

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	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,527
					-			2,473		
	03			賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,527
					-			2,473		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,527
					-			2,473		
05				規費收入	196,000	196,000	126,000	46,105	-	67,622
					-			193,622		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	5,000	1,200	-	3,300
					-			8,300		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	1,200	-	3,300
					-			8,300		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	121,000	44,905	-	64,322
					-			185,322		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	28,100	-	27,100
					-			28,100		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	120,000	16,805	-	37,222
					-			157,222		
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	136,007,000	-	-	-12,023,704
					89,214,000			123,983,296		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	251,971,000	136,007,000	-	-	-12,023,704
					89,214,000			123,983,296		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	105,078,000	-	-	-
					-			105,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	115,893,000	30,929,000	-	-	-12,023,704
					89,214,000			18,905,296		

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)		
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	-	-	22,961,110	
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	-	-	22,961,110	
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	-	-	22,961,110	
12				其他收入	4,000	4,000	2,000	14,528	25,995	
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	14,528	25,995	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,588	13,525	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	3,940	12,470	
				經常門合計	185,962,000	275,176,000	136,151,000	60,633	11,028,718	
					89,214,000			147,179,718		
				總計	185,962,000	275,176,000	136,151,000	60,633	11,028,718	
					89,214,000			147,179,718		

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8月31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	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)		
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	30,410,000	-	5,612,138	
					-	-	-	-	-	2,675,465	-	-	
					-	-	-	-	-	24,797,862	-	-	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	30,410,000	-	5,612,138	
					-	-	-	-	-	2,675,465	-	-	
					-	-	-	-	-	24,797,862	-	-	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	30,410,000	-	5,612,138	
					-	-	-	-	-	2,675,465	-	-	
					-	-	-	-	-	24,797,862	-	-	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	24,000,000	-	3,746,912	
					-	-	-	-	-	1,925,878	-	-	
					-	-	-	-	-	20,253,088	-	-	
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	6,364,000	-	1,853,226	
					-	-	-	-	-	749,587	-	-	
					-	-	-	-	-	4,510,774	-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	46,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	34,000	-	-	
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8月31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	16,337,000	-	5,729,849
					2,212,000	-	-	-		10,607,151	-	12,800
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	18,782,000	13,238,000	-	4,109,891
					1,150,000	-	-	-		9,128,109	-	12,800
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	18,782,000	13,238,000	-	4,109,891
					1,150,000	-	-	-		9,128,109	-	12,800
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	4,590,000	-	1,014,799
					-	-	-	-		3,575,201	-	-
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	7,690,000	5,228,000	-	2,915,092
					1,150,000	-	-	-		2,312,908	-	12,800
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	3,420,000	-	180,000
					-	-	-	-		3,240,000	-	-
		04		地政業務	3,143,000	-	-	-	4,205,000	3,099,000	-	1,619,958
					1,062,000	-	-	-		1,479,042	-	-
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	4,205,000	3,099,000	-	1,619,958
					1,062,000	-	-	-		1,479,042	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,850,000	-	1,403,995
					-	-	-	-		446,005	-	-
			20	業務費	863,000	-	-	-	1,925,000	1,249,000	-	215,963
					1,062,000	-	-	-		1,033,037	-	-
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	6,000	-	500
					-	-	-	-		5,500	-	-
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	6,000	-	500
					-	-	-	-		5,500	-	-
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	6,000	-	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	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	21,137,000	17,467,000	-	11,881,342
					850,000	-	-	-		5,585,658	-	50,000
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	13,100,000	-	10,524,658
					850,000	-	-	-		2,575,342	-	50,000
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	13,100,000	-	10,524,658
					850,000	-	-	-		2,575,342	-	50,000

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8月31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	11,500,000	-	9,614,658
					850,000	-	-	-		1,885,342	-	50,000
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,600,000	-	910,000
					-	-	-	-		690,000	-	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,692,000	-	293,852
					-	-	-	-		1,398,148	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,692,000	-	293,852
					-	-	-	-		1,398,148	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,170,000	-	85,976
					-	-	-	-		1,084,024	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	522,000	-	207,876
					-	-	-	-		83,125	-	-
					-	-	-	-		314,124	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,675,000	-	1,062,832
					-	-	-	-		208,502	-	-
					-	-	-	-		1,612,168	-	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,675,000	-	1,062,832
					-	-	-	-		208,502	-	-
					-	-	-	-		1,612,168	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	960,000	-	257,090
					-	-	-	-		64,650	-	-
					-	-	-	-		702,910	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	1,715,000	-	805,742
					-	-	-	-		143,852	-	-
					-	-	-	-		909,258	-	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	5,716,000	4,310,000	-	1,601,864
					3,326,000	-	-	-		390,828	-	-
					-	-	-	-		2,708,136	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	5,716,000	4,310,000	-	1,601,864
					3,326,000	-	-	-		390,828	-	-
					-	-	-	-		2,708,136	-	-
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	5,716,000	4,310,000	-	1,601,864
					3,326,000	-	-	-		390,828	-	-
					-	-	-	-		2,708,136	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	4,916,000	3,510,000	-	801,864
					3,326,000	-	-	-		390,828	-	-
					-	-	-	-		2,708,136	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	287
					-	-	-	-		1,411,536	-	-
					-	-	-	-		2,269,713	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	287
					-	-	-	-		1,411,536	-	-
					-	-	-	-		2,269,713	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	287
					-	-	-	-		1,411,536	-	-
					-	-	-	-		2,269,713	-	-

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	2,270,000	-	287	
					-	-	-	-		1,411,536			
					-	-	-	-		2,269,713			
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,600,000	-	341,401	
					-	-	-	-		716,603			
					-	-	-	-		2,258,599			
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,600,000	-	341,401	
					-	-	-	-		716,603			
					-	-	-	-		2,258,599			
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,600,000	-	341,401	
					-	-	-	-		716,603			
					-	-	-	-		2,258,599			
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,600,000	-	341,401	
					-	-	-	-		716,603			
					-	-	-	-		2,258,599			
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,675,000	-	518,500	
					75,000	-	-	-		129,000			
					-	-	-	-		1,156,500			
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,675,000	-	518,500	
					75,000	-	-	-		129,000			
					-	-	-	-		1,156,500			
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,675,000	-	518,500	
					75,000	-	-	-		129,000			
					-	-	-	-		1,156,500			
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,675,000	-	518,500	
					75,000	-	-	-		129,000			
					-	-	-	-		1,156,500			
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	8,390,000	-	402,138	
					-	-	-	-		974,113			
					-	-	-	-		7,987,862			
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	8,390,000	-	402,138	
					-	-	-	-		974,113			
					-	-	-	-		7,987,862			
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	8,390,000	-	402,138	
					-	-	-	-		974,113			
					-	-	-	-		7,987,862			
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	2,260,000	-	195,859	
					-	-	-	-		178,713			
					-	-	-	-		2,064,141			
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	3,780,000	-	66,279	
					-	-	-	-		795,400			
					-	-	-	-		3,713,721			
			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	10,674,000	-	1,438,766	
					-	-	-	-		860,729			
					-	-	-	-		9,235,234			
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	10,674,000	-	1,438,766	
					-	-	-	-		860,729			
					-	-	-	-		9,235,234			
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	10,674,000	-	1,438,766	
					-	-	-	-		860,729			
					-	-	-	-		9,235,234			

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8月31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	
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)		備註(預付款)
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	8,200,000	-	854,917	
					-	-	-	-	-	735,931	-	-	
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	2,474,000	-	583,849	
					-	-	-	-	-	7,345,083	-	-	
					-	-	-	-	-	124,798	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
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	110,420,000	-	27,539,455	
					6,504,000	200,000	-	-	-	8,999,075	-	62,800	
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	294,772	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	294,772	-	-	
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	294,772	-	-	
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	294,772	-	-	
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	237,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	237,000	-	-	
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	237,000	-	-	

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8月31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	
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)		備註(預付款)
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	88,000	
					-	-	-	-		237,000	-	-	
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	29,000,000	131,639	13,677,521	
					97,635,000	-	-	-		15,322,479	-	66,000	
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	29,000,000	131,639	13,677,521	
					97,635,000	-	-	-		15,322,479	-	66,000	
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	29,000,000	131,639	13,677,521	
					97,635,000	-	-	-		15,322,479	-	66,000	
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	29,000,000	131,639	13,677,521	
					97,635,000	-	-	-		15,322,479	-	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	29,907,000	131,639	13,793,511	
					97,762,000	-	-	-		16,113,489	-	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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)		備註(預付款)
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	290,857,000	140,327,000	-	41,332,966	
					104,266,000	200,000	-	-		98,994,034	-	128,800	
76				退休撫卹給付支出	4,159,052	-	-	-	4,159,052	4,159,052	-	-	
					-	-	-	-		255,299	-	-	
					-	-	-	-		4,159,052	-	-	
	03			公務人員退休給付	3,848,502	-	-	-	3,848,502	3,848,502	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		3,848,502	-	-	
		01		公務人員退休給付	3,848,502	-	-	-	3,848,502	3,848,502	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		3,848,502	-	-	
			10	人事費	2,229,280	-	-	-	2,229,280	2,229,280	-	-	
					-	-	-	-		235,349	-	-	
					-	-	-	-		2,229,280	-	-	
			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	310,550	-	-	-	310,550	310,550	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		310,550	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	310,550	-	-	-	310,550	310,550	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		310,550	-	-	
			10	人事費	310,550	-	-	-	310,550	310,550	-	-	
					-	-	-	-		19,950	-	-	
					-	-	-	-		310,550	-	-	
89				其他支出	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		33,695	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
	03			災害準備金*	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		33,695	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
		01		災害準備金*	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		33,695	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
			30	設備及投資*	65,695	-	-	-	65,695	65,695	-	-	
					-	-	-	-		33,695	-	-	
					-	-	-	-		65,695	-	-	
				統籌科目合計	4,224,747	-	-	-	4,224,747	4,224,747	-	-	
					-	-	-	-		288,994	-	-	
					-	-	-	-		4,224,747	-	-	
				總計	190,615,747	-	-	-	295,081,747	144,551,747	-	41,332,966	
					104,266,000	200,000	-	-		9,419,708	-	128,800	
					-	-	-	-		103,218,781	-	-	

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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,475,225	-	1,571,285	8,348,773	2,126,452
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	10,475,225	-	1,571,285	8,348,773	2,126,452
					小計	-	-	-	-	-
					小計	10,475,225	-	1,571,285	8,348,773	2,126,452
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,475,225	-	1,571,285	8,348,773	2,126,452
					總計	-	-	-	-	-
					總計	10,475,225	-	1,571,285	8,348,773	2,126,452

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年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	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	-	-	-	2,021,496	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,021,496	-	-	-	2,021,496	-							
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
			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	-	-	12,637,426	-	40,848,722
		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	-	-	11,219,245	-	39,052,977

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
			01	公共工程*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-							
					50,272,222	-	-	11,219,245	-	39,052,977	-							
			30	設備及投資*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-							
					50,272,222	-	-	11,219,245	-	39,052,977	-							
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	-	-	14,097,370	-	47,875,789	-							
				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	-	-	11,237,032	-	44,685,686	-							
				總計	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-							
					62,959,159	-	-	14,097,370	-	48,861,789	-							

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	48,335,282	
1005 民意代表待遇	4,933,000	
1010 政務人員待遇	895,948	
1015 法定編制人員待遇	19,689,696	
1020 約聘僱人員待遇	1,983,613	
1025 技工及工友待遇	4,020,838	
1030 獎金	8,313,238	
1035 其他給與	619,691	
1040 加班值班費	211,603	
1045 退休退職給付	2,511,125	
1050 退休離職儲金	2,083,760	
1055 保險	3,072,770	
2000 業務費	29,754,593	
2006 水電費	4,931,020	
2009 通訊費	519,582	
2018 資訊服務費	644,839	
2024 稅捐及規費	677,367	
2027 保險費	78,925	
2033 臨時人員酬金	5,971,264	
2036 按日按件計資酬金	94,600	
2051 物品	1,775,729	
2054 一般事務費	11,348,076	
2063 房屋建築養護費	400,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	481,630	

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
2069 設施及機械設備養護費	1,716,314	
2072 國內旅費	210,837	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	14,300	
2093 特別費	440,110	
3000 設備及投資	16,179,184	
3015 公共建設及設施費	15,388,174	
3030 資訊軟硬體設備費	89,305	
3035 雜項設備費	701,705	
4000 獎補助費	8,949,722	
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	144,000	
4090 其他補助及捐助	3,240,000	
合計	103,218,781	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111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	232,293,485	負債	44,956,195
流動資產	188,539,803	流動負債	19,639,886
專戶存款	43,621,002	應付帳款	32,932
零用金	100,000	應付代收款	18,374,954
公庫存款	144,690,001	其他應付款	986,000
預付款	128,800	預收其他政府款	246,000
固定資產	43,683,421	其他負債	25,316,309
土地	3,181,715	存入保證金	24,131,402
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,184,907
累計折舊－房屋建築及設備	-21,604,498	淨資產	187,337,290
機械及設備	23,216,787	資產負債淨額	187,337,290
累計折舊－機械及設備	-19,890,492	資產負債淨額	187,337,290
交通及運輸設備	42,767,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,317,257		
雜項設備	8,461,923		
累計折舊－雜項設備	-6,946,827		
其他資產	70,261		
暫付款	70,261		
合 計	232,293,485	合 計	232,293,485
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	4,099,852	應付保證品	4,099,852
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,631,918	155,528,491
罰款及賠償收入	0	2,473
規費收入	46,105	193,622
財產孳息收入	0	9,122
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	1,571,285	132,332,069
捐獻及贈與收入	0	22,961,110
其他收入	14,528	27,995
支出	10,031,924	118,414,835
人事支出	3,649,560	48,335,282
業務支出	5,115,814	32,614,931
補助社會保險及其他福利費用	129,000	4,171,664
其他獎補助	360,000	4,778,058
固定資產折舊	612,216	4,014,469
其他支出	165,334	24,500,431
收支餘絀	-8,400,006	37,113,656

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	147,179,718	8,348,773	155,528,491	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,473		2,473	罰款及賠償收入
規費收入	193,622		193,622	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	123,983,296	8,348,773	132,332,069	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	27,995		27,995	其他收入
歲出	103,218,781	15,196,054	118,414,835	支出
人事費	48,335,282		48,335,282	人事支出
業務費	29,754,593	2,860,338	32,614,931	業務支出
獎補助費	8,949,722		8,949,722	獎補助支出
設備及投資	16,179,184	-16,179,184		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,014,469	4,014,469	折舊、折耗及攤銷
		24,500,431	24,500,431	其他支出
歲計餘絀	43,960,937	-6,847,281	37,113,656	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	3,181,715	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	-489,008	21,210,513
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	490,864	88,000	-860,948	3,326,295
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	174,000	0	-2,275,144	14,449,802
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	149,000	0	-389,369	1,515,096
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	813,864	88,000	-4,014,469	43,683,421
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	813,864	88,000	-4,014,469	43,683,421