070,772
					-			1,070,772		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	79,658	-	165,150
					-			195,150		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	79,658	-	165,150
					-			195,150		
05				規費收入	418,000	418,000	271,000	27,154	-	-54,956
					-			216,044		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	9,000	-	-	1,000
					-			10,000		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	-	-	1,000
					-			10,000		
	03			使用規費收入	403,000	403,000	262,000	27,154	-	-55,956
					-			206,044		
		03		資料使用費	38,000	38,000	19,000	-	-	-7,200
					-			11,800		
		06		場地設施使用費	365,000	365,000	243,000	27,154	-	-48,756
					-			194,244		
07				財產收入	25,000	25,000	10,000	-	-	111,966
					-			121,966		
	01			財產孳息	25,000	25,000	10,000	-	-	111,966
					-			121,966		
		01		利息收入	25,000	25,000	10,000	-	-	26,166
					-			36,166		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	85,800
					-			85,800		
09				補助及協助收入	206,337,000	302,766,000	176,501,000	22,303,118	-	-15,996,449
					96,429,000			160,504,551		
	01			上級政府補助收入	206,337,000	302,766,000	176,501,000	22,303,118	-	-15,996,449
					96,429,000			160,504,551		
		01		一般性補助收入	178,261,000	178,742,000	147,742,000	22,000,000	-	-13,149,500
					481,000			134,592,500		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
		02		計畫型補助收入	28,076,000	124,024,000	28,759,000	303,118	-	-2,846,949
					95,948,000			25,912,051		
10				捐獻及贈與收入	23,632,000	23,632,000	23,632,000	23,089,252	-	-854
					-			23,631,146		
	01			捐獻收入	23,632,000	23,632,000	23,632,000	23,089,252	-	-854
					-			23,631,146		
		01		一般捐獻	23,632,000	23,632,000	23,632,000	23,089,252	-	-854
					-			23,631,146		
12				其他收入	829,000	829,000	410,000	24,764	-	8,215,657
					-			8,625,657		
	02			雜項收入	829,000	829,000	410,000	24,764	-	8,215,657
					-			8,625,657		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,000	-	145,033
					-			145,033		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	410,000	8,764	-	8,070,624
					-			8,480,624		
				經常門合計	231,291,000	327,720,000	200,854,000	45,523,946	-	-6,488,714
					96,429,000			194,365,286		
				總計	231,291,000	327,720,000	200,854,000	45,523,946	-	-6,488,714
					96,429,000			194,365,286		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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)	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)		
32				行政支出	48,346,000	-	-	-	48,537,000	36,907,000	1,949,351	-	12,349,132
					191,000	-	-	-			24,557,868		
	01			一般行政	48,346,000	-	-	-	48,537,000	36,907,000	1,949,351	-	12,349,132
					191,000	-	-	-			24,557,868		-
		01		行政管理	48,346,000	-	-	-	48,537,000	36,907,000	1,949,351	-	12,349,132
					191,000	-	-	-			24,557,868		-
			10	人事費	38,129,000	-	-	-	38,320,000	29,449,000	1,446,390	-	9,317,414
					191,000	-	-	-			20,131,586		-
			20	業務費	10,145,000	-	-	-	10,145,000	7,410,000	502,961	-	3,027,718
					-	-	-	-			4,382,282		-
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			44,000		-
33				立法支出	18,312,000	-	-	-	18,312,000	18,312,000	-	-	772
					-	-	-	-			18,311,228		-
	01			一般行政	7,930,000	-	-	-	7,930,000	7,930,000	-	-	322
					-	-	-	-			7,929,678		-
		01		行政管理	7,930,000	-	-	-	7,930,000	7,930,000	-	-	322
					-	-	-	-			7,929,678		-
			10	人事費	4,820,000	-	-	-	4,820,000	4,820,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,820,000		-
			20	業務費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	3,110,000	-	-	322
					-	-	-	-			3,109,678		-
	03			議事業務	10,382,000	-	-	-	10,382,000	10,382,000	-	-	450
					-	-	-	-			10,381,550		-
		01		業務管理	9,554,000	-	-	-	9,554,000	9,554,000	-	-	200
					-	-	-	-			9,553,800		-
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	7,570,000	-	-	-
					-	-	-	-			7,570,000		-
			20	業務費	1,984,000	-	-	-	1,984,000	1,984,000	-	-	200
					-	-	-	-			1,983,800		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	
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)
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	828,000	-	250	
					-	-	-	-		827,750			
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	-	
					-	-	-	-		315,000		-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	513,000	-	250	
					-	-	-	-		512,750		-	
37				民政支出	24,924,000	-	-	-	25,522,000	18,953,000	1,273,740	5,379,010	
					598,000	-	-	-		13,573,990		294,685	
	03			民政業務	20,656,000	-	-	-	20,736,000	15,468,000	946,357	3,652,868	
					80,000	-	-	-		11,815,132		203,851	
		01		民政業務管理	20,656,000	-	-	-	20,736,000	15,468,000	946,357	3,652,868	
					80,000	-	-	-		11,815,132		203,851	
			10	人事費	6,500,000	-	-	-	6,500,000	5,120,000	319,423	996,835	
					-	-	-	-		4,123,165		-	
			20	業務費	12,830,000	-	-	-	12,910,000	9,663,000	626,934	2,238,063	
					80,000	-	-	-		7,424,937		203,851	
			40	獎補助費	1,326,000	-	-	-	1,326,000	685,000	-	417,970	
					-	-	-	-		267,030		-	
	04			地政業務	4,268,000	-	-	-	4,786,000	3,485,000	327,383	1,726,142	
					518,000	-	-	-		1,758,858		90,834	
		01		土地管理	4,268,000	-	-	-	4,786,000	3,485,000	327,383	1,726,142	
					518,000	-	-	-		1,758,858		90,834	
			10	人事費	2,373,000	-	-	-	2,373,000	1,815,000	162,093	845,814	
					-	-	-	-		969,186		-	
			20	業務費	1,895,000	-	-	-	2,413,000	1,670,000	165,290	880,328	
					518,000	-	-	-		789,672		90,834	
51				教育支出	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	522,000	578,000	
					-	-	-	-		533,000		-	
	03			國民教育	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	522,000	578,000	
					-	-	-	-		533,000		-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	
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		教育管理	2,711,000	-	-	-	2,711,000	1,111,000	522,000	-	578,000
					-	-	-	-			533,000		
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	-	-
					-	-	-	-			11,000		-
			40	獎補助費	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,100,000	522,000	-	578,000
					-	-	-	-			522,000		-
53				文化支出	22,934,000	-	-	-	23,234,000	20,033,000	577,998	-	6,180,908
					300,000	-	-	-			13,852,092		-
	03			文教活動	15,865,000	-	-	-	16,165,000	14,727,000	210,419	-	4,642,387
					300,000	-	-	-			10,084,613		-
		01		社教及體育活動	15,865,000	-	-	-	16,165,000	14,727,000	210,419	-	4,642,387
					300,000	-	-	-			10,084,613		-
			20	業務費	12,890,000	-	-	-	13,190,000	12,627,000	50,419	-	3,504,887
					300,000	-	-	-			9,122,113		-
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	2,100,000	160,000	-	1,137,500
					-	-	-	-			962,500		-
	04			圖書館業務	2,642,000	-	-	-	2,642,000	2,027,000	120,844	-	556,582
					-	-	-	-			1,470,418		-
		01		圖書館管理	2,642,000	-	-	-	2,642,000	2,027,000	120,844	-	556,582
					-	-	-	-			1,470,418		-
			10	人事費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	1,295,000	101,143	-	97,484
					-	-	-	-			1,197,516		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	732,000	19,701	-	459,098
					-	-	-	-			272,902		-
	05			文物館業務	4,427,000	-	-	-	4,427,000	3,279,000	246,735	-	981,939
					-	-	-	-			2,297,061		-
		01		文物館管理	4,427,000	-	-	-	4,427,000	3,279,000	246,735	-	981,939
					-	-	-	-			2,297,061		-
			10	人事費	2,883,000	-	-	-	2,883,000	2,228,000	184,166	-	548,970
					-	-	-	-			1,679,030		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
			20	業務費	1,544,000	-	-	-	1,544,000	1,051,000	62,569	-	432,969
					-	-	-	-			618,031		
56				農業支出	4,350,000	-	-	-	8,469,000	5,336,000	722,705	-	1,944,949
					4,119,000	-	-	-			3,391,051		78,000
	03			農業管理與輔導業務	4,350,000	-	-	-	8,469,000	5,336,000	722,705	-	1,944,949
					4,119,000	-	-	-			3,391,051		78,000
		01		農業推廣	4,350,000	-	-	-	8,469,000	5,336,000	722,705	-	1,944,949
					4,119,000	-	-	-			3,391,051		78,000
			20	業務費	4,350,000	-	-	-	8,469,000	5,336,000	722,705	-	1,944,949
					4,119,000	-	-	-			3,391,051		78,000
58				交通支出	5,690,000	-	-	-	7,690,000	4,180,000	766,607	-	1,120,529
					2,000,000	-	-	-			3,059,471		-
	03			交通管理業務	5,690,000	-	-	-	7,690,000	4,180,000	766,607	-	1,120,529
					2,000,000	-	-	-			3,059,471		-
		01		路燈及公園管理	5,690,000	-	-	-	7,690,000	4,180,000	766,607	-	1,120,529
					2,000,000	-	-	-			3,059,471		-
			20	業務費	5,690,000	-	-	-	7,690,000	4,180,000	766,607	-	1,120,529
					2,000,000	-	-	-			3,059,471		-
59				其他經濟服務支出	7,961,000	-	-	-	7,961,000	5,974,000	1,912	-	2,057,760
					-	-	-	-			3,916,240		-
	03			觀光業務	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,831,000	233	-	1,943,732
					-	-	-	-			3,887,268		-
		01		觀光管理	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,831,000	233	-	1,943,732
					-	-	-	-			3,887,268		-
			20	業務費	7,761,000	-	-	-	7,761,000	5,831,000	233	-	1,943,732
					-	-	-	-			3,887,268		-
	04			基層建設	200,000	-	-	-	200,000	143,000	1,679	-	114,028
					-	-	-	-			28,972		-
		01		公共工程	200,000	-	-	-	200,000	143,000	1,679	-	114,028
					-	-	-	-			28,972		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					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	200,000	-	-	-	200,000	143,000	1,679	-	114,028
					-	-	-	-			28,972		
62				社會救助支出	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,550,000	125,500	-	512,500
					-	-	-	-			1,037,500		-
	03			社會救濟	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,550,000	125,500	-	512,500
					-	-	-	-			1,037,500		-
		01		社會救助	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,550,000	125,500	-	512,500
					-	-	-	-			1,037,500		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	1,550,000	125,500	-	512,500
					-	-	-	-			1,037,500		-
63				福利服務支出	14,663,000	-	-	-	14,663,000	11,884,000	383,640	-	2,431,747
					-	-	-	-			9,452,253		-
	03			社政業務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	11,884,000	383,640	-	2,431,747
					-	-	-	-			9,452,253		-
		01		福利服務	14,663,000	-	-	-	14,663,000	11,884,000	383,640	-	2,431,747
					-	-	-	-			9,452,253		-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	2,042,000	169,311	-	312,499
					-	-	-	-			1,729,501		-
			20	業務費	7,883,000	-	-	-	7,883,000	5,742,000	214,329	-	1,973,248
					-	-	-	-			3,768,752		-
			40	獎補助費	4,100,000	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	146,000
					-	-	-	-			3,954,000		-
71				環境保護支出	20,913,000	-	-	-	20,913,000	15,736,000	1,210,789	-	3,416,869
					-	-	-	-			12,319,131		1,200,192
	03			環保業務	20,913,000	-	-	-	20,913,000	15,736,000	1,210,789	-	3,416,869
					-	-	-	-			12,319,131		1,200,192
		01		環境衛生	20,913,000	-	-	-	20,913,000	15,736,000	1,210,789	-	3,416,869
					-	-	-	-			12,319,131		1,200,192
			10	人事費	13,023,000	-	-	-	13,023,000	9,790,000	844,327	-	1,070,308
					-	-	-	-			8,719,692		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
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)
			20	業務費	7,890,000	-	-	-	7,890,000	5,946,000	366,462	-	2,346,561
					-	-	-	-			3,599,439		1,200,192
72				社區發展支出	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
	03			社區發展	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
			20	業務費	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-		-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	173,164,000	-	-	-	180,522,000	139,976,000	7,534,242	-	35,972,176
					7,358,000	-	-	-			104,003,824		1,572,877
32				行政支出	12,803,000	-	-	-	12,803,000	10,203,000	405,000	-	8,569,922
					-	-	-	-			1,633,078		-
	90			一般建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	10,203,000	405,000	-	8,569,922
					-	-	-	-			1,633,078		-
		01		建築及設備*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	10,203,000	405,000	-	8,569,922
					-	-	-	-			1,633,078		-
			30	設備及投資*	12,803,000	-	-	-	12,803,000	10,203,000	405,000	-	8,569,922
					-	-	-	-			1,633,078		-
33				立法支出	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			48,000		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數			調整待遇準備	合計		本月實現數
					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)
	90			一般建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
		01		建築及設備*	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
			30	設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	148,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
53				文化支出	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	69,738
					-	-	-	-			77,262	-	-
	90			一般建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	69,738
					-	-	-	-			77,262	-	-
		01		建築及設備*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	69,738
					-	-	-	-			77,262	-	-
			30	設備及投資*	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	69,738
					-	-	-	-			77,262	-	-
56				農業支出	500,000	-	-	-	500,000	500,000	331,277	-	168,723
					-	-	-	-			331,277	-	-
	03			農業管理與輔導業務*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	331,277	-	168,723
					-	-	-	-			331,277	-	-
		01		農業推廣*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	331,277	-	168,723
					-	-	-	-			331,277	-	-
			40	獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	331,277	-	168,723
					-	-	-	-			331,277	-	-
59				其他經濟服務支出	40,700,000	-	-	-	131,483,000	44,150,000	1,508,893	-	15,221,198
					90,783,000	-	-	-			28,928,802	-	-
	03			觀光業務*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		觀光管理*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,200,000	-	-	6,200,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	04			基層建設*	34,500,000	-	-	-	125,283,000	37,950,000	1,508,893	-	9,021,198
					90,783,000	-	-	-			28,928,802		-
		01		公共工程*	34,500,000	-	-	-	125,283,000	37,950,000	1,508,893	-	9,021,198
					90,783,000	-	-	-			28,928,802		-
			30	設備及投資*	34,500,000	-	-	-	125,283,000	37,950,000	1,508,893	-	9,021,198
					90,783,000	-	-	-			28,928,802		-
71				環境保護支出	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
	90			一般建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
		01		建築及設備*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
			30	設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	170,000	-	-	4,800
					-	-	-	-			165,200		-
				資本門合計	54,468,000	-	-	-	145,251,000	55,318,000	2,245,170	-	24,134,381
					90,783,000	-	-	-			31,183,619		-
				經資門合計	227,632,000	-	-	-	325,773,000	195,294,000	9,779,412	-	60,106,557
					98,141,000	-	-	-			135,187,443		1,572,877
76				退休撫卹給付支出	4,509,442	-	-	-	4,509,442	4,509,442	1,423,988	-	-
					-	-	-	-			4,509,442		-
	03			公務人員退休給付	4,080,931	-	-	-	4,080,931	4,080,931	1,389,885	-	-
					-	-	-	-			4,080,931		-
		01		公務人員退休給付	4,080,931	-	-	-	4,080,931	4,080,931	1,389,885	-	-
					-	-	-	-			4,080,931		-
			10	人事費	2,208,628	-	-	-	2,208,628	2,208,628	235,630	-	-
					-	-	-	-			2,208,628		-
			40	獎補助費	1,872,303	-	-	-	1,872,303	1,872,303	1,154,255	-	-
					-	-	-	-			1,872,303		-
	04			公務人員撫卹給付	428,511	-	-	-	428,511	428,511	34,103	-	-
					-	-	-	-			428,511		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第9頁

目 科				代碼及名稱	算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註(預付款)	
		01		公務人員撫卹給付	428,511	-	-	-	428,511	428,511	34,103		-
					-	-	-	-			428,511		-
			10	人事費	428,511	-	-	-	428,511	428,511	34,103		-
					-	-	-	-			428,511		-
89				其他支出	2,532,617	-	-	-	2,532,617	2,532,617	240,650		-
					-	-	-	-			2,532,617		-
	03			災害準備金*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-		-
					-	-	-	-			2,290,467		-
		01		災害準備金*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-		-
					-	-	-	-			2,290,467		-
			30	設備及投資*	2,290,467	-	-	-	2,290,467	2,290,467	-		-
					-	-	-	-			2,290,467		-
	04			公務人員各項補助	242,150	-	-	-	242,150	242,150	240,650		-
					-	-	-	-			242,150		-
		01		公務人員各項補助	242,150	-	-	-	242,150	242,150	240,650		-
					-	-	-	-			242,150		-
			10	人事費	242,150	-	-	-	242,150	242,150	240,650		-
					-	-	-	-			242,150		-
				統籌科目合計	7,042,059	-	-	-	7,042,059	7,042,059	1,664,638		-
					-	-	-	-			7,042,059		-
				總計	234,674,059	-	-	-	332,815,059	202,336,059	11,444,050		60,106,557
					98,141,000	-	-	-					142,229,502

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年8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	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	3,143,235	236,334
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	3,143,235	236,334
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	3,143,235	236,334
					小計	-	-	-	-	-
						3,379,569	-	-	3,143,235	236,334
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	2,402,549	7,794,659
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	2,402,549	7,794,659
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	2,402,549	7,794,659
					小計	-	-	-	-	-
						10,197,208	-	-	2,402,549	7,794,659
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	-	672,327	96,220,492
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	-	672,327	96,220,492
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
						569,000	-	-	-	569,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						96,323,819	-	-	672,327	95,651,492
					小計	-	-	-	-	-
						96,892,819	-	-	672,327	96,220,492
					經常門合計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	-	6,218,111	104,251,485
					總計	-	-	-	-	-
						110,469,596	-	-	6,218,111	104,251,485

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年8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	192,117	-	-	-	-	192,117	-
						-	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	192,117	-	-	-	-	192,117	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建築及設備*	192,117	-	-	-	-	192,117	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	192,117	-	-	-	-	192,117	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	59				其他經濟服務支出	552,086	-	-	-	-	552,086	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
		04			基層建設	552,086	-	-	-	-	552,086	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
			01		公共工程*	552,086	-	-	-	-	552,086	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
				30	設備及投資*	552,086	-	-	-	-	552,086	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
					小計	744,203	-	-	-	-	744,203	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	1,541,331	1,541,331	-	1,179,270	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			基層建設	2,720,601	-	1,541,331	1,541,331	-	1,179,270	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	2,720,601	-	1,541,331	1,541,331	-	1,179,270	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,720,601	-	1,541,331	1,541,331	-	1,179,270	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年8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	-	1,541,331	1,541,331	-	1,179,270							
						-	-	-	-	-	-							
112	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	-	960,000							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	-	960,000							
			01		民政業務管理	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	-	960,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						960,000	-	-	-	-	960,000							
112	59				其他經濟服務支出	4,652,109	-	183,072	183,072	-	4,469,037							
						17,943,950	-	4,645,874	17,863,152	-	80,798							
		04			基層建設	4,652,109	-	183,072	183,072	-	4,469,037							
						17,943,950	-	4,645,874	17,863,152	-	80,798							
			01		公共工程*	4,652,109	-	183,072	183,072	-	4,469,037							
						17,943,950	-	4,645,874	17,863,152	-	80,798							
				30	設備及投資*	4,652,109	-	183,072	183,072	-	4,469,037							
						17,943,950	-	4,645,874	17,863,152	-	80,798							
					小計	4,652,109	-	183,072	183,072	-	4,469,037							
						18,903,950	-	4,645,874	17,863,152	-	1,040,798							
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	802,031	-	3,283							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	802,031	-	3,283							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	802,031	-	3,283							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						805,314	-	-	802,031	-	3,283							
113	59				其他經濟服務支出	444,217	-	-	407,032	-	37,185							
						16,943,046	-	454,741	12,730,360	-	4,212,686							
		04			基層建設	444,217	-	-	407,032	-	37,185							
						16,943,046	-	454,741	12,730,360	-	4,212,686							
			01		公共工程*	444,217	-	-	407,032	-	37,185							
						16,943,046	-	454,741	12,730,360	-	4,212,686							
				30	設備及投資*	444,217	-	-	407,032	-	37,185							
						16,943,046	-	454,741	12,730,360	-	4,212,686							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
113	71				環境保護支出	380,000	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	824,217	-	-	407,032	417,185	-
						17,748,360	-	454,741	13,532,391	4,215,969	-
114	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-
		03			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-
			01		社教及體育活動	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,560,000	-	-	1,560,000	-	-
114	56				農業支出	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	271,488	7,378,512	-
		03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-
						7,650,000	-	-	271,488	7,378,512	-
			01		農業推廣	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	134,000	16,000	-
			01		農業推廣*	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	-	-	137,488	7,362,512	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	134,000	16,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	-	-	137,488	7,362,512	-
114	58				交通支出	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			交通管理業務	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		路燈及公園管理	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	85,959	-	-	85,959	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	59				其他經濟服務支出	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						109,384,703	-	3,962,021	12,460,534	-	96,924,169
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	-	1,550,700	-	2,800,000
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	-	1,550,700	-	2,800,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,350,700	-	-	1,550,700	-	2,800,000
		04			基層建設	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	3,962,021	10,909,834	-	94,124,169
			01		公共工程*	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	3,962,021	10,909,834	-	94,124,169
				30	設備及投資*	7,791,511	-	-	5,047,864	-	2,743,647
						105,034,003	-	3,962,021	10,909,834	-	94,124,169
					小計	7,877,470	-	-	5,133,823	-	2,743,647
						118,594,703	-	3,962,021	14,292,022	-	104,302,681
					經常門合計	465,959	-	-	85,959	-	380,000
						8,006,700	-	-	3,244,700	-	4,762,000
					資本門合計*	16,352,641	-	1,724,403	7,179,299	-	9,173,342
						155,374,979	-	9,062,636	42,442,865	-	112,932,114
					總計	16,818,600	-	1,724,403	7,265,258	-	9,553,342
						163,381,679	-	9,062,636	45,687,565	-	117,694,114

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	54,133,965	
1005 民意代表待遇	6,720,000	
1010 政務人員待遇	966,834	
1015 法定編制人員待遇	21,037,694	
1020 約聘僱人員待遇	1,721,779	
1025 技工及工友待遇	4,211,405	
1030 獎金	9,939,880	
1035 其他給與	832,619	
1040 加班費	170,896	
1045 退休退職給付	2,571,774	
1050 退休離職儲金	2,567,104	
1055 保險	3,393,980	
2000 業務費	45,962,118	
2003 教育訓練費	80,480	
2006 水電費	6,084,204	
2009 通訊費	423,212	
2012 土地租金	21,200	
2018 資訊服務費	420,300	
2021 其他業務租金	390,981	
2024 稅捐及規費	255,642	
2027 保險費	165,545	
2033 約用人員酬金	8,275,036	
2036 按日按件計資酬金	48,373	
2051 物品	1,750,162	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
2054 一般事務費	24,147,468	
2063 房屋建築養護費	345,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,272,995	
2069 設施及機械設備養護費	1,519,609	
2072 國內旅費	211,168	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	16,353	
2093 特別費	83,890	
3000 設備及投資	33,142,809	
3010 房屋建築及設備費	55,000	
3015 公共建設及設施費	31,594,269	
3020 機械設備費	165,200	
3025 運輸設備費	929,778	
3030 資訊軟硬體設備費	48,000	
3035 雜項設備費	350,562	
4000 獎補助費	8,990,610	
4025 政府機關間之補助	645,500	
4040 對國內團體之捐助	946,030	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	1,154,255	
4065 社會福利津貼及濟助	4,991,500	
4075 差額補貼	718,048	
4085 獎勵及慰問	204,000	
4090 其他補助及捐助	331,277	
合計	142,229,502	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國115年8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	264,324,762	負債	90,070,588
流動資產	220,087,432	流動負債	59,763,915
專戶存款	77,834,646	應付帳款	9,553,342
零用金	100,000	應付代收款	48,311,740
公庫存款	140,579,909	其他應付款	986,000
預付款	1,572,877	預收其他政府款	912,833
固定資產	43,436,653	其他負債	30,306,673
土地	3,949,235	存入保證金	29,936,203
房屋建築及設備	47,133,411	應付保管款	370,470
累計折舊－房屋建築及設備	-28,428,997	淨資產	174,254,174
機械及設備	26,016,737	資產負債淨額	174,254,174
累計折舊－機械及設備	-20,197,862	資產負債淨額	174,254,174
交通及運輸設備	53,389,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,063,346		
雜項設備	8,573,340		
累計折舊－雜項設備	-5,935,361		
購建中固定資產	0		
無形資產	16,910		
電腦軟體	16,910		
其他資產	783,767		
暫付款	783,767		
合 計	264,324,762	合 計	264,324,762
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	2,842,037	應付保證品	2,842,037
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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	45,523,946	200,836,417
罰款及賠償收入	79,658	1,265,922
規費收入	27,154	216,044
財產收益	0	121,966
補助收入	22,303,118	166,722,662
捐獻及贈與收入	23,089,252	23,631,146
其他收入	24,764	8,878,677
支出	22,104,630	172,270,577
人事支出	3,737,236	54,133,965
業務支出	3,499,889	49,206,818
獎補助支出	2,293,032	8,990,610
財產損失	0	178
折舊、折耗及攤銷	709,111	4,533,366
其他支出	11,865,362	55,405,640
收支餘絀	23,419,316	28,565,840

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國115年01月01日至115年08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	194,365,286	6,471,131	200,836,417	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,265,922		1,265,922	罰款及賠償收入
規費收入	216,044		216,044	規費收入
財產收入	121,966		121,966	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	160,504,551	6,218,111	166,722,662	補助收入
捐獻及贈與收入	23,631,146		23,631,146	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	8,625,657	253,020	8,878,677	其他收入
歲出	142,229,502	30,041,075	172,270,577	支出
人事費	54,133,965		54,133,965	人事支出
業務費	45,962,118	3,244,700	49,206,818	業務支出
獎補助費	8,990,610		8,990,610	獎補助支出
設備及投資	33,142,809	-33,142,809		
		178	178	財產損失
				投資損失
債務費		4,533,366	4,533,366	利息費用及手續費
		55,405,640	55,405,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	52,135,784	-23,569,944	28,565,840	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115年1月1日至115年8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	46,960,011	-27,701,240	173,400	0	-727,757	18,704,414
機械及設備	25,749,876	-18,930,835	290,700	23,839	-1,267,027	5,818,875
交通及運輸設備	52,459,718	-38,993,358	929,778	0	-2,069,988	12,326,150
雜項設備	8,307,028	-5,479,278	279,312	13,000	-456,083	2,637,979
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	137,425,868	-91,104,711	1,673,190	36,839	-4,520,855	43,436,653
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	173,400	0	0	173,400	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,990	0	0	5,080	0	16,910
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	195,390	0	0	178,480	0	16,910
合 計	137,621,258	-91,104,711	1,673,190	215,319	-4,520,855	43,453,563