

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	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	318,000	50,300	-	14,003
					-			332,003		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	2,200	-	7,200
					-			22,200		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	2,200	-	7,200
					-			22,200		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	303,000	48,100	-	6,803
					-			309,803		
		03		資料使用費	38,000	38,000	27,000	19,600	-	16,500
					-			43,500		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	276,000	28,500	-	-9,697
					-			266,303		
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	124,755,000	21,149,500	-	34,669,587
					80,050,000			159,424,587		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	263,996,000	124,755,000	21,149,500	-	34,669,587
					80,050,000			159,424,587		
		01		一般性補助收入	151,253,000	152,413,000	118,160,000	19,000,000	-	18,225,000
					1,160,000			136,385,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	111,583,000	6,595,000	2,149,500	-	16,444,587
					78,890,000			23,039,587		
10				捐獻及贈與收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	24,670,145	-	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)		
	01			捐獻收入	28,281,000	28,281,000	4,100,000	24,670,145	-	23,153,958
					-			27,253,958		
		01		一般捐獻	28,281,000	28,281,000	4,100,000	24,670,145	-	23,153,958
					-			27,253,958		
12				其他收入	829,000	829,000	630,000	207,721	-	409,888
					-			1,039,888		
	02			雜項收入	829,000	829,000	630,000	207,721	-	409,888
					-			1,039,888		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,500	-	223,045
					-			223,045		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	630,000	202,221	-	186,843
					-			816,843		
				經常門合計	213,579,000	293,629,000	129,865,000	46,077,666	-	58,290,450
					80,050,000			188,155,450		
				總計	213,579,000	293,629,000	129,865,000	46,077,666	-	58,290,450
					80,050,000			188,155,450		

# 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9月30日

頁數：第1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)	
32				行政支出	46,318,000	-	-	-	46,453,000	38,387,000	2,500,037	-	8,366,943
					135,000	-	-	-			30,020,057	-	-
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,453,000	38,387,000	2,500,037	-	8,366,943
					135,000	-	-	-			30,020,057	-	-
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,453,000	38,387,000	2,500,037	-	8,366,943
					135,000	-	-	-			30,020,057	-	-
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,501,000	29,435,000	1,955,998	-	4,872,651
					135,000	-	-	-			24,562,349	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	8,892,000	522,039	-	3,492,292
					-	-	-	-			5,399,708	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	22,000	-	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9月30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	16,688,000	1,254,104	3,230,942
					1,316,000	-	-	-			13,457,058	120,000
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	13,681,000	1,078,338	1,900,680
					-	-	-	-			11,780,320	-
	01			民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	13,681,000	1,078,338	1,900,680
					-	-	-	-			11,780,320	-
		10		人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	5,071,000	359,104	497,146
					-	-	-	-			4,573,854	-
		20		業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	4,360,000	319,234	1,183,534
					-	-	-	-			3,176,466	-
		40		獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	4,250,000	400,000	220,000
					-	-	-	-			4,030,000	-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	4,424,000	3,007,000	175,766	1,330,262
					1,316,000	-	-	-			1,676,738	120,000
	01			土地管理	3,108,000	-	-	-	4,424,000	3,007,000	175,766	1,330,262
					1,316,000	-	-	-			1,676,738	120,000
		10		人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,160,000	68,700	507,909
					-	-	-	-			652,091	-
		20		業務費	1,259,000	-	-	-	2,575,000	1,847,000	107,066	822,353
					1,316,000	-	-	-			1,024,647	120,000
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,510,000	149,640	469,920
					-	-	-	-			1,040,080	-
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,510,000	149,640	469,920
					-	-	-	-			1,040,080	-

# 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9月30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	1,510,000	149,640	-	469,920
					-	-	-	-		1,040,080			-
		20		業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		10,000			-
		40		獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,500,000	149,640	-	469,920
					-	-	-	-		1,030,080			-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	21,173,000	16,270,000	760,520	-	5,278,833
					200,000	-	-	-			10,991,167		398,590
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	11,275,000	219,730	-	4,228,511
					-	-	-	-			7,046,489		398,590
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	11,275,000	219,730	-	4,228,511
					-	-	-	-			7,046,489		398,590
		20		業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	9,300,000	199,730	-	3,271,678
					-	-	-	-			6,028,322		398,590
		40		獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,975,000	20,000	-	956,833
					-	-	-	-			1,018,167		-
	04			圖書館業務	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,870,000	148,484	-	423,636
					100,000	-	-	-			1,446,364		-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,870,000	148,484	-	423,636
					100,000	-	-	-			1,446,364		-
		10		人事費	1,327,000	-	-	-	1,427,000	1,330,000	112,617	-	198,041
					100,000	-	-	-			1,131,959		-
		20		業務費	777,000	-	-	-	777,000	540,000	35,867	-	225,595
					-	-	-	-			314,405		-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	4,076,000	3,125,000	392,306	-	626,686
					100,000	-	-	-			2,498,314		-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	4,076,000	3,125,000	392,306	-	626,686
					100,000	-	-	-			2,498,314		-
		10		人事費	1,421,000	-	-	-	1,521,000	1,320,000	97,268	-	338,048
					100,000	-	-	-			981,952		-

# 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9月30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	1,805,000	295,038	-	288,638
					-	-	-	-			1,516,362	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	7,407,000	5,628,000	572,674	-	2,754,574
					3,446,000	-	-	-			2,873,426	-	-
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	7,407,000	5,628,000	572,674	-	2,754,574
					3,446,000	-	-	-			2,873,426	-	-
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	7,407,000	5,628,000	572,674	-	2,754,574
					3,446,000	-	-	-			2,873,426	-	-
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	6,907,000	5,128,000	572,674	-	2,254,574
					3,446,000	-	-	-			2,873,426	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,700,000	329,342	-	307,038
					-	-	-	-			2,392,962	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,700,000	329,342	-	307,038
					-	-	-	-			2,392,962	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,700,000	329,342	-	307,038
					-	-	-	-			2,392,962	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	2,700,000	329,342	-	307,038
					-	-	-	-			2,392,962	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	11,666,000	267,128	-	4,404,741
					-	-	-	-			7,261,259	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	11,351,000	250,728	-	4,230,794
					-	-	-	-			7,120,206	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	11,351,000	250,728	-	4,230,794
					-	-	-	-			7,120,206	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	11,351,000	250,728	-	4,230,794
					-	-	-	-			7,120,206	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	315,000	16,400	-	173,947
					-	-	-	-			141,053	-	-

# 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9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	315,000	16,400	-	173,947
					-	-	-	-			141,053	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	315,000	16,400	-	173,947
					-	-	-	-			141,053	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,800,000	104,500	-	323,500
					-	-	-	-			1,476,500	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,800,000	104,500	-	323,500
					-	-	-	-			1,476,500	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,800,000	104,500	-	323,500
					-	-	-	-			1,476,500	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	1,800,000	104,500	-	323,500
					-	-	-	-			1,476,500	-	-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,458,000	12,526,000	1,003,306	-	2,820,606
					200,000	-	-	-			9,705,394	-	-
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	12,526,000	1,003,306	-	2,820,606
					200,000	-	-	-			9,705,394	-	-
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	12,526,000	1,003,306	-	2,820,606
					200,000	-	-	-			9,705,394	-	-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,822,000	2,690,000	188,926	-	382,421
					100,000	-	-	-			2,307,579	-	-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,286,000	7,486,000	814,380	-	2,438,185
					100,000	-	-	-			5,047,815	-	-
			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	16,450,000	1,110,232	-	2,309,653
					400,000	-	-	-			14,140,347	-	-
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	19,231,000	16,450,000	1,110,232	-	2,309,653
					400,000	-	-	-			14,140,347	-	-
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	19,231,000	16,450,000	1,110,232	-	2,309,653
					400,000	-	-	-			14,140,347	-	-

# 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9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	9,950,000	819,506	-	856,873
					400,000	-	-	-			9,093,127	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	6,500,000	290,726	-	1,452,780
					-	-	-	-			5,047,220	-	-
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	140,698,000	8,051,483	-	30,437,485
					5,847,000	-	-	-			110,260,515	-	677,890
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	11,130,000	28,260	-	10,221,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	11,130,000	28,260	-	10,221,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	11,130,000	28,260	-	10,221,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	11,130,000	28,260	-	10,221,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
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9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)	
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)		
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	-	-	-	127,205,000	15,563,000	548,708	-	12,272,659
					74,642,000	-	-	-		3,290,341	-	-	-
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	15,563,000	548,708	-	12,272,659
					74,642,000	-	-	-		3,290,341	-	-	-
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	15,563,000	548,708	-	12,272,659
					74,642,000	-	-	-		3,290,341	-	-	-
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	15,563,000	548,708	-	12,272,659
					74,642,000	-	-	-		3,290,341	-	-	-
71				環境保護支出	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	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	-	-	1,018,138
					919,000	-	-	-		1,081,862	-	-	-
		01		建築及設備*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	1,018,138
					919,000	-	-	-		1,081,862	-	-	-
			30	設備及投資*	1,181,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	1,018,138
					919,000	-	-	-		1,081,862	-	-	-
				資本門合計	66,097,000	-	-	-	141,658,000	29,137,000	576,968	-	23,630,632
					75,561,000	-	-	-		5,506,368	-	-	-
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	314,971,000	169,835,000	8,628,451	-	54,068,117
					81,408,000	-	-	-		115,766,883	-	-	677,890
76				退休撫卹給付支出	4,314,991	-	-	-	4,314,991	4,314,991	254,443	-	1,000
					-	-	-	-		4,313,991	-	-	-

# 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9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	4,026,521	-	-	-	4,026,521	4,026,521	225,596	-	1,000
					-	-	-	-			4,025,521	-	-
		01		公務人員退休給付	4,026,521	-	-	-	4,026,521	4,026,521	225,596	-	1,000
					-	-	-	-			4,025,521	-	-
			10	人事費	2,316,865	-	-	-	2,316,865	2,316,865	225,596	-	-
					-	-	-	-			2,316,865	-	-
			40	獎補助費	1,709,656	-	-	-	1,709,656	1,709,656	-	-	1,000
					-	-	-	-			1,708,656	-	-
	04			公務人員撫卹給付	288,470	-	-	-	288,470	288,470	28,847	-	-
					-	-	-	-			288,470	-	-
		01		公務人員撫卹給付	288,470	-	-	-	288,470	288,470	28,847	-	-
					-	-	-	-			288,470	-	-
			10	人事費	288,470	-	-	-	288,470	288,470	28,847	-	-
					-	-	-	-			288,470	-	-
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	4,732,991	-	-	-	4,732,991	4,732,991	254,443	-	1,000
					-	-	-	-			4,731,991	-	-
				總計	238,295,991	-	-	-	319,703,991	174,567,991	8,882,894	-	54,069,117
					81,408,000	-	-	-			120,498,874	-	677,890

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	(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	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
					-	-	-	-	-	-	-							
				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	-	36,000	46,200	-	1,461,496	-							
		03		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	36,000	46,200	-	1,211,496	-							
			01	民政業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	36,000	46,200	-	1,211,496	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,257,696	-	36,000	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
			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	-	1,913,840	32,061,201	-	34,603,591	-							
		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	-	1,913,840	32,015,030	-	34,603,591	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	1,913,840	32,015,030	-	34,603,591	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	1,913,840	32,015,030	-	34,603,591	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	1,949,840	35,251,969	-	36,224,071	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	36,000	2,492,370	-	2,599,506	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	1,913,840	39,325,376	-	49,656,793	-							

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9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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						94,074,045	-	1,949,840	41,817,746	-	52,256,299	-

# 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	58,058,246	
1005 民意代表待遇	6,000,000	
1010 政務人員待遇	1,023,510	
1015 法定編制人員待遇	24,670,645	
1020 約聘僱人員待遇	1,624,700	
1025 技工及工友待遇	4,867,526	
1030 獎金	9,399,960	
1035 其他給與	1,138,670	
1040 加班費	163,062	
1045 退休退職給付	2,544,430	
1050 退休離職儲金	2,949,099	
1055 保險	3,676,644	
2000 業務費	45,262,857	
2003 教育訓練費	50,000	
2006 水電費	5,213,747	
2009 通訊費	572,145	
2018 資訊服務費	696,922	
2024 稅捐及規費	457,507	
2027 保險費	101,818	
2033 臨時人員酬金	8,582,239	
2036 按日按件計資酬金	157,890	
2051 物品	1,948,808	
2054 一般事務費	23,220,857	
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
2066 車輛及辦公器具養護費	852,610	
2069 設施及機械設備養護費	1,910,605	
2072 國內旅費	423,747	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	29,092	
2093 特別費	294,870	
3000 設備及投資	5,506,368	
3015 公共建設及設施費	3,890,416	
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	764,090	
4000 獎補助費	11,671,403	
4025 政府機關間之補助	1,056,480	
4040 對國內團體之捐助	706,767	
4060 退撫基金之補助及挹注	965,596	
4065 社會福利津貼及濟助	3,826,500	
4075 差額補貼	743,060	
4085 獎勵及慰問	373,000	
4090 其他補助及捐助	4,000,000	
合計	120,498,874	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113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	310,163,677	負債	121,491,865
流動資產	267,029,132	流動負債	101,864,237
專戶存款	117,876,790	應付代收款	100,818,237
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	148,374,452	預收其他政府款	60,000
預付款	677,890	其他負債	19,627,628
固定資產	40,533,955	存入保證金	18,713,633
土地	3,949,235	應付保管款	913,995
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	188,671,812
累計折舊－房屋建築及設備	-26,168,648	資產負債淨額	188,671,812
機械及設備	26,455,676	資產負債淨額	188,671,812
累計折舊－機械及設備	-22,937,772		
交通及運輸設備	46,332,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,884,002		
雜項設備	9,346,994		
累計折舊－雜項設備	-6,874,642		
無形資產	31,515		
電腦軟體	31,515		
其他資產	2,569,075		
暫付款	2,569,075		
合 計	310,163,677	合 計	310,163,677
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	5,693,356	應付保證品	5,693,356
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,205,406	191,470,658
罰款及賠償收入	0	12,460
規費收入	50,300	332,003
財產孳息收入	0	92,554
補助收入	21,149,500	162,570,211
捐獻及贈與收入	24,670,145	27,253,958
其他收入	335,461	1,209,472
支出	11,411,444	163,301,714
人事支出	3,856,562	58,058,246
業務支出	3,969,270	46,892,933
補助社會保險及其他福利費用	104,500	4,569,560
其他獎補捐助	591,640	7,101,843
財產交易損失	0	12,177
固定資產折舊	426,289	4,347,066
無形資產攤銷	635	5,715
其他支出	2,462,548	42,314,174
收支餘絀	34,793,962	28,168,944

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	188,155,450	3,315,208	191,470,658	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	332,003		332,003	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	159,424,587	3,145,624	162,570,211	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	1,039,888	169,584	1,209,472	其他收入
歲出	120,498,874	42,802,840	163,301,714	支出
人事費	58,058,246		58,058,246	人事支出
業務費	45,262,857	1,630,076	46,892,933	業務支出
獎補助費	11,671,403		11,671,403	獎補助支出
設備及投資	5,506,368	-5,506,368		
		12,177	12,177	財產損失
				投資損失
債務費		4,352,781	4,352,781	利息費用及手續費
		42,314,174	42,314,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	67,656,576	-39,487,632	28,168,944	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	3,949,235	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	-3,586,134	20,146,363
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	4,901,206	1,014,200	-3,895,205	3,517,904
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	4,644,672	173,500	-4,125,084	10,448,101
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	993,847	200,000	-280,063	2,472,352
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	14,039,725	1,387,700	-11,886,486	40,533,955
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	5,715	0	31,515
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	5,715	0	31,515
合 計	119,784,224	-79,978,578	14,039,725	1,393,415	-11,886,486	40,565,470