

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1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	-	151	-	151
					-			151		
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	151	-	151
					-			151		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	151	-	151
					-			151		
05				規費收入	196,000	196,000	15,000	12,085	-	-2,915
					-			12,085		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
		02		證照費	15,000	15,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	15,000	10,485	-	-4,515
					-			10,485		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	15,000	10,485	-	-4,515
					-			10,485		
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	43,078,000	43,078,000	-	-
					-			43,078,000		
	01			上級政府補助收入	162,757,000	162,757,000	43,078,000	43,078,000	-	-
					-			43,078,000		
		01		一般性補助收入	136,078,000	136,078,000	43,078,000	43,078,000	-	-
					-			43,078,000		
		02		計畫型補助收入	26,679,000	26,679,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	22,963,000	22,963,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	22,963,000	22,963,000	-	-	-	-
					-			-		

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1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	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	185,962,000	185,962,000	43,093,000	43,090,236	-2,764	
					-		-	43,090,236		
				總計	185,962,000	185,962,000	43,093,000	43,090,236	-2,764	
					-		-	43,090,236		

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1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	
					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	11,018,000	-	4,864,205
					-	-	-	-	-	6,153,795	-	30,000
	01			一般行政	42,571,000	-	-	-	42,571,000	11,018,000	-	4,864,205
					-	-	-	-	-	6,153,795	-	30,000
		01		行政管理	42,571,000	-	-	-	42,571,000	11,018,000	-	4,864,205
					-	-	-	-	-	6,153,795	-	30,000
			10	人事費	31,358,000	-	-	-	31,358,000	10,000,000	-	4,337,985
					-	-	-	-	-	5,662,015	-	-
			20	業務費	11,159,000	-	-	-	11,159,000	1,000,000	-	520,220
					-	-	-	-	-	479,780	-	30,000
			40	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	12,000	-	-
					-	-	-	-	-	12,000	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	-	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1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	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					
37				民政支出	20,775,000	-	-	-	20,775,000	3,998,000	-	2,090,574	
	03			民政業務	17,632,000	-	-	-	17,632,000	3,198,000	-	1,408,725	
		01		民政業務管理	17,632,000	-	-	-	17,632,000	3,198,000	-	1,408,725	
			10	人事費	6,062,000	-	-	-	6,062,000	2,000,000	-	1,160,586	
			20	業務費	6,540,000	-	-	-	6,540,000	478,000	-	248,139	
			40	獎補助費	5,030,000	-	-	-	5,030,000	720,000	-	-	
	04			地政業務	3,143,000	-	-	-	3,143,000	800,000	-	681,849	
		01		土地管理	3,143,000	-	-	-	3,143,000	800,000	-	681,849	
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	800,000	-	681,849	
			20	業務費	863,000	-	-	-	863,000	-	-	-	
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	2,241,000	-	1,627,236	
	03			文教活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	1,100,000	-	1,100,000	
		01		社教及體育活動	14,310,000	-	-	-	14,310,000	1,100,000	-	1,100,000	

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1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	1,100,000	-	1,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	432,000
			40	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			圖書館業務	2,232,000	-	-	-	2,232,000	606,000	327,464	278,536
					-	-	-	-	-	-	327,464	-
		01		圖書館管理	2,232,000	-	-	-	2,232,000	606,000	327,464	278,536
					-	-	-	-	-	-	327,464	-
			10	人事費	1,440,000	-	-	-	1,440,000	540,000	278,328	261,672
					-	-	-	-	-	-	278,328	-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	66,000	49,136	16,864
					-	-	-	-	-	-	49,136	-
	05			文物館業務	3,745,000	-	-	-	3,745,000	535,000	286,300	248,700
					-	-	-	-	-	-	286,300	-
		01		文物館管理	3,745,000	-	-	-	3,745,000	535,000	286,300	248,700
					-	-	-	-	-	-	286,300	-
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	400,000	191,921	208,079
					-	-	-	-	-	-	191,921	-
			20	業務費	2,435,000	-	-	-	2,435,000	135,000	94,379	40,621
					-	-	-	-	-	-	94,379	-
56				農業支出	2,390,000	-	-	-	2,390,000	300,000	142,400	157,600
					-	-	-	-	-	-	142,400	-
	03			農業管理與輔導業務	2,390,000	-	-	-	2,390,000	300,000	142,400	157,600
					-	-	-	-	-	-	142,400	-
		01		農業推廣	2,390,000	-	-	-	2,390,000	300,000	142,400	157,600
					-	-	-	-	-	-	142,400	-
			20	業務費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	300,000	142,400	157,600
					-	-	-	-	-	-	142,400	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
58				交通支出	3,900,000	-	-	-	3,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			交通管理業務	3,900,000	-	-	-	3,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		路燈及公園管理	3,900,000	-	-	-	3,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

# 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1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			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	3,212,000	-	-	-	3,212,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			觀光業務	3,212,000	-	-	-	3,212,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		觀光管理	3,212,000	-	-	-	3,212,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,212,000	-	-	-	3,212,000	400,000	-	400,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
62				社會救助支出	2,050,000	-	-	-	2,050,000	200,000	187,500	12,500	
					-	-	-	-	-	187,500	-	-	
	03			社會救濟	2,050,000	-	-	-	2,050,000	200,000	187,500	12,500	
					-	-	-	-	-	187,500	-	-	
		01		社會救助	2,050,000	-	-	-	2,050,000	200,000	187,500	12,500	
					-	-	-	-	-	187,500	-	-	
			40	獎補助費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	200,000	187,500	12,500	
					-	-	-	-	-	187,500	-	-	
63				福利服務支出	10,778,000	-	-	-	10,778,000	3,690,000	610,540	3,079,460	
					-	-	-	-	-	610,540	-	2,374,200	
	03			社政業務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	3,690,000	610,540	3,079,460	
					-	-	-	-	-	610,540	-	2,374,200	
		01		福利服務	10,778,000	-	-	-	10,778,000	3,690,000	610,540	3,079,460	
					-	-	-	-	-	610,540	-	2,374,200	
			10	人事費	2,748,000	-	-	-	2,748,000	1,000,000	538,540	461,460	
					-	-	-	-	-	538,540	-	-	
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	340,000	72,000	268,000	
					-	-	-	-	-	72,000	-	24,200	
			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	4,000,000	1,914,601	2,085,399	
					-	-	-	-	-	1,914,601	-	-	
	03			環保業務	15,041,000	-	-	-	15,041,000	4,000,000	1,914,601	2,085,399	
					-	-	-	-	-	1,914,601	-	-	
		01		環境衛生	15,041,000	-	-	-	15,041,000	4,000,000	1,914,601	2,085,399	
					-	-	-	-	-	1,914,601	-	-	

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1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	3,500,000	-	1,720,453	
					-	-	-	-	-	1,779,547	-	-	
			20	業務費	4,524,000	-	-	-	4,524,000	500,000	-	364,946	
					-	-	-	-	-	135,054	-	-	
					-	-	-	-	-	135,054	-	-	
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	-	-	-	141,128,000	35,335,000	-	14,328,594	
					-	-	-	-	-	21,006,406	-	2,836,200	
					-	-	-	-	-	21,006,406	-	-	
32				行政支出	2,382,000	-	-	-	2,382,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,382,000	-	-	-	2,382,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
33				立法支出	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	-	-	325,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
53				文化支出	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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1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	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					
			30	設備及投資*	52,000	-	-	-	52,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	42,413,000	-	-	-	42,413,000	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
	04			基層建設*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
		01		公共工程*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
			30	設備及投資*	42,413,000	-	-	-	42,413,000	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
71				環境保護支出	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築及設備*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	45,263,000	-	-	-	45,263,000	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
				經資門合計	186,391,000	-	-	-	186,391,000	36,335,000	-	14,328,594	
					-	-	-	-	-	22,006,406	-	2,836,200	
					-	-	-	-	-	22,006,406	-	-	
76				退休撫卹給付支出	606,107	-	-	-	606,107	606,107	-	-	
					-	-	-	-	-	606,107	-	-	
	03			公務人員退休給付	600,329	-	-	-	600,329	600,329	-	-	
					-	-	-	-	-	600,329	-	-	
		01		公務人員退休給付	600,329	-	-	-	600,329	600,329	-	-	
					-	-	-	-	-	600,329	-	-	
			10	人事費	600,329	-	-	-	600,329	600,329	-	-	
					-	-	-	-	-	600,329	-	-	
	04			公務人員撫卹給付	5,778	-	-	-	5,778	5,778	-	-	
					-	-	-	-	-	5,778	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	5,778	-	-	-	5,778	5,778	-	-	
					-	-	-	-	-	5,778	-	-	
			10	人事費	5,778	-	-	-	5,778	5,778	-	-	
					-	-	-	-	-	5,778	-	-	



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1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	606,107	-	-	-	606,107	606,107	-	-	
					-	-	-	-		606,107		-	
				總計	186,997,107	-	-	-	186,997,107	36,941,107	-	14,328,594	
					-	-	-	-		22,612,513		2,836,200	
										22,612,513			

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1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)
						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	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
					小計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
					經常門合計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225
					總計	-	-	-	-	-
						10,475,225	-	-	-	10,475,225

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1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	-	-	-	3,147,678	-							
			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	-	-	-	2,000,000	-							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
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	39,348	-	-							
				03	民政業務	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	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1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	39,348	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						39,348	-	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	-	169,159	169,159	-	582,050							
			03		農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						751,209	-	169,159	169,159	-	582,050							
			01		農業推廣	-	-	-	-	-	-							
						751,209	-	169,159	169,159	-	582,050							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						751,209	-	169,159	169,159	-	582,050							
110	59				其他經濟服務支出	7,039,598	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712							
						53,486,148	-	483,422	483,422	-	53,002,726							
			03		觀光業務	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	182,923	182,923	-	3,031,003							
			01		觀光管理	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	182,923	182,923	-	3,031,003							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,213,926	-	182,923	182,923	-	3,031,003							
			04		基層建設	7,039,598	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712							
						50,272,222	-	300,499	300,499	-	49,971,723							

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1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	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712	-						
						50,272,222	-	300,499	300,499	-	49,971,723	126,510						
			30		設備及投資*	7,039,598	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712	-						
						50,272,222	-	300,499	300,499	-	49,971,723	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	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712	-						
						61,973,159	-	691,929	691,929	-	61,281,230	234,505						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,036,441	-	391,430	391,430	-	6,645,011	107,995						
					資本門合計*	7,039,598	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712	-						
						55,922,718	-	300,499	300,499	-	55,622,219	126,510						
					總計	7,039,598	-	5,925,886	5,925,886	-	1,113,712	-						
						62,959,159	-	691,929	691,929	-	62,267,230	234,505						

# 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1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	15,936,023	
1005 民意代表待遇	2,333,000	
1010 政務人員待遇	191,392	
1015 法定編制人員待遇	5,097,199	
1020 約聘僱人員待遇	361,250	
1025 技工及工友待遇	795,061	
1030 獎金	5,008,655	
1035 其他給與	225,046	
1045 退休退職給付	577,402	
1050 退休離職儲金	484,585	
1055 保險	862,433	
2000 業務費	4,756,990	
2006 水電費	72,000	
2009 通訊費	122,364	
2018 資訊服務費	203,082	
2024 稅捐及規費	36,020	
2027 保險費	36,541	
2033 臨時人員酬金	995,913	
2051 物品	269,219	
2054 一般事務費	2,056,542	
2063 房屋建築養護費	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	70,509	
2069 設施及機械設備養護費	55,500	
2072 國內旅費	30,000	

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1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
2078 國外旅費	450,000	
2093 特別費	159,300	
3000 設備及投資	1,000,000	
3015 公共建設及設施費	1,000,000	
4000 獎補助費	919,500	
4065 社會福利津貼及濟助	187,500	
4085 獎勵及慰問	12,000	
4090 其他補助及捐助	720,000	
合計	22,612,513	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國111年1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	213,470,485	負債	45,116,378
流動資產	166,995,095	流動負債	26,394,438
專戶存款	39,806,237	應付帳款	1,113,712
零用金	100,000	應付代收款	21,084,297
公庫存款	124,018,153	其他應付款	986,000
預付款	3,070,705	預收其他政府款	3,210,429
固定資產	46,475,390	其他負債	18,721,940
土地	3,181,715	存入保證金	17,026,379
房屋建築及設備	42,815,011	應付保管款	1,695,561
累計折舊－房屋建築及設備	-21,176,616	淨資產	168,354,107
機械及設備	22,813,923	資產負債淨額	168,354,107
累計折舊－機械及設備	-19,132,947	資產負債淨額	168,354,107
交通及運輸設備	42,593,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,335,236		
雜項設備	8,312,923		
累計折舊－雜項設備	-6,596,442		
合  計	213,470,485	合  計	213,470,485
備  註		備  註	
保管有價證券	1,395,596	應付保管有價證券	1,395,596
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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	43,090,236	43,090,236
罰款及賠償收入	151	151
規費收入	12,085	12,085
補助收入	43,078,000	43,078,000
其他收入	0	0
支出	24,830,048	24,830,048
人事支出	15,936,023	15,936,023
業務支出	5,148,420	5,148,420
補助社會保險及其他福利費用	187,500	187,500
其他獎補捐助	732,000	732,000
固定資產折舊	496,636	496,636
其他支出	2,329,469	2,329,469
收支餘絀	18,260,188	18,260,188

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1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	-61,126	21,638,395
機械及設備	22,813,923	-19,029,544	0	0	-103,403	3,680,976
交通及運輸設備	42,593,059	-26,042,113	0	0	-293,123	16,257,823
雜項設備	8,312,923	-6,557,458	0	0	-38,984	1,716,481
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	0	0	-496,636	46,475,390
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	0	0	-496,636	46,475,390

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01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	43,090,236		43,090,236	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	12,085		12,085	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	43,078,000		43,078,000	補助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	22,612,513	2,217,535	24,830,048	支出
人事費	15,936,023		15,936,023	人事支出
業務費	4,756,990	391,430	5,148,420	業務支出
獎補助費	919,500		919,500	獎補助支出
設備及投資	1,000,000	-1,000,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		496,636	496,636	折舊、折耗及攤銷
		2,329,469	2,329,469	其他支出
歲計餘絀	20,477,723	-2,217,535	18,260,188	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				