

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	149,385	-	280,191
					-			310,191		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	149,385	-	280,191
					-			310,191		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	149,385	-	280,191
					-			310,191		
05				規費收入	196,000	196,000	191,000	43,237	-	172,436
					-			363,436		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	11,000	3,100	-	10,700
					-			21,700		
		02		證照費	15,000	15,000	11,000	3,100	-	10,700
					-			21,700		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	180,000	40,137	-	161,736
					-			341,736		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	40,137	-	161,736
					-			341,736		
07				財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	16,761
					-			22,761		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	16,761
					-			22,761		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	16,761
					-			22,761		
09				補助及協助收入	162,492,000	233,157,000	167,492,000	16,470,982	-	3,152,086
					70,665,000			170,644,086		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	233,157,000	167,492,000	16,470,982	-	3,152,086
					70,665,000			170,644,086		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	149,001,000	12,000,000	-	-
					-			149,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	84,156,000	18,491,000	4,470,982	-	3,152,086
					70,665,000			21,643,086		
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	26,947,000	-	-	-2,697,785
					-			24,249,215		
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	26,947,000	-	-	-2,697,785
					-			24,249,215		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	26,947,000	26,947,000	26,947,000	-	-	-2,697,785
					-			24,249,215		
12				其他收入	4,000	4,000	3,000	654,708	-	858,293
					-			861,293		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	654,708	-	858,293
					-			861,293		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	199,585
					-			199,585		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	649,708	-	658,708
					-			661,708		
				經常門合計	189,681,000	260,346,000	194,669,000	17,318,312	-	1,781,982
					70,665,000			196,450,982		
				總計	189,681,000	260,346,000	194,669,000	17,318,312	-	1,781,982
					70,665,000			196,450,982		

高雄市桃源區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		備註(預付款)
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	40,551,000	2,665,737	-	4,085,261
					-	-	-	-			36,465,739		44,537
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	40,551,000	2,665,737	-	4,085,261
					-	-	-	-			36,465,739		44,537
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	40,551,000	2,665,737	-	4,085,261
					-	-	-	-			36,465,739		44,537
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	32,605,000	2,080,493	-	2,135,724
					-	-	-	-			30,469,276		-
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	7,886,000	585,244	-	1,927,537
					-	-	-	-			5,958,463		44,537
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			38,000		-
33				立法支出	16,246,000	-	-	-	16,246,000	16,246,000	-	-	1,856
					-	-	-	-			16,244,144		-
	01			一般行政	7,484,000	-	-	-	7,484,000	7,484,000	-	-	756
					-	-	-	-			7,483,244		-
		01		行政管理	7,484,000	-	-	-	7,484,000	7,484,000	-	-	756
					-	-	-	-			7,483,244		-
			10	人事費	4,192,000	-	-	-	4,192,000	4,192,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,192,000		-
			20	業務費	3,292,000	-	-	-	3,292,000	3,292,000	-	-	756
					-	-	-	-			3,291,244		-
	03			議事業務	8,762,000	-	-	-	8,762,000	8,762,000	-	-	1,100
					-	-	-	-			8,760,900		-
		01		業務管理	7,958,000	-	-	-	7,958,000	7,958,000	-	-	700
					-	-	-	-			7,957,300		-
			10	人事費	6,470,000	-	-	-	6,470,000	6,470,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,470,000		-
			20	業務費	1,488,000	-	-	-	1,488,000	1,488,000	-	-	700
					-	-	-	-			1,487,300		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		備註(預付款)
		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	20,911,000	-	-	-	22,009,000	20,803,000	1,867,519	-	5,444,413
					1,098,000	-	-	-			15,358,587		10,000
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	16,840,000	1,627,184	-	3,352,468
					-	-	-	-			13,487,532		10,000
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	16,840,000	1,627,184	-	3,352,468
					-	-	-	-			13,487,532		10,000
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	5,588,000	307,417	-	1,041,618
					-	-	-	-			4,546,382		-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	6,092,000	874,815	-	2,025,802
					-	-	-	-			4,066,198		10,000
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	5,160,000	444,952	-	285,048
					-	-	-	-			4,874,952		-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	4,090,000	3,963,000	240,335	-	2,091,945
					1,098,000	-	-	-			1,871,055		-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	4,090,000	3,963,000	240,335	-	2,091,945
					1,098,000	-	-	-			1,871,055		-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,849,000	20,856	-	1,213,339
					-	-	-	-			635,661		-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	2,241,000	2,114,000	219,479	-	878,606
					1,098,000	-	-	-			1,235,394		-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	2,060,000	328,000	-	640,309
					-	-	-	-			1,419,691		-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	2,060,000	328,000	-	640,309
					-	-	-	-			1,419,691		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		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	3,360,000	-	-	-	3,360,000	2,060,000	328,000	-	640,309	
					-	-	-	-		1,419,691			-	
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-		10,000			-	
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	2,050,000	328,000	-	640,309	
					-	-	-	-		1,409,691			-	
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	20,039,000	18,052,000	1,079,191	-	6,815,607	
					1,690,000	-	-	-		11,236,393			-	
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	11,081,000	580,472	-	4,354,041	
					1,670,000	-	-	-		6,726,959			-	
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	11,081,000	580,472	-	4,354,041	
					1,670,000	-	-	-		6,726,959			-	
			20	業務費	8,131,000	-	150,000	-	9,951,000	8,931,000	550,472	-	3,337,241	
					1,670,000	-	-	-		5,593,759			-	
			40	獎補助費	2,975,000	-	-150,000	-	2,825,000	2,150,000	30,000	-	1,016,800	
					-	-	-	-		1,133,200			-	
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	2,118,000	87,867	-	877,879	
					-	-	-	-		1,240,121			-	
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	2,118,000	87,867	-	877,879	
					-	-	-	-		1,240,121			-	
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,425,000	65,916	-	503,163	
					-	-	-	-		921,837			-	
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	693,000	21,951	-	374,716	
					-	-	-	-		318,284			-	
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,037,000	4,853,000	410,852	-	1,583,687	
					20,000	-	-	-		3,269,313			-	
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,037,000	4,853,000	410,852	-	1,583,687	
					20,000	-	-	-		3,269,313			-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,283,000	67,357	-	216,900	
					-	-	-	-		1,066,100			-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		備註(預付款)
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,727,000	3,570,000	343,495	-	1,366,787
					20,000	-	-	-			2,203,213		-
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	5,419,000	5,119,000	370,377	-	867,583
					3,359,000	-	-	-			4,251,417		-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	5,419,000	5,119,000	370,377	-	867,583
					3,359,000	-	-	-			4,251,417		-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	5,419,000	5,119,000	370,377	-	867,583
					3,359,000	-	-	-			4,251,417		-
			20	業務費	1,460,000	-	120,000	-	4,939,000	4,639,000	311,877	-	614,623
					3,359,000	-	-	-			4,024,377		-
			40	獎補助費	600,000	-	-120,000	-	480,000	480,000	58,500	-	252,960
					-	-	-	-			227,040		-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	311,833	-	878,459
					-	-	-	-			3,024,541		-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	311,833	-	878,459
					-	-	-	-			3,024,541		-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	311,833	-	878,459
					-	-	-	-			3,024,541		-
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	311,833	-	878,459
					-	-	-	-			3,024,541		-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	279,087	-	1,643,220
					-	-	-	-			5,256,780		-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	279,087	-	1,350,160
					-	-	-	-			5,249,840		-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	279,087	-	1,350,160
					-	-	-	-			5,249,840		-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	279,087	-	1,350,160
					-	-	-	-			5,249,840		-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	293,060
					-	-	-	-			6,940		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					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)	備註(預付款)
		01		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	293,060
					-	-	-	-		6,940		
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	293,060
					-	-	-	-		6,940		-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,990,000	216,000	4,000
					-85,000	-	-	-		1,986,000		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,990,000	216,000	4,000
					-85,000	-	-	-		1,986,000		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,990,000	216,000	4,000
					-85,000	-	-	-		1,986,000		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,990,000	216,000	4,000
					-85,000	-	-	-		1,986,000		-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	10,155,000	1,075,463	754,379
					-	-	-	-		9,400,621		-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	10,155,000	1,075,463	754,379
					-	-	-	-		9,400,621		-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	10,155,000	1,075,463	754,379
					-	-	-	-		9,400,621		-
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	2,755,000	177,184	197,893
					-	-	-	-		2,557,107		-
			20	業務費	5,680,000	-	-170,000	-	5,510,000	4,880,000	848,779	373,986
					-	-	-	-		4,506,014		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	170,000	-	2,520,000	2,520,000	49,500	182,500
					-	-	-	-		2,337,500		-
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,624,000	16,263,000	1,125,231	1,944,952
					519,000	-	-	-		14,318,048		-
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,624,000	16,263,000	1,125,231	1,944,952
					519,000	-	-	-		14,318,048		-
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,624,000	16,263,000	1,125,231	1,944,952
					519,000	-	-	-		14,318,048		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	11,077,000	-	-	-	11,077,000	10,882,000	712,286	-	1,536,308
					-	-	-	-			9,345,692		
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,547,000	5,381,000	412,945	-	408,644
					519,000	-	-	-			4,972,356		-
72				社區發展支出	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
	03			社區發展	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展管理	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	144,016,000	-	-	-	150,597,000	142,072,000	9,318,438	-	23,110,039
					6,581,000	-	-	-			118,961,961		54,537
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	-	-	38,398
					-246,000	-	-	-			789,602		-
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	-	-	38,398
					-246,000	-	-	-			789,602		-
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	-	-	38,398
					-246,000	-	-	-			789,602		-
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	-	-	38,398
					-246,000	-	-	-			789,602		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)	備註(預付款)	
33				立法支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	175,000	-	-	-	697,000	267,000	-	-	83,436
					522,000	-	-	-			183,564		-
	03			文教活動*	-	-	-	-	500,000	70,000	-	-	70,000
					500,000	-	-	-			-		-
		01		社教及體育活動*	-	-	-	-	500,000	70,000	-	-	70,000
					500,000	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	500,000	70,000	-	-	70,000
					500,000	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	197,000	-	-	13,436
					22,000	-	-	-			183,564		-
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	197,000	-	-	13,436
					22,000	-	-	-			183,564		-
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	197,000	197,000	-	-	13,436
					22,000	-	-	-			183,564		-
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	108,088,000	42,279,000	2,519,269	-	35,828,196
					65,809,000	-	-	-			6,450,804		-
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	42,279,000	2,519,269	-	35,828,196
					65,809,000	-	-	-			6,450,804		-
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	42,279,000	2,519,269	-	35,828,196
					65,809,000	-	-	-			6,450,804		-
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	42,279,000	2,519,269	-	35,828,196
					65,809,000	-	-	-			6,450,804		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
					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)			備註(預付款)	
71				環境保護支出	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000	
					-	-	-	-			71,000			
	90			一般建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000	
					-	-	-	-			71,000		-	
		01		建築及設備*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000	
					-	-	-	-			71,000		-	
			30	設備及投資*	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	53,000	
					-	-	-	-			71,000		-	
				資本門合計	46,787,000	-	-	-	112,872,000	43,698,000	2,519,269	-	36,203,030	
					66,085,000	-	-	-			7,494,970		-	
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	263,469,000	185,770,000	11,837,707	-	59,313,069	
					72,666,000	-	-	-			126,456,931		54,537	
76				退休撫卹給付支出	4,771,107	-	-	-	4,771,107	4,771,107	254,054	-	-	
					-	-	-	-			4,771,107		-	
	03			公務人員退休給付	4,521,481	-	-	-	4,521,481	4,521,481	254,054	-	-	
					-	-	-	-			4,521,481		-	
		01		公務人員退休給付	4,521,481	-	-	-	4,521,481	4,521,481	254,054	-	-	
					-	-	-	-			4,521,481		-	
			10	人事費	2,825,538	-	-	-	2,825,538	2,825,538	254,054	-	-	
					-	-	-	-			2,825,538		-	
			40	獎補助費	1,695,943	-	-	-	1,695,943	1,695,943	-	-	-	
					-	-	-	-			1,695,943		-	
	04			公務人員撫卹給付	249,626	-	-	-	249,626	249,626	-	-	-	
					-	-	-	-			249,626		-	
		01		公務人員撫卹給付	249,626	-	-	-	249,626	249,626	-	-	-	
					-	-	-	-			249,626		-	
			10	人事費	249,626	-	-	-	249,626	249,626	-	-	-	
					-	-	-	-			249,626		-	
89				其他支出	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-	-	
					-	-	-	-			198,880		-	

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)	備註(預付款)	
	04			公務人員各項補助	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-	-
					-	-	-	-		198,880	-	-	-
		01		公務人員各項補助	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-	-
					-	-	-	-		198,880	-	-	-
			10	人事費	198,880	-	-	-	198,880	198,880	-	-	-
					-	-	-	-		198,880	-	-	-
				統籌科目合計	4,969,987	-	-	-	4,969,987	4,969,987	254,054	-	-
					-	-	-	-		4,969,987	-	-	-
				總計	195,772,987	-	-	-	268,438,987	190,739,987	12,091,761	-	59,313,069
					72,666,000	-	-	-			131,426,918	-	54,537

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年11月30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)
	款	項	目	節	應收數	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	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
					小計	-	-	-	-	-
					540,000	-	-	450,000	-	90,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,574,908	-	2,039,972
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,574,908	-	2,039,972
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,574,908	-	2,039,972
					小計	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,574,908	-	2,039,972
					經常門合計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	-	23,024,908	-	2,129,972
					總計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	-	23,024,908	-	2,129,972

高雄市桃源區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11月30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				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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,982,213	-	-	-	1,982,213	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	115,664	-	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	115,664	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						115,664	-	115,664	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	1,278,000	-	200,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	1,278,000	-	200,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	1,278,000	-	200,000	-
110	03				觀光業務	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	526,000	-	-	-
		01			觀光管理	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	526,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						526,000	-	526,000	-	-	-
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	2,109,820	-	11,066,641	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	2,109,820	-	11,066,641	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	2,109,820	3,062,948	-	11,066,641
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,231,466	-	2,109,820	4,982,612	-	13,248,854
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	402,110	-	7,890	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	402,110	-	7,890	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	402,110	-	7,890	-
111	03				民政業務	-	-	-	-	-	-
						839,439	-	761,920	-	77,519	-
		01			民政業務管理	-	-	-	-	-	-
						839,439	-	761,920	-	77,519	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	761,920	-	38,080	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						39,439	-	-	-	39,439	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	-	6,000	-
		01			社教及體育活動	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	-	6,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	44,000	-	6,000	-
111	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	116,246	-	-	-
		01			路燈及公園管理	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	116,246	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						116,246	-	116,246	-	-	-
111	03				觀光業務	-	-	-	-	-	-
						49,581	-	49,581	-	-	-
		01			觀光管理	-	-	-	-	-	-
						49,581	-	49,581	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						49,581	-	49,581	-	-	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-	
		01			公共工程*	60,936,064	-	493,411	37,102,317	-	23,833,747	66,000
						-	-	-	-	-	-	
						60,936,064	-	493,411	37,102,317	-	23,833,747	66,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						60,936,064	-	493,411	37,102,317	-	23,833,747	66,000
111	03				環保業務	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						128,000	-	-	128,000	-	-	
		01			環境衛生	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						128,000	-	-	128,000	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						128,000	-	-	128,000	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						62,529,330	-	493,411	38,604,174	-	23,925,156	66,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						3,105,266	-	-	2,027,857	-	1,077,409	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						78,641,530	-	2,603,231	41,558,929	-	37,082,601	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						81,746,796	-	2,603,231	43,586,786	-	38,160,010	66,000

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	63,786,099	
1005 民意代表待遇	5,760,000	
1010 政務人員待遇	1,145,872	
1015 法定編制人員待遇	27,131,387	
1020 約聘僱人員待遇	1,873,200	
1025 技工及工友待遇	5,242,297	
1030 獎金	8,804,180	
1035 其他給與	1,006,141	
1040 加班值班費	603,553	
1045 退休退職給付	3,040,296	
1050 退休離職儲金	5,151,480	
1055 保險	4,027,693	
2000 業務費	46,443,523	
2003 教育訓練費	62,300	
2006 水電費	6,382,307	
2009 通訊費	709,741	
2018 資訊服務費	684,890	
2024 稅捐及規費	631,178	
2027 保險費	106,991	
2033 臨時人員酬金	9,076,228	
2036 按日按件計資酬金	184,226	
2051 物品	2,108,370	
2054 一般事務費	20,868,636	
2063 房屋建築養護費	420,100	

高雄市桃源區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	957,627	
2069 設施及機械設備養護費	3,280,390	
2072 國內旅費	337,858	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	26,100	
2093 特別費	506,581	
3000 設備及投資	7,494,970	
3015 公共建設及設施費	6,450,804	
3020 機械設備費	256,500	
3030 資訊軟硬體設備費	114,800	
3035 雜項設備費	672,866	
4000 獎補助費	13,702,326	
4040 對國內團體之捐助	1,041,152	
4050 對學生之獎助	1,409,691	
4060 退撫基金之補助及挹注	911,845	
4065 社會福利津貼及濟助	4,323,500	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	205,000	
4090 其他補助及捐助	5,027,040	
合計	131,426,918	

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/12/12

高雄市桃源區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,318,312	219,717,800
罰款及賠償收入	149,385	310,191
規費收入	43,237	363,436
財產孳息收入	0	22,761
補助收入	16,470,982	193,668,994
捐獻及贈與收入	0	24,249,215
其他收入	654,708	1,103,203
支出	15,066,378	178,712,405
人事支出	3,685,563	64,548,019
業務支出	4,779,977	47,339,660
補助社會保險及其他福利費用	265,500	5,107,598
其他獎補捐助	861,452	8,638,728
財產交易損失	0	42,095
固定資產折舊	461,386	5,098,072
其他支出	5,012,500	47,938,233
收支餘絀	2,251,934	41,005,395

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年01月01日至112年11月30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	196,450,982	23,266,818	219,717,800	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	310,191		310,191	罰款及賠償收入
規費收入	363,436		363,436	規費收入
財產收入	22,761		22,761	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	170,644,086	23,024,908	193,668,994	補助收入
捐獻及贈與收入	24,249,215		24,249,215	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	861,293	241,910	1,103,203	其他收入
歲出	131,426,918	47,285,487	178,712,405	支出
人事費	63,786,099	761,920	64,548,019	人事支出
業務費	46,443,523	896,137	47,339,660	業務支出
獎補助費	13,702,326	44,000	13,746,326	獎補助支出
設備及投資	7,494,970	-7,494,970		
		42,095	42,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,098,072	5,098,072	折舊、折耗及攤銷
		47,938,233	47,938,233	其他支出
歲計餘絀	65,024,064	-24,018,669	41,005,395	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112年1月1日至112年11月30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	-21,849,002	0	0	-672,386	20,293,623
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	1,025,112	2,539,550	1,152,660	3,340,985
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	317,000	1,377,428	-2,010,144	10,249,694
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	947,554	1,186,087	543,477	1,753,524
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	122,083,253	-78,696,400	2,289,666	5,103,065	-986,393	39,587,061
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	122,083,253	-78,696,400	2,289,666	5,103,065	-986,393	39,587,061