

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	18,684	-	24,561
					-			54,561	-	
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	18,684	-	24,561
					-			54,561	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	18,684	-	24,561
					-			54,561	-	
05				規費收入	196,000	196,000	196,000	156,328	-	254,742
					-			450,742	-	
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	4,600	-	2,400
					-			17,400	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	4,600	-	2,400
					-			17,400	-	
	03			使用規費收入	181,000	181,000	181,000	151,728	-	252,342
					-			433,342	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	12,500	-	39,600
					-			40,600	-	
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	139,228	-	212,742
					-			392,742	-	
07				財產收入	12,000	12,000	12,000	14,309	-	13,531
					-			25,531	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	14,309	-	11,431
					-			23,431	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	14,309	-	11,431
					-			23,431	-	
	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	251,971,000	62,272,231	-	-15,897,481
					89,214,000			211,458,639	24,614,880	
	01			上級政府補助收入	162,757,000	251,971,000	251,971,000	62,272,231	-	-15,897,481
					89,214,000			211,458,639	24,614,880	
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	136,078,000	12,000,000	-	-
					-			136,078,000	-	
		02		計畫型補助收入	26,679,000	115,893,000	115,893,000	50,272,231	-	-15,897,481
					89,214,000			75,380,639	24,614,880	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	22,963,000	-2,082,461	-	-2,084,351
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	22,963,000	-2,082,461	-	-2,084,351
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	22,963,000	-2,082,461	-	-2,084,351
12				其他收入	4,000	4,000	4,000	-5,552	-	33,338
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	-5,552	-	33,338
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-6,752	-	16,328
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	1,200	-	17,010
				經常門合計	185,962,000	275,176,000	275,176,000	60,373,539	-	-17,655,660
					89,214,000			232,905,460	24,614,880	
				總計	185,962,000	275,176,000	275,176,000	60,373,539	-	-17,655,660
					89,214,000			232,905,460	24,614,880	

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	42,571,000	5,010,243	-	2,644,374
					-	-	-	-	-	39,516,626	410,000	-	-
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	42,571,000	5,010,243	-	2,644,374
					-	-	-	-	-	39,516,626	410,000	-	-
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	42,571,000	5,010,243	-	2,644,374
					-	-	-	-	-	39,516,626	410,000	-	-
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	31,358,000	3,822,521	-	1,273,834
					-	-	-	-	-	30,084,166	-	-	-
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	11,149,000	1,187,722	-	1,352,540
					-	-	-	-	-	9,386,460	410,000	-	-
			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	16,708,000	-2,205,416	-	2,685,366
					-	200,000	-	-	-	14,022,634	-	-	-
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,303,000	8,303,000	-1,555,418	-	1,555,418
					-	200,000	-	-	-	6,747,582	-	-	-
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,303,000	8,303,000	-1,555,418	-	1,555,418
					-	200,000	-	-	-	6,747,582	-	-	-
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-481,937	-	481,937
					-	-	-	-	-	3,918,063	-	-	-
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,903,000	3,903,000	-1,073,481	-	1,073,481
					-	200,000	-	-	-	2,829,519	-	-	-
	03			議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	8,405,000	-649,998	-	1,129,948
					-	-	-	-	-	7,275,052	-	-	-
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	7,577,000	-497,448	-	977,148
					-	-	-	-	-	6,599,852	-	-	-
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	6,089,000	-20,222	-	499,222
					-	-	-	-	-	5,589,778	-	-	-
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	-477,226	-	477,926
					-	-	-	-	-	1,010,074	-	-	-
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	828,000	-152,550	-	152,800
					-	-	-	-	-	675,200	-	-	-
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-61,000	-	61,000
					-	-	-	-	-	254,000	-	-	-
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	513,000	-91,550	-	91,800
					-	-	-	-	-	421,200	-	-	-

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	22,987,000	22,987,000	2,206,369	-	6,183,315
					2,212,000	-	-	-			15,964,246	839,439	-
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	18,782,000	18,782,000	1,814,102	-	4,408,165
					1,150,000	-	-	-			13,534,396	839,439	-
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	18,782,000	18,782,000	1,814,102	-	4,408,165
					1,150,000	-	-	-			13,534,396	839,439	-
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	6,062,000	109,774	-	530,225
					-	-	-	-			4,731,775	800,000	-
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	7,690,000	7,690,000	1,204,088	-	3,616,892
					1,150,000	-	-	-			4,033,669	39,439	-
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	5,030,000	500,240	-	261,048
					-	-	-	-			4,768,952	-	-
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	4,205,000	4,205,000	392,267	-	1,775,150
					1,062,000	-	-	-			2,429,850	-	-
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	4,205,000	4,205,000	392,267	-	1,775,150
					1,062,000	-	-	-			2,429,850	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	8,431	-	1,714,081
					-	-	-	-			565,919	-	-
			20	業務費	863,000	-	-	-	1,925,000	1,925,000	383,836	-	61,069
					1,062,000	-	-	-			1,863,931	-	-
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	3,606,000	1,037,620	-	982,426
					-	-	-	-			2,623,574	-	-
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	3,606,000	1,037,620	-	982,426
					-	-	-	-			2,623,574	-	-
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	3,606,000	1,037,620	-	982,426
					-	-	-	-			2,623,574	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	500
					-	-	-	-			5,500	-	-
			40	獎補助費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	1,037,620	-	981,926
					-	-	-	-			2,618,074	-	-
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	21,137,000	21,137,000	2,470,826	-	2,968,878
					850,000	-	-	-			18,118,122	50,000	-
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	15,160,000	1,745,589	-	1,806,343
					850,000	-	-	-			13,303,657	50,000	-
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	15,160,000	1,745,589	-	1,806,343
					850,000	-	-	-			13,303,657	50,000	-

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	11,210,000	-	-	-	12,060,000	12,060,000	745,589	-	471,343
					850,000	-	-	-			11,588,657	-	-
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	3,100,000	1,000,000	-	1,335,000
					-	-	-	-			1,715,000	50,000	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	2,232,000	211,676	-	177,296
					-	-	-	-			2,054,704	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	2,232,000	211,676	-	177,296
					-	-	-	-			2,054,704	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,440,000	68,000	-	10,992
					-	-	-	-			1,429,008	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	792,000	143,676	-	166,304
					-	-	-	-			625,696	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,745,000	513,561	-	985,239
					-	-	-	-			2,759,761	-	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,745,000	513,561	-	985,239
					-	-	-	-			2,759,761	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,310,000	45,237	-	367,903
					-	-	-	-			942,097	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	2,435,000	468,324	-	617,336
					-	-	-	-			1,817,664	-	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,716,000	1,592,281	-	400,883
					3,326,000	-	-	-			5,315,117	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,716,000	1,592,281	-	400,883
					3,326,000	-	-	-			5,315,117	-	-
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,716,000	1,592,281	-	400,883
					3,326,000	-	-	-			5,315,117	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	140,000	-	5,056,000	5,056,000	1,412,765	-	39,066
					3,326,000	-	-	-			5,016,934	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-140,000	-	660,000	660,000	179,516	-	361,817
					-	-	-	-			298,183	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	1,253,706	-	-
					-	-	-	-			3,783,754	116,246	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	1,253,706	-	-
					-	-	-	-			3,783,754	116,246	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	1,253,706	-	-
					-	-	-	-			3,783,754	116,246	-

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	1,253,706	-	-
					-	-	-	-			3,783,754	116,246	-
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,212,000	531,826	-	23,879
					-	-	-	-			3,138,540	49,581	-
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,212,000	531,826	-	23,879
					-	-	-	-			3,138,540	49,581	-
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,212,000	531,826	-	23,879
					-	-	-	-			3,138,540	49,581	-
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,212,000	531,826	-	23,879
					-	-	-	-			3,138,540	49,581	-
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	290,000	-	203,000
					75,000	-	-	-			1,922,000	-	-
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	290,000	-	203,000
					75,000	-	-	-			1,922,000	-	-
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	290,000	-	203,000
					75,000	-	-	-			1,922,000	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	290,000	-	203,000
					75,000	-	-	-			1,922,000	-	-
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	10,778,000	792,000	-	281,429
					-	-	-	-			10,496,571	-	-
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	10,778,000	792,000	-	281,429
					-	-	-	-			10,496,571	-	-
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	10,778,000	792,000	-	281,429
					-	-	-	-			10,496,571	-	-
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	2,748,000	122,720	-	25,000
					-	-	-	-			2,723,000	-	-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	5,680,000	669,280	-	116,429
					-	-	-	-			5,563,571	-	-
			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	15,041,000	1,217,576	-	316,456
					-	-	-	-			14,596,544	128,000	-
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	15,041,000	1,217,576	-	316,456
					-	-	-	-			14,596,544	128,000	-
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	15,041,000	1,217,576	-	316,456
					-	-	-	-			14,596,544	128,000	-

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	10,517,000	-	275,824	
					-	-	-	-		734,126	-	-	
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	4,524,000	-	40,632	
					-	-	-	-		10,241,176	-	-	
					-	-	-	-		483,450	-	-	
72				社區發展支出	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720	
					41,000	-	-	-		4,355,368	128,000	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	03			社區發展	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720	
					41,000	-	-	-		40,280	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		01		社區發展管理	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720	
					41,000	-	-	-		40,280	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720	
					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	147,832,000	14,197,031	16,700,726	
					6,504,000	200,000	-	-		129,538,008	1,593,266	-	
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,382,000	-	147,727	
					-	-	-	-		245,268	-	-	
					-	-	-	-		2,234,273	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,382,000	-	147,727	
					-	-	-	-		245,268	-	-	
					-	-	-	-		2,234,273	-	-	
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,382,000	-	147,727	
					-	-	-	-		245,268	-	-	
					-	-	-	-		2,234,273	-	-	
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,382,000	-	147,727	
					-	-	-	-		245,268	-	-	
					-	-	-	-		2,234,273	-	-	
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	7,600	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
					-	-	-	-		317,400	-	-	
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	7,600	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
					-	-	-	-		317,400	-	-	
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	7,600	
					-	-	-	-		23,000	-	-	
					-	-	-	-		317,400	-	-	

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	23,000	-	7,600
					-	-	-	-			317,400	-	-
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	52,000	6,611	-	661
					-	-	-	-			51,339	-	-
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	6,611	-	661
					-	-	-	-			51,339	-	-
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	6,611	-	661
					-	-	-	-			51,339	-	-
			30	設備及投資*	52,000	-	-	-	52,000	52,000	6,611	-	661
					-	-	-	-			51,339	-	-
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	140,048,000	140,048,000	30,632,649	-	13,232,883
					97,635,000	-	-	-			65,879,053	60,936,064	66,000
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	140,048,000	30,632,649	-	13,232,883
					97,635,000	-	-	-			65,879,053	60,936,064	66,000
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	140,048,000	30,632,649	-	13,232,883
					97,635,000	-	-	-			65,879,053	60,936,064	66,000
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	140,048,000	30,632,649	-	13,232,883
					97,635,000	-	-	-			65,879,053	60,936,064	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	143,025,000	30,907,528	-	13,392,361
					97,762,000	-	-	-			68,696,575	60,936,064	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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	290,857,000	290,857,000	45,104,559	-	30,093,087
					104,266,000	200,000	-	-			198,234,583	62,529,330	66,000
76				退休撫卹給付支出	4,924,949	-	-	-	4,924,949	4,924,949	-	-	-
					-	-	-	-			4,924,949	-	-
	03			公務人員退休給付	4,554,549	-	-	-	4,554,549	4,554,549	-	-	-
					-	-	-	-			4,554,549	-	-
		01		公務人員退休給付	4,554,549	-	-	-	4,554,549	4,554,549	-	-	-
					-	-	-	-			4,554,549	-	-
			10	人事費	2,935,327	-	-	-	2,935,327	2,935,327	-	-	-
					-	-	-	-			2,935,327	-	-
			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	370,400	-	-	-	370,400	370,400	-	-	-
					-	-	-	-			370,400	-	-
		01		公務人員撫卹給付	370,400	-	-	-	370,400	370,400	-	-	-
					-	-	-	-			370,400	-	-
			10	人事費	370,400	-	-	-	370,400	370,400	-	-	-
					-	-	-	-			370,400	-	-
89				其他支出	2,125,538	-	-	-	2,125,538	2,125,538	-	-	-
					-	-	-	-			2,125,538	-	-
	03			災害準備金*	1,998,088	-	-	-	1,998,088	1,998,088	-	-	-
					-	-	-	-			1,998,088	-	-
		01		災害準備金*	1,998,088	-	-	-	1,998,088	1,998,088	-	-	-
					-	-	-	-			1,998,088	-	-
			30	設備及投資*	1,998,088	-	-	-	1,998,088	1,998,088	-	-	-
					-	-	-	-			1,998,088	-	-
	04			公務人員各項補助	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	-	-
			10	人事費	127,450	-	-	-	127,450	127,450	-	-	-
					-	-	-	-			127,450	-	-
				統籌科目合計	7,050,487	-	-	-	7,050,487	7,050,487	-	-	-
					-	-	-	-			7,050,487	-	-
				總計	193,441,487	-	-	-	297,907,487	297,907,487	45,104,559	-	30,093,087
					104,266,000	200,000	-	-			205,285,070	62,529,330	66,000

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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	6,101	980,351	9,929,124	540,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	6,101	980,351	9,929,124	540,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	6,101	980,351	9,929,124	540,000
					小計	-	-	-	-	-
						10,475,225	6,101	980,351	9,929,124	540,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						10,475,225	6,101	980,351	9,929,124	540,000
					總計	-	-	-	-	-
						10,475,225	6,101	980,351	9,929,124	540,000

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12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				-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
110	32				-	-	-	-	-	-	-							
					3,147,678	219,768	106,637	945,697	-	1,982,213	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,147,678	219,768	106,637	927,910	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,147,678	219,768	106,637	927,910	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,147,678	219,768	106,637	927,910	-	-	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	17,787	-	1,982,213	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	17,787	-	1,982,213	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	17,787	-	1,982,213	-							
110	33				-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	24,223	41,927	1,881,609	-	115,664	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	24,223	41,927	1,881,609	-	115,664	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	24,223	41,927	1,881,609	-	115,664	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	24,223	41,927	1,881,609	-	115,664	-							
110	37				-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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12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	253,615	143,364	755,385	-	1,478,000	-							
			05	文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	244,615	1,364	613,385	-	-	-							
			01	文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	244,615	1,364	613,385	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	244,615	1,364	613,385	-	-	-							
			90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	9,000	142,000	142,000	-	1,478,000	-							
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	9,000	142,000	142,000	-	1,478,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,629,000	9,000	142,000	142,000	-	1,478,000	-							
110	56			農業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	20,000	148,000	731,209	-	-	-							
			03	農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	20,000	148,000	731,209	-	-	-							
			01	農業推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	20,000	148,000	731,209	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					751,209	20,000	148,000	731,209	-	-	-							
110	59			其他經濟服務支出	7,039,598	32,932	-	7,006,666	-	-	-							
					53,486,148	2,637,977	7,975,273	36,192,582	-	14,655,589	-							
			03	觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	861,707	348,038	1,826,219	-	526,000	-							
			01	觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	861,707	348,038	1,826,219	-	526,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,213,926	861,707	348,038	1,826,219	-	526,000	-							
			04	基層建設	7,039,598	32,932	-	7,006,666	-	-	-							
					50,272,222	1,776,270	7,627,235	34,366,363	-	14,129,589	-							

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12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	32,932	-	7,006,666	-	-							
						50,272,222	1,776,270	7,627,235	34,366,363	-	14,129,589							
			30		設備及投資*	7,039,598	32,932	-	7,006,666	-	-							
						50,272,222	1,776,270	7,627,235	34,366,363	-	14,129,589							
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	32,932	-	7,006,666	-	-							
						61,973,159	3,195,863	8,415,201	40,545,830	-	18,231,466							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						7,036,441	1,386,370	604,039	4,138,071	-	1,512,000							
					資本門合計*	7,039,598	32,932	-	7,006,666	-	-							
						55,922,718	1,809,493	7,811,162	36,407,759	-	17,705,466							
					總計	7,039,598	32,932	-	7,006,666	-	-							
						62,959,159	3,195,863	8,415,201	40,545,830	-	19,217,466							

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12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	64,712,159	
1005 民意代表待遇	4,933,000	
1010 政務人員待遇	1,200,989	
1015 法定編制人員待遇	25,476,649	
1020 約聘僱人員待遇	2,703,608	
1025 技工及工友待遇	5,722,318	
1030 獎金	8,526,322	
1035 其他給與	1,270,264	
1040 加班值班費	1,107,949	
1045 退休退職給付	3,277,022	
1050 退休離職儲金	6,623,296	
1055 保險	3,870,742	
2000 業務費	56,224,083	
2003 教育訓練費	3,200	
2006 水電費	7,369,569	
2009 通訊費	727,441	
2018 資訊服務費	569,167	
2024 稅捐及規費	796,825	
2027 保險費	83,945	
2033 臨時人員酬金	10,155,321	
2036 按日按件計資酬金	144,000	
2051 物品	2,477,609	
2054 一般事務費	28,337,472	
2063 房屋建築養護費	176,775	

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12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	941,976	
2069 設施及機械設備養護費	3,487,416	
2072 國內旅費	329,611	
2078 國外旅費	49,041	
2087 機要費	55,300	
2093 特別費	519,415	
3000 設備及投資	131,630,727	
3010 房屋建築及設備費	1,893,279	
3015 公共建設及設施費	128,813,205	
3020 機械設備費	23,000	
3030 資訊軟硬體設備費	117,527	
3035 雜項設備費	783,716	
4000 獎補助費	15,247,431	
4025 政府機關間之補助	500,000	
4040 對國內團體之捐助	1,275,000	
4050 對學生之獎助	2,618,074	
4060 退撫基金之補助及挹注	824,058	
4065 社會福利津貼及濟助	4,132,000	
4075 差額補貼	795,164	
4085 獎勵及慰問	246,000	
4090 其他補助及捐助	4,857,135	
合計	267,814,400	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年12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	205,378,246	負債	60,901,579
流動資產	161,991,393	流動負債	40,923,725
專戶存款	55,093,041	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	35,115,187
公庫存款	106,832,352	其他應付款	986,000
預付款	66,000	預收其他政府款	4,822,538
固定資產	43,386,853	其他負債	19,977,854
土地	3,949,235	存入保證金	18,467,422
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,510,432
累計折舊－房屋建築及設備	-21,849,002	淨資產	144,476,667
機械及設備	23,986,714	資產負債淨額	144,476,667
累計折舊－機械及設備	-20,283,951	資產負債淨額	144,476,667
交通及運輸設備	42,783,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,463,093		
雜項設備	8,548,934		
累計折舊－雜項設備	-7,100,354		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	205,378,246	合 計	205,378,246
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	4,476,821	應付保證品	4,476,821
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	61,485,800	242,966,494
罰款及賠償收入	18,684	54,561
規費收入	156,328	450,742
財產孳息收入	14,309	23,431
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	63,252,582	221,387,763
捐獻及贈與收入	-2,082,461	20,878,649
其他收入	126,358	169,248
支出	54,187,485	249,533,562
人事支出	4,347,650	63,912,159
業務支出	7,705,184	60,978,028
補助社會保險及其他福利費用	290,000	4,937,164
其他獎補助	2,717,376	10,260,267
固定資產折舊	484,418	5,951,795
其他支出	38,642,857	103,494,149
收支餘絀	7,298,315	-6,567,068

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12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	257,520,340	-14,553,846	242,966,494	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,561		54,561	罰款及賠償收入
規費收入	450,742		450,742	規費收入
財產收入	25,531		25,531	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	236,073,519	-14,685,756	221,387,763	補助收入
捐獻及贈與收入	20,878,649		20,878,649	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	37,338	131,910	169,248	其他收入
歲出	267,814,400	-18,280,838	249,533,562	支出
人事費	64,712,159	-800,000	63,912,159	人事支出
業務費	56,224,083	4,753,945	60,978,028	業務支出
獎補助費	15,247,431	-50,000	15,197,431	獎補助支出
設備及投資	131,630,727	-131,630,727		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,951,795	5,951,795	利息費用及手續費
		103,494,149	103,494,149	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,294,060	3,726,992	-6,567,068	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12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	767,520	0	0	3,949,235
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	-733,512	20,966,009
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	1,260,791	88,000	-1,254,407	3,702,763
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	190,300	0	-3,420,980	13,320,266
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	236,011	0	-542,896	1,448,580
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	2,454,622	88,000	-5,951,795	43,386,853
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	2,454,622	88,000	-5,951,795	43,386,853