

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10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	8,537	-	140,806
					-			160,806		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	8,537	-	140,806
					-			160,806		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	8,537	-	140,806
					-			160,806		
05				規費收入	196,000	196,000	176,000	31,783	-	144,199
					-			320,199		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	11,000	400	-	7,600
					-			18,600		
		02		證照費	15,000	15,000	11,000	400	-	7,600
					-			18,600		
	03			使用規費收入	181,000	181,000	165,000	31,383	-	136,599
					-			301,599		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	180,000	180,000	165,000	31,383	-	136,599
					-			301,599		
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	-	-	-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	-	-	-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	-	-	-
					-			137,001,000		
		02		計畫型補助收入	13,491,000	84,156,000	18,491,000	-	-	-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	-	-	-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10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	26,947,000	-	-	-2,697,785
					-			24,249,215		
12				其他收入	4,000	4,000	3,000	6,200	-	203,585
					-			206,585		
	02			雜項收入	4,000	4,000	3,000	6,200	-	203,585
					-			206,585		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	194,585
					-			194,585		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	1,200	-	9,000
					-			12,000		
				經常門合計	189,681,000	260,346,000	182,644,000	46,520	-	-3,511,330
					70,665,000			179,132,670		
				總計	189,681,000	260,346,000	182,644,000	46,520	-	-3,511,330
					70,665,000			179,132,670		

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10月31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)	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)		
32				行政支出	41,863,000	-	-	-	41,863,000	37,142,000	2,759,490	-	3,341,998
					-	-	-	-			33,800,002		19,139
	01			一般行政	41,863,000	-	-	-	41,863,000	37,142,000	2,759,490	-	3,341,998
					-	-	-	-			33,800,002		19,139
		01		行政管理	41,863,000	-	-	-	41,863,000	37,142,000	2,759,490	-	3,341,998
					-	-	-	-			33,800,002		19,139
			10	人事費	33,255,000	-	-	-	33,255,000	30,462,000	2,160,896	-	2,073,217
					-	-	-	-			28,388,783		-
			20	業務費	8,548,000	-	-	-	8,548,000	6,620,000	598,594	-	1,246,781
					-	-	-	-			5,373,219		19,139
			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10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	
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	17,755,000	1,348,417	-	4,263,932
					1,098,000	-	-	-			13,491,068		184,276
	03			民政業務	17,919,000	-	-	-	17,919,000	14,104,000	1,195,338	-	2,243,652
					-	-	-	-			11,860,348		184,276
		01		民政業務管理	17,919,000	-	-	-	17,919,000	14,104,000	1,195,338	-	2,243,652
					-	-	-	-			11,860,348		184,276
			10	人事費	5,691,000	-	-	-	5,691,000	5,224,000	505,947	-	985,035
					-	-	-	-			4,238,965		-
			20	業務費	7,068,000	-	-	-	7,068,000	4,220,000	289,391	-	1,028,617
					-	-	-	-			3,191,383		184,276
			40	獎補助費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	4,660,000	400,000	-	230,000
					-	-	-	-			4,430,000		-
	04			地政業務	2,992,000	-	-	-	4,090,000	3,651,000	153,079	-	2,020,280
					1,098,000	-	-	-			1,630,720		-
		01		土地管理	2,992,000	-	-	-	4,090,000	3,651,000	153,079	-	2,020,280
					1,098,000	-	-	-			1,630,720		-
			10	人事費	1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,709,000	49,588	-	1,094,195
					-	-	-	-			614,805		-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	2,241,000	1,942,000	103,491	-	926,085
					1,098,000	-	-	-			1,015,915		-
51				教育支出	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,410,000	1,081,691	-	318,309
					-	-	-	-			1,091,691		-
	03			國民教育	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,410,000	1,081,691	-	318,309
					-	-	-	-			1,091,691		-

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10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	1,410,000	1,081,691	-	318,309	
					-	-	-	-		1,091,691			-	
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-		10,000			-	
			40	獎補助費	3,350,000	-	-	-	3,350,000	1,400,000	1,081,691	-	318,309	
					-	-	-	-		1,081,691			-	
53				文化支出	18,349,000	-	-	-	20,039,000	17,493,000	535,318	-	7,335,798	
					1,690,000	-	-	-		10,157,202			335,000	
	03			文教活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	10,981,000	195,400	-	4,834,513	
					1,670,000	-	-	-		6,146,487			335,000	
		01		社教及體育活動	11,106,000	-	-	-	12,776,000	10,981,000	195,400	-	4,834,513	
					1,670,000	-	-	-		6,146,487			335,000	
			20	業務費	8,131,000	-	-	-	9,801,000	8,681,000	69,400	-	3,637,713	
					1,670,000	-	-	-		5,043,287			335,000	
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	2,300,000	126,000	-	1,196,800	
					-	-	-	-		1,103,200			-	
	04			圖書館業務	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,959,000	92,271	-	806,746	
					-	-	-	-		1,152,254			-	
		01		圖書館管理	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,959,000	92,271	-	806,746	
					-	-	-	-		1,152,254			-	
			10	人事費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,329,000	65,916	-	473,079	
					-	-	-	-		855,921			-	
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	630,000	26,355	-	333,667	
					-	-	-	-		296,333			-	
	05			文物館業務	5,017,000	-	-	-	5,037,000	4,553,000	247,647	-	1,694,539	
					20,000	-	-	-		2,858,461			-	
		01		文物館管理	5,017,000	-	-	-	5,037,000	4,553,000	247,647	-	1,694,539	
					20,000	-	-	-		2,858,461			-	
			10	人事費	1,310,000	-	-	-	1,310,000	1,193,000	67,357	-	194,257	
					-	-	-	-		998,743			-	

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10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)		
			20	業務費	3,707,000	-	-	-	3,727,000	3,360,000	180,290	-	1,500,282
					20,000	-	-	-			1,859,718		
56				農業支出	2,060,000	-	-	-	5,419,000	4,619,000	264,525	-	737,960
					3,359,000	-	-	-			3,881,040		-
	03			農業管理與輔導業務	2,060,000	-	-	-	5,419,000	4,619,000	264,525	-	737,960
					3,359,000	-	-	-			3,881,040		-
		01		農業推廣	2,060,000	-	-	-	5,419,000	4,619,000	264,525	-	737,960
					3,359,000	-	-	-			3,881,040		-
			20	業務費	1,460,000	-	120,000	-	4,939,000	4,339,000	264,525	-	626,500
					3,359,000	-	-	-			3,712,500		-
			40	獎補助費	600,000	-	-120,000	-	480,000	280,000	-	-	111,460
					-	-	-	-			168,540		-
58				交通支出	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	17,892	-	1,190,292
					-	-	-	-			2,712,708		-
	03			交通管理業務	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	17,892	-	1,190,292
					-	-	-	-			2,712,708		-
		01		路燈及公園管理	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	17,892	-	1,190,292
					-	-	-	-			2,712,708		-
			20	業務費	5,203,000	-	-	-	5,203,000	3,903,000	17,892	-	1,190,292
					-	-	-	-			2,712,708		-
59				其他經濟服務支出	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,450,000	187,997	-	1,472,307
					-	-	-	-			4,977,693		-
	03			觀光業務	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,150,000	187,997	-	1,179,247
					-	-	-	-			4,970,753		-
		01		觀光管理	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,150,000	187,997	-	1,179,247
					-	-	-	-			4,970,753		-
			20	業務費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,150,000	187,997	-	1,179,247
					-	-	-	-			4,970,753		-
	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10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	
					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	1,810,000	151,500	40,000
					-85,000	-	-	-		1,770,000		-
	03			社會救濟	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,810,000	151,500	40,000
					-85,000	-	-	-		1,770,000		-
		01		社會救助	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,810,000	151,500	40,000
					-85,000	-	-	-		1,770,000		-
			40	獎補助費	2,125,000	-	-	-	2,040,000	1,810,000	151,500	40,000
					-85,000	-	-	-		1,770,000		-
63				福利服務支出	10,854,000	-	-	-	10,854,000	9,825,000	362,491	1,499,842
					-	-	-	-		8,325,158		-
	03			社政業務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	9,825,000	362,491	1,499,842
					-	-	-	-		8,325,158		-
		01		福利服務	10,854,000	-	-	-	10,854,000	9,825,000	362,491	1,499,842
					-	-	-	-		8,325,158		-
			10	人事費	2,824,000	-	-	-	2,824,000	2,575,000	177,184	195,077
					-	-	-	-		2,379,923		-
			20	業務費	5,680,000	-	-	-	5,680,000	4,900,000	185,307	1,242,765
					-	-	-	-		3,657,235		-
			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	15,266,000	976,340	2,073,183
					519,000	-	-	-		13,192,817		-
	03			環保業務	16,105,000	-	-	-	16,624,000	15,266,000	976,340	2,073,183
					519,000	-	-	-		13,192,817		-
		01		環境衛生	16,105,000	-	-	-	16,624,000	15,266,000	976,340	2,073,183
					519,000	-	-	-		13,192,817		-

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10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	10,110,000	702,918	-	1,476,594	
					-	-	-	-			8,633,406		-	
			20	業務費	5,028,000	-	-	-	5,547,000	5,156,000	273,422	-	596,589	
					519,000	-	-	-			4,559,411		-	
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	131,949,000	7,685,661	-	22,305,477	
					6,581,000	-	-	-			109,643,523		538,415	
32				行政支出	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	63,350	-	38,398	
					-246,000	-	-	-			789,602		-	
	90			一般建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	63,350	-	38,398	
					-246,000	-	-	-			789,602		-	
		01		建築及設備*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	63,350	-	38,398	
					-246,000	-	-	-			789,602		-	
			30	設備及投資*	4,009,000	-	-	-	3,763,000	828,000	63,350	-	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10月31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	22,000	-	72,436
					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	186,000	22,000	-	2,436
					22,000	-	-	-			183,564		-
		01		建築及設備*	175,000	-	-	-	197,000	186,000	22,000	-	2,436
					22,000	-	-	-			183,564		-
			30	設備及投資*	175,000	-	-	-	197,000	186,000	22,000	-	2,436
					22,000	-	-	-			183,564		-
59				其他經濟服務支出	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	66,938	-	25,068,465
					65,809,000	-	-	-			3,931,535		-
	04			基層建設*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	66,938	-	25,068,465
					65,809,000	-	-	-			3,931,535		-
		01		公共工程*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	66,938	-	25,068,465
					65,809,000	-	-	-			3,931,535		-
			30	設備及投資*	42,279,000	-	-	-	108,088,000	29,000,000	66,938	-	25,068,465
					65,809,000	-	-	-			3,931,535		-

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預	
----------------------	--	--	--	--	---	--

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10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算				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)		
	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	4,715,933	-	-	-	4,715,933	4,715,933	1,165,899	-	-
					-	-	-	-		4,715,933			-
				總計	195,518,933	-	-	-	268,184,933	167,072,933	9,003,848	-	47,737,776
					72,666,000	-	-	-		119,335,157			538,415

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10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	-	-	22,574,908	-	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10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	-	1,278,000	-	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	-	40,640	-	13,176,461	-
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,129,589	-	40,640	-	13,176,461	-

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10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	-	40,640	953,128	-	13,176,461
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,231,466	-	40,640	2,872,792	-	15,358,674
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10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	-	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	555,707	36,608,906	-	24,327,158	66,000
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	555,707	36,608,906	-	24,327,158	66,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						60,936,064	-	555,707	36,608,906	-	24,327,158	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	-	555,707	38,110,763	-	24,418,567	66,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,105,266	-	-	2,027,857	-	1,077,409	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						78,641,530	-	596,347	38,955,698	-	39,685,832	66,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						81,746,796	-	596,347	40,983,555	-	40,763,241	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10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	60,100,536	
1005 民意代表待遇	5,760,000	
1010 政務人員待遇	1,049,510	
1015 法定編制人員待遇	25,051,551	
1020 約聘僱人員待遇	1,717,100	
1025 技工及工友待遇	4,807,082	
1030 獎金	8,737,180	
1035 其他給與	954,941	
1040 加班值班費	579,695	
1045 退休退職給付	2,786,242	
1050 退休離職儲金	4,902,052	
1055 保險	3,755,183	
2000 業務費	41,683,546	
2003 教育訓練費	12,300	
2006 水電費	5,217,541	
2009 通訊費	633,698	
2018 資訊服務費	665,262	
2024 稅捐及規費	382,647	
2027 保險費	98,298	
2033 臨時人員酬金	8,154,740	
2036 按日按件計資酬金	88,726	
2051 物品	1,921,621	
2054 一般事務費	19,598,080	
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10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	798,399	
2069 設施及機械設備養護費	2,803,623	
2072 國內旅費	298,030	
2078 國外旅費	100,000	
2087 機要費	23,600	
2093 特別費	466,881	
3000 設備及投資	4,975,701	
3015 公共建設及設施費	3,931,535	
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	12,575,374	
4040 對國內團體之捐助	966,200	
4050 對學生之獎助	1,081,691	
4060 退撫基金之補助及挹注	911,845	
4065 社會福利津貼及濟助	4,058,000	
4075 差額補貼	784,098	
4085 獎勵及慰問	205,000	
4090 其他補助及捐助	4,568,540	
合計	119,335,157	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國112年10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	232,873,260	負債	49,661,493
流動資產	187,843,954	流動負債	30,460,704
專戶存款	43,437,134	應付代收款	29,327,204
零用金	100,000	其他應付款	986,000
公庫存款	143,702,405	預收其他政府款	147,500
預付款	604,415	其他負債	19,200,789
固定資產	39,938,447	存入保證金	18,202,831
土地	3,949,235	應付保管款	997,958
房屋建築及設備	42,815,011	淨資產	183,211,767
累計折舊－房屋建築及設備	-22,460,262	資產負債淨額	183,211,767
機械及設備	22,362,276	資產負債淨額	183,211,767
累計折舊－機械及設備	-19,054,260		
交通及運輸設備	41,722,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,187,662		
雜項設備	8,310,401		
累計折舊－雜項設備	-6,519,223		
其他資產	5,090,859		
暫付款	5,090,859		
合 計	232,873,260	合 計	232,873,260
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	2,436,355	應付保證品	2,436,355
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,520	202,399,488
罰款及賠償收入	8,537	160,806
規費收入	31,783	320,199
財產孳息收入	0	22,761
補助收入	0	177,198,012
捐獻及贈與收入	0	24,249,215
其他收入	6,200	448,495
支出	11,026,688	163,646,027
人事支出	3,983,860	60,862,456
業務支出	3,210,004	42,559,683
補助社會保險及其他福利費用	151,500	4,842,098
其他獎補捐助	2,519,536	7,777,276
財產交易損失	0	42,095
固定資產折舊	460,003	4,636,686
其他支出	701,785	42,925,733
收支餘絀	-10,980,168	38,753,461

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10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	179,132,670	23,266,818	202,399,488	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	160,806		160,806	罰款及賠償收入
規費收入	320,199		320,199	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	206,585	241,910	448,495	其他收入
歲出	119,335,157	44,310,870	163,646,027	支出
人事費	60,100,536	761,920	60,862,456	人事支出
業務費	41,683,546	876,137	42,559,683	業務支出
獎補助費	12,575,374	44,000	12,619,374	獎補助支出
設備及投資	4,975,701	-4,975,701		
		42,095	42,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,636,686	4,636,686	折舊、折耗及攤銷
		42,925,733	42,925,733	其他支出
歲計餘絀	59,797,513	-21,044,052	38,753,461	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10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	-611,260	20,354,749
機械及設備	23,986,714	-20,283,951	915,112	2,539,550	1,229,691	3,308,016
交通及運輸設備	42,783,359	-29,463,093	317,000	1,377,428	-1,724,569	10,535,269
雜項設備	8,548,934	-7,100,354	947,554	1,186,087	581,131	1,791,178
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	2,179,666	5,103,065	-525,007	39,938,447
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	2,179,666	5,103,065	-525,007	39,938,447