

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	50,000	50,000	30,000	4,602	-	9,528
					-			39,528		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	30,178
					-			30,178		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	30,178
					-			30,178		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	4,602	-	-20,650
					-			9,350		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	4,602	-	-20,650
					-			9,350		
05				規費收入	448,000	448,000	350,000	30,949	-	7,970
					-			357,970		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	12,000	1,700	-	11,200
					-			23,200		
		02		證照費	15,000	15,000	12,000	1,700	-	11,200
					-			23,200		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	338,000	29,249	-	-3,230
					-			334,770		
		03		資料使用費	38,000	38,000	38,000	-	-	-13,200
					-			24,800		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	300,000	29,249	-	9,970
					-			309,970		
07				財產收入	25,000	25,000	13,000	-	-	86,333
					-			99,333		
	01			財產孳息	25,000	25,000	13,000	-	-	86,333
					-			99,333		
		01		利息收入	25,000	25,000	13,000	-	-	29,333
					-			42,333		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
09				補助及協助收入	184,094,000	336,015,000	174,992,000	40,426,805	-	4,551,694
					151,921,000			179,543,694		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	336,015,000	174,992,000	40,426,805	-	4,551,694
					151,921,000			179,543,694		
		01		一般性補助收入	157,122,000	159,538,000	145,122,000	24,075,000	-	-2,211,000
					2,416,000			142,911,000		

高雄市桃源區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	176,477,000	29,870,000	16,351,805	-	6,762,694
					149,505,000			36,632,694		
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	25,161,000	887,532	-	-542,354
					-			24,618,646		
	01			捐獻收入	25,161,000	25,161,000	25,161,000	887,532	-	-542,354
					-			24,618,646		
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	25,161,000	887,532	-	-542,354
					-			24,618,646		
12				其他收入	829,000	829,000	610,000	195,460	-	339,684
					-			949,684		
	02			雜項收入	829,000	829,000	610,000	195,460	-	339,684
					-			949,684		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	129,202
					-			129,202		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	610,000	195,460	-	210,482
					-			820,482		
				經常門合計	210,607,000	362,528,000	201,156,000	41,545,348	-	4,452,855
					151,921,000			205,608,855		
				總計	210,607,000	362,528,000	201,156,000	41,545,348	-	4,452,855
					151,921,000			205,608,855		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 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)		
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	48,093,000	43,273,000	2,771,722	-	10,938,264		
					1,863,000	-	-	-			32,334,736				
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	48,093,000	43,273,000	2,771,722	-	10,938,264		
					1,863,000	-	-	-			32,334,736		-		
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	48,093,000	43,273,000	2,771,722	-	10,938,264		
					1,863,000	-	-	-			32,334,736		-		
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	37,972,000	34,555,000	2,115,418	-	8,370,065		
					1,855,000	-	-	-			26,184,935		-		
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	8,650,000	634,304	-	2,568,199		
					-	-	-	-			6,081,801		-		
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	68,000	68,000	22,000	-	-		
					8,000	-	-	-			68,000		-		
33				立法支出	18,219,000	-	-	-	18,219,000	18,219,000	-	-	1,557		
					-	-	-	-			18,217,443		-		
	01			一般行政	7,889,000	-	-	-	7,889,000	7,889,000	-	-	457		
					-	-	-	-			7,888,543		-		
		01		行政管理	7,889,000	-	-	-	7,889,000	7,889,000	-	-	457		
					-	-	-	-			7,888,543		-		
			10	人事費	4,806,000	-	-	-	4,806,000	4,806,000	-	-	-		
					-	-	-	-			4,806,000		-		
			20	業務費	3,083,000	-	-	-	3,083,000	3,083,000	-	-	457		
					-	-	-	-			3,082,543		-		
	03			議事業務	10,330,000	-	-	-	10,330,000	10,330,000	-	-	1,100		
					-	-	-	-			10,328,900		-		
		01		業務管理	9,526,000	-	-	-	9,526,000	9,526,000	-	-	700		
					-	-	-	-			9,525,300		-		
			10	人事費	7,570,000	-	-	-	7,570,000	7,570,000	-	-	-		
					-	-	-	-			7,570,000		-		
			20	業務費	1,956,000	-	-	-	1,956,000	1,956,000	-	-	700		
					-	-	-	-			1,955,300		-		

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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)		
		01		教育管理	2,661,000	-	-	-	2,661,000	1,511,000	1,461,520	-	38,480
					-	-	-	-			1,472,520		
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	-	-
					-	-	-	-			11,000		-
			40	獎補助費	2,650,000	-	-	-	2,650,000	1,500,000	1,461,520	-	38,480
					-	-	-	-			1,461,520		-
53				文化支出	20,655,000	-	-	-	20,780,000	16,465,000	537,705	-	4,885,417
					125,000	-	-	-			11,579,583		471,694
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	10,050,000	119,677	-	3,349,280
					50,000	-	-	-			6,700,720		471,694
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	10,050,000	119,677	-	3,349,280
					50,000	-	-	-			6,700,720		471,694
			20	業務費	10,650,000	-	150,000	-	10,850,000	8,700,000	99,677	-	2,880,080
					50,000	-	-	-			5,819,920		471,694
			40	獎補助費	2,975,000	-	-150,000	-	2,825,000	1,350,000	20,000	-	469,200
					-	-	-	-			880,800		-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,436,000	158,613	-	575,824
					-	-	-	-			1,860,176		-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,436,000	158,613	-	575,824
					-	-	-	-			1,860,176		-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	1,461,000	101,143	-	57,550
					-	-	-	-			1,403,450		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	975,000	57,470	-	518,274
					-	-	-	-			456,726		-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,509,000	3,979,000	259,415	-	960,313
					75,000	-	-	-			3,018,687		-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,509,000	3,979,000	259,415	-	960,313
					75,000	-	-	-			3,018,687		-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	2,718,000	2,218,000	187,092	-	28,484
					1,109,000	-	-	-			2,189,516		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	2,825,000	-	-	-	1,791,000	1,761,000	72,323	-	931,829
					-1,034,000	-	-	-			829,171	-	-
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	7,879,000	6,009,000	398,590	-	1,025,595
					3,579,000	-	-	-			4,983,405	-	-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	7,879,000	6,009,000	398,590	-	1,025,595
					3,579,000	-	-	-			4,983,405	-	-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	7,879,000	6,009,000	398,590	-	1,025,595
					3,579,000	-	-	-			4,983,405	-	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	7,379,000	5,509,000	398,590	-	954,815
					3,579,000	-	-	-			4,554,185	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	70,780
					-	-	-	-			429,220	-	-
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	368,548	-	1,030,698
					-	-	-	-			2,639,302	-	-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	368,548	-	1,030,698
					-	-	-	-			2,639,302	-	-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	368,548	-	1,030,698
					-	-	-	-			2,639,302	-	-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	368,548	-	1,030,698
					-	-	-	-			2,639,302	-	-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	12,320,000	9,480,000	1,067,179	-	3,709,351
					4,780,000	-	-	-			5,770,649	-	-
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	11,850,000	9,010,000	1,065,209	-	3,469,357
					4,780,000	-	-	-			5,540,643	-	-
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	11,850,000	9,010,000	1,065,209	-	3,469,357
					4,780,000	-	-	-			5,540,643	-	-
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	11,850,000	9,010,000	1,065,209	-	3,469,357
					4,780,000	-	-	-			5,540,643	-	-
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	470,000	1,970	-	239,994
					-	-	-	-			230,006	-	-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		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		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	470,000	1,970	-	239,994
					-	-	-	-			230,006		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	470,000	1,970	-	239,994
					-	-	-	-			230,006		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,970,000	154,000	-	115,500
					-60,000	-	-	-			1,854,500		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,970,000	154,000	-	115,500
					-60,000	-	-	-			1,854,500		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,970,000	154,000	-	115,500
					-60,000	-	-	-			1,854,500		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,970,000	154,000	-	115,500
					-60,000	-	-	-			1,854,500		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	14,296,000	12,888,000	1,786,948	-	1,325,740
					618,000	-	-	-			11,562,260		-
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	12,888,000	1,786,948	-	1,325,740
					618,000	-	-	-			11,562,260		-
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	12,888,000	1,786,948	-	1,325,740
					618,000	-	-	-			11,562,260		-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,922,000	2,722,000	93,532	-	515,783
					200,000	-	-	-			2,206,217		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,474,000	6,266,000	1,693,416	-	732,957
					418,000	-	-	-			5,533,043		-
			40	獎補助費	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	77,000
					-	-	-	-			3,823,000		-
71				環境保護支出	19,564,000	-	-	-	19,564,000	17,873,000	1,228,518	-	3,677,586
					-	-	-	-			14,195,414		1,167,480
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	17,873,000	1,228,518	-	3,677,586
					-	-	-	-			14,195,414		1,167,480
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	17,873,000	1,228,518	-	3,677,586
					-	-	-	-			14,195,414		1,167,480

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6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)	
			10	人事費	12,149,000	-	-	-	12,149,000	11,139,000	777,788	-	1,119,001
					-	-	-	-			10,019,999		
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	6,734,000	450,730	-	2,558,585
					-	-	-	-			4,175,415		1,167,480
72				社區發展支出	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					150,000	-	-	-			-		-
	03			社區發展	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					150,000	-	-	-			-		-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					150,000	-	-	-			-		-
			20	業務費	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					150,000	-	-	-			-		-
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
	05			賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	162,331,000	-	-	-	174,671,000	152,532,000	11,462,262	-	31,211,836
					12,340,000	-	-	-			121,320,164		1,849,174
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	1,021,108	-	438,423
					174,000	1,000,000	-	-			3,820,577		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	1,021,108	-	438,423
					174,000	1,000,000	-	-			3,820,577		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	1,021,108	-	438,423
					174,000	1,000,000	-	-			3,820,577		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	1,021,108	-	438,423
					174,000	1,000,000	-	-			3,820,577		-

高雄市桃源區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114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 (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)		
33				立法支出	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
		01		建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	-	-	1,010,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,291,000	60,000	-	158,010
					-	-	-	-			1,132,990		-
	03			文教活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
		01		社教及體育活動*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
			30	設備及投資*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	27,010
					-	-	-	-			12,990		-
	90			一般建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	60,000	-	131,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	60,000	-	131,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	60,000	-	131,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
56				農業支出	800,000	-	-	-	8,300,000	5,750,000	-	-	5,374,346
					7,500,000	-	-	-			375,654		-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	8,300,000	5,750,000	-	-	5,374,346
					7,500,000	-	-	-			375,654		-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	8,300,000	5,750,000	-	-	5,374,346
					7,500,000	-	-	-			375,654		-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	8,300,000	5,750,000	-	-	5,374,346
					7,500,000	-	-	-			375,654		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)	
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	181,513,000	28,300,000	1,697,555	-	5,609,636
					136,740,000	-	-	-			22,690,364		
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	28,300,000	1,697,555	-	5,609,636
					136,740,000	-	-	-			22,690,364		-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	28,300,000	1,697,555	-	5,609,636
					136,740,000	-	-	-			22,690,364		-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	28,300,000	1,697,555	-	5,609,636
					136,740,000	-	-	-			22,690,364		-
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	198,535,000	42,772,000	2,778,663	-	14,030,415
					144,414,000	1,000,000	-	-			28,741,585		-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	373,206,000	195,304,000	14,240,925	-	45,242,251
					156,754,000	1,000,000	-	-			150,061,749		1,849,174
76				退休撫卹給付支出	4,597,351	-	-	-	4,597,351	4,597,351	274,535	-	33,088
					-	-	-	-			4,564,263		-
	03			公務人員退休給付	4,249,908	-	-	-	4,249,908	4,249,908	248,650	-	-
					-	-	-	-			4,249,908		-
		01		公務人員退休給付	4,249,908	-	-	-	4,249,908	4,249,908	248,650	-	-
					-	-	-	-			4,249,908		-
			10	人事費	2,467,684	-	-	-	2,467,684	2,467,684	248,650	-	-
					-	-	-	-			2,467,684		-
			40	獎補助費	1,782,224	-	-	-	1,782,224	1,782,224	-	-	-
					-	-	-	-			1,782,224		-

高雄市桃源區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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) 備註(預付款)	
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			公務人員撫卹給付	347,443	-	-	-	347,443	347,443	25,885	-	33,088
					-	-	-	-			314,355		-
		01		公務人員撫卹給付	347,443	-	-	-	347,443	347,443	25,885	-	33,088
					-	-	-	-			314,355		-
			10	人事費	347,443	-	-	-	347,443	347,443	25,885	-	33,088
					-	-	-	-			314,355		-
89				其他支出	2,534,324	-	-	-	2,534,324	2,534,324	552,755	-	-
					-	-	-	-			2,534,324		-
	03			災害準備金*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	552,755	-	-
					-	-	-	-			2,195,614		-
		01		災害準備金*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	552,755	-	-
					-	-	-	-			2,195,614		-
			30	設備及投資*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	552,755	-	-
					-	-	-	-			2,195,614		-
	04			公務人員各項補助	338,710	-	-	-	338,710	338,710	-	-	-
					-	-	-	-			338,710		-
		01		公務人員各項補助	338,710	-	-	-	338,710	338,710	-	-	-
					-	-	-	-			338,710		-
			10	人事費	338,710	-	-	-	338,710	338,710	-	-	-
					-	-	-	-			338,710		-
				統籌科目合計	7,131,675	-	-	-	7,131,675	7,131,675	827,290	-	33,088
					-	-	-	-			7,098,587		-
				總計	222,583,675	-	-	-	380,337,675	202,435,675	15,068,215	-	45,275,339
					156,754,000	1,000,000	-	-			157,160,336		1,849,174

高雄市桃源區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	6,000,000	6,000,000	-	3,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	6,000,000	6,000,000	-	3,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	6,000,000	6,000,000	-	3,379,569
					小計	-	-	-	-	-
					9,379,569	-	6,000,000	6,000,000	-	3,379,569
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	-	1,159,898	-	13,007,680
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	-	1,159,898	-	13,007,680
			01		一般性補助收入	-	-	-	-	-
					1,159,898	-	-	1,159,898	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					13,007,680	-	-	-	-	13,007,680
					小計	-	-	-	-	-
					14,167,578	-	-	1,159,898	-	13,007,680
					經常門合計	-	-	-	-	-
					23,547,147	-	6,000,000	7,159,898	-	16,387,249
					總計	-	-	-	-	-
					23,547,147	-	6,000,000	7,159,898	-	16,387,249

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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	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	53				文化支出	-	-	-	-	-	-	-
						986,000	-	-	-	-	986,000	-
		04			圖書館業務	-	-	-	-	-	-	-
						986,000	-	-	-	-	986,000	-
			01		圖書館管理	-	-	-	-	-	-	-
						986,000	-	-	-	-	986,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						986,000	-	-	-	-	986,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						986,000	-	-	-	-	986,000	-
110	53				文化支出	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建築及設備*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	59				其他經濟服務支出	2,846,943	-	-	8,810	-	2,838,133	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
		04			基層建設	2,846,943	-	-	8,810	-	2,838,133	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
			01		公共工程*	2,846,943	-	-	8,810	-	2,838,133	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
				30	設備及投資*	2,846,943	-	-	8,810	-	2,838,133	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
					小計	3,046,943	-	-	8,810	-	3,038,133	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
111	59				其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			基層建設	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節					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
					小計	2,720,601	-	-	-	-	2,720,601	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	37				民政支出	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
		03			民政業務	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
			01		民政業務管理	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
				20	業務費	122,624	-	-	-	-	122,624	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
112	59				其他經濟服務支出	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	2,169,000	-	18,704,672	-
		04			基層建設	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	2,169,000	-	18,704,672	-
			01		公共工程*	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	2,169,000	-	18,704,672	-
				30	設備及投資*	9,083,494	-	-	1,795,620	-	7,287,874	-
						20,873,672	-	-	2,169,000	-	18,704,672	-
					小計	9,206,118	-	-	1,795,620	-	7,410,498	-
						21,833,672	-	-	2,169,000	-	19,664,672	-
113	32				行政支出	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						1,122,082	-	-	300,000	-	822,082	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
			01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
		90			一般建築及設備	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
			01		建築及設備*	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
				30	設備及投資*	1,181,000	-	-	1,181,000	-	-	-
						822,082	-	-	-	-	822,082	-
113	37				民政支出	45,700	-	-	14,860	-	30,840	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			民政業務	45,700	-	-	14,860	-	30,840							
						-	-	-	-	-	-							
			01		民政業務管理	45,700	-	-	14,860	-	30,840							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	45,700	-	-	14,860	-	30,840							
						-	-	-	-	-	-							
113	53				文化支出	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
		03			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
			01		社教及體育活動	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,063,700	-	-	1,063,700	-	-							
113	56				農業支出	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
		03			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
			01		農業推廣	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,390,000	-	-	-	-	2,390,000							
113	58				交通支出	1,923,269	-	-	1,483,848	-	439,421							
						-	-	-	-	-	-							
		03			交通管理業務	1,923,269	-	-	1,483,848	-	439,421							
						-	-	-	-	-	-							
			01		路燈及公園管理	1,923,269	-	-	1,483,848	-	439,421							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	1,923,269	-	-	1,483,848	-	439,421							
						-	-	-	-	-	-							
113	59				其他經濟服務支出	11,478,194	-	-	9,930,916	-	1,547,278							
						62,717,219	-	-	32,622,988	-	30,094,231							
		03			觀光業務	158,311	-	-	158,311	-	-							
						3,722,800	-	-	1,598,104	-	2,124,696							
			01		觀光管理	158,311	-	-	158,311	-	-							
						3,722,800	-	-	1,598,104	-	2,124,696							

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4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
				20	業務費	158,311	-	-	158,311	-	-	-
						3,722,800	-	-	1,598,104	-	2,124,696	-
		04			基層建設	11,319,883	-	-	9,772,605	-	1,547,278	-
						58,994,419	-	-	31,024,884	-	27,969,535	-
			01		公共工程	228,940	-	-	49,042	-	179,898	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		公共工程*	11,090,943	-	-	9,723,563	-	1,367,380	-
						58,994,419	-	-	31,024,884	-	27,969,535	-
				20	業務費	228,940	-	-	49,042	-	179,898	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,090,943	-	-	9,723,563	-	1,367,380	-
						58,994,419	-	-	31,024,884	-	27,969,535	-
113	71				環境保護支出	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
		03			環保業務	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		環境衛生	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
			01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						193,000	-	-	193,000	-	-	-
113	89				其他支出	2,362,007	-	-	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			災害準備金	2,362,007	-	-	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金*	2,362,007	-	-	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,362,007	-	-	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,370,170	-	-	14,876,088	-	2,494,082	-
						67,486,001	-	-	34,179,688	-	33,306,313	-

高雄市桃源區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5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
					經常門合計	2,858,844	-	-	1,706,061	-	1,152,783
						9,422,500	-	-	2,961,804	-	6,460,696
					資本門合計*	29,484,988	-	-	14,974,457	-	14,510,531
						88,031,839	-	-	33,386,884	-	54,644,955
					總計	32,343,832	-	-	16,680,518	-	15,663,314
						97,454,339	-	-	36,348,688	-	61,105,651

高雄市桃源區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	63,800,038	
1005 民意代表待遇	6,720,000	
1010 政務人員待遇	1,170,444	
1015 法定編制人員待遇	27,183,353	
1020 約聘僱人員待遇	2,247,190	
1025 技工及工友待遇	4,770,329	
1030 獎金	10,031,041	
1035 其他給與	1,129,376	
1040 加班費	633,575	
1045 退休退職給付	2,718,625	
1050 退休離職儲金	3,248,792	
1055 保險	3,947,313	
2000 業務費	52,033,895	
2003 教育訓練費	132,920	
2006 水電費	6,169,344	
2009 通訊費	462,114	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	811,672	
2024 稅捐及規費	387,512	
2027 保險費	1,207,200	
2033 約用人員酬金	10,058,086	
2036 按日按件計資酬金	106,141	
2051 物品	1,804,035	
2054 一般事務費	25,421,682	

高雄市桃源區公所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2063 房屋建築養護費	418,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,094,579	
2069 設施及機械設備養護費	1,842,126	
2072 國內旅費	327,213	
2078 國外旅費	1,094,500	
2087 機要費	18,400	
2093 特別費	551,171	
3000 設備及投資	30,937,199	
3010 房屋建築及設備費	2,988,457	
3015 公共建設及設施費	25,261,632	
3025 運輸設備費	705,500	
3035 雜項設備費	1,981,610	
4000 獎補助費	10,389,204	
4025 政府機關間之補助	1,165,520	
4040 對國內團體之捐助	825,740	
4050 對學生之獎助	421,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	1,047,095	
4065 社會福利津貼及濟助	5,677,500	
4075 差額補貼	735,129	
4085 獎勵及慰問	88,000	
4090 其他補助及捐助	429,220	
合計	157,160,336	

報表編號：arf30 列印日期：114/11/7

高雄市桃源區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	47,545,348	212,896,753
罰款及賠償收入	4,602	39,528
規費收入	30,949	357,970
財產孳息收入	0	99,333
補助收入	46,426,805	186,703,592
捐獻及贈與收入	887,532	24,618,646
其他收入	195,460	1,077,684
支出	15,423,734	190,508,966
人事支出	4,364,327	63,800,038
業務支出	5,714,950	54,635,699
補助社會保險及其他福利費用	154,000	6,412,629
其他獎補捐助	1,503,520	3,976,575
財產交易損失	189,618	623,457
固定資產折舊	466,374	4,356,455
無形資產攤銷	635	6,350
其他支出	3,030,310	56,697,763
收支餘絀	32,121,614	22,387,787

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年01月01日至114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	205,608,855	7,287,898	212,896,753	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,528		39,528	罰款及賠償收入
規費收入	357,970		357,970	規費收入
財產收入	99,333		99,333	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	179,543,694	7,159,898	186,703,592	補助收入
捐獻及贈與收入	24,618,646		24,618,646	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	949,684	128,000	1,077,684	其他收入
歲出	157,160,336	33,348,630	190,508,966	支出
人事費	63,800,038		63,800,038	人事支出
業務費	52,033,895	2,601,804	54,635,699	業務支出
獎補助費	10,389,204		10,389,204	獎補助支出
設備及投資	30,937,199	-30,937,199		
		623,457	623,457	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,362,805	4,362,805	折舊、折耗及攤銷
		56,697,763	56,697,763	其他支出
歲計餘絀	48,448,519	-26,060,732	22,387,787	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114年1月1日至114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	46,315,011	-26,376,776	0	0	-693,760	19,244,475
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	2,775,580	4,351,103	3,223,316	5,305,079
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	5,893,500	1,065,751	-2,980,637	11,792,921
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	847,732	700,604	112,331	2,615,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,778,153	-92,931,140	9,516,812	6,117,458	-338,750	42,907,617
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	1,981,000	0	645,000	1,981,000	0	645,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,610	0	0	6,350	0	23,260
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	2,010,610	0	645,000	1,987,350	0	668,260
合 計	134,788,763	-92,931,140	10,161,812	8,104,808	-338,750	43,575,877