

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	50,000	50,000	50,000	995	-	-37,540
					-			12,460		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	995	-	-37,540
					-			12,460		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	995	-	-37,540
					-			12,460		
05				規費收入	448,000	448,000	285,000	29,116	-	-3,297
					-			281,703		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	3,200	-	5,000
					-			20,000		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	3,200	-	5,000
					-			20,000		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	270,000	25,916	-	-8,297
					-			261,703		
		03		資料使用費	38,000	38,000	24,000	-	-	-100
					-			23,900		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	246,000	25,916	-	-8,197
					-			237,803		
07				財產收入	25,000	25,000	12,000	-	-	80,554
					-			92,554		
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	-	-	80,554
					-			92,554		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	23,554
					-			35,554		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
09				補助及協助收入	183,946,000	263,996,000	111,755,000	4,667,800	-	26,520,087
					80,050,000			138,275,087		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	263,996,000	111,755,000	4,667,800	-	26,520,087
					80,050,000			138,275,087		
		01		一般性補助收入	151,253,000	152,413,000	105,160,000	-	-	12,225,000
					1,160,000			117,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	111,583,000	6,595,000	4,667,800	-	14,295,087
					78,890,000			20,890,087		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	-1,516,187
					-			2,583,813		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
	01			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	-1,516,187
					-			2,583,813		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	-1,516,187
					-			2,583,813		
12				其他收入	829,000	829,000	560,000	308,654	-	272,167
					-			832,167		
	02			雜項收入	829,000	829,000	560,000	308,654	-	272,167
					-			832,167		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,500	-	217,545
					-			217,545		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	560,000	303,154	-	54,622
					-			614,622		
				經常門合計	213,579,000	293,629,000	116,762,000	5,006,565	-	25,315,784
					80,050,000			142,077,784		
				總計	213,579,000	293,629,000	116,762,000	5,006,565	-	25,315,784
					80,050,000			142,077,784		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	46,318,000	-	-	-	46,453,000	34,867,000	2,624,602	-	7,346,980
					135,000	-	-	-			27,520,020	-	32,000
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,453,000	34,867,000	2,624,602	-	7,346,980
					135,000	-	-	-			27,520,020	-	32,000
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,453,000	34,867,000	2,624,602	-	7,346,980
					135,000	-	-	-			27,520,020	-	32,000
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,501,000	26,935,000	1,923,530	-	4,328,649
					135,000	-	-	-			22,606,351	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	7,892,000	701,072	-	3,014,331
					-	-	-	-			4,877,669	-	32,000
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
33				立法支出	16,913,000	-	-	-	17,063,000	17,063,000	-	-	160,735
					150,000	-	-	-			16,902,265	-	159,300
	01			一般行政	7,571,000	-	-	-	7,721,000	7,721,000	-	-	159,635
					150,000	-	-	-			7,561,365	-	159,300
		01		行政管理	7,571,000	-	-	-	7,721,000	7,721,000	-	-	159,635
					150,000	-	-	-			7,561,365	-	159,300
			10	人事費	4,524,000	-	-	-	4,674,000	4,674,000	-	-	-
					150,000	-	-	-			4,674,000	-	-
			20	業務費	3,047,000	-	-	-	3,047,000	3,047,000	-	-	159,635
					-	-	-	-			2,887,365	-	159,300
	03			議事業務	9,342,000	-	-	-	9,342,000	9,342,000	-	-	1,100
					-	-	-	-			9,340,900	-	-
		01		業務管理	8,538,000	-	-	-	8,538,000	8,538,000	-	-	700
					-	-	-	-			8,537,300	-	-
			10	人事費	6,750,000	-	-	-	6,750,000	6,750,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,750,000	-	-
			20	業務費	1,788,000	-	-	-	1,788,000	1,788,000	-	-	700
					-	-	-	-			1,787,300	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		02		議事管理	804,000	-	-	-	804,000	804,000	-	400
					-	-	-	-		803,600	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-
					-	-	-	-		308,000	-	-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	496,000	-	400
					-	-	-	-		495,600	-	-
37				民政支出	20,222,000	-	-	-	21,538,000	14,994,000	1,406,573	2,791,046
					1,316,000	-	-	-		12,202,954	-	120,000
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	12,391,000	1,180,699	1,689,018
					-	-	-	-		10,701,982	-	-
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	12,391,000	1,180,699	1,689,018
					-	-	-	-		10,701,982	-	-
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	4,681,000	359,104	466,250
					-	-	-	-		4,214,750	-	-
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	3,860,000	391,595	1,002,768
					-	-	-	-		2,857,232	-	-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,850,000	430,000	220,000
					-	-	-	-		3,630,000	-	-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	4,424,000	2,603,000	225,874	1,102,028
					1,316,000	-	-	-		1,500,972	-	120,000
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	4,424,000	2,603,000	225,874	1,102,028
					1,316,000	-	-	-		1,500,972	-	120,000
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,030,000	53,201	446,609
					-	-	-	-		583,391	-	-
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	2,575,000	1,573,000	172,673	655,419
					1,316,000	-	-	-		917,581	-	120,000
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,210,000	880,440	319,560
					-	-	-	-		890,440	-	-
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,210,000	880,440	319,560
					-	-	-	-		890,440	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		教育管理	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,210,000	880,440	-	319,560
					-	-	-	-			890,440	-	-
		20		業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
		40		獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,200,000	880,440	-	319,560
					-	-	-	-			880,440	-	-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	21,173,000	15,440,000	2,049,438	-	5,209,353
					200,000	-	-	-			10,230,647	-	477,440
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	11,025,000	1,622,374	-	4,198,241
					-	-	-	-			6,826,759	-	477,440
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	11,025,000	1,622,374	-	4,198,241
					-	-	-	-			6,826,759	-	477,440
		20		業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	9,100,000	1,552,374	-	3,271,408
					-	-	-	-			5,828,592	-	477,440
		40		獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,925,000	70,000	-	926,833
					-	-	-	-			998,167	-	-
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,750,000	169,504	-	452,120
					100,000	-	-	-			1,297,880	-	-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,750,000	169,504	-	452,120
					100,000	-	-	-			1,297,880	-	-
		10		人事費	1,327,000	-	-	-	1,427,000	1,290,000	98,325	-	270,658
					100,000	-	-	-			1,019,342	-	-
		20		業務費	777,000	-	-	-	777,000	460,000	71,179	-	181,462
					-	-	-	-			278,538	-	-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	4,076,000	2,665,000	257,560	-	558,992
					100,000	-	-	-			2,106,008	-	-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	4,076,000	2,665,000	257,560	-	558,992
					100,000	-	-	-			2,106,008	-	-
		10		人事費	1,421,000	-	-	-	1,521,000	1,240,000	97,268	-	355,316
					100,000	-	-	-			884,684	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			20	業務費	2,555,000	-	-	-	2,555,000	1,425,000	-	203,676	
					-	-	-	-		160,292		-	
										1,221,324		-	
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	7,407,000	4,599,000	-	2,298,248	
					3,446,000	-	-	-		548,081		-	
										2,300,752		-	
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	7,407,000	4,599,000	-	2,298,248	
					3,446,000	-	-	-		548,081		-	
										2,300,752		-	
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	7,407,000	4,599,000	-	2,298,248	
					3,446,000	-	-	-		548,081		-	
										2,300,752		-	
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	6,907,000	4,249,000	-	1,948,248	
					3,446,000	-	-	-		548,081		-	
										2,300,752		-	
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	350,000	-	350,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,150,000	-	86,380	
					-	-	-	-		967,306		-	
										2,063,620		-	
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,150,000	-	86,380	
					-	-	-	-		967,306		-	
										2,063,620		-	
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,150,000	-	86,380	
					-	-	-	-		967,306		-	
										2,063,620		-	
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,150,000	-	86,380	
					-	-	-	-		967,306		-	
										2,063,620		-	
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	9,981,000	-	2,986,869	
					-	-	-	-		1,214,597		-	
										6,994,131		-	
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	9,666,000	-	2,796,522	
					-	-	-	-		1,157,545		-	
										6,869,478		-	
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	9,666,000	-	2,796,522	
					-	-	-	-		1,157,545		-	
										6,869,478		-	
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	9,666,000	-	2,796,522	
					-	-	-	-		1,157,545		-	
										6,869,478		-	
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	315,000	-	190,347	
					-	-	-	-		57,052		-	
										124,653		-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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)					
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	315,000	57,052	-	190,347
					-	-	-	-			124,653	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	315,000	57,052	-	190,347
					-	-	-	-			124,653	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,700,000	189,000	-	328,000
					-	-	-	-			1,372,000	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,700,000	189,000	-	328,000
					-	-	-	-			1,372,000	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,700,000	189,000	-	328,000
					-	-	-	-			1,372,000	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,700,000	189,000	-	328,000
					-	-	-	-			1,372,000	-	-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,458,000	11,796,000	356,107	-	3,093,912
					200,000	-	-	-			8,702,088	-	-
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	11,796,000	356,107	-	3,093,912
					200,000	-	-	-			8,702,088	-	-
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	11,796,000	356,107	-	3,093,912
					200,000	-	-	-			8,702,088	-	-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,822,000	2,560,000	188,926	-	441,347
					100,000	-	-	-			2,118,653	-	-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,286,000	6,886,000	167,181	-	2,652,565
					100,000	-	-	-			4,233,435	-	-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,350,000	-	-
71				環境保護支出	18,831,000	-	-	-	19,231,000	14,800,000	2,865,909	-	1,769,885
					400,000	-	-	-			13,030,115	-	-
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	19,231,000	14,800,000	2,865,909	-	1,769,885
					400,000	-	-	-			13,030,115	-	-
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	19,231,000	14,800,000	2,865,909	-	1,769,885
					400,000	-	-	-			13,030,115	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	11,330,000	-	-	-	11,730,000	8,700,000	805,397	-	426,379
					400,000	-	-	-			8,273,621	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	6,100,000	2,060,512	-	1,343,506
					-	-	-	-			4,756,494	-	-
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	167,466,000	-	-	-	173,313,000	128,610,000	13,102,053	-	26,400,968
					5,847,000	-	-	-			102,209,032	-	788,740
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	10,130,000	30,000	-	9,249,800
					-	-	-	-			880,200	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	10,130,000	30,000	-	9,249,800
					-	-	-	-			880,200	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	10,130,000	30,000	-	9,249,800
					-	-	-	-			880,200	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	10,130,000	30,000	-	9,249,800
					-	-	-	-			880,200	-	-
33				立法支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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)					
53				文化支出	244,000	-	-	-	244,000	238,000	148,229	-	12,295
					-	-	-	-			225,705	-	-
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	238,000	148,229	-	12,295
					-	-	-	-			225,705	-	-
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	238,000	148,229	-	12,295
					-	-	-	-			225,705	-	-
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	238,000	148,229	-	12,295
					-	-	-	-			225,705	-	-
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	127,205,000	13,563,000	110,440	-	10,821,367
					74,642,000	-	-	-			2,741,633	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	13,563,000	110,440	-	10,821,367
					74,642,000	-	-	-			2,741,633	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	13,563,000	110,440	-	10,821,367
					74,642,000	-	-	-			2,741,633	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	13,563,000	110,440	-	10,821,367
					74,642,000	-	-	-			2,741,633	-	-
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	25,920	-	1,018,138
					919,000	-	-	-			1,081,862	-	-
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	25,920	-	1,018,138
					919,000	-	-	-			1,081,862	-	-
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	25,920	-	1,018,138
					919,000	-	-	-			1,081,862	-	-
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	25,920	-	1,018,138
					919,000	-	-	-			1,081,862	-	-
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	141,658,000	26,131,000	314,589	-	21,201,600
					75,561,000	-	-	-			4,929,400	-	-
				經常門合計	233,563,000	-	-	-	314,971,000	154,741,000	13,416,642	-	47,602,568
					81,408,000	-	-	-			107,138,432	-	788,740
76				退休撫卹給付支出	4,060,548	-	-	-	4,060,548	4,060,548	1,220,039	-	1,000
					-	-	-	-			4,059,548	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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)				
	03			公務人員退休給付	3,800,925	-	-	-	3,800,925	3,800,925	1,191,192	-	1,000
					-	-	-	-			3,799,925	-	-
		01		公務人員退休給付	3,800,925	-	-	-	3,800,925	3,800,925	1,191,192	-	1,000
					-	-	-	-			3,799,925	-	-
			10	人事費	2,091,269	-	-	-	2,091,269	2,091,269	225,596	-	-
					-	-	-	-			2,091,269	-	-
			40	獎補助費	1,709,656	-	-	-	1,709,656	1,709,656	965,596	-	1,000
					-	-	-	-			1,708,656	-	-
	04			公務人員撫卹給付	259,623	-	-	-	259,623	259,623	28,847	-	-
					-	-	-	-			259,623	-	-
		01		公務人員撫卹給付	259,623	-	-	-	259,623	259,623	28,847	-	-
					-	-	-	-			259,623	-	-
			10	人事費	259,623	-	-	-	259,623	259,623	28,847	-	-
					-	-	-	-			259,623	-	-
89				其他支出	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
	04			公務人員各項補助	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
		01		公務人員各項補助	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
			10	人事費	418,000	-	-	-	418,000	418,000	-	-	-
					-	-	-	-			418,000	-	-
				統籌科目合計	4,478,548	-	-	-	4,478,548	4,478,548	1,220,039	-	1,000
					-	-	-	-			4,477,548	-	-
				總計	238,041,548	-	-	-	319,449,548	159,219,548	14,636,681	-	47,603,568
					81,408,000	-	-	-			111,615,980	-	788,740

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
					小計	-	-	-	-	-
						1,742,864	-	-	1,742,864	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	899,901	1,402,760	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	899,901	1,402,760	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	899,901	1,402,760	-
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	1,787,796
					小計	-	-	-	-	-
						24,866,772	-	899,901	1,402,760	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	899,901	3,145,624	-
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	899,901	3,145,624	-

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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
													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	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	-	10,942,383	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	-	10,942,383	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	-	10,942,383	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	66,000	-	10,942,383	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,208,383	-	66,000	-	11,142,383	-							
111	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	6,499,777	-	3,903,845	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	6,499,777	-	3,903,845	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	6,499,777	-	3,903,845	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,403,622	-	6,499,777	-	3,903,845	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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	10,403,622	-	-	6,499,777	-	3,903,845	-							
112	32			行政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					595,250	-	-	443,026	-	152,224	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
			01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					145,250	-	-	-	-	145,250	-							
		90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	443,026	-	6,974	-							
			01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	443,026	-	6,974	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	443,026	-	6,974	-							
112	37			民政支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,507,696	-	-	10,200	-	1,497,496	-							
		03		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	10,200	-	1,247,496	-							
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	10,200	-	1,247,496	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	10,200	-	1,247,496	-							
		04		地政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			01	土地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
112	53			文化支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,161,543	-	-	1,161,543	-	-	-							
		03		文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	301,543	-	-	-							
			01	社教及體育活動*	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	301,543	-	-	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					301,543	-	-	301,543	-	-	-							
	05			文物館業務	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	860,000	-	-	-							
		01		文物館管理	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	860,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					860,000	-	-	860,000	-	-	-							
112	58			交通支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
		03		交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
			01	路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,546,759	-	-	1,539,999	-	6,760	-							
112	59			其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					66,664,792	-	1,018,591	30,147,361	-	36,517,431	-							
		03		觀光業務	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	-	46,171	-	-	-							
			01	觀光管理	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	-	46,171	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					46,171	-	-	46,171	-	-	-							
		04		基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	1,018,591	30,101,190	-	36,517,431	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	1,018,591	30,101,190	-	36,517,431	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	1,018,591	30,101,190	-	36,517,431	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	1,018,591	33,302,129	-	38,173,911	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	-	2,456,370	-	2,635,506	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	1,018,591	37,411,536	-	51,570,633	-							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	1,018,591	39,867,906	-	54,206,139	-

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	54,201,684	
1005 民意代表待遇	6,000,000	
1010 政務人員待遇	921,159	
1015 法定編制人員待遇	22,511,389	
1020 約聘僱人員待遇	1,462,230	
1025 技工及工友待遇	4,409,061	
1030 獎金	9,282,460	
1035 其他給與	1,074,658	
1040 加班費	163,062	
1045 退休退職給付	2,289,987	
1050 退休離職儲金	2,694,588	
1055 保險	3,393,090	
2000 業務費	41,509,633	
2003 教育訓練費	50,000	
2006 水電費	4,123,284	
2009 通訊費	510,116	
2018 資訊服務費	684,302	
2024 稅捐及規費	455,557	
2027 保險費	100,420	
2033 臨時人員酬金	7,653,556	
2036 按日按件計資酬金	86,400	
2051 物品	1,783,915	
2054 一般事務費	21,898,924	
2063 房屋建築養護費	400,000	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2066 車輛及辦公器具養護費	818,430	
2069 設施及機械設備養護費	1,896,305	
2072 國內旅費	384,992	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	29,092	
2093 特別費	284,340	
3000 設備及投資	4,929,400	
3015 公共建設及設施費	3,341,708	
3020 機械設備費	164,170	
3025 運輸設備費	657,692	
3030 資訊軟硬體設備費	30,000	
3035 雜項設備費	735,830	
4000 獎補助費	10,975,263	
4025 政府機關間之補助	906,840	
4040 對國內團體之捐助	686,767	
4060 退撫基金之補助及挹注	965,596	
4065 社會福利津貼及濟助	3,722,000	
4075 差額補貼	743,060	
4085 獎勵及慰問	351,000	
4090 其他補助及捐助	3,600,000	
合計	111,615,980	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113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	224,294,056	負債	70,416,206
流動資產	179,451,806	流動負債	50,926,327
專戶存款	65,364,350	應付代收款	49,880,327
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	113,198,716	預收其他政府款	60,000
預付款	788,740	其他負債	19,489,879
固定資產	40,804,244	存入保證金	18,580,150
土地	3,949,235	應付保管款	909,729
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	153,877,850
累計折舊－房屋建築及設備	-26,099,272	資產負債淨額	153,877,850
機械及設備	26,363,156	資產負債淨額	153,877,850
累計折舊－機械及設備	-22,852,117		
交通及運輸設備	46,279,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,668,560		
雜項設備	9,336,494		
累計折舊－雜項設備	-6,818,826		
無形資產	32,150		
電腦軟體	32,150		
其他資產	4,005,856		
暫付款	4,005,856		
合 計	224,294,056	合 計	224,294,056
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,636,956	應付保證品	5,636,956
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113年1月1日至113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	5,948,310	145,265,252
罰款及賠償收入	995	12,460
規費收入	29,116	281,703
財產孳息收入	0	92,554
補助收入	5,567,701	141,420,711
捐獻及贈與收入	0	2,583,813
其他收入	350,498	874,011
支出	15,987,498	151,890,270
人事支出	3,780,194	54,201,684
業務支出	8,006,862	42,923,663
補助社會保險及其他福利費用	189,000	4,465,060
其他獎補捐助	2,346,036	6,510,203
財產交易損失	11,378	12,177
固定資產折舊	524,362	3,920,777
無形資產攤銷	635	5,080
其他支出	1,129,031	39,851,626
收支餘絀	-10,039,188	-6,625,018

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113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	142,077,784	3,187,468	145,265,252	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,460		12,460	罰款及賠償收入
規費收入	281,703		281,703	規費收入
財產收入	92,554		92,554	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	138,275,087	3,145,624	141,420,711	補助收入
捐獻及贈與收入	2,583,813		2,583,813	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	832,167	41,844	874,011	其他收入
歲出	111,615,980	40,274,290	151,890,270	支出
人事費	54,201,684		54,201,684	人事支出
業務費	41,509,633	1,414,030	42,923,663	業務支出
獎補助費	10,975,263		10,975,263	獎補助支出
設備及投資	4,929,400	-4,929,400		
		12,177	12,177	財產損失
				投資損失
債務費		3,925,857	3,925,857	利息費用及手續費
		39,851,626	39,851,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	30,461,804	-37,086,822	-6,625,018	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113年1月1日至113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	42,815,011	-22,582,514	3,500,000	0	-3,516,758	20,215,739
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	4,808,686	1,014,200	-3,809,550	3,511,039
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	4,591,692	173,500	-3,909,642	10,610,563
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	983,347	200,000	-224,247	2,517,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,746,994	-79,978,578	13,883,725	1,387,700	-11,460,197	40,804,244
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	37,230	0	0	5,080	0	32,150
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	37,230	0	0	5,080	0	32,150
合 計	119,784,224	-79,978,578	13,883,725	1,392,780	-11,460,197	40,836,394