

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	30,000	30,000	20,000	1,687	-	15,493
					-			35,493		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	1,687	-	15,493
					-			35,493		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	1,687	-	15,493
					-			35,493		
05				規費收入	196,000	196,000	160,000	35,524	-	102,410
					-			262,410		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	9,000	2,300	-	4,100
					-			13,100		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	2,300	-	4,100
					-			13,100		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	151,000	33,224	-	98,310
					-			249,310		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	27,100
					-			28,100		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	150,000	33,224	-	71,210
					-			221,210		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	5,222
					-			11,222		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	3,122
					-			9,122		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	3,122
					-			9,122		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,100
					-			2,100		
09				補助及協助收入	162,757,000	251,971,000	157,007,000	2,148,929	-	-7,836,252
					89,214,000			149,170,748		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	251,971,000	157,007,000	2,148,929	-	-7,836,252
					89,214,000			149,170,748		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	124,078,000	-	-	-
					-			124,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	115,893,000	32,929,000	2,148,929	-	-7,836,252
					89,214,000			25,092,748		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	22,963,000	-	-	-1,890
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	22,963,000	-	-	-1,890
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	22,963,000	-	-	-1,890
12				其他收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	37,875
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	37,875
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	23,005
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	14,870
				經常門合計	185,962,000	275,176,000	180,158,000	2,187,340	-	-7,677,142
					89,214,000			172,480,858		
				總計	185,962,000	275,176,000	180,158,000	2,187,340	-	-7,677,142
					89,214,000			172,480,858		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	37,828,000	-	7,849,943	
					-	-	-	-	-	29,978,057	-	35,652	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	37,828,000	-	7,849,943	
					-	-	-	-	-	29,978,057	-	35,652	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	37,828,000	-	7,849,943	
					-	-	-	-	-	29,978,057	-	35,652	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	28,000,000	-	3,745,493	
					-	-	-	-	-	24,254,507	-	-	
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	9,764,000	-	4,086,450	
					-	-	-	-	-	5,677,550	-	35,652	
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	64,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	46,000	-	-	
33				立法支出	16,508,000	-	-	-	16,708,000	16,230,000	-	1,950	
					-	200,000	-	-	-	16,228,050	-	-	
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,303,000	8,303,000	-	-	
					-	200,000	-	-	-	8,303,000	-	-	
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,303,000	8,303,000	-	-	
					-	200,000	-	-	-	8,303,000	-	-	
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,903,000	3,903,000	-	-	
					-	200,000	-	-	-	3,903,000	-	-	
	03			議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	7,927,000	-	1,950	
					-	-	-	-	-	7,925,050	-	-	
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	7,099,000	-	1,700	
					-	-	-	-	-	7,097,300	-	-	
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	5,611,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	5,610,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	-	700	
					-	-	-	-	-	1,487,300	-	-	
		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	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 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	
					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)
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	22,987,000	19,192,000	-	6,427,744
					2,212,000	-	-	-		12,764,256	-	-
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	18,782,000	15,404,000	-	4,458,982
					1,150,000	-	-	-		10,945,018	-	-
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	18,782,000	15,404,000	-	4,458,982
					1,150,000	-	-	-		10,945,018	-	-
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	5,330,000	-	1,051,599
					-	-	-	-		4,278,401	-	-
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	7,690,000	5,934,000	-	3,227,383
					1,150,000	-	-	-		2,706,617	-	-
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	4,140,000	-	180,000
					-	-	-	-		3,960,000	-	-
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	4,205,000	3,788,000	-	1,968,762
					1,062,000	-	-	-		1,819,238	-	-
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	4,205,000	3,788,000	-	1,968,762
					1,062,000	-	-	-		1,819,238	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,150,000	-	1,629,673
					-	-	-	-		520,327	-	-
			20	業務費	863,000	-	-	-	1,925,000	1,638,000	-	339,089
					1,062,000	-	-	-		1,298,911	-	-
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	1,581,000	-	429,046
					-	-	-	-		1,151,954	-	-
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	1,581,000	-	429,046
					-	-	-	-		1,151,954	-	-
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	1,581,000	-	429,046
					-	-	-	-		1,151,954	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	500
					-	-	-	-		5,500	-	-
			40	獎補助費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	1,575,000	-	428,546
					-	-	-	-		1,146,454	-	-
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	21,137,000	19,483,000	-	9,129,059
					850,000	-	-	-		10,353,941	-	4,298,400
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	14,170,000	-	7,455,311
					850,000	-	-	-		6,714,689	-	4,268,000
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	14,170,000	-	7,455,311
					850,000	-	-	-		6,714,689	-	4,268,000

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 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	
					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	11,210,000	-	-	-	12,060,000	11,970,000	-	5,970,311
					850,000	-	-	-		5,999,689	-	4,268,000
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	2,200,000	-	1,485,000
					-	-	-	-		715,000	-	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	2,028,000	-	331,235
					-	-	-	-		1,696,765	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	2,028,000	-	331,235
					-	-	-	-		1,696,765	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,350,000	-	81,320
					-	-	-	-		1,268,680	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	678,000	-	249,915
					-	-	-	-		428,085	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,285,000	-	1,342,513
					-	-	-	-		1,942,487	-	30,400
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,285,000	-	1,342,513
					-	-	-	-		1,942,487	-	30,400
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,120,000	-	287,790
					-	-	-	-		832,210	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	2,165,000	-	1,054,723
					-	-	-	-		1,110,277	-	30,400
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,116,000	-	1,706,143
					3,326,000	-	-	-		3,409,857	-	50,680
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,116,000	-	1,706,143
					3,326,000	-	-	-		3,409,857	-	50,680
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,116,000	-	1,706,143
					3,326,000	-	-	-		3,409,857	-	50,680
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	4,916,000	4,316,000	-	1,024,810
					3,326,000	-	-	-		3,291,190	-	50,680
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	681,333
					-	-	-	-		118,667	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952
					-	-	-	-		260,267	-	-
					-	-	-	-		2,530,048	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952
					-	-	-	-		260,267	-	-
					-	-	-	-		2,530,048	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952
					-	-	-	-		260,267	-	-
					-	-	-	-		2,530,048	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952	
					-	-	-	-	-	260,267	-	-	
					-	-	-	-	-	2,530,048	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,000,000	-	707,859	
					-	-	-	-	-	33,542	-	-	
					-	-	-	-	-	2,292,141	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,000,000	-	707,859	
					-	-	-	-	-	33,542	-	-	
					-	-	-	-	-	2,292,141	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,000,000	-	707,859	
					-	-	-	-	-	33,542	-	-	
					-	-	-	-	-	2,292,141	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,000,000	-	707,859	
					-	-	-	-	-	33,542	-	-	
					-	-	-	-	-	2,292,141	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,075,000	-	718,550	
					75,000	-	-	-	-	199,950	-	-	
					-	-	-	-	-	1,356,450	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,075,000	-	718,550	
					75,000	-	-	-	-	199,950	-	-	
					-	-	-	-	-	1,356,450	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,075,000	-	718,550	
					75,000	-	-	-	-	199,950	-	-	
					-	-	-	-	-	1,356,450	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,075,000	-	718,550	
					75,000	-	-	-	-	199,950	-	-	
					-	-	-	-	-	1,356,450	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	9,750,000	-	1,125,548	
					-	-	-	-	-	358,069	-	-	
					-	-	-	-	-	8,624,452	-	-	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	9,750,000	-	1,125,548	
					-	-	-	-	-	358,069	-	-	
					-	-	-	-	-	8,624,452	-	-	
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	9,750,000	-	1,125,548	
					-	-	-	-	-	358,069	-	-	
					-	-	-	-	-	8,624,452	-	-	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	2,620,000	-	198,433	
					-	-	-	-	-	178,713	-	-	
					-	-	-	-	-	2,421,567	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	4,780,000	-	787,115	
					-	-	-	-	-	179,356	-	-	
					-	-	-	-	-	3,992,885	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,210,000	-	-	
71				環境保護支出	15,041,000	-	-	-	15,041,000	13,824,000	-	1,302,366	
					-	-	-	-	-	2,419,858	-	-	
					-	-	-	-	-	12,521,634	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	13,824,000	-	1,302,366	
					-	-	-	-	-	2,419,858	-	-	
					-	-	-	-	-	12,521,634	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	13,824,000	-	1,302,366	
					-	-	-	-	-	2,419,858	-	-	
					-	-	-	-	-	12,521,634	-	-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 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	
					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	10,517,000	-	-	-	10,517,000	9,500,000	-	716,665
					-	-	-	-	-	726,572	-	-
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	4,324,000	-	585,701
					-	-	-	-	-	8,783,335	-	-
					-	-	-	-	-	1,693,286	-	-
72				社區發展支出	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			社區發展	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
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	141,128,000	-	-	-	147,832,000	130,700,000	-	29,448,880
					6,504,000	200,000	-	-	6,704,000	6,704,000	-	4,384,732
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	382,000	-	87,228
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	382,000	-	87,228
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	382,000	-	87,228
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	382,000	-	87,228
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	30,600
					-	-	-	-	-	294,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	30,600
					-	-	-	-	-	294,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	30,600
					-	-	-	-	-	294,400	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	30,600	
					-	-	-	-		294,400	-	-	
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272	
					-	-	-	-		44,728	-	-	
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272	
					-	-	-	-		44,728	-	-	
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272	
					-	-	-	-		44,728	-	-	
			30	設備及投資*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	7,272	
					-	-	-	-		44,728	-	-	
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	140,048,000	44,000,000	7,875,482	16,252,405	
					97,635,000	-	-	-			27,747,595	66,000	
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	44,000,000	7,875,482	16,252,405	
					97,635,000	-	-	-			27,747,595	66,000	
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	44,000,000	7,875,482	16,252,405	
					97,635,000	-	-	-			27,747,595	66,000	
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	44,000,000	7,875,482	16,252,405	
					97,635,000	-	-	-			27,747,595	66,000	
71				環境保護支出	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-		88,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-		88,000	-	-	
		01		建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-		88,000	-	-	
			30	設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	3,000	
					-	-	-	-		88,000	-	-	
72				社區發展支出	-	-	-	-	127,000	127,000	-	490	
					127,000	-	-	-		126,510	-	-	
	03			社區發展*	-	-	-	-	127,000	127,000	-	490	
					127,000	-	-	-		126,510	-	-	
		01		社區發展管理*	-	-	-	-	127,000	127,000	-	490	
					127,000	-	-	-		126,510	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	127,000	127,000	-	490	
					127,000	-	-	-		126,510	-	-	
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	143,025,000	44,977,000	7,875,482	16,380,995	
					97,762,000	-	-	-		28,596,005	-	66,000	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)		
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	290,857,000	175,677,000	-	45,829,875	
					104,266,000	200,000	-	-		129,847,125	-	4,450,732	
76				退休撫卹給付支出	4,669,650	-	-	-	4,669,650	4,669,650	-	-	
					-	-	-	-		255,299	-	-	
					-	-	-	-		4,669,650	-	-	
	03			公務人員退休給付	4,319,200	-	-	-	4,319,200	4,319,200	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		4,319,200	-	-	
		01		公務人員退休給付	4,319,200	-	-	-	4,319,200	4,319,200	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		4,319,200	-	-	
			10	人事費	2,699,978	-	-	-	2,699,978	2,699,978	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		2,699,978	-	-	
			40	獎補助費	1,619,222	-	-	-	1,619,222	1,619,222	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		1,619,222	-	-	
	04			公務人員撫卹給付	350,450	-	-	-	350,450	350,450	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		350,450	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	350,450	-	-	-	350,450	350,450	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		350,450	-	-	
			10	人事費	350,450	-	-	-	350,450	350,450	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		350,450	-	-	
89				其他支出	193,145	-	-	-	193,145	193,145	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
					-	-	-	-		193,145	-	-	
	03			災害準備金*	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
			01	災害準備金*	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
			30	設備及投資*	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
	04			公務人員各項補助	127,450	-	-	-	127,450	127,450	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
		01		公務人員各項補助	127,450	-	-	-	127,450	127,450	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
			10	人事費	127,450	-	-	-	127,450	127,450	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
					-	-	-	-		127,450	-	-	
				統籌科目合計	4,862,795	-	-	-	4,862,795	4,862,795	-	-	
					-	-	-	-		382,749	-	-	
					-	-	-	-		4,862,795	-	-	
				總計	191,253,795	-	-	-	295,719,795	180,539,795	-	45,829,875	
					104,266,000	200,000	-	-		134,709,920	-	4,450,732	

高雄市桃源區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	600,000	8,948,773	1,526,452
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	600,000	8,948,773	1,526,452
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	600,000	8,948,773	1,526,452
					小計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	600,000	8,948,773	1,526,452
					經常門合計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	600,000	8,948,773	1,526,452
					總計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	600,000	8,948,773	1,526,452

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
													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	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						3,147,678	-	68,773	839,060	2,308,618	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	68,773	821,273	326,405	-							
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	68,773	821,273	326,405	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	68,773	821,273	326,405	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	17,787	-	1,982,213	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	17,787	-	1,982,213	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	17,787	-	1,982,213	-							
110	33				立法支出	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	515,693	1,792,127	229,369	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	515,693	1,792,127	229,369	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	515,693	1,792,127	229,369	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	515,693	1,792,127	229,369	-							
110	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	39,348	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
110	53			文化支出	-	-	-	-	-	-	-							
					2,487,000	-	-	67,100	-	2,419,900	75,544							
		05		文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	67,100	-	790,900	75,544							
		01		文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	67,100	-	790,900	75,544							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	-	67,100	-	790,900	75,544							
		90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	-	-	-	-	1,629,000	-							
110	56			農業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
		03		農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
		01		農業推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	-	-	583,209	-	168,000	-							
110	59			其他經濟服務支出	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-							
					53,486,148	-	60,000	25,136,875	-	28,349,273	-							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	60,000	1,478,181	-	1,735,745	-							
		01		觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	60,000	1,478,181	-	1,735,745	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	-	60,000	1,478,181	-	1,735,745	-							
		04		基層建設	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-							
					50,272,222	-	-	23,658,694	-	26,613,528	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
			01		公共工程*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						50,272,222	-	-	23,658,694	-	26,613,528	-						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						50,272,222	-	-	23,658,694	-	26,613,528	-						
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	-						
		03			社區發展	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	-						
			01		社區發展管理	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	-						
					小計	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						61,973,159	-	644,466	28,457,719	-	33,515,440	75,544						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	128,773	2,989,111	-	4,047,330	75,544						
					資本門合計*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						55,922,718	-	515,693	25,468,608	-	30,454,110	-						
					總計	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						62,959,159	-	644,466	28,457,719	-	34,501,440	75,544						

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	55,861,905	
1005 民意代表待遇	4,933,000	
1010 政務人員待遇	1,096,292	
1015 法定編制人員待遇	23,717,897	
1020 約聘僱人員待遇	2,421,051	
1025 技工及工友待遇	4,965,628	
1030 獎金	8,470,371	
1035 其他給與	814,171	
1040 加班值班費	228,443	
1045 退休退職給付	3,021,723	
1050 退休離職儲金	2,581,227	
1055 保險	3,612,102	
2000 業務費	39,014,522	
2006 水電費	5,505,468	
2009 通訊費	625,137	
2018 資訊服務費	719,318	
2024 稅捐及規費	680,347	
2027 保險費	101,203	
2033 臨時人員酬金	7,440,392	
2036 按日按件計資酬金	94,600	
2051 物品	2,086,520	
2054 一般事務費	17,754,937	
2063 房屋建築養護費	400,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	677,910	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
2069 設施及機械設備養護費	1,719,714	
2072 國內旅費	289,266	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	18,300	
2093 特別費	451,410	
3000 設備及投資	28,661,700	
3015 公共建設及設施費	27,813,290	
3030 資訊軟硬體設備費	89,305	
3035 雜項設備費	759,105	
4000 獎補助費	11,171,793	
4040 對國內團體之捐助	605,000	
4050 對學生之獎助	1,146,454	
4060 退撫基金之補助及挹注	824,058	
4065 社會福利津貼及濟助	3,566,450	
4075 差額補貼	795,164	
4085 獎勵及慰問	156,000	
4090 其他補助及捐助	4,078,667	
合計	134,709,920	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年10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	233,106,562	負債	66,624,832
流動資產	189,293,553	流動負債	42,868,574
專戶存款	64,325,100	應付帳款	32,932
零用金	100,000	應付代收款	41,603,642
公庫存款	120,342,177	其他應付款	986,000
預付款	4,526,276	預收其他政府款	246,000
固定資產	42,778,209	其他負債	23,756,258
土地	3,181,715	存入保證金	22,532,689
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,223,569
累計折舊－房屋建築及設備	-21,726,750	淨資產	166,481,730
機械及設備	23,216,787	資產負債淨額	166,481,730
累計折舊－機械及設備	-20,080,004	資產負債淨額	166,481,730
交通及運輸設備	42,767,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,890,041		
雜項設備	8,519,323		
累計折舊－雜項設備	-7,024,891		
其他資產	1,034,800		
暫付款	1,034,800		
合 計	233,106,562	合 計	233,106,562
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	4,185,120	應付保證品	4,185,120
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111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,787,340	181,429,631
罰款及賠償收入	1,687	35,493
規費收入	35,524	262,410
財產孳息收入	0	9,122
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	2,748,929	158,119,521
捐獻及贈與收入	0	22,961,110
其他收入	1,200	39,875
支出	21,356,279	165,171,535
人事支出	3,837,057	55,861,905
業務支出	6,917,262	42,003,633
補助社會保險及其他福利費用	199,950	4,371,614
其他獎補助	1,531,454	6,800,179
固定資產折舊	479,381	4,977,081
其他支出	8,391,175	51,157,123
收支餘絀	-18,568,939	16,258,096

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年10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	172,480,858	8,948,773	181,429,631	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,493		35,493	罰款及賠償收入
規費收入	262,410		262,410	規費收入
財產收入	11,222		11,222	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,170,748	8,948,773	158,119,521	補助收入
捐獻及贈與收入	22,961,110		22,961,110	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	39,875		39,875	其他收入
歲出	134,709,920	30,461,615	165,171,535	支出
人事費	55,861,905		55,861,905	人事支出
業務費	39,014,522	2,989,111	42,003,633	業務支出
獎補助費	11,171,793		11,171,793	獎補助支出
設備及投資	28,661,700	-28,661,700		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,977,081	4,977,081	折舊、折耗及攤銷
		51,157,123	51,157,123	其他支出
歲計餘絀	37,770,938	-21,512,842	16,258,096	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111年1月1日至111年10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	3,181,715	0	0	0	0	3,181,715
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	42,815,011	-21,115,490	0	0	-611,260	21,088,261
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	490,864	88,000	-1,050,460	3,136,783
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	174,000	0	-2,847,928	13,877,018
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	206,400	0	-467,433	1,494,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,716,631	-72,744,605	871,264	88,000	-4,977,081	42,778,209
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	119,716,631	-72,744,605	871,264	88,000	-4,977,081	42,778,209