

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9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	31,333	-	13,806
					-			33,806		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	31,333	-	13,806
					-			33,806		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	31,333	-	13,806
					-			33,806		
05				規費收入	196,000	196,000	145,000	33,264	-	81,886
					-			226,886		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	9,000	2,500	-	1,800
					-			10,800		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	2,500	-	1,800
					-			10,800		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	136,000	30,764	-	80,086
					-			216,086		
		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	135,000	30,764	-	52,986
					-			187,986		
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	156,007,000	23,038,523	-	-8,985,181
					89,214,000			147,021,819		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	251,971,000	156,007,000	23,038,523	-	-8,985,181
					89,214,000			147,021,819		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	124,078,000	19,000,000	-	-
					-			124,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	115,893,000	31,929,000	4,038,523	-	-8,985,181
					89,214,000			22,943,819		

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9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	10,680	-	36,675
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	10,680	-	36,675
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,480	-	23,005
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	13,670
				經常門合計	185,962,000	275,176,000	179,143,000	23,113,800	-	-8,849,482
				總計	89,214,000	275,176,000	179,143,000	170,293,518	-	-8,849,482

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9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)
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	35,128,000	-	7,745,743
					-	-	-	-	-	27,382,257	-	5,652
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	35,128,000	-	7,745,743
					-	-	-	-	-	27,382,257	-	5,652
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	35,128,000	-	7,745,743
					-	-	-	-	-	27,382,257	-	5,652
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	26,000,000	-	3,740,777
					-	-	-	-	-	22,259,223	-	-
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	9,064,000	-	3,986,966
					-	-	-	-	-	5,077,034	-	5,652
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	64,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	12,000	-	-
					-	-	-	-	-	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9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	
					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	17,727,000	-	6,022,225
					2,212,000	-	-	-		11,704,775	-	12,800
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	18,782,000	14,246,000	-	4,224,400
					1,150,000	-	-	-		10,021,600	-	12,800
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	18,782,000	14,246,000	-	4,224,400
					1,150,000	-	-	-		10,021,600	-	12,800
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	4,960,000	-	1,041,199
					-	-	-	-		3,918,801	-	-
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	7,690,000	5,506,000	-	3,003,201
					1,150,000	-	-	-		2,502,799	-	12,800
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	3,780,000	-	180,000
					-	-	-	-		3,600,000	-	-
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	4,205,000	3,481,000	-	1,797,825
					1,062,000	-	-	-		204,133	-	-
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	4,205,000	3,481,000	-	1,797,825
					1,062,000	-	-	-		1,683,175	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,000,000	-	1,516,834
					-	-	-	-		483,166	-	-
			20	業務費	863,000	-	-	-	1,925,000	1,481,000	-	280,991
					1,062,000	-	-	-		166,972	-	-
					-	-	-	-		1,200,009	-	-
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	1,581,000	-	1,575,500
					-	-	-	-		5,500	-	-
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	1,581,000	-	1,575,500
					-	-	-	-		5,500	-	-
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	1,581,000	-	1,575,500
					-	-	-	-		5,500	-	-
			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	-	1,575,000
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	21,137,000	18,310,000	-	11,583,228
					850,000	-	-	-		6,726,772	-	4,353,600
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	13,490,000	-	10,053,658
					850,000	-	-	-		3,436,342	-	4,323,200
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	13,490,000	-	10,053,658
					850,000	-	-	-		3,436,342	-	4,323,200

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9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	11,590,000	-	8,843,658
					850,000	-	-	-		2,746,342	-	4,323,200
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,900,000	-	1,210,000
					-	-	-	-		690,000	-	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,850,000	-	336,243
					-	-	-	-		1,513,757	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,850,000	-	336,243
					-	-	-	-		1,513,757	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,260,000	-	83,648
					-	-	-	-		1,176,352	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	590,000	-	252,595
					-	-	-	-		23,281	-	-
					-	-	-	-		337,405	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,970,000	-	1,193,327
					-	-	-	-		164,505	-	30,400
					-	-	-	-		1,776,673	-	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,970,000	-	1,193,327
					-	-	-	-		164,505	-	30,400
					-	-	-	-		1,776,673	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,040,000	-	272,440
					-	-	-	-		64,650	-	-
					-	-	-	-		767,560	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	1,930,000	-	920,887
					-	-	-	-		99,855	-	30,400
					-	-	-	-		1,009,113	-	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	5,716,000	4,716,000	-	1,579,754
					3,326,000	-	-	-		428,110	-	-
					-	-	-	-		3,136,246	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	5,716,000	4,716,000	-	1,579,754
					3,326,000	-	-	-		428,110	-	-
					-	-	-	-		3,136,246	-	-
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	5,716,000	4,716,000	-	1,579,754
					3,326,000	-	-	-		428,110	-	-
					-	-	-	-		3,136,246	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	4,916,000	3,916,000	-	898,421
					3,326,000	-	-	-		309,443	-	-
					-	-	-	-		3,017,579	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	681,333
					-	-	-	-		118,667	-	-
					-	-	-	-		118,667	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	219
					-	-	-	-		68	-	-
					-	-	-	-		2,269,781	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	219
					-	-	-	-		68	-	-
					-	-	-	-		2,269,781	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	219
					-	-	-	-		68	-	-
					-	-	-	-		2,269,781	-	-

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9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	
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)
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	68	-	219
					-	-	-	-	-	2,269,781	-	-	-
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,800,000	-	-	541,401
					-	-	-	-	-	2,258,599	-	-	-
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,800,000	-	-	541,401
					-	-	-	-	-	2,258,599	-	-	-
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,800,000	-	-	541,401
					-	-	-	-	-	2,258,599	-	-	-
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,800,000	-	-	541,401
					-	-	-	-	-	2,258,599	-	-	-
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,875,000	-	-	718,500
					75,000	-	-	-	-	1,156,500	-	-	-
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,875,000	-	-	718,500
					75,000	-	-	-	-	1,156,500	-	-	-
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,875,000	-	-	718,500
					75,000	-	-	-	-	1,156,500	-	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,875,000	-	-	718,500
					75,000	-	-	-	-	1,156,500	-	-	-
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	8,870,000	278,521	-	603,617
					-	-	-	-	-	8,266,383	-	-	-
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	8,870,000	278,521	-	603,617
					-	-	-	-	-	8,266,383	-	-	-
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	8,870,000	278,521	-	603,617
					-	-	-	-	-	8,266,383	-	-	-
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	2,440,000	178,713	-	197,146
					-	-	-	-	-	2,242,854	-	-	-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	4,080,000	99,808	-	266,471
					-	-	-	-	-	3,813,529	-	-	-
			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	12,974,000	866,542	-	2,872,224
					-	-	-	-	-	10,101,776	-	-	1,371,648
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	12,974,000	866,542	-	2,872,224
					-	-	-	-	-	10,101,776	-	-	1,371,648
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	12,974,000	866,542	-	2,872,224
					-	-	-	-	-	10,101,776	-	-	1,371,648

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9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	8,850,000	-	793,237	
					-	-	-	-	-	711,680	-	-	
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	4,124,000	-	2,078,987	
					-	-	-	-	-	8,056,763	-	-	
					-	-	-	-	-	154,862	-	1,371,648	
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	122,532,000	-	33,255,081	
					6,504,000	200,000	-	-	6,704,000	6,396,374	-	5,743,700	
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	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	57,400	-	-	
	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	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	57,400	-	-	
					-	-	-	-	-	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9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	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			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	57,400	-	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	37,000,000	4,549,634	-	17,127,887
					97,635,000	-	-	-		19,872,113	-	-	66,000
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	37,000,000	4,549,634	-	17,127,887
					97,635,000	-	-	-		19,872,113	-	-	66,000
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	37,000,000	4,549,634	-	17,127,887
					97,635,000	-	-	-		19,872,113	-	-	66,000
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	37,000,000	4,549,634	-	17,127,887
					97,635,000	-	-	-		19,872,113	-	-	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	37,977,000	4,607,034	-	17,256,477
					97,762,000	-	-	-		20,720,523	-	-	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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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)	備註(預付款)	
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	290,857,000	160,509,000	11,003,408	-	50,511,558
					104,266,000	200,000	-	-			109,997,442	-	5,809,700
76				退休撫卹給付支出	4,414,351	-	-	-	4,414,351	4,414,351	255,299	-	-
											4,414,351	-	-
	03			公務人員退休給付	4,083,851	-	-	-	4,083,851	4,083,851	235,349	-	-
											4,083,851	-	-
		01		公務人員退休給付	4,083,851	-	-	-	4,083,851	4,083,851	235,349	-	-
											4,083,851	-	-
			10	人事費	2,464,629	-	-	-	2,464,629	2,464,629	235,349	-	-
											2,464,629	-	-
			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	330,500	-	-	-	330,500	330,500	19,950	-	-
											330,500	-	-
		01		公務人員撫卹給付	330,500	-	-	-	330,500	330,500	19,950	-	-
											330,500	-	-
			10	人事費	330,500	-	-	-	330,500	330,500	19,950	-	-
											330,500	-	-
89				其他支出	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	-
											65,695	-	-
	03			災害準備金*	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	-	-
				統籌科目合計	4,480,046	-	-	-	4,480,046	4,480,046	255,299	-	-
											4,480,046	-	-
				總計	190,871,046	-	-	-	295,337,046	164,989,046	11,258,707	-	50,511,558
					104,266,000	200,000	-	-			114,477,488	-	5,809,700

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9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)
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,475,225	-	-	8,348,773	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	10,475,225	-	-	8,348,773	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	10,475,225	-	-	8,348,773	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,475,225	-	-	8,348,773	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	10,475,225	-	-	8,348,773	-

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9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	-	-	770,287	2,377,391	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	752,500	395,178	-							
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	752,500	395,178	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,147,678	-	-	752,500	395,178	-							
		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	-	1,276,434	1,276,434	745,062	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	1,276,434	1,276,434	745,062	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	1,276,434	1,276,434	745,062	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	1,276,434	1,276,434	745,062	-							
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9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	-	-	67,100	-	2,419,900
		05			文物館業務	-	-	-	-	-	-
						858,000	-	-	67,100	-	790,900
			01		文物館管理	-	-	-	-	-	-
						858,000	-	-	67,100	-	790,900
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						858,000	-	-	67,100	-	790,900
		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	-	12,439,449	25,076,875	-	28,409,273
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-
						3,213,926	-	-	1,418,181	-	1,795,745
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-
						3,213,926	-	-	1,418,181	-	1,795,745
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,213,926	-	-	1,418,181	-	1,795,745
		04			基層建設	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932
						50,272,222	-	12,439,449	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9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	-	12,439,449	23,658,694	-	26,613,528	-						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						50,272,222	-	12,439,449	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	-	13,715,883	27,813,253	-	34,159,906	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	-	2,860,338	-	4,176,103	-						
					資本門合計*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						55,922,718	-	13,715,883	24,952,915	-	30,969,803	-						
					總計	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-						
						62,959,159	-	13,715,883	27,813,253	-	35,145,906	-						

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9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	52,024,848	
1005 民意代表待遇	4,933,000	
1010 政務人員待遇	996,120	
1015 法定編制人員待遇	21,631,020	
1020 約聘僱人員待遇	2,235,838	
1025 技工及工友待遇	4,493,233	
1030 獎金	8,387,638	
1035 其他給與	670,721	
1040 加班值班費	211,603	
1045 退休退職給付	2,766,424	
1050 退休離職儲金	2,356,306	
1055 保險	3,342,945	
2000 業務費	32,226,033	
2006 水電費	4,947,029	
2009 通訊費	587,253	
2018 資訊服務費	654,679	
2024 稅捐及規費	678,247	
2027 保險費	86,094	
2033 臨時人員酬金	6,661,170	
2036 按日按件計資酬金	94,600	
2051 物品	1,930,717	
2054 一般事務費	12,807,422	
2063 房屋建築養護費	400,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	495,430	

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9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	1,716,314	
2072 國內旅費	260,968	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	14,300	
2093 特別費	441,810	
3000 設備及投資	20,786,218	
3015 公共建設及設施費	19,937,808	
3030 資訊軟硬體設備費	89,305	
3035 雜項設備費	759,105	
4000 獎補助費	9,440,389	
4040 對國內團體之捐助	580,000	
4060 退撫基金之補助及挹注	824,058	
4065 社會福利津貼及濟助	3,366,500	
4075 差額補貼	795,164	
4085 獎勵及慰問	156,000	
4090 其他補助及捐助	3,718,667	
合計	114,477,488	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年9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	291,454,802	負債	106,404,133
流動資產	246,990,050	流動負債	82,353,273
專戶存款	103,932,039	應付帳款	32,932
零用金	100,000	應付代收款	81,088,341
公庫存款	137,148,311	其他應付款	986,000
預付款	5,809,700	預收其他政府款	246,000
固定資產	43,257,590	其他負債	24,050,860
土地	3,181,715	存入保證金	22,862,285
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,188,575
累計折舊－房屋建築及設備	-21,665,624	淨資產	185,050,669
機械及設備	23,216,787	資產負債淨額	185,050,669
累計折舊－機械及設備	-19,986,574	資產負債淨額	185,050,669
交通及運輸設備	42,767,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,603,649		
雜項設備	8,519,323		
累計折舊－雜項設備	-6,986,458		
其他資產	1,207,162		
暫付款	1,207,162		
合 計	291,454,802	合 計	291,454,802
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	23,113,800	178,642,291
罰款及賠償收入	31,333	33,806
規費收入	33,264	226,886
財產孳息收入	0	9,122
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	23,038,523	155,370,592
捐獻及贈與收入	0	22,961,110
其他收入	10,680	38,675
支出	25,400,421	143,815,256
人事支出	3,689,566	52,024,848
業務支出	2,471,440	35,086,371
補助社會保險及其他福利費用	0	4,171,664
其他獎補捐助	490,667	5,268,725
固定資產折舊	483,231	4,497,700
其他支出	18,265,517	42,765,948
收支餘絀	-2,286,621	34,827,035

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09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	170,293,518	8,348,773	178,642,291	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,806		33,806	罰款及賠償收入
規費收入	226,886		226,886	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	147,021,819	8,348,773	155,370,592	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	38,675		38,675	其他收入
歲出	114,477,488	29,337,768	143,815,256	支出
人事費	52,024,848		52,024,848	人事支出
業務費	32,226,033	2,860,338	35,086,371	業務支出
獎補助費	9,440,389		9,440,389	獎補助支出
設備及投資	20,786,218	-20,786,218		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,497,700	4,497,700	利息費用及手續費
		42,765,948	42,765,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	55,816,030	-20,988,995	34,827,035	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9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	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	-550,134	21,149,387
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	490,864	88,000	-957,030	3,230,213
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	174,000	0	-2,561,536	14,163,410
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	206,400	0	-429,000	1,532,865
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	-4,497,700	43,257,590
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	-4,497,700	43,257,590