

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10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	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	351,000	34,308	-	15,311
					-			366,311		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	15,000	5,000	-	12,200
					-			27,200		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	5,000	-	12,200
					-			27,200		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	336,000	29,308	-	3,111
					-			339,111		
		03		資料使用費	38,000	38,000	30,000	-	-	13,500
					-			43,500		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	306,000	29,308	-	-10,389
					-			295,611		
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	137,755,000	14,312,846	-	35,982,433
					80,050,000			173,737,433		
	01			上級政府補助收入	183,946,000	263,996,000	137,755,000	14,312,846	-	35,982,433
					80,050,000			173,737,433		
		01		一般性補助收入	151,253,000	152,413,000	131,160,000	2,868,000	-	8,093,000
					1,160,000			139,253,000		
		02		計畫型補助收入	32,693,000	111,583,000	6,595,000	11,444,846	-	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10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)		
	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	700,000	209,133	549,021	
					-			1,249,021		
	02			雜項收入	829,000	829,000	700,000	209,133	549,021	
					-			1,249,021		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,500	228,545	
					-			228,545		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	700,000	203,633	320,476	
					-			1,020,476		
				經常門合計	213,579,000	293,629,000	142,968,000	14,556,287	59,743,737	
					80,050,000			202,711,737		
				總計	213,579,000	293,629,000	142,968,000	14,556,287	59,743,737	
					80,050,000			202,711,737		

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10月31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)	
					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)					
32				行政支出	46,318,000	-	-	-	46,453,000	42,353,000	2,678,224	-	9,654,719
					135,000	-	-	-			32,698,281	-	-
	01			一般行政	46,318,000	-	-	-	46,453,000	42,353,000	2,678,224	-	9,654,719
					135,000	-	-	-			32,698,281	-	-
		01		行政管理	46,318,000	-	-	-	46,453,000	42,353,000	2,678,224	-	9,654,719
					135,000	-	-	-			32,698,281	-	-
			10	人事費	34,366,000	-	-	-	34,501,000	32,501,000	1,942,148	-	5,996,503
					135,000	-	-	-			26,504,497	-	-
			20	業務費	11,892,000	-	-	-	11,892,000	9,792,000	736,076	-	3,656,216
					-	-	-	-			6,135,784	-	-
			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10月31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	18,732,000	1,313,761	3,961,181
					1,316,000	-	-	-			14,770,819	155,400
	03			民政業務	17,114,000	-	-	-	17,114,000	15,321,000	1,081,193	2,459,487
					-	-	-	-			12,861,513	-
		01		民政業務管理	17,114,000	-	-	-	17,114,000	15,321,000	1,081,193	2,459,487
					-	-	-	-			12,861,513	-
			10	人事費	5,853,000	-	-	-	5,853,000	5,461,000	548,711	338,435
					-	-	-	-		5,122,565	-	-
			20	業務費	6,101,000	-	-	-	6,101,000	5,160,000	132,482	1,851,052
					-	-	-	-		3,308,948	-	-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	4,700,000	400,000	270,000
					-	-	-	-		4,430,000	-	-
	04			地政業務	3,108,000	-	-	-	4,424,000	3,411,000	232,568	1,501,694
					1,316,000	-	-	-			1,909,306	155,400
		01		土地管理	3,108,000	-	-	-	4,424,000	3,411,000	232,568	1,501,694
					1,316,000	-	-	-			1,909,306	155,400
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,290,000	53,201	584,708
					-	-	-	-		705,292	-	-
			20	業務費	1,259,000	-	-	-	2,575,000	2,121,000	179,367	916,986
					1,316,000	-	-	-			1,204,014	155,400
51				教育支出	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,810,000	435,000	334,920
					-	-	-	-			1,475,080	-
	03			國民教育	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,810,000	435,000	334,920
					-	-	-	-		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10月31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)	
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		教育管理	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,810,000	435,000	-	334,920
					-	-	-	-			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	1,800,000	435,000	-	334,920
					-	-	-	-			1,465,080	-	-
53				文化支出	20,973,000	-	-	-	21,173,000	17,140,000	1,705,984	-	4,442,849
					200,000	-	-	-			12,697,151	-	185,570
	03			文教活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	11,575,000	1,367,315	-	3,161,196
					-	-	-	-			8,413,804	-	185,570
		01		社教及體育活動	14,893,000	-	-	-	14,893,000	11,575,000	1,367,315	-	3,161,196
					-	-	-	-			8,413,804	-	185,570
			20	業務費	11,918,000	-	-	-	11,918,000	9,600,000	1,367,315	-	2,204,363
					-	-	-	-			7,395,637	-	185,570
			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	1,980,000	143,393	-	390,243
					100,000	-	-	-			1,589,757	-	-
		01		圖書館管理	2,104,000	-	-	-	2,204,000	1,980,000	143,393	-	390,243
					100,000	-	-	-			1,589,757	-	-
			10	人事費	1,327,000	-	-	-	1,427,000	1,370,000	98,325	-	139,716
					100,000	-	-	-			1,230,284	-	-
			20	業務費	777,000	-	-	-	777,000	610,000	45,068	-	250,527
					-	-	-	-			359,473	-	-
	05			文物館業務	3,976,000	-	-	-	4,076,000	3,585,000	195,276	-	891,410
					100,000	-	-	-			2,693,590	-	-
		01		文物館管理	3,976,000	-	-	-	4,076,000	3,585,000	195,276	-	891,410
					100,000	-	-	-			2,693,590	-	-
			10	人事費	1,421,000	-	-	-	1,521,000	1,400,000	97,268	-	320,780
					100,000	-	-	-			1,079,220	-	-

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10月31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	2,185,000	98,008	-	570,630
					-	-	-	-			1,614,370	-	-
56				農業支出	3,961,000	-	-	-	7,407,000	6,507,000	542,402	-	3,091,172
					3,446,000	-	-	-			3,415,828	-	30,000
	03			農業管理與輔導業務	3,961,000	-	-	-	7,407,000	6,507,000	542,402	-	3,091,172
					3,446,000	-	-	-			3,415,828	-	30,000
		01		農業推廣	3,961,000	-	-	-	7,407,000	6,507,000	542,402	-	3,091,172
					3,446,000	-	-	-			3,415,828	-	30,000
			20	業務費	3,461,000	-	-	-	6,907,000	6,007,000	542,402	-	2,591,172
					3,446,000	-	-	-			3,415,828	-	30,000
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,300,000	330,728	-	576,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
	03			交通管理業務	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,300,000	330,728	-	576,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
		01		路燈及公園管理	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,300,000	330,728	-	576,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
			20	業務費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,300,000	330,728	-	576,310
					-	-	-	-			2,723,690	-	-
59				其他經濟服務支出	15,625,000	-	-	-	15,625,000	11,846,000	322,120	-	4,262,621
					-	-	-	-			7,583,379	-	-
	03			觀光業務	15,210,000	-	-	-	15,210,000	11,481,000	320,138	-	4,040,656
					-	-	-	-			7,440,344	-	-
		01		觀光管理	15,210,000	-	-	-	15,210,000	11,481,000	320,138	-	4,040,656
					-	-	-	-			7,440,344	-	-
			20	業務費	15,210,000	-	-	-	15,210,000	11,481,000	320,138	-	4,040,656
					-	-	-	-			7,440,344	-	-
	04			基層建設	415,000	-	-	-	415,000	365,000	1,982	-	221,965
					-	-	-	-			143,035	-	-

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10月31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)	
					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)					
		01		公共工程	415,000	-	-	-	415,000	365,000	1,982	-	221,965
					-	-	-	-			143,035	-	-
			20	業務費	415,000	-	-	-	415,000	365,000	1,982	-	221,965
					-	-	-	-			143,035	-	-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,025,000	158,500	-	390,000
					-	-	-	-			1,635,000	-	-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,025,000	158,500	-	390,000
					-	-	-	-			1,635,000	-	-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,025,000	158,500	-	390,000
					-	-	-	-			1,635,000	-	-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	2,025,000	158,500	-	390,000
					-	-	-	-			1,635,000	-	-
63				福利服務支出	14,258,000	-	-	-	14,458,000	13,156,000	1,335,969	-	2,114,637
					200,000	-	-	-			11,041,363	-	40,000
	03			社政業務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	13,156,000	1,335,969	-	2,114,637
					200,000	-	-	-			11,041,363	-	40,000
		01		福利服務	14,258,000	-	-	-	14,458,000	13,156,000	1,335,969	-	2,114,637
					200,000	-	-	-			11,041,363	-	40,000
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,822,000	2,720,000	188,926	-	223,495
					100,000	-	-	-			2,496,505	-	-
			20	業務費	9,186,000	-	-	-	9,286,000	8,086,000	1,147,043	-	1,891,142
					100,000	-	-	-			6,194,858	-	40,000
			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	17,701,000	1,097,972	-	2,462,681
					400,000	-	-	-			15,238,319	-	-
	03			環保業務	18,831,000	-	-	-	19,231,000	17,701,000	1,097,972	-	2,462,681
					400,000	-	-	-			15,238,319	-	-
		01		環境衛生	18,831,000	-	-	-	19,231,000	17,701,000	1,097,972	-	2,462,681
					400,000	-	-	-			15,238,319	-	-

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10月31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	10,700,000	806,417	-	800,456
					400,000	-	-	-			9,899,544	-	-
			20	業務費	7,501,000	-	-	-	7,501,000	7,001,000	291,555	-	1,662,225
					-	-	-	-			5,338,775	-	-
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	151,643,000	9,920,660	-	31,461,825
					5,847,000	-	-	-			120,181,175	-	570,270
32				行政支出	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	-	-	11,100,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
	90			一般建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	-	-	11,100,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
		01		建築及設備*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	-	-	11,100,540
					-	-	-	-			908,460	-	-
			30	設備及投資*	12,009,000	-	-	-	12,009,000	12,009,000	-	-	11,100,540
					-	-	-	-			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10月31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	17,563,000	1,870,760	12,401,899	
					74,642,000	-	-	-		5,161,101	-	-	
	04			基層建設*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	17,563,000	1,870,760	12,401,899	
					74,642,000	-	-	-		5,161,101	-	-	
		01		公共工程*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	17,563,000	1,870,760	12,401,899	
					74,642,000	-	-	-		5,161,101	-	-	
			30	設備及投資*	52,563,000	-	-	-	127,205,000	17,563,000	1,870,760	12,401,899	
					74,642,000	-	-	-		5,161,101	-	-	
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	32,016,000	1,870,760	24,638,872	
					75,561,000	-	-	-		7,377,128	-	-	
				經資門合計	233,563,000	-	-	-	314,971,000	183,659,000	11,791,420	56,100,697	
					81,408,000	-	-	-		127,558,303	-	570,270	
76				退休撫卹給付支出	4,568,434	-	-	-	4,568,434	4,568,434	254,443	-	
					-	-	-	-		4,568,434	-	-	

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10月31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	4,251,117	-	-	-	4,251,117	4,251,117	225,596	-	-
					-	-	-	-			4,251,117	-	-
		01		公務人員退休給付	4,251,117	-	-	-	4,251,117	4,251,117	225,596	-	-
					-	-	-	-			4,251,117	-	-
			10	人事費	2,542,461	-	-	-	2,542,461	2,542,461	225,596	-	-
					-	-	-	-			2,542,461	-	-
			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	317,317	-	-	-	317,317	317,317	28,847	-	-
					-	-	-	-			317,317	-	-
		01		公務人員撫卹給付	317,317	-	-	-	317,317	317,317	28,847	-	-
					-	-	-	-			317,317	-	-
			10	人事費	317,317	-	-	-	317,317	317,317	28,847	-	-
					-	-	-	-			317,317	-	-
89				其他支出	418,500	-	-	-	418,500	418,500	-	-	500
					-	-	-	-			418,000	-	-
	04			公務人員各項補助	418,500	-	-	-	418,500	418,500	-	-	500
					-	-	-	-			418,000	-	-
		01		公務人員各項補助	418,500	-	-	-	418,500	418,500	-	-	500
					-	-	-	-			418,000	-	-
			10	人事費	418,500	-	-	-	418,500	418,500	-	-	500
					-	-	-	-			418,000	-	-
				統籌科目合計	4,986,934	-	-	-	4,986,934	4,986,934	254,443	-	500
					-	-	-	-			4,986,434	-	-
				總計	238,549,934	-	-	-	319,957,934	188,645,934	12,045,863	-	56,101,197
					81,408,000	-	-	-			132,544,737	-	570,270

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10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
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	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	1,402,760	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,078,976	-	-	1,402,760	-
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						1,787,796	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						24,866,772	-	-	1,402,760	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	-	3,145,624	-
					總計	-	-	-	-	-
						26,609,636	-	-	3,145,624	-

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10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	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10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
				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10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
			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	-	946,482	33,007,683	-	33,657,109	-							
		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	-	946,482	32,961,512	-	33,657,109	-							
			01	公共工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	946,482	32,961,512	-	33,657,109	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,618,621	-	946,482	32,961,512	-	33,657,109	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					71,476,040	-	946,482	36,198,451	-	35,277,589	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,091,876	-	-	2,492,370	-	2,599,506	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					88,982,169	-	946,482	40,271,858	-	48,710,311	-							

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10月31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	-	946,482	42,764,228	-	51,309,817	-

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10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	62,047,685	
1005 民意代表待遇	6,000,000	
1010 政務人員待遇	1,125,861	
1015 法定編制人員待遇	26,817,901	
1020 約聘僱人員待遇	1,787,170	
1025 技工及工友待遇	5,325,991	
1030 獎金	9,507,460	
1035 其他給與	1,174,807	
1040 加班費	352,669	
1045 退休退職給付	2,798,873	
1050 退休離職儲金	3,200,237	
1055 保險	3,956,716	
2000 業務費	50,455,021	
2003 教育訓練費	50,000	
2006 水電費	5,839,908	
2009 通訊費	591,793	
2018 資訊服務費	746,622	
2024 稅捐及規費	459,007	
2027 保險費	1,091,084	
2033 臨時人員酬金	9,509,609	
2036 按日按件計資酬金	186,890	
2051 物品	2,084,453	
2054 一般事務費	25,569,624	
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	855,110	
2069 設施及機械設備養護費	1,927,305	
2072 國內旅費	456,604	
2078 國外旅費	350,000	
2087 機要費	29,092	
2093 特別費	307,920	
3000 設備及投資	7,377,128	
3015 公共建設及設施費	5,761,176	
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	12,664,903	
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	3,985,000	
4075 差額補貼	743,060	
4085 獎勵及慰問	373,000	
4090 其他補助及捐助	4,400,000	
合計	132,544,737	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國113年10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	234,574,300	負債	44,763,831
流動資產	189,376,080	流動負債	24,616,957
專戶存款	38,513,096	應付代收款	23,410,957
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	150,192,714	預收其他政府款	220,000
預付款	570,270	其他負債	20,146,874
固定資產	40,122,605	存入保證金	19,227,875
土地	3,949,235	應付保管款	918,999
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	189,810,469
累計折舊－房屋建築及設備	-26,238,024	資產負債淨額	189,810,469
機械及設備	26,319,293	資產負債淨額	189,810,469
累計折舊－機械及設備	-22,887,161		
交通及運輸設備	46,332,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,084,424		
雜項設備	9,346,994		
累計折舊－雜項設備	-6,930,422		
無形資產	30,880		
電腦軟體	30,880		
其他資產	5,044,735		
暫付款	5,044,735		
合 計	234,574,300	合 計	234,574,300
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	14,556,287	206,026,945
罰款及賠償收入	0	12,460
規費收入	34,308	366,311
財產孳息收入	0	92,554
補助收入	14,312,846	176,883,057
捐獻及贈與收入	0	27,253,958
其他收入	209,133	1,418,605
支出	13,417,630	176,719,344
人事支出	3,989,439	62,047,685
業務支出	5,205,464	52,098,397
補助社會保險及其他福利費用	158,500	4,728,060
其他獎補捐助	835,000	7,936,843
財產交易損失	1,364	13,541
固定資產折舊	409,986	4,757,052
無形資產攤銷	635	6,350
其他支出	2,817,242	45,131,416
收支餘絀	1,138,657	29,307,601

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10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	202,711,737	3,315,208	206,026,945	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	366,311		366,311	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	173,737,433	3,145,624	176,883,057	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	1,249,021	169,584	1,418,605	其他收入
歲出	132,544,737	44,174,607	176,719,344	支出
人事費	62,047,685		62,047,685	人事支出
業務費	50,455,021	1,643,376	52,098,397	業務支出
獎補助費	12,664,903		12,664,903	獎補助支出
設備及投資	7,377,128	-7,377,128		
		13,541	13,541	財產損失
				投資損失
債務費		4,763,402	4,763,402	利息費用及手續費
		45,131,416	45,131,416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	70,167,000	-40,859,399	29,307,601	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10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	3,949,235	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	-3,655,510	20,076,987
機械及設備	22,568,670	-19,042,567	4,901,206	1,150,583	-3,844,594	3,432,132
交通及運輸設備	41,860,931	-31,758,918	4,644,672	173,500	-4,325,506	10,247,679
雜項設備	8,553,147	-6,594,579	993,847	200,000	-335,843	2,416,572
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	1,524,083	-12,161,453	40,122,605
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	6,350	0	30,880
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	6,350	0	30,880
合 計	119,784,224	-79,978,578	14,039,725	1,530,433	-12,161,453	40,153,485