

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9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	20,000	117,283	-	132,269
					-			152,269		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	117,283	-	132,269
					-			152,269		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	117,283	-	132,269
					-			152,269		
05				規費收入	196,000	196,000	159,000	33,683	-	129,416
					-			288,416		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	9,000	2,300	-	9,200
					-			18,200		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	2,300	-	9,200
					-			18,200		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	150,000	31,383	-	120,216
					-			270,216		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	150,000	31,383	-	120,216
					-			270,216		
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	155,492,000	26,242,980	-	-1,318,896
					70,665,000			154,173,104		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	233,157,000	155,492,000	26,242,980	-	-1,318,896
					70,665,000			154,173,104		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	137,001,000	19,000,000	-	-
					-			137,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	84,156,000	18,491,000	7,242,980	-	-1,318,896
					70,665,000			17,172,104		
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	26,947,000	22,166,754	-	-2,697,785
					-			24,249,215		
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	26,947,000	22,166,754	-	-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9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	22,166,754	-	-2,697,785
					-			24,249,215		
12				其他收入	4,000	4,000	3,000	137,998	-	197,385
					-			200,385		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	137,998	-	197,385
					-			200,385		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	136,798	-	189,585
					-			189,585		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	1,200	-	7,800
					-			10,800		
				經常門合計	189,681,000	260,346,000	182,627,000	48,698,698	-	-3,540,850
					70,665,000			179,086,150		
				總計	189,681,000	260,346,000	182,627,000	48,698,698	-	-3,540,850
					70,665,000			179,086,150		

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9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 (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)		
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	34,337,000	2,595,504	-	3,296,488
					-	-	-	-			31,040,512		6,655
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	34,337,000	2,595,504	-	3,296,488
					-	-	-	-			31,040,512		6,655
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	34,337,000	2,595,504	-	3,296,488
					-	-	-	-			31,040,512		6,655
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	28,319,000	2,023,126	-	2,091,113
					-	-	-	-			26,227,887		-
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	5,958,000	558,378	-	1,183,375
					-	-	-	-			4,774,625		6,655
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	14,000	-	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9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 (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)
		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	16,051,000	1,393,563	-	3,908,349
					1,098,000	-	-	-		12,142,651			10,027
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	12,818,000	1,187,150	-	2,152,990
					-	-	-	-		10,665,010			10,027
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	12,818,000	1,187,150	-	2,152,990
					-	-	-	-		10,665,010			10,027
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	4,860,000	519,979	-	1,126,982
					-	-	-	-		3,733,018			-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	3,698,000	237,171	-	796,008
					-	-	-	-		2,901,992			10,027
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	4,260,000	430,000	-	230,000
					-	-	-	-		4,030,000			-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	4,090,000	3,233,000	206,413	-	1,755,359
					1,098,000	-	-	-		1,477,641			-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	4,090,000	3,233,000	206,413	-	1,755,359
					1,098,000	-	-	-		1,477,641			-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,560,000	52,417	-	994,783
					-	-	-	-		565,217			-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	2,241,000	1,673,000	153,996	-	760,576
					1,098,000	-	-	-		912,424			-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,360,000	-	-	1,350,000
					-	-	-	-		10,000			-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,360,000	-	-	1,350,000
					-	-	-	-		10,000			-

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9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)
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)			備註(預付款)	
		01		教育管理	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,360,000	-	-	1,350,000	
					-	-	-	-		10,000			-	
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-		10,000			-	
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	1,350,000	-	-	1,350,000	
					-	-	-	-		-			-	
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	20,039,000	16,334,000	927,292	-	6,712,116	
					1,690,000	-	-	-			9,621,884		285,000	
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	10,281,000	656,633	-	4,329,913	
					1,670,000	-	-	-			5,951,087		285,000	
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	10,281,000	656,633	-	4,329,913	
					1,670,000	-	-	-			5,951,087		285,000	
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	9,801,000	8,581,000	591,633	-	3,607,113	
					1,670,000	-	-	-			4,973,887		285,000	
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,700,000	65,000	-	722,800	
					-	-	-	-			977,200		-	
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,800,000	69,598	-	740,017	
					-	-	-	-			1,059,983		-	
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,800,000	69,598	-	740,017	
					-	-	-	-			1,059,983		-	
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,233,000	65,916	-	442,995	
					-	-	-	-			790,005		-	
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	567,000	3,682	-	297,022	
					-	-	-	-			269,978		-	
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,037,000	4,253,000	201,061	-	1,642,186	
					20,000	-	-	-			2,610,814		-	
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,037,000	4,253,000	201,061	-	1,642,186	
					20,000	-	-	-			2,610,814		-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,103,000	83,357	-	171,614	
					-	-	-	-			931,386		-	

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9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 (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)		
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,727,000	3,150,000	117,704	-	1,470,572
					20,000	-	-	-			1,679,428		
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	5,419,000	4,319,000	394,261	-	702,485
					3,359,000	-	-	-			3,616,515		-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	5,419,000	4,319,000	394,261	-	702,485
					3,359,000	-	-	-			3,616,515		-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	5,419,000	4,319,000	394,261	-	702,485
					3,359,000	-	-	-			3,616,515		-
			20	業務費	1,460,000	-	120,000	-	4,939,000	4,039,000	299,761	-	591,025
					3,359,000	-	-	-			3,447,975		-
			40	獎補助費	600,000	-	-120,000	-	480,000	280,000	94,500	-	111,460
					-	-	-	-			168,540		-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	1,417,322	-	908,184
					-	-	-	-			2,694,816		-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	1,417,322	-	908,184
					-	-	-	-			2,694,816		-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	1,417,322	-	908,184
					-	-	-	-			2,694,816		-
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	1,417,322	-	908,184
					-	-	-	-			2,694,816		-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,000,000	455,984	-	1,210,304
					-	-	-	-			4,789,696		-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,700,000	449,044	-	917,244
					-	-	-	-			4,782,756		-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,700,000	449,044	-	917,244
					-	-	-	-			4,782,756		-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,700,000	449,044	-	917,244
					-	-	-	-			4,782,756		-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	300,000	6,940	-	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9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	
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)
		01		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	300,000	6,940	-	293,060
					-	-	-	-			6,940		
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	6,940	-	293,060
					-	-	-	-			6,940		-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,630,000	276,000	-	11,500
					-85,000	-	-	-			1,618,500		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,630,000	276,000	-	11,500
					-85,000	-	-	-			1,618,500		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,630,000	276,000	-	11,500
					-85,000	-	-	-			1,618,500		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,630,000	276,000	-	11,500
					-85,000	-	-	-			1,618,500		-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	8,845,000	181,049	-	882,333
					-	-	-	-			7,962,667		-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	8,845,000	181,049	-	882,333
					-	-	-	-			7,962,667		-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	8,845,000	181,049	-	882,333
					-	-	-	-			7,962,667		-
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	2,395,000	177,184	-	192,261
					-	-	-	-			2,202,739		-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	4,100,000	3,865	-	628,072
					-	-	-	-			3,471,928		-
			40	獎補助費	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			2,288,000		-
71				環境保護支出	16,105,000	-	-	-	16,624,000	14,258,000	935,053	-	2,041,523
					519,000	-	-	-			12,216,477		-
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,624,000	14,258,000	935,053	-	2,041,523
					519,000	-	-	-			12,216,477		-
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,624,000	14,258,000	935,053	-	2,041,523
					519,000	-	-	-			12,216,477		-

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9月30日

頁數：第6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)
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)			備註(預付款)	
			10	人事費	11,077,000	-	-	-	11,077,000	9,338,000	695,828	-	1,407,512	
					-	-	-	-			7,930,488		-	
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,547,000	4,920,000	239,225	-	634,011	
					519,000	-	-	-			4,285,989		-	
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	123,013,000	8,576,028	-	21,055,138	
					6,581,000	-	-	-			101,957,862		301,682	
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	3,763,000	763,000	-	-	36,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	763,000	-	-	36,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	763,000	-	-	36,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	763,000	-	-	36,748	
					-246,000	-	-	-			726,252		-	

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9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	
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)
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	256,000	-	-	94,436
					522,000	-	-	-			161,564		-
	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	186,000	-	-	24,436
					22,000	-	-	-			161,564		-
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	186,000	-	-	24,436
					22,000	-	-	-			161,564		-
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	197,000	186,000	-	-	24,436
					22,000	-	-	-			161,564		-
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	211,495	-	25,135,403
					65,809,000	-	-	-			3,864,597		-
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	211,495	-	25,135,403
					65,809,000	-	-	-			3,864,597		-
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	211,495	-	25,135,403
					65,809,000	-	-	-			3,864,597		-
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	211,495	-	25,135,403
					65,809,000	-	-	-			3,864,597		-

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9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	
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)
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	30,343,000	211,495	-	25,519,587
					66,085,000	-	-	-			4,823,413	-	-
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	263,469,000	153,356,000	8,787,523	-	46,574,725
					72,666,000	-	-	-			106,781,275	-	301,682
76				退休撫卹給付支出	3,351,154	-	-	-	3,351,154	3,351,154	254,054	-	-
					-	-	-	-			3,351,154	-	-
	03			公務人員退休給付	3,129,022	-	-	-	3,129,022	3,129,022	226,560	-	-
					-	-	-	-			3,129,022	-	-
		01		公務人員退休給付	3,129,022	-	-	-	3,129,022	3,129,022	226,560	-	-
					-	-	-	-			3,129,022	-	-
			10	人事費	2,344,924	-	-	-	2,344,924	2,344,924	226,560	-	-
					-	-	-	-			2,344,924	-	-
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	-	-	-
					-	-	-	-			784,098	-	-
	04			公務人員撫卹給付	222,132	-	-	-	222,132	222,132	27,494	-	-
					-	-	-	-			222,132	-	-
		01		公務人員撫卹給付	222,132	-	-	-	222,132	222,132	27,494	-	-
					-	-	-	-			222,132	-	-
			10	人事費	222,132	-	-	-	222,132	222,132	27,494	-	-
					-	-	-	-			222,132	-	-
89				其他支出	198,880	-	-	-	198,880	198,880	500	-	-
					-	-	-	-			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9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)		
	04			公務人員各項補助	198,880	-	-	-	198,880	198,880	500	-	-
					-	-	-	-			198,880		-
		01		公務人員各項補助	198,880	-	-	-	198,880	198,880	500	-	-
					-	-	-	-			198,880		-
			10	人事費	198,880	-	-	-	198,880	198,880	500	-	-
					-	-	-	-			198,880		-
				統籌科目合計	3,550,034	-	-	-	3,550,034	3,550,034	254,554	-	-
					-	-	-	-			3,550,034		-
				總計	194,353,034	-	-	-	267,019,034	156,906,034	9,042,077	-	46,574,725
					72,666,000	-	-	-			110,331,309		301,682

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9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	-	357,832	22,574,908	-	2,039,972
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	357,832	22,574,908	-	2,039,972
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	357,832	22,574,908	-	2,039,972
					小計	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	357,832	22,574,908	-	2,039,972
					經常門合計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	357,832	23,024,908	-	2,129,972
					總計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	357,832	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9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	應付數
						保留數	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	1,278,000	-	200,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	1,278,000	1,278,000	-	200,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	1,278,000	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	-	912,488	912,488	-	13,217,101	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	912,488	912,488	-	13,217,101	-

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9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	-	912,488	912,488	-	13,217,101
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,231,466	-	2,190,488	2,832,152	-	15,399,314
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9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	-	-	-	-	-	-	-						
					60,936,064	-	-	2,100,441	36,053,199	-	24,882,865	66,000						
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					60,936,064	-	-	2,100,441	36,053,199	-	24,882,865	66,000						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					60,936,064	-	-	2,100,441	36,053,199	-	24,882,865	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	-	-	2,100,441	37,555,056	-	24,974,274	66,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
					3,105,266	-	-	-	2,027,857	-	1,077,409	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
					78,641,530	-	-	4,290,929	38,359,351	-	40,282,179	66,000						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
					81,746,796	-	-	4,290,929	40,387,208	-	41,359,588	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9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	56,116,676	
1005 民意代表待遇	5,760,000	
1010 政務人員待遇	954,100	
1015 法定編制人員待遇	22,902,971	
1020 約聘僱人員待遇	1,561,000	
1025 技工及工友待遇	4,371,867	
1030 獎金	8,662,180	
1035 其他給與	851,128	
1040 加班值班費	390,675	
1045 退休退職給付	2,532,188	
1050 退休離職儲金	4,652,624	
1055 保險	3,477,943	
2000 業務費	39,486,882	
2003 教育訓練費	12,300	
2006 水電費	4,923,667	
2009 通訊費	583,186	
2018 資訊服務費	628,962	
2024 稅捐及規費	381,897	
2027 保險費	69,391	
2033 臨時人員酬金	7,370,312	
2036 按日按件計資酬金	73,726	
2051 物品	1,782,389	
2054 一般事務費	19,049,048	
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9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	739,114	
2069 設施及機械設備養護費	2,596,150	
2072 國內旅費	271,509	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	22,050	
2093 特別費	463,081	
3000 設備及投資	4,823,413	
3015 公共建設及設施費	3,864,597	
3020 機械設備費	256,500	
3030 資訊軟硬體設備費	92,800	
3035 雜項設備費	609,516	
4000 獎補助費	9,904,338	
4040 對國內團體之捐助	906,200	
4065 社會福利津貼及濟助	3,906,500	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	139,000	
4090 其他補助及捐助	4,168,540	
合計	110,331,309	

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	49,056,530	202,352,968
罰款及賠償收入	117,283	152,269
規費收入	33,683	288,416
財產孳息收入	0	22,761
補助收入	26,600,812	177,198,012
捐獻及贈與收入	22,166,754	24,249,215
其他收入	137,998	442,295
支出	13,791,528	152,619,339
人事支出	3,872,361	56,878,596
業務支出	4,078,721	39,349,679
補助社會保險及其他福利費用	276,000	4,690,598
其他獎補捐助	603,500	5,257,740
財產交易損失	0	42,095
固定資產折舊	458,522	4,176,683
其他支出	4,502,424	42,223,948
收支餘絀	35,265,002	49,733,629

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09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	179,086,150	23,266,818	202,352,968	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	152,269		152,269	罰款及賠償收入
規費收入	288,416		288,416	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	154,173,104	23,024,908	177,198,012	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	200,385	241,910	442,295	其他收入
歲出	110,331,309	42,288,030	152,619,339	支出
人事費	56,116,676	761,920	56,878,596	人事支出
業務費	39,486,882	-137,203	39,349,679	業務支出
獎補助費	9,904,338	44,000	9,948,338	獎補助支出
設備及投資	4,823,413	-4,823,413		
		42,095	42,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,176,683	4,176,683	折舊、折耗及攤銷
		42,223,948	42,223,948	其他支出
歲計餘絀	68,754,841	-19,021,212	49,733,629	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9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	-550,134	20,415,875
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	868,262	2,539,550	1,305,121	3,336,596
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	317,000	1,377,428	-1,438,994	10,820,844
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	897,554	1,186,087	619,003	1,779,050
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	2,082,816	5,103,065	-65,004	40,301,600
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	2,082,816	5,103,065	-65,004	40,301,600