

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11月30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	384	-	15,877
					-			35,877		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	384	-	15,877
					-			35,877		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	384	-	15,877
					-			35,877		
05				規費收入	196,000	196,000	175,000	32,004	-	119,414
					-			294,414		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	9,000	-300	-	3,800
					-			12,800		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	-300	-	3,800
					-			12,800		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	166,000	32,304	-	115,614
					-			281,614		
		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	165,000	32,304	-	88,514
					-			253,514		
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	170,007,000	15,660	-	-20,820,592
					89,214,000			149,186,408		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	251,971,000	170,007,000	15,660	-	-20,820,592
					89,214,000			149,186,408		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	136,078,000	-	-	-12,000,000
					-			124,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	115,893,000	33,929,000	15,660	-	-8,820,592
					89,214,000			25,108,408		

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11月30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	3,015	-	40,890
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	3,015	-	40,890
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	75	-	23,080
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	2,940	-	17,810
				經常門合計	185,962,000	275,176,000	193,173,000	51,063	-	-20,641,079
					89,214,000			172,531,921		
				總計	185,962,000	275,176,000	193,173,000	51,063	-	-20,641,079
					89,214,000			172,531,921		

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11月30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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	40,528,000	-	6,021,617
					-	-	-	-	-	4,528,326	-	5,653
					-	-	-	-	-	34,506,383	-	6,021,617
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	40,528,000	-	6,021,617
					-	-	-	-	-	4,528,326	-	5,653
					-	-	-	-	-	34,506,383	-	6,021,617
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	40,528,000	-	6,021,617
					-	-	-	-	-	4,528,326	-	5,653
					-	-	-	-	-	34,506,383	-	6,021,617
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	30,000,000	-	3,738,355
					-	-	-	-	-	2,007,138	-	-
					-	-	-	-	-	26,261,645	-	-
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	10,464,000	-	2,265,262
					-	-	-	-	-	2,521,188	-	5,653
					-	-	-	-	-	8,198,738	-	18,000
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	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11月30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	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					
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	22,987,000	20,907,000	-	7,149,123	
					2,212,000	-	-	-		13,757,877	-	-	
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	18,782,000	16,762,000	-	5,041,706	
					1,150,000	-	-	-		11,720,294	-	-	
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	18,782,000	16,762,000	-	5,041,706	
					1,150,000	-	-	-		11,720,294	-	-	
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	5,700,000	-	1,077,999	
					-	-	-	-		4,622,001	-	-	
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	7,690,000	6,212,000	-	3,382,419	
					1,150,000	-	-	-		2,829,581	-	-	
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	4,850,000	-	581,288	
					-	-	-	-		4,268,712	-	-	
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	4,205,000	4,145,000	-	2,107,417	
					1,062,000	-	-	-		2,037,583	-	-	
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	4,205,000	4,145,000	-	2,107,417	
					1,062,000	-	-	-		2,037,583	-	-	
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	-	1,722,512	
					-	-	-	-		557,488	-	-	
			20	業務費	863,000	-	-	-	1,925,000	1,865,000	-	384,905	
					1,062,000	-	-	-		1,480,095	-	-	
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	2,181,000	-	595,046	
					-	-	-	-		1,585,954	-	-	
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	2,181,000	-	595,046	
					-	-	-	-		1,585,954	-	-	
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	2,181,000	-	595,046	
					-	-	-	-		1,585,954	-	-	
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	500	
					-	-	-	-		5,500	-	-	
			40	獎補助費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	2,175,000	-	594,546	
					-	-	-	-		1,580,454	-	-	
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	21,137,000	19,926,000	-	4,278,704	
					850,000	-	-	-		15,647,296	-	46,000	
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	14,250,000	-	2,691,932	
					850,000	-	-	-		11,558,068	-	46,000	
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	14,250,000	-	2,691,932	
					850,000	-	-	-		11,558,068	-	46,000	

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11月30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	12,050,000	-	1,206,932
					850,000	-	-	-		4,843,379	-	46,000
			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	2,176,000	-	332,972
					-	-	-	-		146,263	-	-
					-	-	-	-		1,843,028	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	2,176,000	-	332,972
					-	-	-	-		146,263	-	-
					-	-	-	-		1,843,028	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,440,000	-	78,992
					-	-	-	-		92,328	-	-
					-	-	-	-		1,361,008	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	736,000	-	253,980
					-	-	-	-		53,935	-	-
					-	-	-	-		482,020	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,500,000	-	1,253,800
					-	-	-	-		303,713	-	-
					-	-	-	-		2,246,200	-	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	3,500,000	-	1,253,800
					-	-	-	-		303,713	-	-
					-	-	-	-		2,246,200	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,200,000	-	303,140
					-	-	-	-		64,650	-	-
					-	-	-	-		896,860	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	2,300,000	-	950,660
					-	-	-	-		239,063	-	-
					-	-	-	-		1,349,340	-	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,416,000	-	1,693,164
					3,326,000	-	-	-		312,979	-	-
					-	-	-	-		3,722,836	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,416,000	-	1,693,164
					3,326,000	-	-	-		312,979	-	-
					-	-	-	-		3,722,836	-	-
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	5,716,000	5,416,000	-	1,693,164
					3,326,000	-	-	-		312,979	-	-
					-	-	-	-		3,722,836	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	140,000	-	5,056,000	4,756,000	-	1,151,831
					3,326,000	-	-	-		312,979	-	-
					-	-	-	-		3,604,169	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-140,000	-	660,000	660,000	-	541,333
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		118,667	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,530,048	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,530,048	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,570,000	-	39,952
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		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11月30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	
					-	-	-	-		2,530,048	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,200,000	-	593,286	
					-	-	-	-		314,573	-	-	
					-	-	-	-		2,606,714	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,200,000	-	593,286	
					-	-	-	-		314,573	-	-	
					-	-	-	-		2,606,714	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,200,000	-	593,286	
					-	-	-	-		314,573	-	-	
					-	-	-	-		2,606,714	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,200,000	-	593,286	
					-	-	-	-		314,573	-	-	
					-	-	-	-		2,606,714	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	-	493,000	
					75,000	-	-	-		275,550	-	-	
					-	-	-	-		1,632,000	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	-	493,000	
					75,000	-	-	-		275,550	-	-	
					-	-	-	-		1,632,000	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	-	493,000	
					75,000	-	-	-		275,550	-	-	
					-	-	-	-		1,632,000	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	-	493,000	
					75,000	-	-	-		275,550	-	-	
					-	-	-	-		1,632,000	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	10,078,000	-	373,429	
					-	-	-	-		1,080,119	-	-	
					-	-	-	-		9,704,571	-	-	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	10,078,000	-	373,429	
					-	-	-	-		1,080,119	-	-	
					-	-	-	-		9,704,571	-	-	
			01	福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	10,078,000	-	373,429	
					-	-	-	-		1,080,119	-	-	
					-	-	-	-		9,704,571	-	-	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	2,748,000	-	147,720	
					-	-	-	-		178,713	-	-	
					-	-	-	-		2,600,280	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	4,980,000	-	85,709	
					-	-	-	-		901,406	-	-	
					-	-	-	-		4,894,291	-	-	
			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	14,674,000	-	1,295,032	
					-	-	-	-		857,334	-	-	
					-	-	-	-		13,378,968	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	14,674,000	-	1,295,032	
					-	-	-	-		857,334	-	-	
					-	-	-	-		13,378,968	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	14,674,000	-	1,295,032	
					-	-	-	-		857,334	-	-	
					-	-	-	-		13,378,968	-	-	

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11月30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		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)		
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	10,150,000	-	642,950	
					-	-	-	-	-	9,507,050	-	-	
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	4,524,000	-	652,082	
					-	-	-	-	-	133,619	-	-	
					-	-	-	-	-	3,871,918	-	-	
72				社區發展支出	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720	
					41,000	-	-	-	-	40,280	-	-	
	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	137,886,000	-	22,545,023	
					6,504,000	200,000	-	-	-	115,340,977	-	51,653	
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,082,000	-	92,995	
					-	-	-	-	-	1,694,233	-	-	
					-	-	-	-	-	1,989,005	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,082,000	-	92,995	
					-	-	-	-	-	1,694,233	-	-	
					-	-	-	-	-	1,989,005	-	-	
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,082,000	-	92,995	
					-	-	-	-	-	1,694,233	-	-	
					-	-	-	-	-	1,989,005	-	-	
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	2,082,000	-	92,995	
					-	-	-	-	-	1,694,233	-	-	
					-	-	-	-	-	1,989,005	-	-	
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11月30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 (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)
			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	51,000,000	7,498,809	15,753,596
					97,635,000	-	-	-		35,246,404	-	80,500
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	51,000,000	7,498,809	15,753,596
					97,635,000	-	-	-		35,246,404	-	80,500
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	51,000,000	7,498,809	15,753,596
					97,635,000	-	-	-		35,246,404	-	80,500
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	51,000,000	7,498,809	15,753,596
					97,635,000	-	-	-		35,246,404	-	80,500
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	53,677,000	9,193,042	15,887,953
					97,762,000	-	-	-		37,789,047	-	80,500

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11月30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	191,563,000	-	38,432,976	
					104,266,000	200,000	-	-				132,153	
76				退休撫卹給付支出	4,924,949	-	-	-	4,924,949	4,924,949	-	-	
					-	-	-	-		255,299	-	-	
					-	-	-	-		4,924,949	-	-	
	03			公務人員退休給付	4,554,549	-	-	-	4,554,549	4,554,549	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		4,554,549	-	-	
		01		公務人員退休給付	4,554,549	-	-	-	4,554,549	4,554,549	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		4,554,549	-	-	
			10	人事費	2,935,327	-	-	-	2,935,327	2,935,327	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		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	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		370,400	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	370,400	-	-	-	370,400	370,400	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		370,400	-	-	
			10	人事費	370,400	-	-	-	370,400	370,400	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		370,400	-	-	
89				其他支出	2,125,538	-	-	-	2,125,538	2,125,538	-	-	
					-	-	-	-		1,932,393	-	-	
					-	-	-	-		2,125,538	-	-	
	03			災害準備金*	1,998,088	-	-	-	1,998,088	1,998,088	-	-	
					-	-	-	-		1,932,393	-	-	
					-	-	-	-		1,998,088	-	-	
		01		災害準備金*	1,998,088	-	-	-	1,998,088	1,998,088	-	-	
					-	-	-	-		1,932,393	-	-	
					-	-	-	-		1,998,088	-	-	
			30	設備及投資*	1,998,088	-	-	-	1,998,088	1,998,088	-	-	
					-	-	-	-		1,932,393	-	-	
					-	-	-	-		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	-	-	
					-	-	-	-		2,187,692	-	-	
					-	-	-	-		7,050,487	-	-	
				總計	193,441,487	-	-	-	297,907,487	198,613,487	-	38,432,976	
					104,266,000	200,000	-	-				132,153	

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11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	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	-	-	8,948,773	1,526,452
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	8,948,773	1,526,452
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	8,948,773	1,526,452
					小計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	8,948,773	1,526,452
					經常門合計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	8,948,773	1,526,452
					總計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	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11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)	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	-	-	839,060	2,308,618	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	821,273	326,405	-							
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	821,273	326,405	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	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	-	47,555	1,839,682	181,814	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	47,555	1,839,682	181,814	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	47,555	1,839,682	181,814	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	47,555	1,839,682	181,814	-							
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11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
			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	-	544,921	612,021	-	1,874,979							
		05			文物館業務	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	544,921	612,021	-	245,979							
			01		文物館管理	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	544,921	612,021	-	245,979							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	544,921	612,021	-	245,979							
		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	-	3,080,434	28,217,309	-	25,268,839							
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	-	1,478,181	-	1,735,745							
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	-	1,478,181	-	1,735,745							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	-	1,478,181	-	1,735,745							
		04			基層建設	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932							
						50,272,222	-	3,080,434	26,739,128	-	23,533,094							

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11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
													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	-	3,080,434	26,739,128	-	23,533,094	-						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						50,272,222	-	3,080,434	26,739,128	-	23,533,094	-						
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	-	3,672,910	32,130,629	-	29,842,530	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	544,921	3,534,032	-	3,502,409	-						
					資本門合計*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						55,922,718	-	3,127,989	28,596,597	-	27,326,121	-						
					總計	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						62,959,159	-	3,672,910	32,130,629	-	30,828,530	-						

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11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	59,564,509	
1005 民意代表待遇	4,933,000	
1010 政務人員待遇	1,173,845	
1015 法定編制人員待遇	25,649,434	
1020 約聘僱人員待遇	2,713,022	
1025 技工及工友待遇	5,441,763	
1030 獎金	8,561,371	
1035 其他給與	890,931	
1040 加班值班費	228,443	
1045 退休退職給付	3,277,022	
1050 退休離職儲金	2,812,578	
1055 保險	3,883,100	
2000 業務費	48,638,812	
2006 水電費	6,406,535	
2009 通訊費	687,670	
2018 資訊服務費	734,068	
2024 稅捐及規費	739,236	
2027 保險費	101,203	
2033 臨時人員酬金	8,172,931	
2036 按日按件計資酬金	106,600	
2051 物品	2,268,345	
2054 一般事務費	25,228,692	
2063 房屋建築養護費	400,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	695,778	

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11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
2069 設施及機械設備養護費	1,885,806	
2072 國內旅費	292,238	
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	39,787,135	
3010 房屋建築及設備費	1,694,233	
3015 公共建設及設施費	37,244,492	
3030 資訊軟硬體設備費	89,305	
3035 雜項設備費	759,105	
4000 獎補助費	12,190,055	
4040 對國內團體之捐助	635,000	
4050 對學生之獎助	1,580,454	
4060 退撫基金之補助及挹注	824,058	
4065 社會福利津貼及濟助	3,842,000	
4075 差額補貼	795,164	
4085 獎勵及慰問	156,000	
4090 其他補助及捐助	4,357,379	
合計	160,180,511	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年11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	217,209,725	負債	80,052,454
流動資產	167,872,255	流動負債	57,317,368
專戶存款	73,096,240	應付帳款	32,932
零用金	100,000	應付代收款	56,052,436
公庫存款	94,543,862	其他應付款	986,000
預付款	132,153	預收其他政府款	246,000
固定資產	43,646,188	其他負債	22,735,086
土地	3,949,235	存入保證金	21,277,864
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,457,222
累計折舊－房屋建築及設備	-21,787,876	淨資產	137,157,271
機械及設備	23,791,242	資產負債淨額	137,157,271
累計折舊－機械及設備	-20,184,686	資產負債淨額	137,157,271
交通及運輸設備	42,783,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,176,567		
雜項設備	8,519,323		
累計折舊－雜項設備	-7,062,853		
其他資產	5,691,282		
暫付款	5,691,282		
合 計	217,209,725	合 計	217,209,725
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	4,372,481	應付保證品	4,372,481
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	51,063	181,480,694
罰款及賠償收入	384	35,877
規費收入	32,004	294,414
財產孳息收入	0	9,122
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	15,660	158,135,181
捐獻及贈與收入	0	22,961,110
其他收入	3,015	42,890
支出	30,174,542	195,346,077
人事支出	3,702,604	59,564,509
業務支出	11,269,211	53,272,844
補助社會保險及其他福利費用	275,550	4,647,164
其他獎補助	742,712	7,542,891
固定資產折舊	490,296	5,467,377
其他支出	13,694,169	64,851,292
收支餘絀	-30,123,479	-13,865,383

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11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	172,531,921	8,948,773	181,480,694	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,877		35,877	罰款及賠償收入
規費收入	294,414		294,414	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	149,186,408	8,948,773	158,135,181	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	42,890		42,890	其他收入
歲出	160,180,511	35,165,566	195,346,077	支出
人事費	59,564,509		59,564,509	人事支出
業務費	48,638,812	4,634,032	53,272,844	業務支出
獎補助費	12,190,055		12,190,055	獎補助支出
設備及投資	39,787,135	-39,787,135		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,467,377	5,467,377	折舊、折耗及攤銷
		64,851,292	64,851,292	其他支出
歲計餘絀	12,351,410	-26,216,793	-13,865,383	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11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	3,181,715	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	-672,386	21,027,135
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	1,065,319	88,000	-1,155,142	3,606,556
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	190,300	0	-3,134,454	13,606,792
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	206,400	0	-505,395	1,456,470
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	2,229,539	88,000	-5,467,377	43,646,188
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	2,229,539	88,000	-5,467,377	43,646,188