

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	50,000	50,000	20,000	1,344	-	-18,216
					-			1,784		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	1,344	-	-18,216
					-			1,784		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	1,344	-	-18,216
					-			1,784		
05				規費收入	448,000	448,000	248,000	33,553	-	13,830
					-			261,830		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	8,000	2,900	-	12,000
					-			20,000		
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	2,900	-	12,000
					-			20,000		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	240,000	30,653	-	1,830
					-			241,830		
		03		資料使用費	38,000	38,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	240,000	30,653	-	1,830
					-			241,830		
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	139,904,000	1,789,053	-	-9,964,407
					151,921,000			129,939,593		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	336,015,000	139,904,000	1,789,053	-	-9,964,407
					151,921,000			129,939,593		
		01		一般性補助收入	157,122,000	159,538,000	122,034,000	-	-	-5,095,000
					2,416,000			116,939,000		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	176,477,000	17,870,000	1,789,053	-	-4,869,407
					149,505,000			13,000,593		
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	-	-	-	2,499,189
					-			2,499,189		

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			捐獻收入	25,161,000	25,161,000	-	-	-	2,499,189
					-			2,499,189		
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	-	-	-	2,499,189
					-			2,499,189		
12				其他收入	829,000	829,000	410,000	128,660	-	337,324
					-			747,324		
	02			雜項收入	829,000	829,000	410,000	128,660	-	337,324
					-			747,324		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	127,760	-	129,202
					-			129,202		
		10		其他雜項收入	829,000	829,000	410,000	900	-	208,122
					-			618,122		
				經常門合計	210,607,000	362,528,000	140,595,000	1,952,610	-	-7,045,947
					151,921,000			133,549,053		
				總計	210,607,000	362,528,000	140,595,000	1,952,610	-	-7,045,947
					151,921,000			133,549,053		

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8月31日

頁數：第1頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
32				行政支出	46,230,000	-	-	-	48,093,000	37,053,000	3,094,196	-	10,034,808
					1,863,000	-	-	-			27,018,192		
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	48,093,000	37,053,000	3,094,196	-	10,034,808
					1,863,000	-	-	-			27,018,192		-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	48,093,000	37,053,000	3,094,196	-	10,034,808
					1,863,000	-	-	-			27,018,192		-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	37,972,000	29,955,000	2,019,947	-	7,783,449
					1,855,000	-	-	-			22,171,551		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	7,050,000	1,074,249	-	2,249,359
					-	-	-	-			4,800,641		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	68,000	48,000	-	-	2,000
					8,000	-	-	-			46,000		-
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	
					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	21,954,000	-	-	-	23,239,000	17,541,000	1,765,010	4,051,291
					1,285,000	-	-	-			13,489,709	210,000
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	14,640,000	1,049,792	2,857,819
					-	-	-	-			11,782,181	-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	14,640,000	1,049,792	2,857,819
					-	-	-	-			11,782,181	-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	4,930,000	386,313	771,721
					-	-	-	-			4,158,279	-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	9,380,000	633,479	1,846,038
					-	-	-	-			7,533,962	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	330,000	30,000	240,060
					-	-	-	-			89,940	-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	4,507,000	2,901,000	715,218	1,193,472
					1,285,000	-	-	-			1,707,528	210,000
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	4,507,000	2,901,000	715,218	1,193,472
					1,285,000	-	-	-			1,707,528	210,000
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,318,000	56,111	726,350
					-	-	-	-			591,650	-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	2,588,000	1,583,000	659,107	467,122
					1,285,000	-	-	-			1,115,878	210,000
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	1,061,000	-	1,050,000
					-	-	-	-			11,000	-
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	1,061,000	-	1,050,000
					-	-	-	-			11,000	-

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8月31日

頁數：第3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)	
		01		教育管理	2,661,000	-	-	-	2,661,000	1,061,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-			11,000		
			20	業務費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	-	-
					-	-	-	-			11,000		-
			40	獎補助費	2,650,000	-	-	-	2,650,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	20,655,000	-	-	-	20,780,000	14,387,000	2,862,215	-	4,326,956
					125,000	-	-	-			10,060,044		733,650
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	9,050,000	2,453,301	-	2,799,366
					50,000	-	-	-			6,250,634		733,650
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	9,050,000	2,453,301	-	2,799,366
					50,000	-	-	-			6,250,634		733,650
			20	業務費	10,650,000	-	-	-	10,700,000	7,850,000	2,353,301	-	2,365,166
					50,000	-	-	-			5,484,834		733,650
			40	獎補助費	2,975,000	-	-	-	2,975,000	1,200,000	100,000	-	434,200
					-	-	-	-			765,800		-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,026,000	127,307	-	449,990
					-	-	-	-			1,576,010		-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,026,000	127,307	-	449,990
					-	-	-	-			1,576,010		-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	1,251,000	101,143	-	49,836
					-	-	-	-			1,201,164		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	775,000	26,164	-	400,154
					-	-	-	-			374,846		-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,509,000	3,311,000	281,607	-	1,077,600
					75,000	-	-	-			2,233,400		-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,509,000	3,311,000	281,607	-	1,077,600
					75,000	-	-	-			2,233,400		-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	2,718,000	1,854,000	697,859	-	121,343
					1,109,000	-	-	-			1,732,657		-

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8月31日

頁數：第4頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 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)	
			20	業務費	2,825,000	-	-	-	1,791,000	1,457,000	-416,252	-	956,257	
					-1,034,000	-	-	-			500,743			
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	7,879,000	5,148,000	2,133,617	-	1,356,951	
					3,579,000	-	-	-			3,791,049		-	
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	7,879,000	5,148,000	2,133,617	-	1,356,951	
					3,579,000	-	-	-			3,791,049		-	
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	7,879,000	5,148,000	2,133,617	-	1,356,951	
					3,579,000	-	-	-			3,791,049		-	
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	7,379,000	4,648,000	2,133,617	-	856,951	
					3,579,000	-	-	-			3,791,049		-	
			40	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	
					-	-	-	-			-		-	
58				交通支出	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,270,000	1,072,385	-	999,246	
					-	-	-	-			2,270,754		-	
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,270,000	1,072,385	-	999,246	
					-	-	-	-			2,270,754		-	
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,270,000	1,072,385	-	999,246	
					-	-	-	-			2,270,754		-	
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,270,000	1,072,385	-	999,246	
					-	-	-	-			2,270,754		-	
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	12,320,000	6,146,000	346,767	-	1,725,423	
					4,780,000	-	-	-			4,420,577		-	
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	11,850,000	5,716,000	308,399	-	1,522,683	
					4,780,000	-	-	-			4,193,317		-	
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	11,850,000	5,716,000	308,399	-	1,522,683	
					4,780,000	-	-	-			4,193,317		-	
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	11,850,000	5,716,000	308,399	-	1,522,683	
					4,780,000	-	-	-			4,193,317		-	
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	430,000	38,368	-	202,740	
					-	-	-	-			227,260		-	

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)
					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	430,000	38,368	-	202,740
					-	-	-	-			227,260		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	430,000	38,368	-	202,740
					-	-	-	-			227,260		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,610,000	164,000	-	113,000
					-60,000	-	-	-			1,497,000		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,610,000	164,000	-	113,000
					-60,000	-	-	-			1,497,000		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,610,000	164,000	-	113,000
					-60,000	-	-	-			1,497,000		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,190,000	1,610,000	164,000	-	113,000
					-60,000	-	-	-			1,497,000		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	14,296,000	10,298,000	263,280	-	1,384,774
					618,000	-	-	-			8,913,226		-
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	10,298,000	263,280	-	1,384,774
					618,000	-	-	-			8,913,226		-
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	10,298,000	263,280	-	1,384,774
					618,000	-	-	-			8,913,226		-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,922,000	2,322,000	93,532	-	324,302
					200,000	-	-	-			1,997,698		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,474,000	4,076,000	169,748	-	983,472
					418,000	-	-	-			3,092,528		-
			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	15,166,000	1,239,018	-	3,387,407
					-	-	-	-			11,778,593		1,167,480
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	15,166,000	1,239,018	-	3,387,407
					-	-	-	-			11,778,593		1,167,480
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	15,166,000	1,239,018	-	3,387,407
					-	-	-	-			11,778,593		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8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	9,539,000	779,897	-	1,085,982
					-	-	-	-			8,453,018		
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	5,627,000	459,121	-	2,301,425
					-	-	-	-			3,325,575		1,167,480
72				社區發展支出	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
	03			社區發展	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
		01		社區發展管理	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					150,000	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	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	129,909,000	12,940,488	-	28,441,413
					12,340,000	-	-	-			101,467,587		2,111,130
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,085,000	88,500	-	1,395,031
					174,000	1,000,000	-	-			2,689,969		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,085,000	88,500	-	1,395,031
					174,000	1,000,000	-	-			2,689,969		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,085,000	88,500	-	1,395,031
					174,000	1,000,000	-	-			2,689,969		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,085,000	88,500	-	1,395,031
					174,000	1,000,000	-	-			2,689,969		-

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8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	-	-	218,010
					-	-	-	-			1,072,990		-
	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	-	-	191,000
					-	-	-	-			1,060,000		-
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	-	-	191,000
					-	-	-	-			1,060,000		-
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	-	-	191,000
					-	-	-	-			1,060,000		-
56				農業支出	800,000	-	-	-	8,300,000	650,000	-	-	369,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	8,300,000	650,000	-	-	369,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	8,300,000	650,000	-	-	369,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	8,300,000	650,000	-	-	369,761
					7,500,000	-	-	-			280,239		-

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8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)	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)		
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	635,612	-	4,184,515
					136,740,000	-	-	-			16,115,485		
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	635,612	-	4,184,515
					136,740,000	-	-	-			16,115,485		-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	635,612	-	4,184,515
					136,740,000	-	-	-			16,115,485		-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	20,300,000	635,612	-	4,184,515
					136,740,000	-	-	-			16,115,485		-
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	645,000	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	645,000	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	645,000	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	645,000	-	1,440,000
					-	-	-	-			722,000		-
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	198,535,000	29,498,000	1,369,112	-	8,617,317
					144,414,000	1,000,000	-	-			20,880,683		-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	373,206,000	159,407,000	14,309,600	-	37,058,730
					156,754,000	1,000,000	-	-			122,348,270		2,111,130
76				退休撫卹給付支出	4,045,319	-	-	-	4,045,319	4,045,319	1,291,504	-	-
					-	-	-	-			4,045,319		-
	03			公務人員退休給付	3,785,696	-	-	-	3,785,696	3,785,696	1,262,657	-	-
					-	-	-	-			3,785,696		-
		01		公務人員退休給付	3,785,696	-	-	-	3,785,696	3,785,696	1,262,657	-	-
					-	-	-	-			3,785,696		-
			10	人事費	2,003,472	-	-	-	2,003,472	2,003,472	215,562	-	-
					-	-	-	-			2,003,472		-
			40	獎補助費	1,782,224	-	-	-	1,782,224	1,782,224	1,047,095	-	-
					-	-	-	-			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			公務人員撫卹給付	259,623	-	-	-	259,623	259,623	28,847	-	
					-	-	-	-			259,623		-
		01		公務人員撫卹給付	259,623	-	-	-	259,623	259,623	28,847	-	-
					-	-	-	-			259,623		-
			10	人事費	259,623	-	-	-	259,623	259,623	28,847	-	-
					-	-	-	-			259,623		-
89				其他支出	1,980,569	-	-	-	1,980,569	1,980,569	336,710	-	-
					-	-	-	-			1,980,569		-
	03			災害準備金*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-
		01		災害準備金*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-
			30	設備及投資*	1,642,859	-	-	-	1,642,859	1,642,859	-	-	-
					-	-	-	-			1,642,859		-
	04			公務人員各項補助	337,710	-	-	-	337,710	337,710	336,710	-	-
					-	-	-	-			337,710		-
		01		公務人員各項補助	337,710	-	-	-	337,710	337,710	336,710	-	-
					-	-	-	-			337,710		-
			10	人事費	337,710	-	-	-	337,710	337,710	336,710	-	-
					-	-	-	-			337,710		-
				統籌科目合計	6,025,888	-	-	-	6,025,888	6,025,888	1,628,214	-	-
					-	-	-	-			6,025,888		-
				總計	221,477,888	-	-	-	379,231,888	165,432,888	15,937,814	-	37,058,730
					156,754,000	1,000,000	-	-			128,374,158		2,111,130

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	代 號 及 名 稱	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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	-	-	9,379,569
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	-	-	1,159,898	22,387,249
					總計	-	-	-	-	-
						23,547,147	-	-	1,159,898	22,387,249

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	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	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
		04			基層建設	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
			01		公共工程*	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
				30	設備及投資*	2,846,943	-	-	8,167	-	2,838,776	-
						7,148,666	-	-	-	-	7,148,666	-
					小計	3,046,943	-	-	8,167	-	3,038,776	-
						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8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8月31日

頁數：第3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
		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	1,483,848	-	439,421	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			交通管理業務	1,923,269	-	1,483,848	1,483,848	-	439,421	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		路燈及公園管理	1,923,269	-	1,483,848	1,483,848	-	439,421	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,923,269	-	1,483,848	1,483,848	-	439,421	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	59				其他經濟服務支出	11,478,194	-	-	9,740,433	-	1,737,761	-
						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8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	-	-	9,582,122	-	1,737,761	-
						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	-	-	9,533,080	-	1,557,863	-
						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	-	-	9,533,080	-	1,557,863	-
						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	-	5,860	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			災害準備金	2,362,007	-	5,860	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金*	2,362,007	-	5,860	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,362,007	-	5,860	2,265,464	-	96,543	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	17,370,170	-	1,489,708	14,685,605	-	2,684,565	-
						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8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	應付數
						保留數	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	-	1,483,848	1,706,061	-	1,152,783	-
						9,422,500	-	-	2,961,804	-	6,460,696	-
					資本門合計*	29,484,988	-	5,860	14,783,331	-	14,701,657	-
						88,031,839	-	-	33,386,884	-	54,644,955	-
					總計	32,343,832	-	1,489,708	16,489,392	-	15,854,440	-
						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	55,590,822	
1005 民意代表待遇	6,720,000	
1010 政務人員待遇	957,636	
1015 法定編制人員待遇	22,892,717	
1020 約聘僱人員待遇	1,762,440	
1025 技工及工友待遇	3,917,717	
1030 獎金	9,806,041	
1035 其他給與	988,531	
1040 加班費	253,524	
1045 退休退職給付	2,199,681	
1050 退休離職儲金	2,713,990	
1055 保險	3,378,545	
2000 業務費	42,255,830	
2003 教育訓練費	111,500	
2006 水電費	4,750,363	
2009 通訊費	405,949	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	484,280	
2024 稅捐及規費	384,562	
2027 保險費	87,460	
2033 約用人員酬金	8,058,848	
2036 按日按件計資酬金	89,141	
2051 物品	1,568,669	
2054 一般事務費	21,620,450	

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
2063 房屋建築養護費	418,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	813,274	
2069 設施及機械設備養護費	1,472,126	
2072 國內旅費	285,537	
2078 國外旅費	1,050,000	
2087 機要費	17,600	
2093 特別費	510,871	
3000 設備及投資	22,523,542	
3010 房屋建築及設備費	2,110,757	
3015 公共建設及設施費	18,038,583	
3025 運輸設備費	705,500	
3035 雜項設備費	1,668,702	
4000 獎補助費	8,003,964	
4025 政府機關間之補助	30,000	
4040 對國內團體之捐助	805,740	
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	5,320,000	
4075 差額補貼	735,129	
4085 獎勵及慰問	66,000	
合計	128,374,158	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114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	230,544,753	負債	83,268,692
流動資產	186,271,482	流動負債	59,007,976
專戶存款	65,763,866	應付帳款	15,854,440
零用金	100,000	應付代收款	42,167,536
公庫存款	118,296,486	其他應付款	986,000
預付款	2,111,130	其他負債	24,260,716
固定資產	43,584,355	存入保證金	23,727,040
土地	3,949,235	應付保管款	533,676
房屋建築及設備	46,315,011	淨資產	147,276,061
累計折舊－房屋建築及設備	-26,931,784	資產負債淨額	147,276,061
機械及設備	28,279,392	資產負債淨額	147,276,061
累計折舊－機械及設備	-23,658,303		
交通及運輸設備	51,460,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,180,061		
雜項設備	10,175,226		
累計折舊－雜項設備	-7,469,713		
購建中固定資產	645,000		
無形資產	24,530		
電腦軟體	24,530		
其他資產	664,386		
暫付款	664,386		
合 計	230,544,753	合 計	230,544,753
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	5,879,671	應付保證品	5,879,671
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114年1月1日至114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	1,952,610	134,708,951
罰款及賠償收入	1,344	1,784
規費收入	33,553	261,830
財產孳息收入	0	99,333
補助收入	1,789,053	131,099,491
捐獻及贈與收入	0	2,499,189
其他收入	128,660	747,324
支出	13,352,280	160,885,580
人事支出	4,715,921	55,590,822
業務支出	6,229,835	44,857,634
補助社會保險及其他福利費用	164,000	6,055,129
其他獎補捐助	1,177,095	1,948,835
財產交易損失	412,471	414,409
固定資產折舊	467,756	3,428,457
無形資產攤銷	635	5,080
其他支出	184,567	48,585,214
收支餘絀	-11,399,670	-26,176,629

高雄市桃源區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年01月01日至114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	133,549,053	1,159,898	134,708,951	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,784		1,784	罰款及賠償收入
規費收入	261,830		261,830	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	129,939,593	1,159,898	131,099,491	補助收入
捐獻及贈與收入	2,499,189		2,499,189	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	747,324		747,324	其他收入
歲出	128,374,158	32,511,422	160,885,580	支出
人事費	55,590,822		55,590,822	人事支出
業務費	42,255,830	2,601,804	44,857,634	業務支出
獎補助費	8,003,964		8,003,964	獎補助支出
設備及投資	22,523,542	-22,523,542		
		414,409	414,409	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,433,537	3,433,537	折舊、折耗及攤銷
		48,585,214	48,585,214	其他支出
歲計餘絀	5,174,895	-31,351,524	-26,176,629	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114年1月1日至114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	46,315,011	-26,376,776	0	0	-555,008	19,383,227
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	1,702,772	145,690	-593,279	4,621,089
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	5,893,500	864,751	-2,694,267	12,280,291
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	815,232	0	-466,167	2,705,513
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	8,411,504	1,010,441	-4,308,721	42,939,355
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	5,080	0	24,530
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	1,986,080	0	669,530
合 計	134,788,763	-92,931,140	9,056,504	2,996,521	-4,308,721	43,608,885