

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7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	1,336	-	-7,527
					-			2,473		
	03			賠償收入	30,000	30,000	10,000	1,336	-	-7,527
					-			2,473		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	1,336	-	-7,527
					-			2,473		
05				規費收入	196,000	196,000	111,000	57,987	-	36,517
					-			147,517		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	5,000	400	-	2,100
					-			7,100		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	400	-	2,100
					-			7,100		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	106,000	57,587	-	34,417
					-			140,417		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	105,000	57,587	-	35,417
					-			140,417		
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	134,808,000	25,560,859	-	-10,824,704
					89,214,000			123,983,296		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	251,971,000	134,808,000	25,560,859	-	-10,824,704
					89,214,000			123,983,296		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	105,078,000	18,000,000	-	-
					-			105,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	115,893,000	29,730,000	7,560,859	-	-10,824,704
					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7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	20,742,197	-	22,961,110	
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	20,742,197	-	22,961,110	
		01		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	20,742,197	-	22,961,110	
12				其他收入	4,000	4,000	1,200	-	11,467	
	02			雜項收入	4,000	4,000	1,200	-	11,467	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,937	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,200	-	8,530	
				經常門合計	185,962,000	275,176,000	134,937,000	-	12,182,085	
					89,214,000		147,119,085			
				總計	185,962,000	275,176,000	134,937,000	-	12,182,085	
					89,214,000		147,119,085			

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7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	27,710,000	-	5,587,603	
					-	-	-	-	-	22,122,397	-	157,140	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	27,710,000	-	5,587,603	
					-	-	-	-	-	22,122,397	-	157,140	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	27,710,000	-	5,587,603	
					-	-	-	-	-	22,122,397	-	157,140	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	22,000,000	-	3,672,790	
					-	-	-	-	-	18,327,210	-	-	
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	5,664,000	-	1,902,813	
					-	-	-	-	-	532,760	-	-	
					-	-	-	-	-	3,761,187	-	157,140	
			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	-	-	-	6,251,670	-	-	
					-	-	-	-	-	16,228,050	-	-	
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,303,000	8,303,000	-	-	
					-	200,000	-	-	-	3,344,220	-	-	
					-	-	-	-	-	8,303,000	-	-	
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,303,000	8,303,000	-	-	
					-	200,000	-	-	-	3,344,220	-	-	
					-	-	-	-	-	8,303,000	-	-	
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,642,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,903,000	3,903,000	-	-	
					-	200,000	-	-	-	1,702,220	-	-	
					-	-	-	-	-	3,903,000	-	-	
	03			議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	7,927,000	-	1,950	
					-	-	-	-	-	2,907,450	-	-	
					-	-	-	-	-	7,925,050	-	-	
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	7,099,000	-	1,700	
					-	-	-	-	-	2,506,000	-	-	
					-	-	-	-	-	7,097,300	-	-	
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	5,611,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	5,610,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	-	700	
					-	-	-	-	-	406,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,487,300	-	-	
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	828,000	-	250	
					-	-	-	-	-	401,450	-	-	
					-	-	-	-	-	827,750	-	-	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	161,000	-	-	
					-	-	-	-	-	315,000	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	513,000	-	250	
					-	-	-	-	-	240,450	-	-	
					-	-	-	-	-	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7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	
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)
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	22,987,000	14,919,000	-	5,448,079	
					2,212,000	-	-	-		9,470,921	-	12,800	
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	18,782,000	12,080,000	-	3,888,467	
					1,150,000	-	-	-		8,191,533	-	12,800	
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	18,782,000	12,080,000	-	3,888,467	
					1,150,000	-	-	-		8,191,533	-	12,800	
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	4,220,000	-	1,004,399	
					-	-	-	-		3,215,601	-	-	
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	7,690,000	4,800,000	-	2,704,068	
					1,150,000	-	-	-		2,095,932	-	12,800	
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	3,060,000	-	180,000	
					-	-	-	-		2,880,000	-	-	
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	4,205,000	2,839,000	-	1,559,612	
					1,062,000	-	-	-		1,279,388	-	-	
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	4,205,000	2,839,000	-	1,559,612	
					1,062,000	-	-	-		1,279,388	-	-	
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,700,000	-	1,291,156	
					-	-	-	-		408,844	-	-	
			20	業務費	863,000	-	-	-	1,925,000	1,139,000	-	268,456	
					1,062,000	-	-	-		870,544	-	-	
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	16,674,000	-	11,792,913	
					850,000	-	-	-		4,881,087	-	-	
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	12,860,000	-	10,605,274	
					850,000	-	-	-		2,254,726	-	-	
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	15,160,000	12,860,000	-	10,605,274	
					850,000	-	-	-		2,254,726	-	-	

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7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	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)		
			20	業務費	11,210,000	-	-	-	12,060,000	11,360,000	-	-	9,795,274
					850,000	-	-	-		1,564,726	-	-	-
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	1,500,000	-	-	810,000
					-	-	-	-		690,000	-	-	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,524,000	-	-	301,305
					-	-	-	-		1,222,695	-	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	1,524,000	-	-	301,305
					-	-	-	-		1,222,695	-	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,080,000	-	-	88,304
					-	-	-	-		991,696	-	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	444,000	-	-	213,001
					-	-	-	-		230,999	-	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,290,000	-	-	886,334
					-	-	-	-		247,772	-	-	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	2,290,000	-	-	886,334
					-	-	-	-		1,403,666	-	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	880,000	-	-	241,740
					-	-	-	-		63,913	-	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	1,410,000	-	-	644,594
					-	-	-	-		638,260	-	-	-
					-	-	-	-		183,859	-	-	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	5,716,000	3,530,000	-	-	1,212,692
					3,326,000	-	-	-		1,821,719	-	-	98,000
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	5,716,000	3,530,000	-	-	1,212,692
					3,326,000	-	-	-		1,821,719	-	-	98,000
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	5,716,000	3,530,000	-	-	1,212,692
					3,326,000	-	-	-		1,821,719	-	-	98,000
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	4,916,000	3,130,000	-	-	812,692
					3,326,000	-	-	-		1,821,719	-	-	98,000
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	1,900,000	-	-	1,041,823
					-	-	-	-		2,000	-	-	-
					-	-	-	-		858,177	-	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	1,900,000	-	-	1,041,823
					-	-	-	-		2,000	-	-	-
					-	-	-	-		858,177	-	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	1,900,000	-	-	1,041,823
					-	-	-	-		2,000	-	-	-
					-	-	-	-		858,177	-	-	-

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7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	
					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	3,900,000	-	-	-	3,900,000	1,900,000	2,000	1,041,823
					-	-	-	-		858,177	-	-
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,400,000	194,572	858,004
					-	-	-	-		1,541,996	-	-
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,400,000	194,572	858,004
					-	-	-	-		1,541,996	-	-
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,400,000	194,572	858,004
					-	-	-	-		1,541,996	-	-
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	2,400,000	194,572	858,004
					-	-	-	-		1,541,996	-	-
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,475,000	184,000	447,500
					75,000	-	-	-		1,027,500	-	-
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,475,000	184,000	447,500
					75,000	-	-	-		1,027,500	-	-
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,475,000	184,000	447,500
					75,000	-	-	-		1,027,500	-	-
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,125,000	1,475,000	184,000	447,500
					75,000	-	-	-		1,027,500	-	-
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	7,510,000	1,074,945	496,251
					-	-	-	-		7,013,749	-	-
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	7,510,000	1,074,945	496,251
					-	-	-	-		7,013,749	-	-
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	7,510,000	1,074,945	496,251
					-	-	-	-		7,013,749	-	-
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	2,080,000	178,113	194,572
					-	-	-	-		1,885,428	-	-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	3,080,000	896,832	161,679
					-	-	-	-		2,918,321	-	-
			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	9,824,000	1,375,708	1,449,495
					-	-	-	-		8,374,505	-	-
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	9,824,000	1,375,708	1,449,495
					-	-	-	-		8,374,505	-	-
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	9,824,000	1,375,708	1,449,495
					-	-	-	-		8,374,505	-	-

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7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 (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)
			10	人事費	10,517,000	-	-	-	10,517,000	7,550,000	-	940,848
					-	-	-	-	-	743,561	-	-
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	2,274,000	-	508,647
					-	-	-	-	-	6,609,152	-	-
					-	-	-	-	-	632,147	-	-
					-	-	-	-	-	1,765,353	-	-
72				社區發展支出	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
	03			社區發展	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	41,000	41,000	-	720
					41,000	-	-	-	41,000	41,000	-	-
					-	-	-	-	-	40,280	-	-
					-	-	-	-	-	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	102,229,000	-	28,347,530
					6,504,000	200,000	-	-	-	15,856,648	-	267,940
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228
					-	-	-	-	-	122,315	-	-
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228
					-	-	-	-	-	122,315	-	-
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228
					-	-	-	-	-	122,315	-	-
					-	-	-	-	-	294,772	-	-
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	312,000	-	17,228
					-	-	-	-	-	122,315	-	-
					-	-	-	-	-	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7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 (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)
			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	27,000,000	9,164,307	11,809,160
					97,635,000	-	-	-			15,190,840	-
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	27,000,000	9,164,307	11,809,160
					97,635,000	-	-	-			15,190,840	-
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	27,000,000	9,164,307	11,809,160
					97,635,000	-	-	-			15,190,840	-
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	140,048,000	27,000,000	9,164,307	11,809,160
					97,635,000	-	-	-			15,190,840	-
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	126,510	490
					127,000	-	-	-			126,510	-
	03			社區發展*	-	-	-	-	127,000	127,000	126,510	490
					127,000	-	-	-			126,510	-
		01		社區發展管理*	-	-	-	-	127,000	127,000	126,510	490
					127,000	-	-	-			126,510	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	127,000	127,000	126,510	490
					127,000	-	-	-			126,510	-
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	143,025,000	27,907,000	9,413,132	11,925,150
					97,762,000	-	-	-			15,981,850	-

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7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 (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)
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	290,857,000	130,136,000	-	40,272,680
					104,266,000	200,000	-	-		89,863,320	-	267,940
76				退休撫卹給付支出	3,903,753	-	-	-	3,903,753	3,903,753	-	-
					-	-	-	-		1,050,463	-	-
					-	-	-	-		3,903,753	-	-
	03			公務人員退休給付	3,613,153	-	-	-	3,613,153	3,613,153	-	-
					-	-	-	-		1,030,513	-	-
					-	-	-	-		3,613,153	-	-
		01		公務人員退休給付	3,613,153	-	-	-	3,613,153	3,613,153	-	-
					-	-	-	-		1,030,513	-	-
					-	-	-	-		3,613,153	-	-
			10	人事費	1,993,931	-	-	-	1,993,931	1,993,931	-	-
					-	-	-	-		235,349	-	-
					-	-	-	-		1,993,931	-	-
			40	獎補助費	1,619,222	-	-	-	1,619,222	1,619,222	-	-
					-	-	-	-		795,164	-	-
					-	-	-	-		1,619,222	-	-
	04			公務人員撫卹給付	290,600	-	-	-	290,600	290,600	-	-
					-	-	-	-		19,950	-	-
					-	-	-	-		290,600	-	-
		01		公務人員撫卹給付	290,600	-	-	-	290,600	290,600	-	-
					-	-	-	-		19,950	-	-
					-	-	-	-		290,600	-	-
			10	人事費	290,600	-	-	-	290,600	290,600	-	-
					-	-	-	-		19,950	-	-
					-	-	-	-		290,600	-	-
89				其他支出	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
	03			災害準備金*	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
		01		災害準備金*	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
			30	設備及投資*	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	-
				統籌科目合計	3,935,753	-	-	-	3,935,753	3,935,753	-	-
					-	-	-	-		1,082,463	-	-
					-	-	-	-		3,935,753	-	-
				總計	190,326,753	-	-	-	294,792,753	134,071,753	-	40,272,680
					104,266,000	200,000	-	-		93,799,073	-	267,940

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7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	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	-	-19,649	6,777,488	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	10,475,225	-	-19,649	6,777,488	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	10,475,225	-	-19,649	6,777,488	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,475,225	-	-19,649	6,777,488	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	10,475,225	-	-19,649	6,777,488	-

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7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	04				-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					986,000	-	-	-	-	986,000	-							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,147,678	-	-	752,500	-	395,178	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,147,678	-	-	752,500	-	395,178	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,147,678	-	-	752,500	-	395,178	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	17,787	-	1,982,213	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	17,787	-	1,982,213	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	17,787	-	1,982,213	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	-	-	-	-	2,021,496	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	-	-	-	-	2,021,496	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,021,496	-	-	-	-	2,021,496	-							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					39,348	-	-	39,348	-	-	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	67,100	67,100	-	790,900	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					858,000	-	67,100	67,100	-	790,900	-							

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7月31日

頁數：第2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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						858,000	-	67,100	67,100	-	790,900	-
110	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	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	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	-
110	04				基層建設	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-
						50,272,222	-	1,988,997	11,219,245	-	39,052,977	-
		01			公共工程*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-
						50,272,222	-	1,988,997	11,219,245	-	39,052,977	-
			30		設備及投資*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-
						50,272,222	-	1,988,997	11,219,245	-	39,052,977	-
110	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	-	2,056,097	14,097,370	-	47,875,789	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,036,441	-	67,100	2,860,338	-	4,176,103	-

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7月31日

頁數：第3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	
					資本門合計*	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-
						55,922,718	-	1,988,997	11,237,032	-	44,685,686	-
					總計	7,039,598	-	-	7,006,666	-	32,932	-
						62,959,159	-	2,056,097	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7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	44,685,722	
1005 民意代表待遇	4,933,000	
1010 政務人員待遇	795,776	
1015 法定編制人員待遇	17,754,552	
1020 約聘僱人員待遇	1,731,388	
1025 技工及工友待遇	3,548,443	
1030 獎金	8,230,238	
1035 其他給與	563,691	
1040 加班值班費	200,051	
1045 退休退職給付	2,255,826	
1050 退休離職儲金	1,869,386	
1055 保險	2,803,371	
2000 業務費	24,638,779	
2006 水電費	3,871,548	
2009 通訊費	472,698	
2018 資訊服務費	631,660	
2024 稅捐及規費	675,867	
2027 保險費	74,773	
2033 臨時人員酬金	5,233,787	
2036 按日按件計資酬金	76,600	
2051 物品	1,651,963	
2054 一般事務費	9,585,048	
2063 房屋建築養護費	400,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	457,230	

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7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	530,960	
2072 國內旅費	169,035	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	14,300	
2093 特別費	343,310	
3000 設備及投資	16,013,850	
3015 公共建設及設施費	15,222,840	
3030 資訊軟硬體設備費	89,305	
3035 雜項設備費	701,705	
4000 獎補助費	8,460,722	
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	3,237,500	
4075 差額補貼	795,164	
4085 獎勵及慰問	144,000	
4090 其他補助及捐助	2,880,000	
合計	93,799,073	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年7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	240,726,441	負債	45,118,860
流動資產	196,280,901	流動負債	20,268,303
專戶存款	43,800,661	應付帳款	32,932
零用金	100,000	應付代收款	19,249,371
公庫存款	152,112,300	其他應付款	986,000
預付款	267,940	預收其他政府款	0
固定資產	44,146,273	其他負債	24,850,557
土地	3,181,715	存入保證金	23,668,680
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,181,877
累計折舊－房屋建築及設備	-21,543,372	淨資產	195,607,581
機械及設備	23,148,423	資產負債淨額	195,607,581
累計折舊－機械及設備	-19,744,065	資產負債淨額	195,607,581
交通及運輸設備	42,767,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,030,865		
雜項設備	8,380,923		
累計折舊－雜項設備	-6,828,556		
其他資產	299,267		
暫付款	299,267		
合 計	240,726,441	合 計	240,726,441
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,343,930	153,896,573
罰款及賠償收入	1,336	2,473
規費收入	57,987	147,517
財產孳息收入	0	9,122
廢舊物品售價收入	0	2,100
補助收入	25,541,210	130,760,784
捐獻及贈與收入	20,742,197	22,961,110
其他收入	1,200	13,467
支出	24,245,440	108,382,911
人事支出	7,587,638	44,685,722
業務支出	6,416,809	27,499,117
補助社會保險及其他福利費用	784,000	4,042,664
其他獎補助	360,000	4,418,058
固定資產折舊	489,035	3,402,253
其他支出	8,607,958	24,335,097
收支餘絀	22,098,490	45,513,662

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07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	147,119,085	6,777,488	153,896,573	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	147,517		147,517	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	6,777,488	130,760,784	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	13,467		13,467	其他收入
歲出	93,799,073	14,583,838	108,382,911	支出
人事費	44,685,722		44,685,722	人事支出
業務費	24,638,779	2,860,338	27,499,117	業務支出
獎補助費	8,460,722		8,460,722	獎補助支出
設備及投資	16,013,850	-16,013,850		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,402,253	3,402,253	折舊、折耗及攤銷
		24,335,097	24,335,097	其他支出
歲計餘絀	53,320,012	-7,806,350	45,513,662	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7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	-427,882	21,271,639
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	422,500	88,000	-714,521	3,404,358
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	174,000	0	-1,988,752	14,736,194
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	68,000	0	-271,098	1,552,367
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	664,500	88,000	-3,402,253	44,146,273
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	664,500	88,000	-3,402,253	44,146,273