

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	8,188	-	17,716
					-			47,716		
	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	8,188	-	-12,462
					-			17,538		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	8,188	-	-12,462
					-			17,538		
05				規費收入	448,000	448,000	380,000	32,071	-	10,041
					-			390,041		
	01			行政規費收入	15,000	15,000	12,000	2,000	-	13,200
					-			25,200		
		02		證照費	15,000	15,000	12,000	2,000	-	13,200
					-			25,200		
	03			使用規費收入	433,000	433,000	368,000	30,071	-	-3,159
					-			364,841		
		03		資料使用費	38,000	38,000	38,000	2,800	-	-10,400
					-			27,600		
		06		場地設施使用費	395,000	395,000	330,000	27,271	-	7,241
					-			337,241		
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	204,094,000	6,339,652	-	-18,210,654
					151,921,000			185,883,346		
	01			上級政府補助收入	184,094,000	336,015,000	204,094,000	6,339,652	-	-18,210,654
					151,921,000			185,883,346		
		01		一般性補助收入	157,122,000	159,538,000	157,122,000	-	-	-14,211,000
					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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	26,972,000	176,477,000	46,972,000	6,339,652	-	-3,999,654
					149,505,000			42,972,346		
10				捐獻及贈與收入	25,161,000	25,161,000	25,161,000	-	-	-542,354
					-			24,618,646		
	01			捐獻收入	25,161,000	25,161,000	25,161,000	-	-	-542,354
					-			24,618,646		
		01		一般捐獻	25,161,000	25,161,000	25,161,000	-	-	-542,354
					-			24,618,646		
12				其他收入	829,000	829,000	610,000	900	-	340,584
					-			950,584		
	02			雜項收入	829,000	829,000	610,000	900	-	340,584
					-			950,584		
		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	900	-	211,382
					-			821,382		
				經常門合計	210,607,000	362,528,000	230,288,000	6,380,811	-	-18,298,334
					151,921,000			211,989,666		
				總計	210,607,000	362,528,000	230,288,000	6,380,811	-	-18,298,334
					151,921,000			211,989,666		

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11月30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	46,373,000	2,543,821	-	11,494,443
					1,863,000	-	-	-			34,878,557		
	01			一般行政	46,230,000	-	-	-	48,093,000	46,373,000	2,543,821	-	11,494,443
					1,863,000	-	-	-			34,878,557		-
		01		行政管理	46,230,000	-	-	-	48,093,000	46,373,000	2,543,821	-	11,494,443
					1,863,000	-	-	-			34,878,557		-
			10	人事費	36,117,000	-	-	-	37,972,000	36,855,000	1,997,615	-	8,672,450
					1,855,000	-	-	-			28,182,550		-
			20	業務費	10,053,000	-	-	-	10,053,000	9,450,000	546,206	-	2,821,993
					-	-	-	-			6,628,007		-
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	68,000	68,000	-	-	-
					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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數
					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	22,686,000	-	4,525,927
					1,285,000	-	-	-		18,160,073	-	210,000
	03			民政業務	18,732,000	-	-	-	18,732,000	18,639,000	-	2,805,046
					-	-	-	-		15,833,954	-	-
		01		民政業務管理	18,732,000	-	-	-	18,732,000	18,639,000	-	2,805,046
					-	-	-	-		15,833,954	-	-
			10	人事費	6,193,000	-	-	-	6,193,000	6,100,000	-	436,307
					-	-	-	-		5,663,693	-	-
			20	業務費	12,179,000	-	-	-	12,179,000	12,179,000	-	2,109,955
					-	-	-	-		10,069,045	-	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	360,000	-	258,784
					-	-	-	-		11,276	-	-
					-	-	-	-		101,216	-	-
	04			地政業務	3,222,000	-	-	-	4,507,000	4,047,000	-	1,720,881
					1,285,000	-	-	-		268,232	-	210,000
					-	-	-	-		2,326,119	-	-
		01		土地管理	3,222,000	-	-	-	4,507,000	4,047,000	-	1,720,881
					1,285,000	-	-	-		268,232	-	210,000
					-	-	-	-		2,326,119	-	-
			10	人事費	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,714,000	-	953,578
					-	-	-	-		56,550	-	-
					-	-	-	-		760,422	-	-
			20	業務費	1,303,000	-	-	-	2,588,000	2,333,000	-	767,303
					1,285,000	-	-	-		211,682	-	210,000
					-	-	-	-		1,565,697	-	-
51				教育支出	2,661,000	-	-	-	2,661,000	1,611,000	-	138,480
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,472,520	-	-
	03			國民教育	2,661,000	-	-	-	2,661,000	1,611,000	-	138,480
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,472,520	-	-

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11月30日

頁數：第3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)	
					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	1,611,000	-	-	138,480
					-	-	-	-		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	1,600,000	-	-	138,480
					-	-	-	-		1,461,520			-
53				文化支出	20,655,000	-	-	-	20,780,000	17,145,000	614,365	-	4,951,052
					125,000	-	-	-			12,193,948		365,799
	03			文教活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	10,325,000	206,816	-	3,417,464
					50,000	-	-	-			6,907,536		365,799
		01		社教及體育活動	13,625,000	-	-	-	13,675,000	10,325,000	206,816	-	3,417,464
					50,000	-	-	-			6,907,536		365,799
			20	業務費	10,650,000	-	150,000	-	10,850,000	8,800,000	156,816	-	2,823,264
					50,000	-	-	-			5,976,736		365,799
			40	獎補助費	2,975,000	-	-150,000	-	2,825,000	1,525,000	50,000	-	594,200
					-	-	-	-			930,800		-
	04			圖書館業務	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,541,000	155,920	-	524,904
					-	-	-	-			2,016,096		-
		01		圖書館管理	2,596,000	-	-	-	2,596,000	2,541,000	155,920	-	524,904
					-	-	-	-			2,016,096		-
			10	人事費	1,621,000	-	-	-	1,621,000	1,566,000	101,143	-	61,407
					-	-	-	-			1,504,593		-
			20	業務費	975,000	-	-	-	975,000	975,000	54,777	-	463,497
					-	-	-	-			511,503		-
	05			文物館業務	4,434,000	-	-	-	4,509,000	4,279,000	251,629	-	1,008,684
					75,000	-	-	-			3,270,316		-
		01		文物館管理	4,434,000	-	-	-	4,509,000	4,279,000	251,629	-	1,008,684
					75,000	-	-	-			3,270,316		-
			10	人事費	1,609,000	-	-	-	2,718,000	2,400,000	104,417	-	106,067
					1,109,000	-	-	-			2,293,933		-

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11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	2,825,000	-	-	-	1,791,000	1,879,000	147,212	-	902,617
					-1,034,000	-	-	-			976,383		
56				農業支出	4,300,000	-	-	-	7,879,000	6,372,000	537,187	-	851,408
					3,579,000	-	-	-			5,520,592		-
	03			農業管理與輔導業務	4,300,000	-	-	-	7,879,000	6,372,000	537,187	-	851,408
					3,579,000	-	-	-			5,520,592		-
		01		農業推廣	4,300,000	-	-	-	7,879,000	6,372,000	537,187	-	851,408
					3,579,000	-	-	-			5,520,592		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	7,379,000	5,872,000	537,187	-	780,628
					3,579,000	-	-	-			5,091,372		-
			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	920,452	-	110,246
					-	-	-	-			3,559,754		-
	03			交通管理業務	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	920,452	-	110,246
					-	-	-	-			3,559,754		-
		01		路燈及公園管理	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	920,452	-	110,246
					-	-	-	-			3,559,754		-
			20	業務費	5,270,000	-	-	-	5,270,000	3,670,000	920,452	-	110,246
					-	-	-	-			3,559,754		-
59				其他經濟服務支出	7,540,000	-	-	-	12,320,000	11,421,000	162,694	-	5,487,657
					4,780,000	-	-	-			5,933,343		13,200
	03			觀光業務	7,070,000	-	-	-	11,850,000	10,951,000	127,893	-	5,282,464
					4,780,000	-	-	-			5,668,536		13,200
		01		觀光管理	7,070,000	-	-	-	11,850,000	10,951,000	127,893	-	5,282,464
					4,780,000	-	-	-			5,668,536		13,200
			20	業務費	7,070,000	-	-	-	11,850,000	10,951,000	127,893	-	5,282,464
					4,780,000	-	-	-			5,668,536		13,200
	04			基層建設	470,000	-	-	-	470,000	470,000	34,801	-	205,193
					-	-	-	-			264,807		-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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		公共工程	470,000	-	-	-	470,000	470,000	34,801	-	205,193
					-	-	-	-			264,807		
			20	業務費	470,000	-	-	-	470,000	470,000	34,801	-	205,193
					-	-	-	-			264,807		-
62				社會救助支出	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,150,000	67,500	-	228,000
					-60,000	-	-	-			1,922,000		-
	03			社會救濟	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,150,000	67,500	-	228,000
					-60,000	-	-	-			1,922,000		-
		01		社會救助	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,150,000	67,500	-	228,000
					-60,000	-	-	-			1,922,000		-
			40	獎補助費	2,250,000	-	-	-	2,190,000	2,150,000	67,500	-	228,000
					-60,000	-	-	-			1,922,000		-
63				福利服務支出	13,678,000	-	-	-	14,296,000	13,303,000	861,169	-	879,571
					618,000	-	-	-			12,423,429		-
	03			社政業務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	13,303,000	861,169	-	879,571
					618,000	-	-	-			12,423,429		-
		01		福利服務	13,678,000	-	-	-	14,296,000	13,303,000	861,169	-	879,571
					618,000	-	-	-			12,423,429		-
			10	人事費	2,722,000	-	-	-	2,922,000	2,722,000	93,532	-	422,251
					200,000	-	-	-			2,299,749		-
			20	業務費	7,056,000	-	-	-	7,474,000	6,681,000	767,637	-	380,320
					418,000	-	-	-			6,300,680		-
			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	19,223,000	2,438,802	-	2,588,784
					-	-	-	-			16,634,216		-
	03			環保業務	19,564,000	-	-	-	19,564,000	19,223,000	2,438,802	-	2,588,784
					-	-	-	-			16,634,216		-
		01		環境衛生	19,564,000	-	-	-	19,564,000	19,223,000	2,438,802	-	2,588,784
					-	-	-	-			16,634,216		-

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11月30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	11,939,000	809,931	-	1,109,070
					-	-	-	-			10,829,930		-
			20	業務費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,284,000	1,628,871	-	1,479,714
					-	-	-	-			5,804,286		-
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	162,333,000	9,595,711	-	31,417,125
					12,340,000	-	-	-			130,915,875		588,999
32				行政支出	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	197,800	-	240,623
					174,000	1,000,000	-	-			4,018,377		-
	90			一般建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	197,800	-	240,623
					174,000	1,000,000	-	-			4,018,377		-
		01		建築及設備*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	197,800	-	240,623
					174,000	1,000,000	-	-			4,018,377		-
			30	設備及投資*	3,085,000	-	-	-	4,259,000	4,259,000	197,800	-	240,623
					174,000	1,000,000	-	-			4,018,377		-

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11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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)	
33				立法支出	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	909,643	-	100,357
					-	-	-	-			909,643		
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	909,643	-	100,357
					-	-	-	-			909,643		-
		01		建築及設備*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	909,643	-	100,357
					-	-	-	-			909,643		-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	-	-	1,010,000	1,010,000	909,643	-	100,357
					-	-	-	-			909,643		-
53				文化支出	1,291,000	-	-	-	1,291,000	1,291,000	-	-	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	-	-	131,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
		01		建築及設備*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	-	-	131,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
			30	設備及投資*	1,251,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	-	-	131,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
56				農業支出	800,000	-	-	-	8,300,000	8,300,000	300,469	-	7,623,877
					7,500,000	-	-	-			676,123		-
	03			農業管理與輔導業務*	800,000	-	-	-	8,300,000	8,300,000	300,469	-	7,623,877
					7,500,000	-	-	-			676,123		-
		01		農業推廣*	800,000	-	-	-	8,300,000	8,300,000	300,469	-	7,623,877
					7,500,000	-	-	-			676,123		-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	8,300,000	8,300,000	300,469	-	7,623,877
					7,500,000	-	-	-			676,123		-

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11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
59				其他經濟服務支出	44,773,000	-	-	-	181,513,000	40,300,000	1,642,823	-	15,966,813
					136,740,000	-	-	-			24,333,187		
	04			基層建設*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	40,300,000	1,642,823	-	15,966,813
					136,740,000	-	-	-			24,333,187		-
		01		公共工程*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	40,300,000	1,642,823	-	15,966,813
					136,740,000	-	-	-			24,333,187		-
			30	設備及投資*	44,773,000	-	-	-	181,513,000	40,300,000	1,642,823	-	15,966,813
					136,740,000	-	-	-			24,333,187		-
71				環境保護支出	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	1,424,000	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000		-
	90			一般建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	1,424,000	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000		-
		01		建築及設備*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	1,424,000	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000		-
			30	設備及投資*	2,162,000	-	-	-	2,162,000	2,162,000	1,424,000	-	16,000
					-	-	-	-			2,146,000		-
				資本門合計	53,121,000	-	-	-	198,535,000	57,322,000	4,474,735	-	24,105,680
					144,414,000	1,000,000	-	-			33,216,320		-
				經資門合計	215,452,000	-	-	-	373,206,000	219,655,000	14,070,446	-	55,522,805
					156,754,000	1,000,000	-	-			164,132,195		588,999
76				退休撫卹給付支出	4,811,634	-	-	-	4,811,634	4,811,634	244,409	-	2,962
					-	-	-	-			4,808,672		-
	03			公務人員退休給付	4,465,470	-	-	-	4,465,470	4,465,470	215,562	-	-
					-	-	-	-			4,465,470		-
		01		公務人員退休給付	4,465,470	-	-	-	4,465,470	4,465,470	215,562	-	-
					-	-	-	-			4,465,470		-
			10	人事費	2,683,246	-	-	-	2,683,246	2,683,246	215,562	-	-
					-	-	-	-			2,683,246		-
			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11月30日

頁數：第9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)		
	04			公務人員撫卹給付	346,164	-	-	-	346,164	346,164	28,847	-	2,962
					-	-	-	-			343,202		-
		01		公務人員撫卹給付	346,164	-	-	-	346,164	346,164	28,847	-	2,962
					-	-	-	-			343,202		-
			10	人事費	346,164	-	-	-	346,164	346,164	28,847	-	2,962
					-	-	-	-			343,202		-
89				其他支出	2,652,144	-	-	-	2,652,144	2,652,144	-	-	117,820
					-	-	-	-			2,534,324		-
	03			災害準備金*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	-	-	-
					-	-	-	-			2,195,614		-
		01		災害準備金*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	-	-	-
					-	-	-	-			2,195,614		-
			30	設備及投資*	2,195,614	-	-	-	2,195,614	2,195,614	-	-	-
					-	-	-	-			2,195,614		-
	04			公務人員各項補助	456,530	-	-	-	456,530	456,530	-	-	117,820
					-	-	-	-			338,710		-
		01		公務人員各項補助	456,530	-	-	-	456,530	456,530	-	-	117,820
					-	-	-	-			338,710		-
			10	人事費	456,530	-	-	-	456,530	456,530	-	-	117,820
					-	-	-	-			338,710		-
				統籌科目合計	7,463,778	-	-	-	7,463,778	7,463,778	244,409	-	120,782
					-	-	-	-			7,342,996		-
				總計	222,915,778	-	-	-	380,669,778	227,118,778	14,314,855	-	55,643,587
					156,754,000	1,000,000	-	-			171,475,191		588,999

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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	-	3,379,569
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	6,000,000	-	3,379,569
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	6,000,000	-	3,379,569
					小計	-	-	-	-	-
						9,379,569	-	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	-	7,159,898	-	16,387,249
					總計	-	-	-	-	-
						23,547,147	-	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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	98,508	1,582,356	-	340,913	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			交通管理業務	1,923,269	-	98,508	1,582,356	-	340,913	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		路燈及公園管理	1,923,269	-	98,508	1,582,356	-	340,913	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,923,269	-	98,508	1,582,356	-	340,913	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	59				其他經濟服務支出	11,478,194	-	-	9,930,916	-	1,547,278	-
						62,717,219	-	1,985,711	34,608,699	-	28,108,520	-
		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11月30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
						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	-	1,985,711	33,010,595	-	25,983,824
			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	-	1,985,711	33,010,595	-	25,983,824
				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	-	1,985,711	33,010,595	-	25,983,824
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	-	91,103	2,356,567	-	5,440
						-	-	-	-	-	-
		03			災害準備金	2,362,007	-	91,103	2,356,567	-	5,440
						-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金*	2,362,007	-	91,103	2,356,567	-	5,440
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,362,007	-	91,103	2,356,567	-	5,440
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,370,170	-	189,611	15,065,699	-	2,304,471
						67,486,001	-	1,985,711	36,165,399	-	31,320,602

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11月30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	-	98,508	1,804,569	-	1,054,275	
						9,422,500	-	-	2,961,804	-	6,460,696	
					資本門合計*	29,484,988	-	91,103	15,065,560	-	14,419,428	
						88,031,839	-	1,985,711	35,372,595	-	52,659,244	
					總計	32,343,832	-	189,611	16,870,129	-	15,473,703	
						97,454,339	-	1,985,711	38,334,399	-	59,119,940	

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11月30日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
1000 人事費	67,584,028	
1005 民意代表待遇	6,720,000	
1010 政務人員待遇	1,277,870	
1015 法定編制人員待遇	29,331,441	
1020 約聘僱人員待遇	2,386,290	
1025 技工及工友待遇	5,196,635	
1030 獎金	10,148,541	
1035 其他給與	1,177,376	
1040 加班費	656,897	
1045 退休退職給付	2,963,034	
1050 退休離職儲金	3,505,814	
1055 保險	4,220,130	
2000 業務費	57,961,249	
2003 教育訓練費	132,920	
2006 水電費	6,904,622	
2009 通訊費	510,126	
2012 土地租金	127,200	
2018 資訊服務費	834,532	
2024 稅捐及規費	449,933	
2027 保險費	1,204,378	
2033 約用人員酬金	11,005,743	
2036 按日按件計資酬金	121,737	
2051 物品	1,984,261	
2054 一般事務費	28,071,342	

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11月30日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
2063 房屋建築養護費	418,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,239,191	
2069 設施及機械設備養護費	2,914,273	
2072 國內旅費	356,120	
2078 國外旅費	1,094,500	
2087 機要費	18,900	
2093 特別費	573,471	
3000 設備及投資	35,411,934	
3010 房屋建築及設備費	3,186,257	
3015 公共建設及設施費	27,204,924	
3025 運輸設備費	3,004,143	
3035 雜項設備費	2,016,610	
4000 獎補助費	10,517,980	
4025 政府機關間之補助	1,215,520	
4040 對國內團體之捐助	837,016	
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	5,745,000	
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	171,475,191	

高雄市桃源區公所

平衡表

中華民國114年11月30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	261,109,248	負債	75,723,589
流動資產	212,729,149	流動負債	53,125,577
專戶存款	56,770,390	應付帳款	15,473,703
零用金	100,000	應付代收款	36,665,874
公庫存款	155,269,760	其他應付款	986,000
預付款	588,999	其他負債	22,598,012
固定資產	45,863,978	存入保證金	21,728,160
土地	3,949,235	應付保管款	869,852
房屋建築及設備	46,960,011	淨資產	185,385,659
累計折舊－房屋建築及設備	-27,630,976	資產負債淨額	185,385,659
機械及設備	26,516,887	資產負債淨額	185,385,659
累計折舊－機械及設備	-19,756,575		
交通及運輸設備	51,874,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,425,358		
雜項設備	9,456,995		
累計折舊－雜項設備	-6,899,436		
購建中固定資產	818,400		
無形資產	22,625		
電腦軟體	22,625		
其他資產	2,493,496		
暫付款	2,493,496		
合 計	261,109,248	合 計	261,109,248
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	5,853,193	應付保證品	5,853,193
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,667,635	219,564,388
罰款及賠償收入	8,188	47,716
規費收入	32,071	390,041
財產孳息收入	0	99,333
補助收入	6,339,652	193,043,244
捐獻及贈與收入	0	24,618,646
其他收入	287,724	1,365,408
支出	14,597,610	205,106,576
人事支出	3,783,990	67,584,028
業務支出	5,927,354	60,563,053
補助社會保險及其他福利費用	67,500	6,480,129
其他獎補捐助	61,276	4,037,851
財產交易損失	5,302	628,759
固定資產折舊	477,204	4,833,659
無形資產攤銷	635	6,985
其他支出	4,274,349	60,972,112
收支餘絀	-7,929,975	14,457,812

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11月30日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	211,989,666	7,574,722	219,564,388	收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,716		47,716	罰款及賠償收入
規費收入	390,041		390,041	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	185,883,346	7,159,898	193,043,244	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	950,584	414,824	1,365,408	其他收入
歲出	171,475,191	33,631,385	205,106,576	支出
人事費	67,584,028		67,584,028	人事支出
業務費	57,961,249	2,601,804	60,563,053	業務支出
獎補助費	10,517,980		10,517,980	獎補助支出
設備及投資	35,411,934	-35,411,934		
		628,759	628,759	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,840,644	4,840,644	折舊、折耗及攤銷
		60,972,112	60,972,112	其他支出
歲計餘絀	40,514,475	-26,056,663	14,457,812	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,949,235	0	0	0	0	3,949,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,315,011	-26,376,776	645,000	0	-1,254,200	19,329,035
機械及設備	26,722,310	-23,065,024	4,426,580	4,632,003	3,308,449	6,760,312
交通及運輸設備	46,431,603	-36,485,794	6,803,143	1,359,951	-2,939,564	12,449,437
雜項設備	9,359,994	-7,003,546	847,732	750,731	104,110	2,557,559
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	12,722,455	6,742,685	-781,205	45,045,578
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	818,400	1,981,000	0	818,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,610	0	0	6,985	0	22,625
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	818,400	1,987,985	0	841,025
合 計	134,788,763	-92,931,140	13,540,855	8,730,670	-781,205	45,886,603