

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8月31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	8,141	-	14,986
					-			34,986		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	8,141	-	14,986
					-			34,986		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	8,141	-	14,986
					-			34,986		
05				規費收入	196,000	196,000	144,000	33,383	-	110,733
					-			254,733		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	9,000	2,000	-	6,900
					-			15,900		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	2,000	-	6,900
					-			15,900		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	135,000	31,383	-	103,833
					-			238,833		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	135,000	31,383	-	103,833
					-			238,833		
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	136,492,000	-	-	-8,561,876
					70,665,000			127,930,124		
	01			上級政府補助收入	162,492,000	233,157,000	136,492,000	-	-	-8,561,876
					70,665,000			127,930,124		
		01		一般性補助收入	149,001,000	149,001,000	118,001,000	-	-	-
					-			118,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	84,156,000	18,491,000	-	-	-8,561,876
					70,665,000			9,929,124		
10				捐獻及贈與收入	26,947,000	26,947,000	1,500,000	-	-	582,461
					-			2,082,461		
	01			捐獻收入	26,947,000	26,947,000	1,500,000	-	-	582,461
					-			2,082,461		

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8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	26,947,000	26,947,000	1,500,000	-	-	582,461
					-			2,082,461		
12				其他收入	4,000	4,000	2,000	6,200	-	60,387
					-			62,387		
	02			雜項收入	4,000	4,000	2,000	6,200	-	60,387
					-			62,387		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	52,787
					-			52,787		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	1,200	-	7,600
					-			9,600		
				經常門合計	189,681,000	260,346,000	138,164,000	47,724	-	-7,776,548
					70,665,000			130,387,452		
				總計	189,681,000	260,346,000	138,164,000	47,724	-	-7,776,548
					70,665,000			130,387,452		

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8月31日

頁數：第1頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)	
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	31,512,000	2,430,084	-	3,066,992	
					-	-	-	-			28,445,008			
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	31,512,000	2,430,084	-	3,066,992	
					-	-	-	-			28,445,008		-	
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	31,512,000	2,430,084	-	3,066,992	
					-	-	-	-			28,445,008		-	
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	26,176,000	1,985,498	-	1,971,239	
					-	-	-	-			24,204,761		-	
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	5,296,000	444,586	-	1,079,753	
					-	-	-	-			4,216,247		-	
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	16,000	
					-	-	-	-			24,000		-	
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8月31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)	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)		
		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	14,402,000	1,633,524	-	3,652,912
					1,098,000	-	-	-		10,749,088			-
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	11,582,000	1,067,518	-	2,104,140
					-	-	-	-		9,477,860			-
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	11,582,000	1,067,518	-	2,104,140
					-	-	-	-		9,477,860			-
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	4,496,000	307,417	-	1,282,961
					-	-	-	-		3,213,039			-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	3,326,000	360,101	-	661,179
					-	-	-	-		2,664,821			-
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,760,000	400,000	-	160,000
					-	-	-	-		3,600,000			-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	4,090,000	2,820,000	566,006	-	1,548,772
					1,098,000	-	-	-		1,271,228			-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	4,090,000	2,820,000	566,006	-	1,548,772
					1,098,000	-	-	-		1,271,228			-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,410,000	53,351	-	897,200
					-	-	-	-		512,800			-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	2,241,000	1,410,000	512,655	-	651,572
					1,098,000	-	-	-		758,428			-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	60,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		10,000			-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	60,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		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8月31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	60,000	-	-	50,000	
					-	-	-	-		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	50,000	-	-	50,000	
					-	-	-	-		-			-	
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	20,039,000	15,575,000	2,503,406	-	6,880,408	
					1,690,000	-	-	-		8,694,592			117,500	
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	9,981,000	2,125,674	-	4,686,546	
					1,670,000	-	-	-		5,294,454			117,500	
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	9,981,000	2,125,674	-	4,686,546	
					1,670,000	-	-	-		5,294,454			117,500	
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	9,801,000	8,481,000	2,075,674	-	4,098,746	
					1,670,000	-	-	-		4,382,254			117,500	
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,500,000	50,000	-	587,800	
					-	-	-	-		912,200			-	
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,641,000	165,500	-	650,615	
					-	-	-	-		990,385			-	
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,641,000	165,500	-	650,615	
					-	-	-	-		990,385			-	
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,137,000	65,916	-	412,911	
					-	-	-	-		724,089			-	
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	504,000	99,584	-	237,704	
					-	-	-	-		266,296			-	
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,037,000	3,953,000	212,232	-	1,543,247	
					20,000	-	-	-		2,409,753			-	
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,037,000	3,953,000	212,232	-	1,543,247	
					20,000	-	-	-		2,409,753			-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,013,000	67,357	-	164,971	
					-	-	-	-		848,029			-	

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8月31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)		備註(預付款)
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,727,000	2,940,000	144,875	-	1,378,276
					20,000	-	-	-			1,561,724		
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	6,919,000	5,160,000	1,965,897	-	1,937,746
					3,359,000	1,500,000	-	-			3,222,254		-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	6,919,000	5,160,000	1,965,897	-	1,937,746
					3,359,000	1,500,000	-	-			3,222,254		-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	6,919,000	5,160,000	1,965,897	-	1,937,746
					3,359,000	1,500,000	-	-			3,222,254		-
			20	業務費	1,460,000	-	120,000	-	6,439,000	5,080,000	1,965,897	-	1,931,786
					3,359,000	1,500,000	-	-			3,148,214		-
			40	獎補助費	600,000	-	-120,000	-	480,000	80,000	-	-	5,960
					-	-	-	-			74,040		-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	323,338	-	2,325,506
					-	-	-	-			1,277,494		-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	323,338	-	2,325,506
					-	-	-	-			1,277,494		-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	323,338	-	2,325,506
					-	-	-	-			1,277,494		-
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,603,000	323,338	-	2,325,506
					-	-	-	-			1,277,494		-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	5,500,000	670,132	-	1,166,288
					-	-	-	-			4,333,712		-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,200,000	670,132	-	866,288
					-	-	-	-			4,333,712		-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,200,000	670,132	-	866,288
					-	-	-	-			4,333,712		-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,200,000	670,132	-	866,288
					-	-	-	-			4,333,712		-
	04			基層建設	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-

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8月31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	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)		
		01		公共工程	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		
			20	業務費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
62				社會救助支出	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,450,000	137,500	-	107,500
					-85,000	-	-	-			1,342,500		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,450,000	137,500	-	107,500
					-85,000	-	-	-			1,342,500		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,450,000	137,500	-	107,500
					-85,000	-	-	-			1,342,500		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,450,000	137,500	-	107,500
					-85,000	-	-	-			1,342,500		-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	8,515,000	861,441	-	733,382
					-	-	-	-			7,781,618		-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	8,515,000	861,441	-	733,382
					-	-	-	-			7,781,618		-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	8,515,000	861,441	-	733,382
					-	-	-	-			7,781,618		-
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	2,215,000	177,184	-	189,445
					-	-	-	-			2,025,555		-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	3,950,000	684,257	-	481,937
					-	-	-	-			3,468,063		-
			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	13,000,000	2,444,148	-	1,718,576
					519,000	-	-	-			11,281,424		-
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,624,000	13,000,000	2,444,148	-	1,718,576
					519,000	-	-	-			11,281,424		-
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,624,000	13,000,000	2,444,148	-	1,718,576
					519,000	-	-	-			11,281,424		-

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8月31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	8,566,000	695,570	-	1,331,340	
					-	-	-	-			7,234,660		-	
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,547,000	4,434,000	1,748,578	-	387,236	
					519,000	-	-	-			4,046,764		-	
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	-	-	-	152,097,000	115,053,000	12,969,470	-	21,671,166	
					6,581,000	1,500,000	-	-			93,381,834		117,500	
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8月31日

頁數：第7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)	
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	206,000	-	-	44,436	
					522,000	-	-	-			161,564	-	-	
	03			文教活動*	-	-	-	-	500,000	20,000	-	-	20,000	
					500,000	-	-	-			-	-	-	
		01		社教及體育活動*	-	-	-	-	500,000	20,000	-	-	20,000	
					500,000	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	500,000	20,000	-	-	20,000	
					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	15,000,000	528,090	-	11,346,898	
					65,809,000	-	-	-			3,653,102	-	-	
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	528,090	-	11,346,898	
					65,809,000	-	-	-			3,653,102	-	-	
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	528,090	-	11,346,898	
					65,809,000	-	-	-			3,653,102	-	-	
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	15,000,000	528,090	-	11,346,898	
					65,809,000	-	-	-			3,653,102	-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	16,293,000	528,090	-	11,681,082
					66,085,000	-	-	-			4,611,918		-
				經資門合計	190,803,000	-	-	-	264,969,000	131,346,000	13,497,560	-	33,352,248
					72,666,000	1,500,000	-	-			97,993,752		117,500
76				退休撫卹給付支出	3,097,100	-	-	-	3,097,100	3,097,100	303,510	-	-
					-	-	-	-			3,097,100		-
	03			公務人員退休給付	2,902,462	-	-	-	2,902,462	2,902,462	276,016	-	-
					-	-	-	-			2,902,462		-
		01		公務人員退休給付	2,902,462	-	-	-	2,902,462	2,902,462	276,016	-	-
					-	-	-	-			2,902,462		-
			10	人事費	2,118,364	-	-	-	2,118,364	2,118,364	276,016	-	-
					-	-	-	-			2,118,364		-
			40	獎補助費	784,098	-	-	-	784,098	784,098	-	-	-
					-	-	-	-			784,098		-
	04			公務人員撫卹給付	194,638	-	-	-	194,638	194,638	27,494	-	-
					-	-	-	-			194,638		-
		01		公務人員撫卹給付	194,638	-	-	-	194,638	194,638	27,494	-	-
					-	-	-	-			194,638		-
			10	人事費	194,638	-	-	-	194,638	194,638	27,494	-	-
					-	-	-	-			194,638		-
89				其他支出	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-			198,380		-

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8月31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	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-		198,380		-	-
		01		公務人員各項補助	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-		198,380		-	-
			10	人事費	198,380	-	-	-	198,380	198,380	-	-	-
					-	-	-	-		198,380		-	-
				統籌科目合計	3,295,480	-	-	-	3,295,480	3,295,480	303,510	-	-
					-	-	-	-		3,295,480		-	-
				總計	194,098,480	-	-	-	268,264,480	134,641,480	13,801,070	-	33,352,248
					72,666,000	1,500,000	-	-			101,289,232		117,500

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8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)
	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	-	-	22,217,076	-	2,397,804
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,217,076	-	2,397,804
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,217,076	-	2,397,804
					小計	-	-	-	-	-
					24,614,880	-	-	22,217,076	-	2,397,804
					經常門合計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	-	22,667,076	-	2,487,804
					總計	-	-	-	-	-
					25,154,880	-	-	22,667,076	-	2,487,804

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8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	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	-	-	-	1,478,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,478,000	-	-	-	1,478,000	-
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	-	-	-	14,129,589	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	14,129,589	-

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8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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	-	-	14,129,589	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,231,466	-	-	641,664	17,589,802	-
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8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	應付數
						保留數	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	-	465,426	33,952,758	-	26,983,306	66,000
						-	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	465,426	33,952,758	-	26,983,306	66,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	465,426	33,952,758	-	26,983,306	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	-	465,426	35,454,615	-	27,074,715	66,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,105,266	-	-	2,027,857	-	1,077,409	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	-	465,426	34,068,422	-	44,573,108	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	-	465,426	36,096,279	-	45,650,517	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8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	52,244,315	
1005 民意代表待遇	5,760,000	
1010 政務人員待遇	858,690	
1015 法定編制人員待遇	20,854,912	
1020 約聘僱人員待遇	1,404,900	
1025 技工及工友待遇	3,936,652	
1030 獎金	8,587,780	
1035 其他給與	768,266	
1040 加班值班費	178,113	
1045 退休退職給付	2,278,134	
1050 退休離職儲金	4,408,933	
1055 保險	3,207,935	
2000 業務費	35,408,161	
2003 教育訓練費	6,500	
2006 水電費	4,908,192	
2009 通訊費	525,362	
2018 資訊服務費	608,551	
2024 稅捐及規費	381,597	
2027 保險費	69,391	
2033 臨時人員酬金	6,566,892	
2036 按日按件計資酬金	66,300	
2051 物品	1,595,382	
2054 一般事務費	17,664,441	
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8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	660,577	
2069 設施及機械設備養護費	1,179,314	
2072 國內旅費	227,831	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	21,550	
2093 特別費	406,181	
3000 設備及投資	4,611,918	
3015 公共建設及設施費	3,653,102	
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	9,024,838	
4040 對國內團體之捐助	826,200	
4065 社會福利津貼及濟助	3,630,500	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	110,000	
4090 其他補助及捐助	3,674,040	
合計	101,289,232	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112年8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	207,655,542	負債	48,728,609
流動資產	164,386,911	流動負債	28,867,620
專戶存款	45,234,100	應付代收款	27,881,620
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	118,869,311	其他負債	19,860,989
預付款	183,500	存入保證金	18,872,305
固定資產	40,760,122	應付保管款	988,684
土地	3,949,235	淨資產	158,926,933
房屋建築及設備	42,815,011	資產負債淨額	158,926,933
累計折舊－房屋建築及設備	-22,338,010	資產負債淨額	158,926,933
機械及設備	22,315,426		
累計折舊－機械及設備	-18,904,285		
交通及運輸設備	41,722,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,616,512		
雜項設備	8,260,401		
累計折舊－雜項設備	-6,444,075		
其他資產	2,508,509		
暫付款	2,508,509		
合 計	207,655,542	合 計	207,655,542
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	2,409,123	應付保證品	2,409,123
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112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	47,724	153,296,438
罰款及賠償收入	8,141	34,986
規費收入	33,383	254,733
財產孳息收入	0	22,761
補助收入	0	150,597,200
捐獻及贈與收入	0	2,082,461
其他收入	6,200	304,297
支出	12,312,948	138,827,811
人事支出	3,655,803	53,006,235
業務支出	6,805,437	35,270,958
補助社會保險及其他福利費用	137,500	4,414,598
其他獎補捐助	450,000	4,654,240
財產交易損失	0	42,095
固定資產折舊	460,187	3,718,161
其他支出	804,021	37,721,524
收支餘絀	-12,265,224	14,468,627

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08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	130,387,452	22,908,986	153,296,438	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,986		34,986	罰款及賠償收入
規費收入	254,733		254,733	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	127,930,124	22,667,076	150,597,200	補助收入
捐獻及贈與收入	2,082,461		2,082,461	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	62,387	241,910	304,297	其他收入
歲出	101,289,232	37,538,579	138,827,811	支出
人事費	52,244,315	761,920	53,006,235	人事支出
業務費	35,408,161	-137,203	35,270,958	業務支出
獎補助費	9,024,838	44,000	9,068,838	獎補助支出
設備及投資	4,611,918	-4,611,918		
		42,095	42,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,718,161	3,718,161	折舊、折耗及攤銷
		37,721,524	37,721,524	其他支出
歲計餘絀	29,098,220	-14,629,593	14,468,627	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8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	-21,849,002	0	0	-489,008	20,477,001
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	868,262	2,539,550	1,379,666	3,411,141
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	317,000	1,377,428	-1,153,419	11,106,419
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	897,554	1,186,087	656,279	1,816,326
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	393,518	40,760,122
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	393,518	40,760,122