

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	50,000	50,000	50,000	-	-	-37,540
					-			12,460		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-37,540
					-			12,460		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-37,540
					-			12,460		
05				規費收入	448,000	448,000	384,000	40,051	-	22,362
					-			406,362		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	5,500	-	17,700
					-			32,700		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	5,500	-	17,700
					-			32,700		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	369,000	34,551	-	4,662
					-			373,662		
		03		資料使用費	38,000	38,000	33,000	-	-	10,500
					-			43,500		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	336,000	34,551	-	-5,838
					-			330,162		
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	150,755,000	12,000,000	-	34,982,433
					80,050,000			185,737,433		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	263,996,000	150,755,000	12,000,000	-	34,982,433
					80,050,000			185,737,433		
		01		一般性補助收入	151,253,000	152,413,000	144,160,000	12,000,000	-	7,093,000
					1,160,000			151,253,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	111,583,000	6,595,000	-	-	27,889,433
					78,890,000			34,484,433		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	-	23,153,958
					-			27,253,958		

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)		
	01			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	23,153,958	
					-			27,253,958		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	4,100,000	-	23,153,958	
					-			27,253,958		
12				其他收入	829,000	829,000	770,000	8,248	487,269	
					-			1,257,269		
	02			雜項收入	829,000	829,000	770,000	8,248	487,269	
					-			1,257,269		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,500	234,045	
					-			234,045		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	770,000	2,748	253,224	
					-			1,023,224		
				經常門合計	213,579,000	293,629,000	156,071,000	12,048,299	58,689,036	
					80,050,000			214,760,036		
				總計	213,579,000	293,629,000	156,071,000	12,048,299	58,689,036	
					80,050,000			214,760,036		

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11月30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)	
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)		
32				行政支出	46,318,000	-	-	-	46,453,000	45,553,000	2,253,324	-	10,601,395
					135,000	-	-	-			34,951,605	-	7,753
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,453,000	45,553,000	2,253,324	-	10,601,395
					135,000	-	-	-			34,951,605	-	7,753
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,453,000	45,553,000	2,253,324	-	10,601,395
					135,000	-	-	-			34,951,605	-	7,753
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,501,000	34,501,000	1,659,241	-	6,337,262
					135,000	-	-	-			28,163,738	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	10,992,000	594,083	-	4,262,133
					-	-	-	-			6,729,867	-	7,753
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			58,000	-	-
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11月30日

頁數：第2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	
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)				
		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	20,729,000	1,720,270	4,237,911
					1,316,000	-	-	-			16,491,089	197,200
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	16,784,000	1,551,410	2,371,077
					-	-	-	-			14,412,923	-
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	16,784,000	1,551,410	2,371,077
					-	-	-	-			14,412,923	-
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	5,853,000	543,689	186,746
					-	-	-	-			5,666,254	-
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	5,801,000	607,721	1,884,331
					-	-	-	-			3,916,669	-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	5,130,000	400,000	300,000
					-	-	-	-			4,830,000	-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	4,424,000	3,945,000	168,860	1,866,834
					1,316,000	-	-	-			2,078,166	197,200
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	4,424,000	3,945,000	168,860	1,866,834
					1,316,000	-	-	-			2,078,166	197,200
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,550,000	53,254	791,454
					-	-	-	-			758,546	-
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	2,575,000	2,395,000	115,606	1,075,380
					1,316,000	-	-	-			1,319,620	197,200
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,910,000	-	434,920
					-	-	-	-			1,475,080	-
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,910,000	-	434,920
					-	-	-	-			1,475,080	-

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11月30日

頁數：第3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	
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		教育管理	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,910,000	-	434,920
					-	-	-	-		1,475,080	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,900,000	-	434,920
					-	-	-	-		1,465,080	-	-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	21,173,000	18,896,000	1,455,803	4,743,046
					200,000	-	-	-			14,152,954	97,870
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	12,893,000	1,062,443	3,416,753
					-	-	-	-			9,476,247	97,870
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	12,893,000	1,062,443	3,416,753
					-	-	-	-			9,476,247	97,870
			20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	10,918,000	1,062,443	2,459,920
					-	-	-	-			8,458,080	97,870
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,975,000	-	956,833
					-	-	-	-			1,018,167	-
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,204,000	2,107,000	129,399	387,844
					100,000	-	-	-			1,719,156	-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,204,000	2,107,000	129,399	387,844
					100,000	-	-	-			1,719,156	-
			10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,427,000	1,427,000	98,325	98,391
					100,000	-	-	-			1,328,609	-
			20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	680,000	31,074	289,453
					-	-	-	-			390,547	-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	4,076,000	3,896,000	263,961	938,449
					100,000	-	-	-			2,957,551	-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	4,076,000	3,896,000	263,961	938,449
					100,000	-	-	-			2,957,551	-
			10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,521,000	1,521,000	97,268	344,512
					100,000	-	-	-			1,176,488	-

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)	
					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)	
			20	業務費	2,555,000	-	-	-	2,555,000	2,375,000	166,693	-	593,937
					-	-	-	-			1,781,063	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	7,407,000	7,027,000	493,563	-	3,117,609
					3,446,000	-	-	-			3,909,391	-	-
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	7,407,000	7,027,000	493,563	-	3,117,609
					3,446,000	-	-	-			3,909,391	-	-
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	7,407,000	7,027,000	493,563	-	3,117,609
					3,446,000	-	-	-			3,909,391	-	-
			20	業務費	3,461,000	-	40,000	-	6,947,000	6,567,000	321,343	-	2,829,829
					3,446,000	-	-	-			3,737,171	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-40,000	-	460,000	460,000	172,220	-	287,780
					-	-	-	-			172,220	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,500,000	-	-	776,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,500,000	-	-	776,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,500,000	-	-	776,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,500,000	-	-	776,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	12,797,000	443,803	-	4,769,818
					-	-	-	-			8,027,182	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	12,382,000	431,987	-	4,509,669
					-	-	-	-			7,872,331	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	12,382,000	431,987	-	4,509,669
					-	-	-	-			7,872,331	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	12,382,000	431,987	-	4,509,669
					-	-	-	-			7,872,331	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	415,000	11,816	-	260,149
					-	-	-	-			154,851	-	-

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11月30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)	
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)		
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	415,000	11,816	-	260,149
					-	-	-	-			154,851	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	415,000	11,816	-	260,149
					-	-	-	-			154,851	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	176,500	-	313,500
					-	-	-	-			1,811,500	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	176,500	-	313,500
					-	-	-	-			1,811,500	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	176,500	-	313,500
					-	-	-	-			1,811,500	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,125,000	176,500	-	313,500
					-	-	-	-			1,811,500	-	-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,458,000	13,858,000	1,173,680	-	1,642,957
					200,000	-	-	-			12,215,043	-	-
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	13,858,000	1,173,680	-	1,642,957
					200,000	-	-	-			12,215,043	-	-
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	13,858,000	1,173,680	-	1,642,957
					200,000	-	-	-			12,215,043	-	-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,822,000	2,822,000	188,926	-	136,569
					100,000	-	-	-			2,685,431	-	-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,286,000	8,686,000	984,754	-	1,506,388
					100,000	-	-	-			7,179,612	-	-
			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	18,851,000	1,339,850	-	2,272,831
					400,000	-	-	-			16,578,169	-	-
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	19,231,000	18,851,000	1,339,850	-	2,272,831
					400,000	-	-	-			16,578,169	-	-
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	19,231,000	18,851,000	1,339,850	-	2,272,831
					400,000	-	-	-			16,578,169	-	-

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11月30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	11,450,000	845,282	-	705,174
					400,000	-	-	-			10,744,826	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	7,401,000	494,568	-	1,567,657
					-	-	-	-			5,833,343	-	-
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	162,319,000	9,056,793	-	33,081,032
					5,847,000	-	-	-			129,237,968	-	462,123
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	122,900	-	10,977,640
					-	-	-	-			1,031,360	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	122,900	-	10,977,640
					-	-	-	-			1,031,360	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	122,900	-	10,977,640
					-	-	-	-			1,031,360	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	122,900	-	10,977,640
					-	-	-	-			1,031,360	-	-
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11月30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	244,000	-	-	18,295
					-	-	-	-		225,705	-	-	-
	90			一般建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	244,000	-	-	18,295
					-	-	-	-		225,705	-	-	-
		01		建築及設備*	244,000	-	-	-	244,000	244,000	-	-	18,295
					-	-	-	-		225,705	-	-	-
			30	設備及投資*	244,000	-	-	-	244,000	244,000	-	-	18,295
					-	-	-	-		225,705	-	-	-
59				其他經濟服務支出	52,563,000	-	-	-	128,205,000	18,563,000	400,040	-	13,001,859
					74,642,000	1,000,000	-	-		5,561,141	-	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	128,205,000	18,563,000	400,040	-	13,001,859
					74,642,000	1,000,000	-	-		5,561,141	-	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	128,205,000	18,563,000	400,040	-	13,001,859
					74,642,000	1,000,000	-	-		5,561,141	-	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	128,205,000	18,563,000	400,040	-	13,001,859
					74,642,000	1,000,000	-	-		5,561,141	-	-	-
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	800,000	-	218,138
					919,000	-	-	-		1,881,862	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	800,000	-	218,138
					919,000	-	-	-		1,881,862	-	-	-
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	800,000	-	218,138
					919,000	-	-	-		1,881,862	-	-	-
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	800,000	-	218,138
					919,000	-	-	-		1,881,862	-	-	-
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	142,658,000	33,016,000	1,322,940	-	24,315,932
					75,561,000	1,000,000	-	-		8,700,068	-	-	-
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	315,971,000	195,335,000	10,379,733	-	57,396,964
					81,408,000	1,000,000	-	-		137,938,036	-	-	462,123
76				退休撫卹給付支出	4,822,877	-	-	-	4,822,877	4,822,877	254,443	-	-
					-	-	-	-		4,822,877	-	-	-

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11月30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	4,476,713	-	-	-	4,476,713	4,476,713	225,596	-	-
					-	-	-	-			4,476,713	-	-
		01		公務人員退休給付	4,476,713	-	-	-	4,476,713	4,476,713	225,596	-	-
					-	-	-	-			4,476,713	-	-
			10	人事費	2,768,057	-	-	-	2,768,057	2,768,057	225,596	-	-
					-	-	-	-			2,768,057	-	-
			40	獎補助費	1,708,656	-	-	-	1,708,656	1,708,656	-	-	-
					-	-	-	-			1,708,656	-	-
	04			公務人員撫卹給付	346,164	-	-	-	346,164	346,164	28,847	-	-
					-	-	-	-			346,164	-	-
		01		公務人員撫卹給付	346,164	-	-	-	346,164	346,164	28,847	-	-
					-	-	-	-			346,164	-	-
			10	人事費	346,164	-	-	-	346,164	346,164	28,847	-	-
					-	-	-	-			346,164	-	-
89				其他支出	418,500	-	-	-	418,500	418,500	500	-	-
					-	-	-	-			418,500	-	-
	04			公務人員各項補助	418,500	-	-	-	418,500	418,500	500	-	-
					-	-	-	-			418,500	-	-
		01		公務人員各項補助	418,500	-	-	-	418,500	418,500	500	-	-
					-	-	-	-			418,500	-	-
			10	人事費	418,500	-	-	-	418,500	418,500	500	-	-
					-	-	-	-			418,500	-	-
				統籌科目合計	5,241,377	-	-	-	5,241,377	5,241,377	254,943	-	-
					-	-	-	-			5,241,377	-	-
				總計	238,804,377	-	-	-	321,212,377	200,576,377	10,634,676	-	57,396,964
					81,408,000	1,000,000	-	-			143,179,413	-	462,123

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	(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	-	-	1,402,760	21,676,216
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	1,402,760	21,676,216
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	1,402,760	21,676,216
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	-	-	1,402,760	23,464,012
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	-	3,145,624	23,464,012
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	-	3,145,624	23,464,012

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	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	-	199,114	265,114	10,743,269	-							
		04			基層建設	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	199,114	265,114	10,743,269	-							
			01		公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	199,114	265,114	10,743,269	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,008,383	-	199,114	265,114	10,743,269	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,208,383	-	199,114	265,114	10,943,269	-							
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
					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	-	-	46,200	-	1,461,496	-							
		03			民政業務	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	46,200	-	1,211,496	-							
			01		民政業務管理	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	46,200	-	1,211,496	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	-	46,200	-	1,211,496	-							
		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
			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	-	6,000	33,013,683	-	33,651,109	-							
		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	-	6,000	32,967,512	-	33,651,109	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	6,000	32,967,512	-	33,651,109	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	6,000	32,967,512	-	33,651,109	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	6,000	36,204,451	-	35,271,589	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	-	2,492,370	-	2,599,506	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	205,114	40,476,972	-	48,505,197	-							

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11月30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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	205,114	42,969,342	-	51,104,703	-

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	65,788,613	
1005 民意代表待遇	6,000,000	
1010 政務人員待遇	1,228,436	
1015 法定編制人員待遇	28,693,750	
1020 約聘僱人員待遇	1,949,640	
1025 技工及工友待遇	5,784,456	
1030 獎金	9,624,960	
1035 其他給與	1,284,864	
1040 加班費	521,254	
1045 退休退職給付	3,053,316	
1050 退休離職儲金	3,434,798	
1055 保險	4,213,139	
2000 業務費	55,277,109	
2003 教育訓練費	50,000	
2006 水電費	6,757,410	
2009 通訊費	660,058	
2018 資訊服務費	768,187	
2024 稅捐及規費	468,039	
2027 保險費	1,091,084	
2033 臨時人員酬金	10,452,399	
2036 按日按件計資酬金	186,890	
2051 物品	2,276,256	
2054 一般事務費	27,643,435	
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
2066 車輛及辦公器具養護費	1,136,572	
2069 設施及機械設備養護費	2,180,647	
2072 國內旅費	486,470	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	31,142	
2093 特別費	338,520	
3000 設備及投資	8,700,068	
3015 公共建設及設施費	6,161,216	
3020 機械設備費	223,770	
3025 運輸設備費	1,457,692	
3030 資訊軟硬體設備費	30,000	
3035 雜項設備費	827,390	
4000 獎補助費	13,413,623	
4025 政府機關間之補助	1,056,480	
4040 對國內團體之捐助	706,767	
4050 對學生之獎助	435,000	
4060 退撫基金之補助及挹注	965,596	
4065 社會福利津貼及濟助	4,161,500	
4075 差額補貼	743,060	
4085 獎勵及慰問	373,000	
4090 其他補助及捐助	4,972,220	
合計	143,179,413	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113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	235,471,902	負債	44,060,068
流動資產	190,678,749	流動負債	23,467,643
專戶存款	38,673,448	應付代收款	22,181,643
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	151,443,178	預收其他政府款	300,000
預付款	462,123	其他負債	20,592,425
固定資產	40,662,288	存入保證金	19,345,321
土地	3,949,235	應付保管款	1,247,104
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	191,411,834
累計折舊－房屋建築及設備	-26,307,400	資產負債淨額	191,411,834
機械及設備	26,470,453	資產負債淨額	191,411,834
累計折舊－機械及設備	-22,973,818		
交通及運輸設備	46,332,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,284,846		
雜項設備	9,346,994		
累計折舊－雜項設備	-6,985,444		
購建中固定資產	800,000		
無形資產	30,245		
電腦軟體	30,245		
其他資產	4,100,620		
暫付款	4,100,620		
合 計	235,471,902	合 計	235,471,902
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	5,751,691	應付保證品	5,751,691
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	12,076,559	218,103,504
罰款及賠償收入	0	12,460
規費收入	40,051	406,362
財產孳息收入	0	92,554
補助收入	12,000,000	188,883,057
捐獻及贈與收入	0	27,253,958
其他收入	36,508	1,455,113
支出	10,475,194	187,194,538
人事支出	3,740,928	65,788,613
業務支出	4,822,088	56,920,485
補助社會保險及其他福利費用	176,500	4,904,560
其他獎補捐助	572,220	8,509,063
財產交易損失	0	13,541
固定資產折舊	411,477	5,168,529
無形資產攤銷	635	6,985
其他支出	751,346	45,882,762
收支餘絀	1,601,365	30,908,966

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	214,760,036	3,343,468	218,103,504	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	406,362		406,362	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	185,737,433	3,145,624	188,883,057	補助收入
捐獻及贈與收入	27,253,958		27,253,958	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	1,257,269	197,844	1,455,113	其他收入
歲出	143,179,413	44,015,125	187,194,538	支出
人事費	65,788,613		65,788,613	人事支出
業務費	55,277,109	1,643,376	56,920,485	業務支出
獎補助費	13,413,623		13,413,623	獎補助支出
設備及投資	8,700,068	-8,700,068		
		13,541	13,541	財產損失
				投資損失
債務費		5,175,514	5,175,514	利息費用及手續費
		45,882,762	45,882,762	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	71,580,623	-40,671,657	30,908,966	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	3,949,235	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	-3,724,886	20,007,611
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	5,052,366	1,150,583	-3,931,251	3,496,635
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	4,644,672	173,500	-4,525,928	10,047,257
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	993,847	200,000	-390,865	2,361,550
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	14,190,885	1,524,083	-12,572,930	39,862,288
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	800,000	0	0	800,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,230	0	0	6,985	0	30,245
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	800,000	6,985	0	830,245
合 計	119,784,224	-79,978,578	14,990,885	1,531,068	-12,572,930	40,692,533