

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3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	5,000	-	-	-4,849
					-			151		
	03			賠償收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,849
					-			151		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-4,849
					-			151		
05				規費收入	196,000	196,000	47,000	14,941	-	-3,293
					-			43,707		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	2,000	400	-	1,900
					-			3,900		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	400	-	1,900
					-			3,900		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	45,000	14,541	-	-5,193
					-			39,807		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	45,000	14,541	-	-5,193
					-			39,807		
07				財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	162,757,000	162,757,000	67,228,000	33,447,726	-	9,833,626
					-			77,061,626		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	162,757,000	67,228,000	33,447,726	-	9,833,626
					-			77,061,626		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	67,078,000	24,000,000	-	-
					-			67,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	26,679,000	150,000	9,447,726	-	9,833,626
					-			9,983,626		
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	-	2,218,913	-	2,218,913
					-			2,218,913		
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	-	2,218,913	-	2,218,913
					-			2,218,913		

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3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		一般捐獻	22,963,000	22,963,000	2,218,913	-	2,218,913	
					-		2,218,913			
12				其他收入	4,000	4,000	9,867	-	9,867	
					-		9,867			
	02			雜項收入	4,000	4,000	9,867	-	9,867	
					-		9,867			
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,937	-	2,937	
					-		2,937			
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	6,930	-	6,930	
					-		6,930			
				經常門合計	185,962,000	185,962,000	35,691,447	-	12,054,264	
					-		79,334,264			
				總計	185,962,000	185,962,000	67,280,000	-	12,054,264	
					-		79,334,264			

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3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	
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)
32				行政支出	42,571,000	-	-	-	42,571,000	16,218,000	-	4,266,082	
					-	-	-	-	-	3,602,959	-	25,652	
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	16,218,000	-	4,266,082	
					-	-	-	-	-	11,951,918	-	25,652	
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	16,218,000	-	4,266,082	
					-	-	-	-	-	3,602,959	-	25,652	
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	14,000,000	-	3,331,769	
					-	-	-	-	-	10,668,231	-	-	
			20	業務費	11,159,000	-	-10,000	-	11,149,000	2,190,000	-	928,313	
					-	-	-	-	-	542,398	-	25,652	
			40	獎補助費	54,000	-	10,000	-	64,000	28,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	22,000	-	-	
33				立法支出	16,508,000	-	-	-	16,508,000	9,478,000	-	1,620	
					-	-	-	-	-	9,476,380	-	-	
	01			一般行政	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
					-	-	-	-	-	4,958,780	-	-	
		01		行政管理	8,103,000	-	-	-	8,103,000	4,959,000	-	220	
					-	-	-	-	-	4,958,780	-	-	
			10	人事費	4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,758,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,758,000	-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	-	-	3,703,000	2,201,000	-	220	
					-	-	-	-	-	2,200,780	-	-	
	03			議事業務	8,405,000	-	-	-	8,405,000	4,519,000	-	1,400	
					-	-	-	-	-	4,517,600	-	-	
		01		業務管理	7,577,000	-	-	-	7,577,000	4,092,000	-	700	
					-	-	-	-	-	4,091,300	-	-	
			10	人事費	6,089,000	-	-	-	6,089,000	3,010,000	-	-	
					-	-	-	-	-	3,010,000	-	-	
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,082,000	-	700	
					-	-	-	-	-	1,081,300	-	-	
		02		議事管理	828,000	-	-	-	828,000	427,000	-	700	
					-	-	-	-	-	426,300	-	-	
			10	人事費	315,000	-	-	-	315,000	154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	154,000	-	-	
			20	業務費	513,000	-	-	-	513,000	273,000	-	700	
					-	-	-	-	-	272,300	-	-	

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3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	-	-	-	20,775,000	7,567,000	-	3,435,680
					-	-	-	-	-	4,131,320	-	296,710
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	17,632,000	6,250,000	-	2,434,504
					-	-	-	-	-	3,815,496	-	296,710
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	17,632,000	6,250,000	-	2,434,504
					-	-	-	-	-	3,815,496	-	296,710
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	2,740,000	-	923,484
					-	-	-	-	-	1,816,516	-	-
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	6,540,000	2,070,000	-	1,511,020
					-	-	-	-	-	558,980	-	296,710
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	1,440,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,440,000	-	-
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	3,143,000	1,317,000	-	1,001,176
					-	-	-	-	-	157,590	-	-
					-	-	-	-	-	315,824	-	-
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	3,143,000	1,317,000	-	1,001,176
					-	-	-	-	-	157,590	-	-
					-	-	-	-	-	315,824	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	1,100,000	-	839,800
					-	-	-	-	-	260,200	-	-
			20	業務費	863,000	-	-	-	863,000	217,000	-	161,376
					-	-	-	-	-	55,624	-	-
					-	-	-	-	-	55,624	-	-
51				教育支出	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			國民教育	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		教育管理	3,606,000	-	-	-	3,606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,600,000	-	-	-	3,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	20,287,000	-	-	-	20,287,000	3,647,000	-	1,659,079
					-	-	-	-	-	1,005,457	-	-
					-	-	-	-	-	1,987,921	-	-
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	1,650,000	-	1,014,419
					-	-	-	-	-	460,881	-	-
					-	-	-	-	-	635,581	-	-
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	1,650,000	-	1,014,419
					-	-	-	-	-	460,881	-	-
					-	-	-	-	-	635,581	-	-

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3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	-	-	-	11,210,000	1,350,000	-	714,419
					-	-	-	-	-	460,881	-	-
					-	-	-	-	-	635,581	-	-
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	932,000	-	237,291
					-	-	-	-	-	268,479	-	-
					-	-	-	-	-	694,709	-	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	932,000	-	237,291
					-	-	-	-	-	268,479	-	-
					-	-	-	-	-	694,709	-	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	720,000	-	95,216
					-	-	-	-	-	247,690	-	-
					-	-	-	-	-	624,784	-	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	212,000	-	142,075
					-	-	-	-	-	20,789	-	-
					-	-	-	-	-	69,925	-	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,065,000	-	407,369
					-	-	-	-	-	276,097	-	-
					-	-	-	-	-	657,631	-	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	1,065,000	-	407,369
					-	-	-	-	-	276,097	-	-
					-	-	-	-	-	657,631	-	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	560,000	-	182,054
					-	-	-	-	-	118,362	-	-
					-	-	-	-	-	377,946	-	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	505,000	-	225,315
					-	-	-	-	-	157,735	-	-
					-	-	-	-	-	279,685	-	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	2,390,000	750,000	-	422,831
					-	-	-	-	-	184,769	-	-
					-	-	-	-	-	327,169	-	-
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	2,390,000	750,000	-	422,831
					-	-	-	-	-	184,769	-	-
					-	-	-	-	-	327,169	-	-
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	2,390,000	750,000	-	422,831
					-	-	-	-	-	184,769	-	-
					-	-	-	-	-	327,169	-	-
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	750,000	-	422,831
					-	-	-	-	-	184,769	-	-
					-	-	-	-	-	327,169	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	-	18,441
					-	-	-	-	-	4,100	-	-
					-	-	-	-	-	281,559	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	-	18,441
					-	-	-	-	-	4,100	-	-
					-	-	-	-	-	281,559	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	-	18,441
					-	-	-	-	-	4,100	-	-
					-	-	-	-	-	281,559	-	-

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3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	
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)
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	300,000	4,100	18,441	
					-	-	-	-		281,559	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,300,000	321,200	508,800	
					-	-	-	-		791,200	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,300,000	321,200	508,800	
					-	-	-	-		791,200	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,300,000	321,200	508,800	
					-	-	-	-		791,200	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	1,300,000	321,200	508,800	
					-	-	-	-		791,200	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,050,000	600,000	151,500	251,000	
					-	-	-	-		349,000	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,050,000	600,000	151,500	251,000	
					-	-	-	-		349,000	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,050,000	600,000	151,500	251,000	
					-	-	-	-		349,000	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	600,000	151,500	251,000	
					-	-	-	-		349,000	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	4,950,000	1,266,981	2,705,425	
					-	-	-	-		2,244,575	-	2,350,000	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	4,950,000	1,266,981	2,705,425	
					-	-	-	-		2,244,575	-	2,350,000	
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	4,950,000	1,266,981	2,705,425	
					-	-	-	-		2,244,575	-	2,350,000	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	1,360,000	442,767	187,024	
					-	-	-	-		1,172,976	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	1,240,000	824,214	168,401	
					-	-	-	-		1,071,599	-	-	
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	2,350,000	
					-	-	-	-		-	-	2,350,000	
71				環境保護支出	15,041,000	-	-	-	15,041,000	5,974,000	1,670,862	1,589,009	
					-	-	-	-		4,384,991	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	5,974,000	1,670,862	1,589,009	
					-	-	-	-		4,384,991	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	5,974,000	1,670,862	1,589,009	
					-	-	-	-		4,384,991	-	-	

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3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	4,800,000	-	949,765
					-	-	-	-	-	1,352,661	-	-
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	1,174,000	-	639,244
					-	-	-	-	-	3,850,235	-	-
					-	-	-	-	-	318,201	-	-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	534,756	-	-
	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	-	-	-	141,128,000	50,794,000	-	14,867,967
					-	-	-	-	-	9,630,752	-	2,672,362
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	112,000	-	22,600
					-	-	-	-	-	89,400	-	-
					-	-	-	-	-	89,400	-	-
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	112,000	-	22,600
					-	-	-	-	-	89,400	-	-
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	112,000	-	22,600
					-	-	-	-	-	89,400	-	-
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	112,000	-	22,600
					-	-	-	-	-	89,400	-	-
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	325,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	325,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	325,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	325,000	-	325,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

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3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*	52,000	-	-	-	52,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	42,413,000	5,000,000	-	3,940,379
					-	-	-	-	-	59,621	-	-
					-	-	-	-	-	1,059,621	-	-
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	5,000,000	-	3,940,379
					-	-	-	-	-	59,621	-	-
					-	-	-	-	-	1,059,621	-	-
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	5,000,000	-	3,940,379
					-	-	-	-	-	59,621	-	-
					-	-	-	-	-	1,059,621	-	-
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	5,000,000	-	3,940,379
					-	-	-	-	-	59,621	-	-
					-	-	-	-	-	1,059,621	-	-
71				環境保護支出	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	91,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	91,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	91,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	91,000	-	91,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	45,263,000	5,550,000	-	4,400,979
					-	-	-	-	-	149,021	-	-
					-	-	-	-	-	1,149,021	-	-
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	186,391,000	56,344,000	-	19,268,946
					-	-	-	-	-	9,779,773	-	-
					-	-	-	-	-	37,075,054	-	2,672,362
76				退休撫卹給付支出	1,273,365	-	-	-	1,273,365	1,273,365	-	-
					-	-	-	-	-	433,643	-	-
					-	-	-	-	-	1,273,365	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			公務人員退休給付	1,061,781	-	-	-	1,061,781	1,061,781	-	-
					-	-	-	-	-	230,726	-	-
					-	-	-	-	-	1,061,781	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休給付	1,061,781	-	-	-	1,061,781	1,061,781	-	-
					-	-	-	-	-	230,726	-	-
					-	-	-	-	-	1,061,781	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,061,781	-	-	-	1,061,781	1,061,781	-	-
					-	-	-	-	-	230,726	-	-
					-	-	-	-	-	1,061,781	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			公務人員撫卹給付	211,584	-	-	-	211,584	211,584	-	-
					-	-	-	-	-	202,917	-	-
					-	-	-	-	-	211,584	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	211,584	-	-	-	211,584	211,584	-	-
					-	-	-	-	-	202,917	-	-
					-	-	-	-	-	211,584	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	211,584	-	-	-	211,584	211,584	-	-
					-	-	-	-	-	202,917	-	-
					-	-	-	-	-	211,584	-	-



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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算				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)
				統籌科目合計	1,273,365	-	-	-	1,273,365	1,273,365	433,643	-	-
					-	-	-	-			1,273,365		-
				總計	187,664,365	-	-	-	187,664,365	57,617,365	10,213,416	-	19,268,946
					-	-	-	-			38,348,419		2,672,362

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3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	-	6,125,069	6,125,069	4,350,156
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	10,475,225	-	6,125,069	6,125,069	4,350,156
					小計	-	-	-	-	-
					小計	10,475,225	-	6,125,069	6,125,069	4,350,156
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,475,225	-	6,125,069	6,125,069	4,350,156
					總計	-	-	-	-	-
					總計	10,475,225	-	6,125,069	6,125,069	4,350,156

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3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	-	17,787	17,787	-	3,129,891	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
	1,147,678				-	-	-	-	1,147,678	-	
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-
	1,147,678				-	-	-	-	1,147,678	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
	1,147,678				-	-	-	-	1,147,678	-	
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
	2,000,000				-	17,787	17,787	-	1,982,213	-	
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	2,000,000				-	17,787	17,787	-	1,982,213	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
2,000,000				-	17,787	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3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	-	-	-	2,487,000	-							
		05			文物館業務	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	-	-	858,000	-							
		01			文物館管理	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	-	-	858,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						858,000	-	-	-	858,000	-							
		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	-	374,050	543,209	-	208,000							
		03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						751,209	-	374,050	543,209	-	208,000							
		01			農業推廣	-	-	-	-	-	-							
						751,209	-	374,050	543,209	-	208,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						751,209	-	374,050	543,209	-	208,000							
110	59				其他經濟服務支出	7,039,598	-	347,572	6,452,742	-	586,856							
						53,486,148	-	534,151	1,451,697	-	52,034,451							
		03			觀光業務	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	481,723	732,361	-	2,481,565							
		01			觀光管理	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	481,723	732,361	-	2,481,565							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	481,723	732,361	-	2,481,565							
		04			基層建設	7,039,598	-	347,572	6,452,742	-	586,856							
						50,272,222	-	52,428	719,336	-	49,552,886							

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3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	-	347,572	6,452,742	-	586,856	-						
						50,272,222	-	52,428	719,336	-	49,552,886	126,510						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	347,572	6,452,742	-	586,856	-						
						50,272,222	-	52,428	719,336	-	49,552,886	126,510						
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
		03			社區發展	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
			01		社區發展管理	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						40,280	-	-	-	-	40,280	40,280						
					小計	7,039,598	-	347,572	6,452,742	-	586,856	-						
						61,973,159	-	925,988	2,052,041	-	59,921,118	166,790						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	855,773	1,314,918	-	5,721,523	40,280						
					資本門合計*	7,039,598	-	347,572	6,452,742	-	586,856	-						
						55,922,718	-	70,215	737,123	-	55,185,595	126,510						
					總計	7,039,598	-	347,572	6,452,742	-	586,856	-						
						62,959,159	-	925,988	2,052,041	-	60,907,118	166,790						

# 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3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	25,966,253	
1005 民意代表待遇	2,333,000	
1010 政務人員待遇	397,888	
1015 法定編制人員待遇	9,004,856	
1020 約聘僱人員待遇	747,500	
1025 技工及工友待遇	1,719,121	
1030 獎金	7,945,888	
1035 其他給與	233,046	
1040 加班值班費	32,945	
1045 退休退職給付	1,244,660	
1050 退休離職儲金	906,342	
1055 保險	1,401,007	
2000 業務費	9,422,145	
2006 水電費	1,285,012	
2009 通訊費	202,873	
2018 資訊服務費	250,516	
2024 稅捐及規費	38,018	
2027 保險費	45,606	
2033 臨時人員酬金	1,409,123	
2036 按日按件計資酬金	21,000	
2051 物品	563,260	
2054 一般事務費	4,449,523	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	148,893	

# 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3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	144,600	
2072 國內旅費	42,421	
2078 國外旅費	450,000	
2087 機要費	12,000	
2093 特別費	159,300	
3000 設備及投資	1,149,021	
3015 公共建設及設施費	1,059,621	
3035 雜項設備費	89,400	
4000 獎補助費	1,811,000	
4065 社會福利津貼及濟助	349,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	
4090 其他補助及捐助	1,440,000	
合計	38,348,419	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年3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	234,136,627	負債	41,939,528
流動資產	188,369,024	流動負債	23,541,890
專戶存款	36,954,275	應付帳款	586,856
零用金	100,000	應付代收款	18,722,286
公庫存款	148,475,597	其他應付款	986,000
預付款	2,839,152	預收其他政府款	3,246,748
固定資產	45,601,954	其他負債	18,397,638
土地	3,181,715	存入保證金	17,223,236
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,174,402
累計折舊－房屋建築及設備	-21,298,868	淨資產	192,197,099
機械及設備	22,873,523	資產負債淨額	192,197,099
累計折舊－機械及設備	-19,333,935	資產負債淨額	192,197,099
交通及運輸設備	42,622,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,897,987		
雜項設備	8,312,923		
累計折舊－雜項設備	-6,673,287		
其他資產	165,649		
暫付款	165,649		
合 計	234,136,627	合 計	234,136,627
備 註		備 註	
保管有價證券	1,562,035	應付保管有價證券	1,562,035
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	41,816,516	85,459,333
罰款及賠償收入	0	151
規費收入	14,941	43,707
補助收入	39,572,795	83,186,695
捐獻及贈與收入	2,218,913	2,218,913
其他收入	9,867	9,867
支出	12,018,282	43,356,153
人事支出	6,452,521	25,966,253
業務支出	4,373,254	11,233,714
補助社會保險及其他福利費用	161,500	359,000
其他獎補捐助	360,000	1,452,000
固定資產折舊	481,171	1,459,472
其他支出	189,836	2,885,714
收支餘絀	29,798,234	42,103,180

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3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	-183,378	21,516,143
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	59,600	0	-304,391	3,539,588
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	29,800	0	-855,874	15,724,872
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	0	0	-115,829	1,639,636
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	89,400	0	-1,459,472	45,601,954
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	89,400	0	-1,459,472	45,601,954

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03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	79,334,264	6,125,069	85,459,333	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151		151	罰款及賠償收入
規費收入	43,707		43,707	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	77,061,626	6,125,069	83,186,695	補助收入
捐獻及贈與收入	2,218,913		2,218,913	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	9,867		9,867	其他收入
歲出	38,348,419	5,007,734	43,356,153	支出
人事費	25,966,253		25,966,253	人事支出
業務費	9,422,145	1,811,569	11,233,714	業務支出
獎補助費	1,811,000		1,811,000	獎補助支出
設備及投資	1,149,021	-1,149,021		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,459,472	1,459,472	折舊、折耗及攤銷
		2,885,714	2,885,714	其他支出
歲計餘絀	40,985,845	1,117,335	42,103,180	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				