

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)



高雄市桃源區總決算

高雄市桃源區公所編

114年度高雄市桃源區總決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 12 頁至第 12 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 13 頁至第 13 頁
(三)收支簡明比較分析表	第 14 頁至第 14 頁
(四)歲入來源別決算表	第 15 頁至第 20 頁
(五)歲出政事別決算表	第 21 頁至第 32 頁
(六)融資調度決算表	第 33 頁至第 33 頁
(七)累計餘絀計算表	第 34 頁至第 34 頁
(八)平衡表	第 35 頁至第 35 頁
(九)收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 37 頁至第 38 頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 39 頁至第 42 頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第 43 頁至第 44 頁
(二)歲入保留分析表	第 45 頁至第 47 頁
(三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 48 頁至第 49 頁
(四)歲出保留分析表	第 50 頁至第 77 頁
(五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 78 頁至第 81 頁
(六)平衡表科目明細表	第 82 頁至第 84 頁
(七)歷年度決算數比較表	第 85 頁至第 86 頁
四、參考表	
現金出納表	第 87 頁至第 91 頁
五、整體資產負債表	第 92 頁至第 93 頁
六、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 94 頁至第 95 頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第 96 頁至第 97 頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第 98 頁至第 99 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第100 頁至第101 頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第102 頁至第102 頁
(六)財產目錄	第103 頁至第107 頁

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

壹、財務報告之簡述

本區自103年12月25日恢復直轄市原住民自治後，114年度歲入來源幾乎全仰賴上級補助，由於本區係屬原住民偏遠地區，全區以觀光建設為首要，並兼顧農業經濟發展，藉以帶動觀光人潮，提昇居民經濟收入，由於財源有限，在支出上採量入為出為原則，以有限財源投入全區之農業觀光經濟發展。

一、總預算執行概況：

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	增減金額	執行率
1. 歲入：				
罰款及賠償收入	50,000	97,180	47,180	194.36%
規費收入	448,000	420,009	-27,991	93.75%
財產收入	25,000	142,759	117,759	571.04%
補助及協助收入	336,015,000	313,329,220	-22,685,780	93.25%
捐獻及贈與收入	25,161,000	24,423,930	-737,070	97.07%
其他收入	829,000	996,748	167,748	120.23%
歲入合計	362,528,000	339,409,846	-23,118,154	93.62%
2. 歲出：				
立法支出	19,229,000	17,652,349	-1,576,651	91.80%
行政支出	52,352,000	41,693,502	-10,658,498	79.64%
民政支出	23,239,000	20,252,531	-2,986,469	87.15%
教育支出	2,661,000	2,531,720	-129,280	95.14%
文化支出	22,071,000	19,782,630	-2,288,370	89.63%
農業支出	16,179,000	15,990,947	-188,053	98.84%
交通支出	5,270,000	5,189,784	-80,216	98.48%
其他經濟服務支出	193,833,000	167,854,502	-25,978,498	86.60%
社會救助支出	2,190,000	2,144,500	-45,500	97.92%
福利服務支出	14,296,000	13,490,282	-805,718	94.36%
環境保護支出	21,726,000	20,093,044	-1,632,956	92.48%
社區發展支出	150,000	150,000	-	100.00%
退休撫卹給付支出	6,486,000	4,811,634	-1,674,366	74.18%
其他支出	3,210,000	2,652,144	-557,856	82.62%
歲出合計	382,892,000	334,289,569	-48,602,431	87.31%

高雄市桃源區公所
總 說 明

中華民國114年度

(二)以前年度部份：

項目	以前年度 轉入數	實現數	減免或註銷數	轉入下年度繼 續處理或執行
1. 歲入：				13,576,777
112年度補助及協助收入	9,379,569	6,000,000	-	3,379,569
113年度補助及協助收入	14,167,578	1,971,476	1,998,894	10,197,208
2. 歲出：				53,728,106
105年度文化支出	986,000	-	-	986,000
110年度文化支出	200,000	-	7,883	192,117
110年度其他經濟服務支出	9,995,609	2,294,257	600	7,700,752
111年度其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	2,720,601
112年度民政支出	1,082,624	122,624	-	960,000
112年度其他經濟服務支出	29,957,166	6,856,102	505,005	22,596,059
113年度行政支出	2,303,082	1,481,000	16,768	805,314
113年度民政支出	45,700	14,860	30,840	-
113年度文化支出	1,063,700	1,063,700	-	-
113年度農業支出	2,390,000	192,780	2,197,220	-
113年度交通支出	1,923,269	1,582,356	340,913	-
113年度其他經濟服務支出	74,195,413	53,059,100	3,749,050	17,387,263
113年度環境保護支出	573,000	193,000	-	380,000
113年度其他支出	2,362,007	2,356,567	5,440	-

二、區庫收支實況：

本年度歲入預算 362,528,000元，決算數 **339,409,846**元，歲出預算數382,892,000元，決算數 **334,289,569**元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數20,364,000元，決算結果為歲計餘絀 **5,120,277**元。

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

收入部分		支出部分	
項目	金額	項目	金額
1. 罰款及賠償收入	97,180	1. 一般政務支出	79,598,382
2. 規費收入	420,009	2. 教育科學文化支出	22,314,350
3. 財產收入	142,759	3. 經濟發展支出	189,035,233
4. 補助及協助收入	313,329,220	4. 社會福利支出	15,634,782
5. 捐獻及贈與收入	24,423,930	5. 社區發展及環境保護支出	20,243,044
6. 其他收入	996,748	6. 退休撫卹支出	4,811,634
		7. 補助及其他支出	2,652,144
收入合計	339,409,846	支出合計	334,289,569
結存		5,120,277	

貳、財務狀況之分析

一、平衡表：

資產	238,553,286	負債	92,481,831
流動資產	191,536,957	流動負債	71,482,366
現金	191,536,957	應付款項	51,412,323
預付款	-	預收其他政府款	20,070,043
固定資產	46,494,557	其他負債	20,999,465
土地	3,949,235	存入保證金	20,099,515
房屋建築及設備	19,258,771	應付保管款	899,950
機械及設備	6,819,041	淨資產	146,071,455
交通及運輸設備	13,466,360	資產負債淨額	146,071,455
雜項設備	2,827,750	資產負債淨額	146,071,455
購建中固定資產	173,400		
無形資產	21,990		
無形資產	21,990		
其他資產	499,782		
暫付款	499,782		
合 計	238,553,286	合 計	238,553,286

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

二、未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

參、前後年度財務資訊之比較

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		主要增減 原因分析
			金額	%	
流動資產	191,536,957	206,383,875	-14,846,918	-7.19%	
現金	191,536,957	206,383,875	-14,846,918	-7.19%	本年度專戶存款增加12,683,186元，公庫存款減少27,530,104元。
預付款	-	-	-	-	
固定資產	46,494,557	41,828,013	4,666,544	11.16%	
土地	3,949,235	3,949,235	-	-	本年度較上年度金額無變動。
房屋建築及設備	19,258,771	19,938,235	-679,464	-3.41%	本年度增加勤和里、復興里、拉芙蘭里3座里活動中心財產645,000元，提列折舊1,324,464元。
機械及設備	6,819,041	3,657,286	3,161,755	86.45%	本年度增加柴油發電機、鏟挖兩用機、冷氣、電腦、冷卻水塔、數位投影機等共4,561,352元，報廢篩選機、電腦、數位相機等共5,533,786元，沖銷累計折舊5,315,518元，提列折舊1,181,329元。
交通及運輸設備	13,466,360	9,945,809	3,520,551	35.40%	本年度增加資源回收車、垃圾車、機車及代表會公務車等共8,135,127元，報廢代表會小客車、戶外LED看板、不中斷電源設備等共2,107,012元，沖銷累計折舊1,656,132元，提列折舊4,163,696元。
雜項設備	2,827,750	2,356,448	471,302	20.00%	本年度增加電子防潮抽屜櫃、文物保健室、移動櫃、圖書書等共1,190,422元，報廢影印機、電視、冰箱等共2,243,388元，沖銷累計折舊2,220,954元，提列折舊696,686元。
購建中固定資產	173,400	1,981,000	-1,807,600	-91.25%	柴油發電機組、資源回收車共1,981,000元已轉列登錄財產帳，新增有償撥用桃源區寶山里衛生室173,400元。
無形資產	21,990	29,610	-7,620	-25.73%	
無形資產	21,990	29,610	-7,620	-25.73%	本年度電腦軟體攤銷7,620元。
其他資產	499,782	7,986	491,796	6158.23%	
暫付款	499,782	7,986	491,796	6158.23%	上年度暫付款7,986元已轉帳，本年度增加係代辦經費預付經建課臨時人員7人薪資、保險及提繳勞工退休金共499,782元。
合計	238,553,286	248,249,484	-9,696,198	-3.91%	

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

科目名稱	本年度	上年度	比較增減		主要增減 原因分析
			金額	%	
流動負債	71,482,366	58,381,371	13,100,995	22.44%	
應付款項	51,412,323	54,663,209	-3,250,886	-5.95%	較上年度金額減少係執行歲出保留案件結案後應付帳款減少15,525,232元，而應付代收款(含代辦經費)增加12,274,346元所致。
預收其他政府款	20,070,043	3,718,162	16,351,881	439.78%	上年度預收款3,718,162元已轉正，本年度係預收市府農業局、水利局、工務局道路養護工程處及原住民事務委員會114年度增加區列災害準備金19,875,327元及水質水量回饋金194,716元。
其他負債	20,999,465	20,098,829	900,636	4.48%	
存入保證金	20,099,515	18,835,587	1,263,928	6.71%	較上年度金額增加係履約保證金淨增加1,542,260元、場地租借保證金淨增加4,000元，保固金淨減少257,332元、押標金淨減少25,000元所致。
應付保管款	899,950	1,263,242	-363,292	-28.76%	較上年度金額減少係約僱人員離職儲金專戶結清326,254元及執行原住民保留地租金動用計畫減少37,038元。
負債合計	92,481,831	78,480,200	14,001,631	17.84%	
淨資產	146,071,455	169,769,284	-23,697,829	-13.96%	
資產負債淨額	146,071,455	169,769,284	-23,697,829	-13.96%	較上年度金額減少係結清收支結轉淨資產-26,518,474元，退還以前年度歲入繳庫數-3,230,829元，註銷以前年度應收(付)款及保留數1,068,154元，無關收支-影響非流動資產之項目4,983,320元係以代辦經費等購置增加財產。
合計	238,553,286	248,249,484	-9,696,198	-3.91%	

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本所114年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何做好為民服務工作，以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合各單位工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形及成效簡要分陳如下：

- 一、強化行政管理及基層聯繫，發揮自治功能。
- 二、加強基層建設，落實公共設施及基礎環境改善，營造部落安全及注重環境衛生。
- 三、推展觀光活動，創造部落特色，行銷在地人文、古道及農特產品。
- 四、文物典藏，書香社會，社區營造，關懷居民，提昇社會福利等。
- 五、本年度重大建設：

1. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程。
2. 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程。
3. 高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程。
4. 桃源區勤和及復興聯絡道改善工程。
5. 高雄市桃源區復興里美伊凡台地及建山段擴大灌溉服務設施更新工程。
6. 持續辦理各項搶修搶險工程及中央和高雄市政府核定補助之災害復建工程。

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

六、各項工作計畫實施情形

施政計畫實施狀況及績效-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政/行政管理	健全基層建設，加強區政監督，發揮人事管理考核及會計審核功能，提升公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利及身心健康之健全，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦公廳舍(宿舍)修繕、公務車輛管理及維修。 2. 公告招標業務、採購業務、財產管理、資訊維護管理及所內一般庶務之處理與執行。 3. 研考業務、公文時效處理、人民陳情案件、1999專線業務管制與追蹤、法制業務、工程督導會議及所內會議紀錄。 4. 出納事務、稅務協助、自行收納款項收據管理及納入預算證明開立。 5. 收發業務、檔案管理。 6. 辦理預決算、內部審核、會計帳務及統計業務。 7. 編制內職員、技職工友、約僱人員及臨時人員差勤管理及薪資核發，公勞健保加退保業務。 8. 人事業務管理、考績(核)、考試分發、任免升遷、銓敘動態、退休撫卹、褒獎等法制事項。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
民政業務/民政業務管理	防災業務(含全民國防及民防)、資通訊業務、里行政業務、役政業務、調解業務、墓政管理、防疫業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 災害應變中心及配合各機關辦理防災教育訓練、研習、宣導及救災(難)、通訊系統及設備操作測試(維修)等相關業務。 2. 辦理里行政業務、維護各里辦公處廣播系統、鄰長工作協助費、鄰長文康及特優鄰長表揚活動。 3. 定期辦理役男體檢及抽籤作業、資訊系統養護及後備軍人各項活動業務。 4. 辦理調解申請案件、調解委員文康活動。 5. 辦理公墓管理除草作業，受理埋葬許可證及起掘申請案件。 6. 辦理母親節及父親節慶祝活動。 7. 補助本區各里簡易自來水管理委員會簡易自來水設施維修費。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
國民教育/教育管理	國民教育業務及優秀學生獎勵補助。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補助本區國中、國小學童營養餐費。 2. 補助考取公私立高中(職)以上學校學生獎學金。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
文教活動/社教及體育活動	推廣原住民事務、社教、體育及民俗文化等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 族語推動部落化社區化家庭化及能力認證推廣。 2. 參加全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽。 3. 補助本區各國中小一校一技藝經費。 4. 補助拉阿魯哇族聖貝祭祭典活動。 5. 本區體育傑出人才獎勵。 6. 補助轄內社區及教會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民自治活動。 7. 補助本區各教會(堂)聖誕節活動。 8. 辦理2025-2026年桃源區聖誕節聯禱詩歌暨跨年晚會系列活動。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>未完成</p>	積極趕辦
農業管理與輔導業務/農業推廣	農業推廣、生態保育、水土保持、林務、動植物防治、查報取締等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理農產業育成推廣、品牌行銷及資源整合計畫。 2. 配合體育、文化、教育等活動行銷農特產品。 3. 購置櫻花苗木植樹保育及管理。 4. 辦理114年度原住民族土地古道文化遺址及環境永續維護計畫。 5. 辦理本區農民購置農業生產機具暨資材補助。 6. 點亮桃源南橫創生—山巔青銀共創空間活化計畫—室內裝修工程。 7. 辦理「2025高雄市桃源區第一屆桃源嚴選人氣伴手禮競賽」。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>未完成</p> <p>未完成</p>	<p>積極趕辦</p> <p>積極趕辦</p>

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社政業務/福利服務	各項福利性服務與活動、災民收容與安置業務。	1. 辦理區內家戶電費補助(每戶每月補助800元)。 2. 災害收容及備災物資管理及採購。 3. 辦理春節敬老津貼發放活動, 共計1,020人。 4. 辦理避難處所檢修整備業務。 5. 辦理本區區民意外保險。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
環保業務/環境衛生	各里垃圾清潔載運、資源回收推廣、登革熱防治消毒。	1. 環保業務觀摩研習1次。 2. 勞工安全教育訓練。 3. 繳納本區非自來水用戶一般廢棄物清除處理費共1,035戶。 4. 本區垃圾清運及資源回收工作。 5. 全區巨大垃圾清運工作。 6. 登革熱防治: 移除積水容器作業、消毒噴藥。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
社區發展/社區發展管理	提供社區(部落)文健站行政指導與事務性之協助、輔導、訓練工作。	辦理全區社區(部落)文化健康站健康操活動。	已完成	
一般建築及設備/建築及設備	建物修繕、設備購置及汰舊換新。	區公所: 1. 購置電腦、冷氣、冷卻水塔、冰箱等設備。 2. 購置公務機車1輛。 3. 辦公廳舍及員工宿舍修繕養護工程。 圖書館: 購買圖書251冊。 文物館: 充實館藏及各項設備(114年度高雄市桃源區原住民文物館典藏室委託專業服務案)。 清潔隊: 購置資源回收車1輛、鏟挖兩用機1輛、鋁梯1台、不鏽鋼水塔1座。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
災害準備金/災害準備金	災害準備金。	114年高雄市桃源區聯絡道路、農路、簡水緊急搶修險工程(開口契約)。	已完成	

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
105年/圖書館業務/圖書館管理	105年高雄市桃源區圖書館申請建築執照與使用執照作業。	105年高雄市桃源區圖書館申請建築執照與使用執照作業。	未完成	積極趕辦
110年/一般建築及設備/建築及設備	110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程。	110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程。	未完成	積極趕辦
110年/基層建設/公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設	1. 110年度桃源區寶山及建山農路改善工程。 2. 110年度桃源區入口意象周邊設施工程(第二期)。	未完成 未完成	積極趕辦 積極趕辦
111年/基層建設/公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設。	1. 111年桃源區農路及巷道改善工程。 2. 桃源區各里部落基礎建設改善工程。	未完成 未完成	積極趕辦 積極趕辦
112年/民政業務/民政業務管理	公墓辦理變更編定及廣播系統維護。	1. 桃源區桃源里公墓辦理變更編定設計規劃委託技術服務案。 2. 112年度高雄市桃源區全區各里辦公處廣播系統平常性維護案(開口契約)。	未完成 已完成	積極趕辦
112年/基層建設/公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設。	1. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程。 2. 112年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程。	未完成 未完成	積極趕辦 積極趕辦

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
112年/基層建設/公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設。	3. 寶山里二集團部落至寶來聯絡道路改善工程委託規劃設計(含邊坡監測)案等9件工程。 4. 112年桃源區各里小型零星工程。 5. 110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程。 6. 112年度桃源區各里部落基礎建設改善工程。 7. 高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程。 8. 桃源區寶山里二集團集會所地坪改善工程。	未完成 未完成 未完成 未完成 已完成	積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦
113年/一般行政/行政管理	聖誕節暨跨年晚會活動。	2024-2025年桃源區聖誕節聯禱詩歌暨跨年晚會系列活動。	已完成	
113年/民政業務/民政業務管理	廣播系統維護。	113年度高雄市桃源區全區各里廣播系統平常性維護暨搶修案(開口契約)委託設計監造。	已完成	
113年/文教活動/社教及體育活動	運動場修繕及聖誕節跨年活動。	1. 雅你運動場裝設排球防護網、擋陽光尼龍網施作。 2. 2024-2025年桃源區聖誕節聯禱詩歌暨跨年晚會系列活動。	已完成 已完成	
113年/農業管理與輔導業務/農業推廣	農特產品推廣。	桃源區愛玉變裝國王皇后巨星選拔賽暨農特產品推廣活動。	已完成	
113年/交通管理業務/路燈及公園管理	公園、路燈維護。	113年高雄市桃源區全區公園、路燈平常性維護暨災害搶修工程(開口契約)。	已完成	
113年/環保業務/環境衛生	資源回收貯存場優化。	桃源區既設資源回收貯存場優化作業先期作業委託技術服務案。	未完成	積極趕辦
113年/一般建築及設備/建築及設備	公廁設施建置及採購發電機組。	1. 寶山假日市集公廁設施建置工程。 2. 柴油發電機組汰換及新增電路配置採購案。	未完成 已完成	積極趕辦
113年/基層建設/公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設。	1. 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程。 2. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程。 3. 高雄市桃源區寶山里二集團及美秀台下方擋土牆改善工程。 4. 桃源區勤和及復興聯絡道改善工程。 5. 113年度各里小型零星工程。 6. 桃源區桃源里簡易自來水復建工程。 7. 高雄市桃源區復興里美伊凡台地及建山段擴大灌溉服務設施更新工程。 8. 113年度桃源區各部落基礎設施及環境改善工程。 9. 113年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程。 10. (113年10月康芮颱風)高雄市桃源區颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程。 11. 113年高雄市桃源區牆面圖騰美化維護工程。 12. (113年康芮颱風)高雄市桃源區聯絡道路、農路、簡水災害緊急搶修搶險工程。 13. 113年高雄市桃源區橋梁修繕工程。 14. 113年度桃源區各里部落基礎建設改善工程。 15. 113年高雄市桃源區道路、民生用水、公共設施及基礎周邊環境經常性維修工程。 16. 桃源區雅尼聯絡道下邊坡護岸災後復建工程。	未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國114年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
113年/基層 建設/公共工 程	加強全區公共建設、道 路基礎建設。	17. 113年度高雄市桃源區道路側溝等公共工程排水清 疏管理維護工程。	已完成	
		18. 桃源區勤和里簡易自來水蓄水池復建工程。	已完成	
		19. 113年10月康芮颱風緊急搶修險工程。	已完成	

伍、其他重要說明

本年度經費支用均依有關法令規定執行內部審核，且各項經費開支，均本撙節原則；辦理各項計畫工作，大部分均能依預定進度執行。

高雄市桃源區總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	362,528,000	339,409,846	-23,118,154	-6.38%	100%
04. 罰款及賠償收入	50,000	97,180	47,180	94.36%	0.03%
05. 規費收入	448,000	420,009	-27,991	-6.25%	0.12%
07. 財產收入	25,000	142,759	117,759	471.04%	0.04%
09. 補助及協助收入	336,015,000	313,329,220	-22,685,780	-6.75%	92.32%
10. 捐獻及贈與收入	25,161,000	24,423,930	-737,070	-2.93%	7.2%
12. 其他收入	829,000	996,748	167,748	20.23%	0.29%
二、歲出合計	382,892,000	334,289,569	-48,602,431	-12.69%	100%
01. 一般政務支出	94,820,000	79,598,382	-15,221,618	-16.05%	23.81%
02. 教育科學文化支出	24,732,000	22,314,350	-2,417,650	-9.78%	6.68%
03. 經濟發展支出	215,282,000	189,035,233	-26,246,767	-12.19%	56.55%
04. 社會福利支出	16,486,000	15,634,782	-851,218	-5.16%	4.68%
05. 社區發展及環境保護 支出	21,876,000	20,243,044	-1,632,956	-7.46%	6.06%
06. 退休撫卹支出	6,486,000	4,811,634	-1,674,366	-25.82%	1.44%
08. 補助及其他支出	3,210,000	2,652,144	-557,856	-17.38%	0.79%
三、歲入歲出餘絀	-20,364,000	5,120,277	25,484,277	-125.14%	

高雄市桃源區總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	339,409,846	100.00	272,740,107	100.00	251,146,317	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	339,409,846	100.00	272,740,107	100.00	251,146,317	100.00
(二) 歲出	159,203,440	100.00	157,273,762	100.00	142,047,226	100.00
1. 一般經常支出	159,203,440	100.00	157,273,762	100.00	142,047,226	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	180,206,406		115,466,345		109,099,091	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	175,086,129	100.00	111,209,978	100.00	106,599,031	100.00
1. 增置或擴充改良資產	175,086,129	100.00	111,209,978	100.00	106,599,031	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-175,086,129		-111,209,978		-106,599,031	
三、歲入歲出餘絀	5,120,277		4,256,367		2,500,060	

高雄市桃源區總決算
收支簡明比較分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	382,892,000	339,409,846	-43,482,154	
(一) 歲入	362,528,000	339,409,846	-23,118,154	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	20,364,000	-	-20,364,000	
二、支出合計	382,892,000	334,289,569	-48,602,431	
(一) 歲出	382,892,000	334,289,569	-48,602,431	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	5,120,277	5,120,277	

歲入來源別決算表

高雄市桃
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
				經資門總計	210,607,000	151,921,000	362,528,000
				經常門合計	210,607,000	151,921,000	362,528,000
01				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			0402001000 桃源區公所	50,000	-	50,000
		01		0402001020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020010201 沒入金	-	-	-
		02		04020010300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	04020010301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				0502000000 規費收入	448,000	-	448,000
	01			0502001000 桃源區公所	448,000	-	448,000
		01		05020010100 行政規費收入	15,000	-	15,000
			01	05020010102 證照費	15,000	-	15,000
		02		05020010300 使用規費收入	433,000	-	433,000
			01	05020010303 資料使用費	38,000	-	38,000
			02	05020010306 場地設施使用費	395,000	-	395,000

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
242,517,027	-	96,892,819	339,409,846	-23,118,154	
242,517,027	-	96,892,819	339,409,846	-23,118,154	
97,180	-	-	97,180	47,180	
97,180	-	-	97,180	47,180	
30,178	-	-	30,178	30,178	
30,178	-	-	30,178	30,178	
67,002	-	-	67,002	17,002	
67,002	-	-	67,002	17,002	
420,009	-	-	420,009	-27,991	
420,009	-	-	420,009	-27,991	
26,600	-	-	26,600	11,600	
26,600	-	-	26,600	11,600	
393,409	-	-	393,409	-39,591	
27,600	-	-	27,600	-10,400	
365,809	-	-	365,809	-29,191	

高雄市桃
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
03				0702000000 財產收入	25,000	-	25,000
	01			0702001000 桃源區公所	25,000	-	25,000
		01		0702001010 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07020010101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07020010103 租金收入	-	-	-
		02		07020010500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020010501 廢舊物資售價	-	-	-
04				0902000000 補助及協助收入	184,094,000	151,921,000	336,015,000
	01			0902001000 桃源區公所	184,094,000	151,921,000	336,015,000
		01		09020010100 上級政府補助收入	184,094,000	151,921,000	336,015,000
			01	09020010101 一般性補助收入	157,122,000	2,416,000	159,538,000
			02	09020010102 計畫型補助收入	26,972,000	149,505,000	176,477,000
05				1002000000 捐獻及贈與收入	25,161,000	-	25,161,000
	01			1002001000 桃源區公所	25,161,000	-	25,161,000
		01		10020010100 捐獻收入	25,161,000	-	25,161,000

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
142,759	-	-	142,759	117,759	
142,759	-	-	142,759	117,759	
137,344	-	-	137,344	112,344	
80,344	-	-	80,344	55,344	
57,000	-	-	57,000	57,000	
5,415	-	-	5,415	5,415	
5,415	-	-	5,415	5,415	
216,436,401	-	96,892,819	313,329,220	-22,685,780	
216,436,401	-	96,892,819	313,329,220	-22,685,780	
216,436,401	-	96,892,819	313,329,220	-22,685,780	
158,969,000	-	569,000	159,538,000	-	
57,467,401	-	96,323,819	153,791,220	-22,685,780	
24,423,930	-	-	24,423,930	-737,070	
24,423,930	-	-	24,423,930	-737,070	
24,423,930	-	-	24,423,930	-737,070	

高雄市桃
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
			01	10020010101 一般捐獻	25,161,000	-	25,161,000
06				12020000000 其他收入	829,000	-	829,000
	01			12020010000 桃源區公所	829,000	-	829,000
		01		12020010200 雜項收入	829,000	-	829,000
			01	12020010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020010210 其他雜項收入	829,000	-	829,000

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
24,423,930	-	-	24,423,930	-737,070	
996,748	-	-	996,748	167,748	
996,748	-	-	996,748	167,748	
996,748	-	-	996,748	167,748	
129,605	-	-	129,605	129,605	
867,143	-	-	867,143	38,143	

高雄市桃
歲出政事

中華民國

經常門

科				目	預 算		數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
			經資門總計	226,138,000	156,754,000	382,892,000	
			經常門合計	170,717,000	11,340,000	182,057,000	
01			32000000000 行政支出	46,230,000	1,863,000	48,093,000	
	001		32020020000 區公所	46,230,000	1,863,000	48,093,000	
		01	32020020100 一般行政	46,230,000	1,863,000	48,093,000	
02			33000000000 立法支出	18,219,000	-	18,219,000	
	001		33020010000 代表會	18,219,000	-	18,219,000	
		01	33020010100 一般行政	7,889,000	-	7,889,000	
		02	33020010300 議事業務	10,330,000	-	10,330,000	
03			37000000000 民政支出	21,954,000	1,285,000	23,239,000	
	001		37020020000 區公所	18,732,000	-	18,732,000	
		01	37020020300 民政業務	18,732,000	-	18,732,000	
	002		37020060000 土地管理所	3,222,000	1,285,000	4,507,000	
		01	37020060400 地政業務	3,222,000	1,285,000	4,507,000	
04			51000000000 教育支出	2,661,000	-	2,661,000	
	001		51020020000 區公所	2,661,000	-	2,661,000	

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合			
207,817,396	7,877,470	118,594,703	334,289,569	-48,602,431		
153,056,781	85,959	6,060,700	159,203,440	-22,853,560		
37,534,703	-	-	37,534,703	-10,558,297		
37,534,703	-	-	37,534,703	-10,558,297		
37,534,703	-	-	37,534,703	-10,558,297		
16,642,706	-	-	16,642,706	-1,576,294		
16,642,706	-	-	16,642,706	-1,576,294		
6,778,812	-	-	6,778,812	-1,110,188		
9,863,894	-	-	9,863,894	-466,106		
20,252,531	-	-	20,252,531	-2,986,469		
17,048,636	-	-	17,048,636	-1,683,364		
17,048,636	-	-	17,048,636	-1,683,364		
3,203,895	-	-	3,203,895	-1,303,105		
3,203,895	-	-	3,203,895	-1,303,105		
2,531,720	-	-	2,531,720	-129,280		
2,531,720	-	-	2,531,720	-129,280		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

經常門

科				目 預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	計
		01	51020020300 國民教育	2,661,000	-	2,661,000	
05			53000000000 文化支出	20,655,000	125,000	20,780,000	
	001		53020020000 區公所	13,625,000	50,000	13,675,000	
		01	53020020300 文教活動	13,625,000	50,000	13,675,000	
	002		53020040000 圖書館	2,596,000	-	2,596,000	
		01	53020040400 圖書館業務	2,596,000	-	2,596,000	
	003		53020070000 原住民文物館	4,434,000	75,000	4,509,000	
		01	53020070500 文物館業務	4,434,000	75,000	4,509,000	
06			56000000000 農業支出	4,300,000	3,579,000	7,879,000	
	001		56020020000 區公所	4,300,000	3,579,000	7,879,000	
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	4,300,000	3,579,000	7,879,000	
07			58000000000 交通支出	5,270,000	-	5,270,000	
	001		58020020000 區公所	5,270,000	-	5,270,000	
		01	58020020300 交通管理業務	5,270,000	-	5,270,000	
08			59000000000 其他經濟服務支出	7,540,000	4,780,000	12,320,000	

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合			
2,531,720	-	-	2,531,720	-129,280		
16,986,385	-	1,560,000	18,546,385	-2,233,615		
10,664,879	-	1,560,000	12,224,879	-1,450,121		
10,664,879	-	1,560,000	12,224,879	-1,450,121		
2,230,562	-	-	2,230,562	-365,438		
2,230,562	-	-	2,230,562	-365,438		
4,090,944	-	-	4,090,944	-418,056		
4,090,944	-	-	4,090,944	-418,056		
7,540,947	-	150,000	7,690,947	-188,053		
7,540,947	-	150,000	7,690,947	-188,053		
7,540,947	-	150,000	7,690,947	-188,053		
5,103,825	85,959	-	5,189,784	-80,216		
5,103,825	85,959	-	5,189,784	-80,216		
5,103,825	85,959	-	5,189,784	-80,216		
7,463,974	-	4,350,700	11,814,674	-505,326		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

經常門

科				目 預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	計
	001		59020020000 區公所	7,540,000	4,780,000	12,320,000	
		01	59020020300 觀光業務	7,070,000	4,780,000	11,850,000	
		02	59020020400 基層建設	470,000	-	470,000	
09			62000000000 社會救助支出	2,250,000	-60,000	2,190,000	
	001		62020080000 社會福利館	2,250,000	-60,000	2,190,000	
		01	62020080300 社會救濟	2,250,000	-60,000	2,190,000	
10			63000000000 福利服務支出	13,678,000	618,000	14,296,000	
	001		63020080000 社會福利館	13,678,000	618,000	14,296,000	
		01	63020080300 社政業務	13,678,000	618,000	14,296,000	
11			71000000000 環境保護支出	19,564,000	-	19,564,000	
	001		71020030000 清潔隊	19,564,000	-	19,564,000	
		01	71020030300 環保業務	19,564,000	-	19,564,000	
12			72000000000 社區發展支出	-	150,000	150,000	
	001		72020080000 社會福利館	-	150,000	150,000	
		01	72020080300 社區發展	-	150,000	150,000	

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
7,463,974	-	4,350,700	11,814,674	-505,326		
7,174,082	-	4,350,700	11,524,782	-325,218		
289,892	-	-	289,892	-180,108		
2,144,500	-	-	2,144,500	-45,500		
2,144,500	-	-	2,144,500	-45,500		
2,144,500	-	-	2,144,500	-45,500		
13,490,282	-	-	13,490,282	-805,718		
13,490,282	-	-	13,490,282	-805,718		
13,490,282	-	-	13,490,282	-805,718		
17,947,044	-	-	17,947,044	-1,616,956		
17,947,044	-	-	17,947,044	-1,616,956		
17,947,044	-	-	17,947,044	-1,616,956		
150,000	-	-	150,000	-		
150,000	-	-	150,000	-		
150,000	-	-	150,000	-		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

經常門

科				目 預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	計
13			76000000000 退休撫卹給付支出	6,486,000	-	6,486,000	
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,486,000	-	6,486,000	
		01	7602a020300 公務人員退休給付	5,224,000	-	5,224,000	
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,262,000	-	1,262,000	
14			89000000000 其他支出	910,000	-	910,000	
	001		89020020000 區公所	10,000	-	10,000	
		01	89020020500 賠償準備金	10,000	-	10,000	
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	900,000	-	900,000	
		01	8902a030400 公務人員各項補助	900,000	-	900,000	
15			90000000000 第二預備金	1,000,000	-1,000,000	-	
	001		9002c010000 第二預備金	1,000,000	-1,000,000	-	
		01	9002c010300 第二預備金	1,000,000	-1,000,000	-	

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
4,811,634	-	-	4,811,634	-1,674,366		
4,811,634	-	-	4,811,634	-1,674,366		
4,465,470	-	-	4,465,470	-758,530		
346,164	-	-	346,164	-915,836		
456,530	-	-	456,530	-453,470		
-	-	-	-	-10,000		
-	-	-	-	-10,000		
456,530	-	-	456,530	-443,470		
456,530	-	-	456,530	-443,470		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

資本門

科				目	預 算		數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
			資本門合計	55,421,000	145,414,000	200,835,000	
01			32000000000 行政支出	3,085,000	1,174,000	4,259,000	
	001		32020020000 區公所	3,085,000	1,174,000	4,259,000	
		01	32020029000 一般建築及設備	3,085,000	1,174,000	4,259,000	
02			33000000000 立法支出	1,010,000	-	1,010,000	
	001		33020010000 代表會	1,010,000	-	1,010,000	
		01	33020019000 一般建築及設備	1,010,000	-	1,010,000	
03			53000000000 文化支出	1,291,000	-	1,291,000	
	001		53020020000 區公所	40,000	-	40,000	
		01	53020020300 文教活動	40,000	-	40,000	
	002		53020040000 圖書館	111,000	-	111,000	
		01	53020049000 一般建築及設備	111,000	-	111,000	
	003		53020070000 原住民文物館	1,140,000	-	1,140,000	
		01	53020079000 一般建築及設備	1,140,000	-	1,140,000	
04			56000000000 農業支出	800,000	7,500,000	8,300,000	

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合			
54,760,615	7,791,511	112,534,003	175,086,129	-25,748,871		
4,158,799	-	-	4,158,799	-100,201		
4,158,799	-	-	4,158,799	-100,201		
4,158,799	-	-	4,158,799	-100,201		
1,009,643	-	-	1,009,643	-357		
1,009,643	-	-	1,009,643	-357		
1,009,643	-	-	1,009,643	-357		
1,236,245	-	-	1,236,245	-54,755		
12,990	-	-	12,990	-27,010		
12,990	-	-	12,990	-27,010		
103,255	-	-	103,255	-7,745		
103,255	-	-	103,255	-7,745		
1,120,000	-	-	1,120,000	-20,000		
1,120,000	-	-	1,120,000	-20,000		
800,000	-	7,500,000	8,300,000	-		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

資本門

科				目 預 算			數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	計
	001		56020020000 區公所	800,000	7,500,000	8,300,000	
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	800,000	7,500,000	8,300,000	
05			59000000000 其他經濟服務支出	44,773,000	136,740,000	181,513,000	
	001		59020020000 區公所	44,773,000	136,740,000	181,513,000	
		01	59020020400 基層建設	44,773,000	136,740,000	181,513,000	
06			71000000000 環境保護支出	2,162,000	-	2,162,000	
	001		71020030000 清潔隊	2,162,000	-	2,162,000	
		01	71020039000 一般建築及設備	2,162,000	-	2,162,000	
07			89000000000 其他支出	2,300,000	-	2,300,000	
	001		8902a040000 災害準備金	2,300,000	-	2,300,000	
		01	8902a040300 災害準備金	2,300,000	-	2,300,000	

源區總決算 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算				數 計	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合			
800,000	-	7,500,000	8,300,000	-		
800,000	-	7,500,000	8,300,000	-		
43,214,314	7,791,511	105,034,003	156,039,828	-25,473,172		
43,214,314	7,791,511	105,034,003	156,039,828	-25,473,172		
43,214,314	7,791,511	105,034,003	156,039,828	-25,473,172		
2,146,000	-	-	2,146,000	-16,000		
2,146,000	-	-	2,146,000	-16,000		
2,146,000	-	-	2,146,000	-16,000		
2,195,614	-	-	2,195,614	-104,386		
2,195,614	-	-	2,195,614	-104,386		
2,195,614	-	-	2,195,614	-104,386		

高雄市桃源區總決算
融資調度決算表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	15,531,000	4,833,000	20,364,000	-	-	-	-20,364,000	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市桃源區總決算

累計餘絀計算表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		64,382,769	
一、上年度餘額		60,759,879	
二、審計機關修正113年度總決算調整數			
(一) 審修淨增(減)列歲入實現數			
(二) 審修淨減(增)列歲出實現數			
(三) 審修淨增(減)列歲入應收數			
(四) 審修淨減(增)列歲出應付數			
(五) 審修淨增(減)列歲入保留數			
(六) 審修淨減(增)列歲出保留數			
(七) 審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		3,622,890	
(一) 註銷歲入應收數			
(二) 註銷歲入保留數			
(三) 註銷債務舉借保留數			
(四) 註銷歲出應付數	1,068,154		
(五) 註銷歲出保留數	5,785,565		
(六) 退還以前年度歲入繳庫數	-3,230,829		
(七) 註銷歲入待收繳數			
(八) 增列歲入待收繳數			
(九) 註銷以前年度已撥款數			
(十) 註銷應收剔除經費			
(十一) 註銷存出保證金			
(十二) 註銷材料			
(十三)			
乙、本年度餘絀計算部分		5,120,277	
一、總決算餘絀		5,120,277	
(一) 歲入歲出餘絀	5,120,277		
(二) 債務之償還			
(三) 債務之舉借			
二、			
(一) 歲入歲出餘絀			
(二) 債務之償還			
(三) 債務之舉借			
總 計		69,503,046	

高雄市桃源區總決算

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	238,553,286	248,249,484	負債	92,481,831	78,480,200
流動資產	191,536,957	206,383,875	流動負債	71,482,366	58,381,371
現金	191,536,957	206,383,875	應付款項	51,412,323	54,663,209
固定資產	46,494,557	41,828,013	預收其他政府款	20,070,043	3,718,162
土地	3,949,235	3,949,235	其他負債	20,999,465	20,098,829
房屋建築及設備	19,258,771	19,938,235	存入保證金	20,099,515	18,835,587
機械及設備	6,819,041	3,657,286	應付保管款	899,950	1,263,242
交通及運輸設備	13,466,360	9,945,809	淨資產	146,071,455	169,769,284
雜項設備	2,827,750	2,356,448	資產負債淨額	146,071,455	169,769,284
購建中固定資產	173,400	1,981,000	資產負債淨額	146,071,455	169,769,284
無形資產	21,990	29,610			
無形資產	21,990	29,610			
其他資產	499,782	7,986			
暫付款	499,782	7,986			
合 計	238,553,286	248,249,484	合 計	238,553,286	248,249,484

附註：

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	5,751,691
債權憑證	-			
待抵銷債權憑證	-			

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數169,769,284元與本年度餘額146,071,455元之增減變動金額-23,697,829元，原因如下：

- (1) 本年度收支餘絀-26,518,474元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-3,230,829元。
- (3) 註銷以前年度應付款1,068,154元。
- (4) 無關收支：影響非流動資產之項目4,983,320元：
 1. 機械及設備699,944元：係高雄市政府原住民事務委員會撥入對比投影機配件，數位投影機等23,744元(資產負債淨額影響數)；高雄市政府經濟發展局撥入發電機10台676,200元(資產負債淨額影響數)。
 2. 交通及運輸設備4,263,623元：係高雄市政府環境保護局撥入資源回收車2台1,828,822元及清潔垃圾車1台2,306,834元(資產負債淨額影響數)；高雄市政府消防局撥入衛星行動電話機及配備等46,858元(資產負債淨額影響數)；高雄市政府原住民事務委員會撥入音響設備等81,109元(資產負債淨額影響數)。
 3. 雜項設備19,753元：係高雄市政府原住民事務委員會撥入錄放影機及桌等19,753元(資產負債淨額影響數)。

高雄市桃源區總決算

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	251,314,518	275,218,976	-23,904,458
罰款及賠償收入	97,180	55,477	41,703
規費收入	420,009	445,970	-25,961
財產收益	142,759	131,712	11,047
補助收入	224,407,877	246,738,445	-22,330,568
捐獻及贈與收入	24,423,930	26,205,701	-1,781,771
其他收入	1,822,763	1,641,671	181,092
支出	277,832,992	265,952,560	11,880,432
人事支出	69,116,732	67,035,375	2,081,357
業務支出	73,839,919	69,311,980	4,527,939
獎補助支出	12,980,673	15,527,811	-2,547,138
財產損失	691,582	13,906	677,676
折舊、折耗及攤銷	5,386,037	5,591,916	-205,879
其他支出	115,818,049	108,471,572	7,346,477
收支餘絀	-26,518,474	9,266,416	-35,784,890

高雄市桃
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	-	23,547,147	-	1,998,894
					經常門合計	-	23,547,147	-	1,998,894
112					112年度小計	-	9,379,569	-	-
	09				補助及協助收入	-	9,379,569	-	-
		01			上級政府補助收入	-	9,379,569	-	-
			02		計畫型補助收入	-	9,379,569	-	-
113					113年度小計	-	14,167,578	-	1,998,894
	09				補助及協助收入	-	14,167,578	-	1,998,894
		01			上級政府補助收入	-	14,167,578	-	1,998,894
			01		一般性補助收入	-	1,159,898	-	-
			02		計畫型補助收入	-	13,007,680	-	1,998,894

源區總決算

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	7,971,476	-	-	-	13,576,777	
-	7,971,476	-	-	-	13,576,777	
-	6,000,000	-	-	-	3,379,569	
-	6,000,000	-	-	-	3,379,569	
-	6,000,000	-	-	-	3,379,569	
-	6,000,000	-	-	-	3,379,569	
-	1,971,476	-	-	-	10,197,208	
-	1,971,476	-	-	-	10,197,208	
-	1,971,476	-	-	-	10,197,208	
-	1,159,898	-	-	-	-	
-	811,578	-	-	-	10,197,208	

高雄市桃
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			經資門總計	32,343,832	97,454,339	1,068,154	5,785,565
			經常門合計	2,858,844	9,422,500	551,651	4,321,916
105			105年度小計	-	986,000	-	-
	53		文化支出	-	986,000	-	-
		001	桃源區公所	-	986,000	-	-
		04	圖書館業務	-	986,000	-	-
112			112年度小計	122,624	960,000	-	-
	37		民政支出	122,624	960,000	-	-
		001	桃源區公所	122,624	960,000	-	-
		03	民政業務	122,624	960,000	-	-
113			113年度小計	2,736,220	7,476,500	551,651	4,321,916
	32		行政支出	-	300,000	-	-
		001	桃源區公所	-	300,000	-	-
		01	一般行政	-	300,000	-	-
	37		民政支出	45,700	-	30,840	-
		001	桃源區公所	45,700	-	30,840	-
		03	民政業務	45,700	-	30,840	-
	53		文化支出	-	1,063,700	-	-
		001	桃源區公所	-	1,063,700	-	-
		03	文教活動	-	1,063,700	-	-
	56		農業支出	-	2,390,000	-	2,197,220
		001	桃源區公所	-	2,390,000	-	2,197,220
		03	農業管理與輔導業務	-	2,390,000	-	2,197,220
	58		交通支出	1,923,269	-	340,913	-
		001	桃源區公所	1,923,269	-	340,913	-
		03	交通管理業務	1,923,269	-	340,913	-
	59		其他經濟服務支出	387,251	3,722,800	179,898	2,124,696
		001	桃源區公所	387,251	3,722,800	179,898	2,124,696
		03	觀光業務	158,311	3,722,800	-	2,124,696
		04	基層建設	228,940	-	179,898	-
	71		環境保護支出	380,000	-	-	-
		001	桃源區公所	380,000	-	-	-
		03	環保業務	380,000	-	-	-

源區總決算

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
22,334,548	46,881,798	-	-	8,941,130	44,786,976	
1,927,193	3,154,584	-	-	380,000	1,946,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
122,624	-	-	-	-	960,000	
122,624	-	-	-	-	960,000	
122,624	-	-	-	-	960,000	
122,624	-	-	-	-	960,000	
1,804,569	3,154,584	-	-	380,000	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
14,860	-	-	-	-	-	
14,860	-	-	-	-	-	
14,860	-	-	-	-	-	
-	1,063,700	-	-	-	-	
-	1,063,700	-	-	-	-	
-	1,063,700	-	-	-	-	
-	192,780	-	-	-	-	
-	192,780	-	-	-	-	
-	192,780	-	-	-	-	
1,582,356	-	-	-	-	-	
1,582,356	-	-	-	-	-	
1,582,356	-	-	-	-	-	
207,353	1,598,104	-	-	-	-	
207,353	1,598,104	-	-	-	-	
158,311	1,598,104	-	-	-	-	
49,042	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	380,000	-	
-	-	-	-	380,000	-	
-	-	-	-	380,000	-	

高雄市桃
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目 名	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			資本門合計	29,484,988	88,031,839	516,503	1,463,649
110			110年度小計	3,046,943	7,148,666	8,483	-
	53		文化支出	200,000	-	7,883	-
		001	桃源區公所	200,000	-	7,883	-
		90	一般建築及設備	200,000	-	7,883	-
	59		其他經濟服務支出	2,846,943	7,148,666	600	-
		001	桃源區公所	2,846,943	7,148,666	600	-
		04	基層建設	2,846,943	7,148,666	600	-
111			111年度小計	2,720,601	-	-	-
	59		其他經濟服務支出	2,720,601	-	-	-
		001	桃源區公所	2,720,601	-	-	-
		04	基層建設	2,720,601	-	-	-
112			112年度小計	9,083,494	20,873,672	1,637	503,368
	59		其他經濟服務支出	9,083,494	20,873,672	1,637	503,368
		001	桃源區公所	9,083,494	20,873,672	1,637	503,368
		04	基層建設	9,083,494	20,873,672	1,637	503,368
113			113年度小計	14,633,950	60,009,501	506,383	960,281
	32		行政支出	1,181,000	822,082	-	16,768
		001	桃源區公所	1,181,000	822,082	-	16,768
		90	一般建築及設備	1,181,000	822,082	-	16,768
	59		其他經濟服務支出	11,090,943	58,994,419	500,943	943,513
		001	桃源區公所	11,090,943	58,994,419	500,943	943,513
		04	基層建設	11,090,943	58,994,419	500,943	943,513
	71		環境保護支出	-	193,000	-	-
		001	桃源區公所	-	193,000	-	-
		90	一般建築及設備	-	193,000	-	-
	89		其他支出	2,362,007	-	5,440	-
		001	桃源區公所	2,362,007	-	5,440	-
		03	災害準備金	2,362,007	-	5,440	-

源區總決算

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
20,407,355	43,727,214	-	-	8,561,130	42,840,976	
2,294,257	-	-	-	744,203	7,148,666	
-	-	-	-	192,117	-	
-	-	-	-	192,117	-	
-	-	-	-	192,117	-	
2,294,257	-	-	-	552,086	7,148,666	
2,294,257	-	-	-	552,086	7,148,666	
2,294,257	-	-	-	552,086	7,148,666	
-	-	-	-	2,720,601	-	
-	-	-	-	2,720,601	-	
-	-	-	-	2,720,601	-	
-	-	-	-	2,720,601	-	
4,429,748	2,426,354	-	-	4,652,109	17,943,950	
4,429,748	2,426,354	-	-	4,652,109	17,943,950	
4,429,748	2,426,354	-	-	4,652,109	17,943,950	
4,429,748	2,426,354	-	-	4,652,109	17,943,950	
13,683,350	41,300,860	-	-	444,217	17,748,360	
1,181,000	-	-	-	-	805,314	
1,181,000	-	-	-	-	805,314	
1,181,000	-	-	-	-	805,314	
10,145,783	41,107,860	-	-	444,217	16,943,046	
10,145,783	41,107,860	-	-	444,217	16,943,046	
10,145,783	41,107,860	-	-	444,217	16,943,046	
-	193,000	-	-	-	-	
-	193,000	-	-	-	-	
-	193,000	-	-	-	-	
2,356,567	-	-	-	-	-	
2,356,567	-	-	-	-	-	
2,356,567	-	-	-	-	-	

高雄市桃源
各機關歲出用途

中華民國

科 目		合 計	經 常			
款	項 名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	
		合計	334,289,569	69,116,732	77,106,035	12,980,673
01		代表會主管	17,652,349	12,045,093	4,597,613	-
	01	代表會	17,652,349	12,045,093	4,597,613	-
02		區公所主管	190,578,739	53,585,699	66,447,722	11,198,449
	02	區公所	143,952,257	34,932,956	47,810,738	5,230,949
	04	圖書館	2,333,817	1,564,433	666,129	-
	05	清潔隊	20,093,044	11,339,193	6,607,851	-
	06	社會福利館	15,784,782	2,348,069	7,469,213	5,967,500
	07	原住民文物館	5,210,944	2,616,318	1,474,626	-
	08	土地管理所	3,203,895	784,730	2,419,165	-
70		統籌支撥科目	7,463,778	3,485,940	-	1,782,224
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,811,634	3,029,410	-	1,782,224
	a03	公務人員各項補助及慰問金	456,530	456,530	-	-
	a04	災害準備金	2,195,614	-	-	-
		小計	215,694,866	69,116,732	71,045,335	12,980,673
02		保留數				
		區公所主管	118,594,703	-	6,060,700	-
	02	區公所	118,594,703	-	6,060,700	-
		保留小計	118,594,703	-	6,060,700	-

區總決算

別決算分析總表

114年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	159,203,440	-	-	175,086,129	-	175,086,129
-	16,642,706	-	-	1,009,643	-	1,009,643
-	16,642,706	-	-	1,009,643	-	1,009,643
-	131,231,870	-	-	59,346,869	-	59,346,869
-	87,974,643	-	-	55,977,614	-	55,977,614
-	2,230,562	-	-	103,255	-	103,255
-	17,947,044	-	-	2,146,000	-	2,146,000
-	15,784,782	-	-	-	-	-
-	4,090,944	-	-	1,120,000	-	1,120,000
-	3,203,895	-	-	-	-	-
-	5,268,164	-	-	2,195,614	-	2,195,614
-	4,811,634	-	-	-	-	-
-	456,530	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,195,614	-	2,195,614
-	153,142,740	-	-	62,552,126	-	62,552,126
-	6,060,700	-	-	112,534,003	-	112,534,003
-	6,060,700	-	-	112,534,003	-	112,534,003
-	6,060,700	-	-	112,534,003	-	112,534,003

高雄市桃源區總決算

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	-	110,469,596	110,469,596	36.03%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 1.桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程已驗收合格，補助單位審核中，尚未核撥，保留3,143,235元。 2.寶山里二集團部落至寶來聯絡道路改善工程委託規劃設計(含邊坡監測)案已完成，尚未辦理驗收，無法請撥補助款，保留236,334元。 因應改善措施：積極辦理結算請撥補助款並追蹤請款進度。
	112年度小計	-	3,379,569	3,379,569		
	補助及協助收入	-	3,379,569	3,379,569		
	上級政府補助收入	-	3,379,569	3,379,569		
	計畫型補助收入	-	3,379,569	3,379,569		
113	113年度小計	-	10,197,208	10,197,208	78.39%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 1.高雄市桃源區寶山里二集團及美秀台下方擋土牆改善工程已驗收合格，尚有補助款未請撥，保留375,945元。 2.桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程已驗收合格，補助單位審核中，尚未核撥，保留998,199元。 3.桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程已驗收合格，補助單位審核中，尚未核撥補助款，保留1,404,350元。 4.桃源區勤和及復興聯絡道改善工程115年1月7日竣工，未及辦理驗收，尚有補助款未請撥，保留1,461,924元。 5.高雄市桃源區復興里美伊凡台地及建山段擴大灌溉服務設施更新改善工程施工中，尚未請撥補助款，保留5,956,790元。 因應改善措施：積極執行並儘快辦理結算請撥補助款並追蹤請款進度。
	補助及協助收入	-	10,197,208	10,197,208		
	上級政府補助收入	-	10,197,208	10,197,208		
	計畫型補助收入	-	10,197,208	10,197,208		
	114年度小計	-	96,892,819	96,892,819		
114	補助及協助收入	-	96,892,819	96,892,819	0.36%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整經費，行政院尚未撥款，故需保留569,000元。
	上級政府補助收入	-	96,892,819	96,892,819		
	一般性補助收入	-	569,000	569,000		
	計畫型補助收入	-	96,323,819	96,323,819		
	114年度小計	-	96,892,819	96,892,819		
114	計畫型補助收入	-	96,323,819	96,323,819	54.58%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 1.農業部農田水利署補助113年度「農田水利擴灌服務計畫(縣市政府辦理)」-高雄市桃源區復興里美伊凡台地及建山段擴大灌溉服務設施更新改善工程施工中，尚未請撥補助款，保留2,550,816元。 2.衛生福利部核定「公共服務據點整備-整建長照服務據點第三期至第五期」(第三梯次)-桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程已驗收合格，補助單位審核中，尚未核撥，保留587,327元。

高雄市桃源區總決算

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						<p>3. 高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留11,383,000元。</p> <p>4. 高雄市政府原住民事務委員會補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建工程」之原住民族部落工程(N1類)-(113年7月凱米颱風)桃源區流籠勤和端災後復建工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留8,287,000元。</p> <p>5. 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼農路下邊坡災後復建工程尚在施工中，故無法請撥補助款，保留1,708,000元。</p> <p>6. 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼2號農路災後復建工程尚在施工中，故無法請撥補助款，保留862,000元。</p> <p>7. 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區復興里復興1號農路災後復建工程尚在施工中，故無法請撥補助款，保留5,048,656元。</p> <p>8. 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里萬順農路災後復建工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留1,713,000元。</p> <p>9. 高雄市政府農業局補助(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里舊潭3號農路災後復建工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留257,000元。</p> <p>10. 經濟部水利署南區水資源分署核定「114年度水資源作業基金公益支出」-高雄市桃源區桃源里四社道路綠美化工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留2,837,000元。</p> <p>11. 原住民族委員會核定「加速推動地方創生-點亮桃源南橫創生-山籟青銀共創空間活化計畫」計畫期程展延至115年，保留7,000,000元。</p> <p>12. 經濟部水利署南區水資源分署核定114年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」-114年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程尚在施工中，故無法請撥補助款，保留2,432,089元。</p> <p>13. 高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路野溪災後復建工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留2,100,000元。</p> <p>14. 高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程案上網招標中，尚無法請撥補助款，保留5,875,000元。</p>

高雄市桃源區總決算

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						<p>15. 高雄市政府核定「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建工程」-(113年10月康芮颱風)桃源區桃源里雅尼3號農路災後復建工程案上網招標中,尚無法請撥補助款,保留2,054,000元。</p> <p>16. 原住民族委員會核定「113年度原住民族部落特色道路改善計畫」-桃源區勤和及復興聯絡道改善工程-公共藝術設置費,工程已完工尚未驗收,補助款尚未請撥,保留290,000元。</p> <p>17. 原住民族委員會核定114年度「原住民族部落特色道路改善計畫」-梅山部落往臺20聯外道路改善工程已決標尚未開工,無法請撥補助款,保留4,653,931元。</p> <p>18. 高雄市政府核定「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建工程」-(113年10月山陀兒颱風)桃源區桃源里雅尼7號產業道路災後復建工程案上網招標中,尚無法請撥補助款,保留4,818,000元。</p> <p>19. 文化部補助114年「博物館及地方文化館深耕計畫」已執行完畢,但文化部尚未通知請款,保留40,000元。</p> <p>20. 高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區高中里簡易自來水復建工程案上網招標中,尚無法請撥補助款,保留2,301,000元。</p> <p>21. 高雄市政府經濟發展局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區梅山里簡易自來水復建工程、桃源區桃源里簡易自來水復建工程、桃源區寶山里二集團簡易自來水復建工程已驗收合格,尚未備妥文件請款,保留717,000元。</p> <p>22. 高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區勤和里東庄往雅尼農路災後復建工程案上網招標中,尚無法請撥補助款,保留18,720,000元。</p> <p>23. 高雄市政府農業局補助「113年7月凱米颱風公共設施災後復建」-(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里四社部落水源農路災後復建工程案上網招標中,尚無法請撥補助款,保留10,044,000元。</p> <p>24. 高雄市政府文化局補助「114年度高雄市推動社區營造及村落文化發展計畫-社區營造徵選補助計畫(區域整合組)」-「桃源布農文化復興與旅遊發展計畫-達荷·阿雷遷徙史探究與六龜警備道再現」已執行完畢,補助單位已撥款,但未及於年度內繳庫,保留45,000元。因應改善措施:積極執行儘快辦理結算驗收請撥補助款並追蹤請款進度。</p>

高雄市桃源區總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-21,119,260		
113	113年度經常門小計	1,998,894		
	補助及協助收入	1,998,894		
	上級政府補助收入	1,998,894		
	計畫型補助收入	1,998,894	15.37%	1. 高雄市桃源區寶山里二集團及美秀台下方擋土牆改善工程補助款,依實際執行數核撥,致短收512,509元。 2. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程,依實際執行數核撥,致短收22,801元。 3. 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程,依實際執行數核撥,致短收355,550元。 4. 桃源區勤和及復興聯絡道改善工程,依實際執行數核撥,致短收967,612元。 4. 桃源區桃源里簡易自來水復建工程及桃源區勤和里簡易自來水蓄水池復建工程,依實際執行數核撥,致短收140,422元。 研議提升預算執行率,使補助款資源充分利用。
114	114年度經常門小計	-23,118,154		
	罰款及賠償收入	47,180		
	沒入及沒收財物	30,178		
	沒入金	30,178		係沒入森霖土木包工業「高雄市桃源區99年度南瑪督颱風工程計畫-梅山1號聯絡道路搶修工程」押標金30,178元;將持續落實依政府採購法及其相關規定辦理招標、開標、審標等作業程序,並研議預算編列之妥適性。
	賠償收入	17,002		
	一般賠償收入	17,002	34.00%	係採購案件廠商履約逾期繳納違約金較預計收取金額多;將持續執行工程督導,落實工程品質管理,督促廠商如期如質完成工程,並研議預算編列之妥適性。
	規費收入	-27,991		
	行政規費收入	11,600		
	證照費	11,600	77.33%	係民眾申請核發農業證繳納證照規費較預期收取金額多;此項收入非可預期,將視民眾申請情形研議適當之預算額度。
	使用規費收入	-39,591		
	資料使用費	-10,400	-27.37%	係114年度請領電子領標收入較預期收取金額少;電子領標收入非可預期,將研議適當之預算額度。
	場地設施使用費	-29,191	-7.39%	係員工公有宿舍使用費收入較預期收取金額少;將依使用情形研議適當的預算額度。
	財產收入	117,759		
	財產孳息	112,344		
	利息收入	55,344	221.38%	係區庫存款利息收入較預期金額多;將研議適當之預算額度。
	租金收入	57,000		係桃源區愛玉故事館出租租金收入;將視辦理標租情形再研議預算編列額度。
	廢舊物資售價	5,415		
	廢舊物資售價	5,415		報廢之財物變賣收入;將持續落實財產清查盤點及使用管理,積極辦理廢品上網拍賣或變賣等事宜,並研議預算編列額度。
	補助及協助收入	-22,685,780		
	上級政府補助收入	-22,685,780		
	計畫型補助收入	-22,685,780	-12.85%	補助單位依工程或計畫實際執行數核撥補助款致短收;研議提升預算執行率,使補助款資源充分利用。

高雄市桃源區總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	捐獻及贈與收入 捐獻收入 一般捐獻	-737,070 -737,070 -737,070	-2.93%	係高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫以前年度賸餘款納編預算超編542,354元致短收，114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫執行賸餘款194,716元繳回專戶存管；將覈實編列預算並研議提升預算執行率，有效利用水資源回饋金。 本項為非可預期之收入，超收主要係永鉅技術顧問有限公司繳回「高雄市桃源區101年度全區周邊環境設施及道路改善工程等二件委託設計監造案」及「高雄市桃源區建山里1號農路及勤和里聯絡道路工程委託設計監造案」不當得利共127,000元，以前年度工程管理費超支繳回1,165元，代理人主任繳回誤支雜費1,440元；將持續加強內部審核，儘可能減少支出收回。
	其他收入 雜項收入 收回以前年度歲出	167,748 167,748 129,605		
	其他雜項收入	38,143	4.60%	

歲出保留分析表

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
105	合計	16,818,600	163,381,679	180,200,279	35.67%	
	105年度經常門小計		986,000	986,000	100.00%	
	文化支出		986,000	986,000	100.00%	
	圖書館業務		986,000	986,000	100.00%	
	圖書館管理		986,000	986,000	100.00%	
110	110年度資本門小計	744,203	7,148,666	7,892,869	77.41%	
	文化支出	192,117		192,117	96.06%	
	一般建築及設備	192,117		192,117	96.06%	
	建築及設備	192,117		192,117	96.06%	
	其他經濟服務支出	552,086	7,148,666	7,700,752	77.04%	
	基層建設	552,086	7,148,666	7,700,752	77.04%	
	公共工程	552,086	7,148,666	7,700,752	77.04%	
	111	111年度資本門小計	2,720,601		2,720,601	100.00%
	其他經濟服務支出	2,720,601		2,720,601	100.00%	
	基層建設	2,720,601		2,720,601	100.00%	

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	180,200,279	105年高雄市桃源區圖書館申請建築執照與使用執照作業，尚未完成，續保留。 圖書館工程計畫建築執照及使用執照補照委託服務986,000元： 1. 保留原因：使用執照申請中，尚需補件，需補正原住民族委員會土地使用同意書及簡易水土保持計畫送審資料，未取得使用執照前仍需續保留。 2. 相關改善措施：持續督促及追蹤廠商辦理情形，以期順利結案。	
		986,000		
		986,000		
		986,000		
		986,000		
資本門	A01	7,892,869	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程192,117元： 1. 工程廠商：益銘營造有限公司 2. 勞務廠商：陳昇章建築師事務所 3. 履約工期：120日曆天，開工日113年8月12日。 4. 總經費：工程費4,376,790元、空污費4,512元、建築執照建築師費及建築罰款501,236元、設計監造費412,309元、工程管理費145,506元，合計5,440,353元（110年及112年預算支應）。 5. 實支數：4,725,922元。 6. 保留：設計監造費227,595元、建築執照建築師費及建築罰款486,836元，合計714,431元(110年及112年保留數合計)。 7. 保留原因：設計監造費、建築執照建築師費及建築罰款尚未檢核核銷而予以保留。 8. 相關改善措施：積極趕辦勞務驗收結算付款。	
		192,117		
		192,117		
		192,117		
		192,117		
資本門	A03	7,700,752	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 110年度桃源區寶山及建山農路改善工程552,086元： 1. 工程廠商：絨祥營造有限公司 2. 勞務廠商：濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期：60工作天，開工日111年1月7日。 4. 總經費：工程費3,637,601元、空污費10,288元、材料試驗費9,300元、設計監造費329,727元、工程管理費127,316元，合計4,114,232元。 5. 實支數：3,562,146元。 6. 保留：工程費322,288元、空污費10,288元、材料試驗費9,300元、設計監造費210,210元，合計552,086元。 7. 保留原因：已於111年12月12日驗收，因減價收受履約爭議待釐清而尚未結算，故予保留。 8. 相關改善措施：儘快釐清爭議，以利付款結案。	
		7,700,752		
		7,700,752		
		552,086		
		552,086		
	A10	7,148,666	110年度桃源區入口意象周邊設施工程(第二期)7,148,666元： 1. 工程廠商：鎮山海營造股份有限公司 2. 勞務廠商：濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期：90工作天，開工日110年9月1日。 4. 總經費：工程費6,470,000元、空污費24,672元、設計監造費653,994元，合計7,148,666元。 5. 實支數：0元。 6. 保留：工程費6,470,000元、空污費24,672元、設計監造費653,994元，合計7,148,666元。 7. 保留原因：原得標廠商無力承攬而終止契約，尚未結算而續保留。 8. 相關改善措施：積極趕辦終止契約後結算相關事宜，以利結案。	
		2,720,601		
		2,720,601		
		2,720,601		
		2,720,601		

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	公共工程	2,720,601		2,720,601	100.00%
112	112年度經常門小計		960,000	960,000	88.67%
	民政支出		960,000	960,000	88.67%
	民政業務		960,000	960,000	88.67%
	民政業務管理		960,000	960,000	88.67%
112	112年度資本門小計	4,652,109	17,943,950	22,596,059	75.43%
	其他經濟服務支出	4,652,109	17,943,950	22,596,059	75.43%
	基層建設	4,652,109	17,943,950	22,596,059	75.43%
	公共工程	4,652,109	17,943,950	22,596,059	75.43%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	2,720,601	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	2,096,289	111年桃源區農路及巷道改善工程2,096,289元: 1. 工程廠商:頂暉土木包工業 2. 勞務廠商:濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期:150工作天,開工日112年10月11日。 4. 總經費:工程費6,053,396元、空污費40,023元、材料試驗費22,598元、設計監造費545,415元、工程管理費197,307元,合計6,858,739元。 5. 實支數:4,762,450元。 6. 保留:工程費1,488,253元、空污費40,023元、材料試驗費22,598元、設計監造費545,415元,合計2,096,289元。 7. 保留原因:工程已於113年10月7日竣工,尚未驗收,而予以保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款結案。	
	A03	624,312	桃源區各里部落基礎建設改善工程624,312元: 1. 工程廠商:絃祥營造有限公司 2. 勞務廠商:力匠工程顧問有限公司 3. 履約工期:90工作天,開工日111年1月7日。 4. 總經費:工程費2,194,932元、空污費5,520元、材料試驗費30,910元、設計監造費228,073元、工程管理費76,823元,合計2,536,258元。 5. 實支數:1,895,765元;工程管理費16,181元未保留。 6. 保留:工程費359,809元、空污費5,520元、材料試驗費30,910元、設計監造費228,073元,合計624,312元。 7. 保留原因:111年7月21日竣工,驗收過程因涉及減價收受履約爭議待釐清而尚未結算,故予以保留。 8. 相關改善措施:儘快釐清爭議,以利付款結案。	
		960,000		
		960,000		
		960,000		
經常門		960,000	其他零星計畫之保留款。	
	C01	960,000	桃源區桃源里公墓辦理變更編定設計規劃委託技術服務案960,000元: 1. 廠商:城域建築師事務所 2. 履約期限:應於決標後一年內完成,可申請展延2個月,本案於113年6月11日決標,同意展延至114年9月8日。 3. 總經費:960,000元。 4. 保留原因:已逾履約期限,但廠商仍未完成,故予以保留。 5. 相關改善措施:本所114年11月28日高市桃區土所字第11431745100號函督促廠商積極辦理,以期順利結案。	
		22,596,059		
		22,596,059		
		22,596,059		
資本門	A03	22,596,059	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	522,314	110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程522,314元: 1. 工程廠商:益鎡營造有限公司 2. 勞務廠商:陳昇章建築師事務所 3. 履約工期:120日曆天,開工日113年8月12日。 4. 總經費:工程費4,376,790元、空污費4,512元、建築執照建築師費及建築罰款501,236元、設計監造費412,309元、工程管理費145,506元,合計5,440,353元(110年及112年預算支應)。 5. 實支數:4,725,922元。 6. 保留:設計監造費227,595元、建築執照建築師費及建築罰款486,836元,合計714,431元(110年及112年保留數合計)。 7. 保留原因:設計監造費、建築執照建築師費及建築罰款尚未檢核核銷而予以保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦勞務驗收付款結案。	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	187,845	112年桃源區各里小型零星工程187,845元: 1. 工程廠商:頂暉土木包工業 2. 勞務廠商:濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期:45日曆天,開工日113年07月18日。 4. 總經費:工程費630,872元、空污費1,800元、材料試驗費2,000元、設計監造費57,857元、工程管理費20,963元,合計713,492元。 5. 實支數:525,647元。 6. 保留:工程費123,649元、空污費1,800元、材料試驗費2,000元、設計監造費57,857元、工程管理費2,539元,合計187,845元。 7. 保留原因:工程已於113年7月18日竣工,因尚未驗收而辦理保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款結案。	
	A03	3,391,867	112年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程(一)3,391,867元: 1. 工程廠商:絨祥營造有限公司 2. 勞務廠商:濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期:90工作天,開工日113年03月07日。 4. 總經費:工程費3,068,000元、空污費11,660元、材料試驗費19,000元、設計監造費291,123元、工程管理費87,334元,合計3,477,117元。 5. 實支數:85,250元。 6. 保留:工程費3,068,000元、空污費11,660元、材料試驗費19,000元、設計監造費291,123元、工程管理費2,084元,合計3,391,867元。 7. 保留原因:工程已於113年8月13日竣工,尚未驗收,故予以保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款結案。	
	A03	13,133,639	桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程13,133,639元: 1. 工程廠商:勃揚營造有限公司 2. 勞務廠商:陳國欽建築師事務所 3. 履約工期:210日曆天,開工日113年5月25日。 4. 總經費:工程費13,630,195元、空污費34,872元、試驗費6,630元、簡易水保申請費120,000元、公共藝術費145,487元、設計監造費1,057,032元、工程管理費269,310元,合計15,263,526元(112年、113年及114年分年編列預算支應)。 5. 實支數:813,671元。 6. 保留:工程費13,630,195元、簡易水保申請費120,000元、公共藝術費145,487元、設計監造費554,173元,合計14,449,855元(112年、113年及114年保留數合計)。 7. 保留原因:已辦理驗收,尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦付款結案。	
	A03	550,083	112年度桃源區各里部落基礎建設改善工程550,083元: 1. 工程廠商:頂暉土木包工業 2. 勞務廠商:濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期:80工作天,開工日112年10月11日。 4. 總經費:工程費3,940,000元、空污費10,507元、材料試驗費21,000元、設計監造費363,512元、工程管理費130,849元,合計4,465,868元。 5. 實支數:3,915,785元。 6. 保留:工程費155,064元、空污費10,507元、材料試驗費21,000元、設計監造費363,512元,合計550,083元。 7. 保留原因:工程已於113年11月15日辦理驗收,尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施:督促廠商儘快辦理核銷請款結案。	

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	113年度經常門小計	380,000		380,000	3.72%
	環境保護支出	380,000		380,000	100.00%
	環保業務	380,000		380,000	100.00%
	環境衛生	380,000		380,000	100.00%
113	113年度資本門小計	444,217	17,748,360	18,192,577	24.37%
	行政支出		805,314	805,314	40.20%
	一般建築及設備		805,314	805,314	40.20%
	建築及設備		805,314	805,314	40.20%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	A03	83,639	<p>高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程83,639元:</p> <p>1. 工程廠商:億詮營造有限公司</p> <p>2. 勞務廠商:力匠工程顧問有限公司</p> <p>3. 履約工期:150工作天,開工日113年11月05日。</p> <p>4. 總經費:工程費9,930,000元、空污費26,480元、材料試驗費18,570元、設計監造費906,174元、工程管理費215,852元,合計11,097,076元(112年預算299,491元、玉山國家公園管理處代辦經費3,500,000元及114年預算7,297,585元支應)。</p> <p>5. 實支數:8,939,790元。</p> <p>6. 保留:工程費1,206,062元、空污費26,480元、材料試驗費18,570元、設計監造費906,174元,合計2,157,286元(112年保留數及代辦經費合計)。</p> <p>7. 保留原因:已驗收合格,尚未檢據核銷而予以保留。</p> <p>8. 相關改善措施:積極趕辦付款結案。</p>		
	C03	4,726,672	<p>寶山里二集團部落至寶來聯絡道路改善工程委託規劃設計(含邊坡監測)案4,726,672元:</p> <p>1. 勞務廠商:力匠工程顧問有限公司</p> <p>2. 履約工期:設計委託階段。</p> <p>3. 總經費:勞務費4,726,672元。</p> <p>4. 實支數:0元。</p> <p>5. 保留:勞務費4,726,672元。</p> <p>6. 保留原因:規劃設計費尚未檢據核銷,邊坡監測2年履約完工,未驗收,故無法於年度內核銷完成,而予以保留。</p> <p>7. 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款。</p>		
			380,000		
			380,000		
			380,000		
資本門	C05	380,000	<p>桃源區資源回收貯存場優化作業先期作業委託技術服務案380,000元;</p> <p>1. 保留原因:簡易水土保持計畫業經市府水利局核准在案,目前興辦事業計畫因高雄市環境保護局審查意見須包含有建築線圖資,正等待市府工務局建築管理處辦理會勘,預定於115年上半年會通過興辦事業計畫,故予以保留。</p> <p>2. 相關改善措施:因審查期程非由本所能管控,仍持續追蹤辦理情形,以期順利驗收付款結案。</p>		
		18,192,577			
		805,314			
		805,314			
		805,314	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p>		
	A03	805,314	<p>寶山假日市集公廁設施建置工程805,314元:</p> <p>1. 工程廠商:旭辰土木包工業有限公司</p> <p>2. 勞務廠商:宏典工程顧問有限公司</p> <p>3. 履約工期:45日曆天,開工日113年12月29日。</p> <p>4. 總經費:工程費730,000元、空污費2,433元、材料試驗費1,995元、設計監造費65,386元、工程管理費5,500元,合計805,314元。</p> <p>5. 實支數:0元。</p> <p>6. 保留:工程費730,000元、空污費2,433元、材料試驗費1,995元、設計監造費65,386元、工程管理費5,500元,合計805,314元。</p> <p>7. 保留原因:廠商已報竣工但尚未辦理驗收,故予以保留。</p> <p>8. 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款。</p>		

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他經濟服務支出	444,217	16,943,046	17,387,263	24.81%
	基層建設	444,217	16,943,046	17,387,263	24.81%
	公共工程	444,217	16,943,046	17,387,263	24.81%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		17,387,263		
		17,387,263		
		17,387,263	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	5,865,923	<p>桃源區勤和及復興聯絡道改善工程5,865,923元:</p> <p>1. 工程廠商: 億詮營造有限公司</p> <p>2. 勞務廠商: 濬隆工程顧問有限公司</p> <p>3. 履約工期: 260日曆天, 開工日113年08月13日。</p> <p>4. 總經費: 工程費27,263,711元、生態檢核作業費720,000元、空污費74,000元、材料試驗費32,500元、設計監造費2,240,277元、工程管理費458,436元, 合計30,788,924元(113年及114年追加預算支應)。</p> <p>5. 實支數: 24,633,001元。</p> <p>6. 保留: 工程費4,182,843元、生態檢核作業費720,000元、空污費74,000元、材料試驗費32,500元、設計監造費987,267元、工程管理費159,313元, 合計6,155,923元(113年及114年保留數合計)。</p> <p>7. 保留原因: 115年1月7日竣工, 尚未驗收故無法於年度內核銷完成, 而予以保留。</p> <p>8. 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款。</p>	
	A01	1,156,983	<p>113年度各里小型零星工程1,156,983元:</p> <p>1. 工程廠商: 正全土木包工業</p> <p>2. 勞務廠商: 濬隆工程顧問有限公司</p> <p>3. 履約工期: 60工作天, 開工日114年06月10日。</p> <p>4. 總經費: 工程費1,037,873元、空污費3,400元、材料試驗費19,985元、設計監造費95,132元、工程管理費34,468元, 合計1,190,858元。</p> <p>5. 實支數: 33,875元。</p> <p>6. 保留: 工程費1,037,873元、空污費3,400元、材料試驗費19,985元、設計監造費95,132元、工程管理費593元, 合計1,156,983元。</p> <p>7. 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>8. 相關改善措施: 持續督促廠商如期如質完工。</p>	
A01	5,766,141	<p>高雄市桃源區復興里美伊凡台地及建山段擴大灌溉服務設施更新工程5,766,141元:</p> <p>1. 工程廠商: 仟億營造有限公司</p> <p>2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司</p> <p>3. 履約工期: 90日曆天, 開工日114年3月31日。</p> <p>4. 總經費: 工程費8,838,515元、空污費21,760元、材料試驗費60,000元、設計監造費771,704元、工程管理費200,586元, 合計9,892,565元(113年、114年、114年追加預算支應)。</p> <p>5. 實支數: 190,649元。</p> <p>6. 保留: 工程費8,838,515元、空污費21,760元、材料試驗費60,000元、設計監造費771,704元、工程管理費9,937元, 合計9,701,916元(113年及114年保留數合計)。</p> <p>7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。</p>		
A03	1,543,840	<p>桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程1,543,840元:</p> <p>1. 工程廠商: 劭揚營造有限公司</p> <p>2. 勞務廠商: 陳國欽建築師事務所</p> <p>3. 履約工期: 100日曆天, 開工日113年9月9日。</p> <p>4. 總經費: 工程費7,294,569元、空污費13,547元、電梯修繕費236,166元、設計監造費595,900元、工程管理費179,127元, 合計8,319,309元 (112年、113年預算及衛生局代辦經費支應)。</p> <p>5. 實支數: 4,404,958元。</p> <p>6. 保留: 工程費3,511,958元、設計監造費402,393元, 合計3,914,351元(113年保留及衛生局代辦經費合計)。</p> <p>7. 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。</p> <p>8. 相關改善措施: 積極趕辦付款結案。</p>		

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度經常門小計 文化支出 文教活動 社教及體育活動 農業支出 農業管理與輔導業務 農業推廣	85,959	6,060,700 1,560,000 1,560,000 1,560,000 150,000 150,000 150,000	6,146,659 1,560,000 1,560,000 1,560,000 150,000 150,000 150,000	3.52% 7.51% 11.41% 11.41% 1.90% 1.90% 1.90%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	A03	736,900	<p>桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程736,900元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程廠商: 劫揚營造有限公司 2. 勞務廠商: 陳國欽建築師事務所 3. 履約工期: 210日曆天, 開工日113年5月25日。 4. 總經費: 工程費13,630,195元、空污費34,872元、試驗費6,630元、簡易水保申請費120,000元、公共藝術費145,487元、設計監造費1,057,032元、工程管理費269,310元, 合計15,263,526元 (112年、113年及114年分年編列預算支應)。 5. 實支數: 813,671元。 6. 保留: 工程費13,630,195元、簡易水保申請費120,000元、公共藝術費145,487元、設計監造費554,173元, 合計14,449,855元 (112年、113年及114年保留數合計)。 7. 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦付款結案。
	A03	1,873,259	<p>高雄市桃源區寶山里二集團及美秀台下方擋土牆改善工程1,873,259元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程廠商: 絃祥營造有限公司 2. 勞務廠商: 濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期: 70工作天, 開工日113年04月15日。 4. 總經費: 工程費4,965,688元、空污費11,563元、材料試驗費21,000元、設計監造費454,741元、工程管理費173,799元, 合計5,626,791元。 5. 實支數: 3,753,532元。 6. 保留: 工程費1,348,281元、空污費11,563元、設計監造費454,741元、工程管理費58,674元, 合計1,873,259元。 7. 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦結算付款結案。
	A03	444,217	<p>桃源區桃源里簡易自來水復建工程444,217元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程廠商: 絃祥營造有限公司 2. 勞務廠商: 濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期: 60工作天, 開工日113年01月15日。 4. 總經費: 工程費405,680元、空污費1,352元、設計監造費37,185元、工程管理費11,548元, 合計455,765元。 5. 實支數: 11,548元。 6. 保留: 工程費405,680元、空污費1,352元、設計監造費37,185元, 合計444,217元。 7. 保留原因: 工程已於113年4月9日辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦結算核銷付款結案。
	C01	1,560,000	<p>2025-2026年桃源區聖誕節聯禱詩歌暨跨年晚會系列活動採購案1,560,000元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勞務廠商: 推子製作整合行銷有限公司 2. 履約日期: 115年1月9日前完成履行採購標的之供應。 3. 總經費: 3,100,000元, 本所預算2,800,000元及民政局代辦經費補助300,000元。 4. 實支數: 1,240,000元, 其中800,000元由農觀課預算支應。 5. 保留: 1,560,000元。 6. 保留原因: 活動於114年12月31日至115年1月1日辦理完竣, 結案成果報告應於115年1月9日前函送機關審查完成, 故無法於年度內核銷付款。 7. 相關改善措施: 將積極趕辦於115年1月底前結案。
經常門		6,146,659	
		1,560,000	
		1,560,000	
		1,560,000	
		1,560,000	
經常門		150,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		150,000	
		150,000	

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	交通支出	85,959		85,959	1.63%
	交通管理業務	85,959		85,959	1.63%
	路燈及公園管理	85,959		85,959	1.63%
	其他經濟服務支出		4,350,700	4,350,700	35.31%
	觀光業務		4,350,700	4,350,700	36.71%
	觀光管理		4,350,700	4,350,700	36.71%
114	114年度資本門小計	7,791,511	112,534,003	120,325,514	59.94%
	農業支出		7,500,000	7,500,000	90.36%
	農業管理與輔導業務		7,500,000	7,500,000	90.36%
	農業推廣		7,500,000	7,500,000	90.36%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	150,000	2025高雄市桃源區第一屆桃源嚴選人氣伴手禮競賽150,000元: 1. 保留原因: 本案自辦「2025高雄市桃源區第一屆桃源嚴選人氣伴手禮競賽」辦理期間至114年12月31日跨年活動晚間止, 相關活動已如期辦理完畢。惟本活動得獎業者之獎座須依獲獎名單進行客製化製作, 尚待廠商完成並交付, 經廠商說明製作期程尚需約二至三週, 致未能於115年1月9日前完成驗收及撥款作業, 依規定辦理經費保留150,000元。 2. 相關改善措施: 積極趕辦驗收付款作業。	
		85,959		
		85,959		
		85,959	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷, 或未完成結報手續而予以保留。	
經常門	A03	85,959	114年高雄市桃源區全區公園、路燈平常性維護暨災害搶修工程(開口契約)85,959元: 1. 工程廠商: 義合工程有限公司 2. 勞務廠商: 力匠工程顧問有限公司 3. 履約工期: 114/12/10止, 開工日114年01月24日。 4. 總經費: 工程費2,190,000元、空污費5,840元、設計監造費85,959元、工程管理費72,671元, 合計2,354,470元。 5. 實支數: 2,268,511元。 6. 保留: 設計監造費85,959元。 7. 保留原因: 勞務案尚未驗收, 設計監造費尚未檢核核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款。	
		4,350,700		
		4,350,700		
		4,350,700		
經常門	B01	350,700	櫻花公園夜間景觀照明規劃設置350,700元: 1. 廠商: 泉沐創意娛樂股份有限公司 2. 履約工期: 115年1月5日前送達指定場所並安裝測試完畢。 3. 總經費: 350,700元。 4. 實支數: 0元。 5. 保留: 350,700元。 6. 保留原因: 履約至115年1月5日止, 不及驗收撥款, 故辦理經費保留。 7. 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款。	
		4,000,000		
		4,000,000	點亮桃源南橫創生-山巒青銀共創空間活化計畫(經常門)4,000,000元: 1. 保留原因: 尚未辦理並依據高雄市政府原住民事務委員會114年12月1日高市原民經字第11431603800號函, 同意計畫展延至115年度辦理。 2. 保留全部經費4,000,000元(補助款3,475,000元, 配合款525,000元)。 3. 相關改善措施: 儘快依核定計畫辦理相關作業, 期能如期完成。	
		4,000,000		
資本門	C04	4,000,000	點亮桃源南橫創生-山巒青銀共創空間活化計畫(經常門)4,000,000元: 1. 保留原因: 尚未辦理並依據高雄市政府原住民事務委員會114年12月1日高市原民經字第11431603800號函, 同意計畫展延至115年度辦理。 2. 保留全部經費4,000,000元(補助款3,475,000元, 配合款525,000元)。 3. 相關改善措施: 儘快依核定計畫辦理相關作業, 期能如期完成。	
		120,325,514		
		7,500,000		
		7,500,000		
資本門	A01	7,500,000	加速推動地方創生一點亮桃源 南橫創生-山巒青銀共創空間活化計畫一室內裝修工程7,500,000元: 1. 工程廠商: 逸奇工程科技有限公司 2. 勞務廠商: 凱盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 90日曆天, 通知日起7日內開工, 尚未開工。 4. 總經費: 工程費5,660,527元、空污費65,927元、設計監造費611,691元、工程管理費169,382元, 合計6,507,527元。 5. 實支數: 0元。 6. 保留: 計畫執行期程展延, 故保留全案經費7,500,000元(補助款6,525,000元、配合款975,000元)。 7. 保留原因: 依據高雄市政府原住民事務委員會114年12月1日高市原民經字第11431603800號函, 同意計畫展延至115年度辦理。 8. 相關改善措施: 督促廠商依約開工並如期如質完工。	
		7,500,000		
		7,500,000		
		7,500,000		

高雄市桃源 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他經濟服務支出	7,791,511	105,034,003	112,825,514	62.16%
	基層建設	7,791,511	105,034,003	112,825,514	62.16%
	公共工程	7,791,511	105,034,003	112,825,514	62.16%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	112,825,514 112,825,514 112,825,514 4,347,619	114年度原住民族地區部落聯絡道路養護工程4,347,619元: 1. 工程廠商: 絨祥營造有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 180日曆天, 開工日114年06月04日。 4. 總經費: 工程費3,935,176元、空污費9,632元、材料試驗費及二級品管及巡查費136,585元、設計監造費365,953元、工程管理費111,827元, 合計4,559,173元。 5. 實支數: 211,554元。 6. 保留: 工程費3,935,176元、空污費9,632元、材料試驗費及二級品管及巡查費136,585元、設計監造費255,192元、工程管理費11,034元, 合計4,347,619元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。	
	A01	2,416,250	114年高雄市桃源區橋梁修繕工程(開口契約)2,416,250元: 1. 工程廠商: 絨祥營造有限公司 2. 勞務廠商: 濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期: 114/12/31止, 開工日114年07月01日。 4. 總經費: 工程費2,313,750元、空污費6,171元、設計監造費96,329元、工程管理費65,844元, 合計2,482,094元。 5. 實支數: 65,844元。 6. 保留: 工程費2,313,750元、空污費6,171元、設計監造費96,329元, 合計2,416,250元。 7. 保留原因: 已竣工, 未驗收故無法於年度內核銷完成而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款。	
	A01	1,940,644	114年度高雄市桃源區道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程(開口契約)1,940,644元: 1. 工程廠商: 正全土木包工業 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 114/12/31止, 開工日114年09月04日。 4. 總經費: 工程費1,851,119元、空污費5,650元、設計監造費75,811元、工程管理費61,425元, 合計1,994,005元。 5. 實支數: 53,361元。 6. 保留: 工程費1,851,119元、空污費5,650元、設計監造費75,811元、工程管理費8,064元, 合計1,940,644元。 7. 保留原因: 已完工, 尚未驗收而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款。	
	A01	2,220,741	114年度水資源作業基金支出計畫-高雄市桃源區桃源里四社道路線美化工程2,220,741元: 1. 工程廠商: 金福億營造有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 90日曆天, 開工日114年10月07日。 4. 總經費: 工程費1,990,500元、空污費5,308元、設計監造費222,446元、工程管理費56,588元, 合計2,274,842元。 5. 實支數: 54,101元。 6. 保留: 工程費1,990,500元、空污費5,308元、設計監造費222,446元、工程管理費2,487元, 合計2,220,741元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	9,711,128	114年度原住民族部落特色道路改善計畫-梅山部落往臺20聯外道路改善工程9,711,128元: 1. 工程廠商: 仟億營造有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 180工作天, 決標日114年12月19日。 4. 總經費: 工程費8,750,000元、空污費52,669元、設計監造費835,879元、工程管理費206,883元, 合計9,845,431元。 5. 實支數: 134,303元。 6. 保留: 工程費8,750,000元、空污費52,669元、設計監造費835,879元、工程管理費72,580元, 合計9,711,128元。 7. 保留原因: 已決標, 尚未開工而予以保留。 8. 相關改善措施: 依規定通知開工並積極督促廠商如期如質完工。	
	A01	4,534,285	114年度桃源區水質水量農路改善工程4,534,285元: 1. 工程廠商: 逸奇工程科技有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 150日曆天, 決標日114年12月5日。 4. 總經費: 工程費3,954,994元、空污費25,074元、材料試驗費54,010元、設計監造費387,769元、工程管理費112,438元, 合計4,534,285元。 5. 實支數: 0元。 6. 保留: 工程費3,954,994元、空污費25,074元、材料試驗費54,010元、設計監造費387,769元、工程管理費112,438元, 合計4,534,285元。 7. 保留原因: 已決標, 尚未開工而予以保留。 8. 相關改善措施: 依規定通知開工並積極督促廠商如期如質完工。	
	A01	5,048,656	(113年7月凱米颱風)桃源區復興里復興1號農路災後復建工程5,048,656元: 1. 工程廠商: 頂暉土木包工業 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 80日曆天, 開工日114年9月11日。 4. 總經費: 工程費4,590,000元、空污費27,666元、材料試驗費12,570元、設計監造費411,887元、工程管理費130,490元, 合計5,172,613元。 5. 實支數: 123,957元。 6. 保留: 工程費4,590,000元、空污費27,666元、材料試驗費12,570元、設計監造費411,887元、工程管理費6,533元, 合計5,048,656元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 持續督促廠商如期如質完工。	
	A01	658,034	114年度桃源區復興部落基礎建設改善工程658,034元: 1. 工程廠商: 正全土木包工業 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 30日曆天, 開工日114年12月8日。 4. 總經費: 工程費570,000元、空污費1,756元、材料試驗及二級品管費14,365元、設計監造費53,013元、工程管理費18,900元, 合計658,034元。 5. 實支數: 0元。 6. 保留: 工程費570,000元、空污費1,756元、材料試驗及二級品管費14,365元、設計監造費53,013元、工程管理費18,900元, 合計658,034元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 持續積極督促廠商如期如質完工。	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	912,855	114年度桃源區各部落基礎設施及環境改善工程912,855元: 1. 工程廠商: 旭辰土木包工業有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 30日曆天, 開工日114年8月18日。 4. 總經費: 工程費845,258元、空污費2,800元、設計監造費78,605元、工程管理費28,023元, 合計954,686元。 5. 實支數: 41,831元。 6. 保留: 工程費845,258元、空污費2,800元、設計監造費36,774元、工程管理費28,023元, 合計912,855元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。	
	A01	3,935,775	高雄市桃源區復興里美伊凡台地及建山段擴大灌溉服務設施更新工程3,935,775元: 1. 工程廠商: 仟億營造有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 90日曆天, 開工日114年3月31日。 4. 總經費: 工程費8,838,515元、空污費21,760元、材料試驗費60,000元、設計監造費771,704元、工程管理費200,586元, 合計9,892,565元(113年、114年、114年追加預算支應)。 5. 實支數: 190,649元。 6. 保留: 工程費8,838,515元、空污費21,760元、材料試驗費60,000元、設計監造費771,704元、工程管理費9,937元, 合計9,701,916元(113年補助保留5,766,141元、114年補助保留2,550,816元、本所配合款1,384,959元)。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。	
	A01	3,330,000	114年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程3,330,000元: 1. 工程廠商: 頂暉土木包工業 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 120日曆天, 開工日114年9月11日。 4. 總經費: 工程費2,850,000元、空污費17,173元、材料試驗及生態檢核費186,199元、設計監造費265,605元、工程管理費81,023元, 合計3,400,000元。 5. 實支數: 70,000元。 6. 保留: 工程費2,850,000元、空污費17,173元、材料試驗及生態檢核費186,199元、設計監造費265,605元、工程管理費11,023元, 合計3,330,000元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。	
	A01	1,140,262	114年桃源區各里小型工程1,140,262元: 1. 工程廠商: 逸奇工程科技有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 30日曆天。 4. 總經費: 工程費996,869元、空污費2,977元、材料試驗及二級品管費14,365元、設計監造費93,000元、工程管理費33,051元, 合計1,140,262元。 5. 實支數: 0元。 6. 保留: 工程費996,869元、空污費2,977元、材料試驗及二級品管費14,365元、設計監造費93,000元、工程管理費33,051元, 合計1,140,262元。 7. 保留原因: 已決標, 尚未開工而予以保留。 8. 相關改善措施: 依規定通知開工並積極督促廠商如期如質完工。	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,477,564	(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里雅尼農路下邊坡及雅尼2號農路災後復建工程等2件2,477,564元: 1. 工程廠商: 絨祥營造有限公司 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 90日曆天。開工日114年4月1日 4. 總經費: 工程費2,239,285元、空污費5,829元、材料試驗及二級品管費17,800元、設計監造費199,372元、工程管理費63,646元, 合計2,525,932元。 5. 實支數: 48,368元。 6. 保留: 工程費2,239,285元、空污費5,829元、材料試驗及二級品管費17,800元、設計監造費199,372元、工程管理費15,278元, 合計2,477,564元。 7. 保留原因: 已開工, 施工中尚未完工而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極督促廠商如期如質完工。	
	A03	113,016	114年高雄市桃源區道路、民生用水、公共設施及基礎周邊環境經常性維修工程(開口契約)113,016元: 1. 工程廠商: 正全土木包工業 2. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 3. 履約工期: 114/11/30止, 開工日114年02月11日。 4. 總經費: 工程費2,771,463元、空污費5,970元、設計監造費113,016元、工程管理費91,968元, 合計2,982,417元。 5. 實支數: 2,869,401元。 6. 保留: 設計監造費113,016元。 7. 保留原因: 勞務案尚未驗收, 設計監造費尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦驗收付款結案。	
	A03	659,342	(113年7月凱米颱風)桃源區梅山里、桃源里、寶山里二集團簡易自來水復建工程659,342元: 1. 工程廠商: 正全土木包工業 2. 勞務廠商: 濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期: 60日曆天, 開工日114年10月07日。 4. 總經費: 工程費600,000元、空污費2,000元、設計監造費55,046元、工程管理費17,078元, 合計674,124元。 5. 實支數: 14,782元。 6. 保留: 工程費600,000元、空污費2,000元、設計監造費55,046元、工程管理費2,296元, 合計659,342元。 7. 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦付款結案。	
	A03	579,316	桃源區長青文康中心4樓開置空間修繕工程579,316元: 1. 工程廠商: 劫揚營造有限公司 2. 勞務廠商: 陳國欽建築師事務所 3. 履約工期: 210日曆天, 開工日113年5月25日。 4. 總經費: 工程費13,630,195元、空污費34,872元、試驗費6,630元、簡易水保申請費120,000元、公共藝術費145,487元、設計監造費1,057,032元、工程管理費269,310元, 合計15,263,526元 (112年、113年及114年分年編列預算支應)。 5. 實支數: 813,671元。 6. 保留: 工程費13,630,195元、簡易水保申請費120,000元、公共藝術費145,487元、設計監造費554,173元, 合計14,449,855元 (112年、113年及114年保留數合計)。 7. 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施: 積極趕辦付款結案。	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	290,000	<p>桃源區勤和及復興聯絡道改善工程290,000元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程廠商:億詮營造有限公司 2. 勞務廠商:濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期:260日曆天,開工日113年08月13日。 4. 總經費:工程費27,263,711元、生態檢核作業費720,000元、空污費74,000元、材料試驗費32,500元、設計監造費2,240,277元、工程管理費458,436元,合計30,788,924元(113年及114年追加預算支應)。 5. 實支數:24,633,001元。 6. 保留:工程費4,182,843元、生態檢核作業費720,000元、空污費74,000元、材料試驗費32,500元、設計監造費987,267元、工程管理費159,313元,合計6,155,923元(113年及114年保留數合計)。 7. 保留原因:115年1月7日竣工,尚未驗收故無法於年度內核銷完成,而予保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款。 	
	A03	1,792,943	<p>(113年7月凱米颱風)桃源區高中里簡易自來水復建工程1,792,943元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程廠商:旭辰土木包工業有限公司 2. 勞務廠商:濬隆工程顧問有限公司 3. 履約工期:60日曆天,開工日114年09月03日。 4. 總經費:工程費1,590,000元、空污費5,300元、材料試驗費20,000元、設計監造費174,880元、工程管理費45,259元,合計1,835,439元。 5. 實支數:42,496元。 6. 保留:工程費1,590,000元、空污費5,300元、材料試驗費20,000元、設計監造費174,880元、工程管理費2,763元,合計1,792,943元。 7. 保留原因:已辦理驗收,尚未檢據核銷而予以保留。 8. 相關改善措施:積極趕辦付款結案。 	
	A07	10,044,000	<p>(113年7月凱米颱風)桃源區桃源里四社部落水源農路災後復建工程10,044,000元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勞務廠商:劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期:270日曆天。 3. 總經費:工程費8,949,000元、空污費52,022元、材料試驗及二級品管費55,030元、設計監造費785,741元、工程管理費202,207元,合計10,044,000元。 4. 實支數:0元。 5. 保留:工程費8,949,000元、空污費52,022元、材料試驗及二級品管費55,030元、設計監造費785,741元、工程管理費202,207元,合計10,044,000元。 6. 保留原因:上網招標中,尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施:保留核定後持續辦理工程招標作業,期能順利執行並結案。 	
	A07	18,720,000	<p>(113年7月凱米颱風)桃源區勤和里東庄往雅尼農路災後復建工程18,720,000元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勞務廠商:力匠工程顧問有限公司 2. 履約工期:200日曆天。 3. 總經費:工程費17,133,780元、空污費57,113元、材料試驗費104,805元、設計監造費1,105,809元、工程管理費318,493元,合計18,720,000元。 4. 實支數:0元。 5. 保留:工程費17,133,780元、空污費57,113元、材料試驗費104,805元、設計監造費1,105,809元、工程管理費318,493元,合計18,720,000元。 6. 保留原因:上網招標中,尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施:保留核定後持續辦理工程招標作業,期能順利執行並結案。 	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	8,287,000	(113年7月凱米颱風)桃源區流籠勤和端災後復建工程8,287,000元: 1. 勞務廠商:劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期:210日曆天。 3. 總經費:工程費7,409,008元、空污費25,932元、材料試驗及二級品管費21,270元、設計監造費650,515元、工程管理費180,275元,合計8,287,000元。 4. 實支數:0元。 5. 保留:工程費7,409,008元、空污費25,932元、材料試驗及二級品管費21,270元、設計監造費650,515元、工程管理費180,275元,合計8,287,000元。 6. 保留原因:上網招標中,尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施:保留核定後持續辦理工程招標作業,期能順利執行並結案。	
	A07	11,383,000	(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程11,383,000元: 1. 勞務廠商:劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期:200工作天。 3. 總經費:工程費10,208,300元、空污費35,729元、材料試驗及二級品管費31,090元、設計監造費887,832元、工程管理費220,049元,合計11,383,000元。 4. 實支數:0元。 5. 保留:工程費10,208,300元、空污費35,729元、材料試驗及二級品管費31,090元、設計監造費887,832元、工程管理費220,049元,合計11,383,000元。 6. 保留原因:上網招標中,尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施:保留核定後持續辦理工程招標作業,期能順利執行並結案。	
	A07	1,970,000	(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里萬順農路及蒼潭3號農路災後復建工程1,970,000元: 1. 勞務廠商:劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期:180日曆天。 3. 總經費:工程費1,738,536元、空污費6,085元、材料試驗及二級品管費20,300元、設計監造費155,662元、工程管理費49,417元,合計1,970,000元。 4. 實支數:0元。 5. 保留:工程費1,738,536元、空污費6,085元、材料試驗及二級品管費20,300元、設計監造費155,662元、工程管理費49,417元,合計1,970,000元。 6. 保留原因:上網招標中,尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施:保留核定後持續辦理工程招標作業,期能順利執行並結案。	
	A07	4,818,000	(113年10月山陀兒颱風)桃源區桃源里雅尼7號產業道路災後復建工程4,818,000元: 1. 勞務廠商:劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期:200日曆天。 3. 總經費:工程費4,277,975元、空污費14,974元、材料試驗及二級品管費22,645元、設計監造費380,832元、工程管理費121,574元,合計4,818,000元。 4. 實支數:0元。 5. 保留:工程費4,277,975元、空污費14,974元、材料試驗及二級品管費22,645元、設計監造費380,832元、工程管理費121,574元,合計4,818,000元。 6. 保留原因:上網招標中,尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施:保留核定後持續辦理工程招標作業,期能順利執行並結案。	

高雄市桃源
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

區總決算 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	2,054,000	(113年10月康芮颱風)桃源區桃源里雅尼3號農路災後復建工程 2,054,000元: 1. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期: 150日曆天。 3. 總經費: 工程費1,809,420元、空污費10,640元、材料試驗及二級品管費14,160元、設計監造費168,339元、工程管理費51,441元, 合計2,054,000元。 4. 實支數: 0元。 5. 保留: 工程費1,809,420元、空污費10,640元、材料試驗及二級品管費14,160元、設計監造費168,339元、工程管理費51,441元, 合計2,054,000元。 6. 保留原因: 上網招標中, 尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施: 保留核定後持續辦理工程招標作業, 期能順利執行並結案。	
	A07	2,100,000	(113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路野溪災後復建工程 2,100,000元: 1. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期: 100日曆天。 3. 總經費: 工程費1,848,000元、空污費10,530元、材料試驗及二級品管費17,005元、設計監造費171,928元、工程管理費52,537元, 合計2,100,000元。 4. 實支數: 0元。 5. 保留: 工程費1,848,000元、空污費10,530元、材料試驗及二級品管費17,005元、設計監造費171,928元、工程管理費52,537元, 合計2,100,000元。 6. 保留原因: 上網招標中, 尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施: 保留核定後持續辦理工程招標作業, 期能順利執行並結案。	
	A07	5,875,000	(113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程 5,875,000元: 1. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期: 210日曆天。 3. 總經費: 工程費5,201,979元、空污費29,667元、材料試驗及二級品管費11,500元、設計監造費483,965元、工程管理費147,889元, 合計5,875,000元。 4. 實支數: 0元。 5. 保留: 工程費5,201,979元、空污費29,667元、材料試驗及二級品管費11,500元、設計監造費483,965元、工程管理費147,889元, 合計5,875,000元。 6. 保留原因: 上網招標中, 尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施: 保留核定後持續辦理工程招標作業, 期能順利執行並結案。	
	A07	1,466,084	114年度桃源區各里部落基礎建設改善工程1,466,084元: 1. 勞務廠商: 劉盛工程顧問有限公司 2. 履約工期: 90工作天。 3. 總經費: 工程費1,283,938元、空污費7,337元、材料試驗及二級品管費12,773元、設計監造費119,451元、工程管理費42,585元, 合計1,466,084元。 4. 實支數: 0元。 5. 保留: 工程費1,283,938元、空污費7,337元、材料試驗及二級品管費12,773元、設計監造費119,451元、工程管理費42,585元, 合計1,466,084元。 6. 保留原因: 上網招標中, 尚未決標而予以保留。 7. 相關改善措施: 保留核定後持續辦理工程招標作業, 期能順利執行並結案。	

高雄市桃源區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	55,456,150	10.82%		27,727,127			27,729,023		
110	110年度資本門小計	8,483	0.08%		-			8,483		
	文化支出	7,883	3.94%		-			7,883		
	一般建築及設備	7,883	3.94%		-			7,883		
	建築及設備	7,883	3.94%		-		7	7,883		
	其他經濟服務支出	600	0.01%		-			600		
	基層建設	600	0.01%		-			600		
	公共工程	600	0.01%		-		7	600		
112	112年度資本門小計	505,005	1.69%		-			505,005		
	其他經濟服務支出	505,005	1.69%		-			505,005		
	基層建設	505,005	1.69%		-			505,005		
	公共工程	505,005	1.69%		-		7	505,005		
113	113年度經常門小計	4,873,567	47.72%		4,873,567			-		
	民政支出	30,840	67.48%		30,840			-		
	民政業務	30,840	67.48%		30,840			-		
	民政業務管理	30,840	67.48%	1	30,840	113年廣播系統維護案委託設計監造，因未履行監造不予計價致經費賸餘；積極督促廠商如期如質完成履約。		-		
	農業支出	2,197,220	91.93%		2,197,220			-		
	農業管理與輔導業務	2,197,220	91.93%		2,197,220			-		
	農業推廣	2,197,220	91.93%	4	2,197,220	桃源區愛玉變裝國王皇后巨星選拔賽暨農特產品推廣活動，因政策改變延期及取消部分活動未辦理；將審慎規劃活動項目及執行期程，期能如期如質完成。		-		
	交通支出	340,913	17.73%		340,913			-		
	交通管理業務	340,913	17.73%		340,913			-		
	路燈及公園管理	340,913	17.73%	7	340,913			-		
	其他經濟服務支出	2,304,594	56.07%		2,304,594			-		
	觀光業務	2,124,696	54.74%		2,124,696			-		
	觀光管理	2,124,696	54.74%	4	2,124,696	少年溪溫泉前置作業暨開發工程委託地下水位變化監測及規劃設計監造技術服務，原住民族委員會考量本計畫受凱米及康芮颱風影響，前往少年溪溫泉道路中斷，請公所先行辦理就地結算結案；將視災害復原狀況，再研議提報開發計畫可行性。		-		

高雄市桃源區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	基層建設	179,898	78.58%		179,898					
	公共工程	179,898	78.58%	1	179,898	113年桃源區流籠設施維修檢測勞務工作(開口契約)執行賸餘款；勞務案依實作結算，持續督促廠商如期如質完成流籠設施維修檢測。				
113	113年度資本門小計	1,466,664	1.96%		-			1,466,664		
	行政支出	16,768	0.84%		-			16,768		
	一般建築及設備	16,768	0.84%		-			16,768		
	建築及設備	16,768	0.84%		-		7	16,768		
	其他經濟服務支出	1,444,456	2.06%		-			1,444,456		
	基層建設	1,444,456	2.06%		-			1,444,456		
	公共工程	1,444,456	2.06%		-		7	1,444,456		
	其他支出	5,440	0.23%		-			5,440		
	災害準備金	5,440	0.23%		-			5,440		
	災害準備金	5,440	0.23%		-		7	5,440		
114	114年度經常門小計	22,853,560	12.55%		22,853,560			-		
	行政支出	10,558,297	21.95%		10,558,297			-		
	一般行政	10,558,297	21.95%		10,558,297			-		
	行政管理	10,558,297	21.95%	1	1,682,964			-		
				2	8,875,333	職員尚有7個員額未補實，致人事費賸餘；積極辦理職缺遴用徵選。		-		
	立法支出	1,576,294	8.65%		1,576,294			-		
	一般行政	1,110,188	14.07%		1,110,188			-		
	行政管理	1,110,188	14.07%	1	674,091			-		
				2	436,097			-		
	議事業務	466,106	4.51%		466,106			-		
	業務管理	393,256	4.13%	1	217,446			-		
				2	175,810			-		
	議事管理	72,850	9.06%	1	45,850			-		
				2	27,000			-		
	民政支出	2,986,469	12.85%		2,986,469			-		
	民政業務	1,683,364	8.99%		1,683,364			-		
	民政業務管理	1,683,364	8.99%	1	1,326,653			-		
				2	356,711			-		
	地政業務	1,303,105	28.91%		1,303,105			-		
	土地管理	1,303,105	28.91%	2	1,134,270	土地管理所管理員尚未補實，致人事費賸餘；積極辦理職缺遴用徵選。		-		
				10	168,835			-		
	教育支出	129,280	4.86%		129,280			-		
	國民教育	129,280	4.86%		129,280			-		
	教育管理	129,280	4.86%	6	129,280			-		
	文化支出	2,233,615	10.75%		2,233,615			-		
	文教活動	1,450,121	10.60%		1,450,121			-		
	社教及體育活動	1,450,121	10.60%	1	1,450,121			-		
	圖書館業務	365,438	14.08%		365,438			-		
	圖書館管理	365,438	14.08%	1	308,871			-		
				2	56,567			-		

高雄市桃源區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	文物館業務	418,056	9.27%		418,056					
	文物館管理	418,056	9.27%	1	316,374					
				2	101,682					
	農業支出	188,053	2.39%		188,053					
	農業管理與輔導業務	188,053	2.39%		188,053					
	農業推廣	188,053	2.39%	10	188,053					
	交通支出	80,216	1.52%		80,216					
	交通管理業務	80,216	1.52%		80,216					
	路燈及公園管理	80,216	1.52%	1	80,216					
	其他經濟服務支出	505,326	4.10%		505,326					
	觀光業務	325,218	2.74%		325,218					
	觀光管理	325,218	2.74%	10	325,218					
	基層建設	180,108	38.32%		180,108					
	公共工程	180,108	38.32%	1	180,108	勤和至玉穗端流籠設施維修檢測勞務工作(開口契約)執行賸餘款；勞務案依實作結算，持續督促廠商如期如質完成流籠設施維修檢測。				
	社會救助支出	45,500	2.08%		45,500					
	社會救濟	45,500	2.08%		45,500					
	社會救助	45,500	2.08%	6	45,500					
	福利服務支出	805,718	5.64%		805,718					
	社政業務	805,718	5.64%		805,718					
	福利服務	805,718	5.64%	2	573,931					
				6	231,787					
	環境保護支出	1,616,956	8.26%		1,616,956					
	環保業務	1,616,956	8.26%		1,616,956					
	環境衛生	1,616,956	8.26%	1	807,149					
				2	809,807					
	退休撫卹給付支出	1,674,366	25.82%		1,674,366					
	公務人員退休給付	758,530	14.52%		758,530					
	公務人員退休給付	758,530	14.52%	1	758,530					
	公務人員撫卹給付	915,836	72.57%		915,836					
	公務人員撫卹給付	915,836	72.57%	1	915,836	依核定之撫卹案支出；將檢討預算編列額度。				
	其他支出	453,470	49.83%		453,470					
	公務人員各項補助	443,470	49.27%		443,470					
	公務人員各項補助	443,470	49.27%	1	443,470	依各項補助申請給付；將檢討預算編列額度。				
	賠償準備金		100.00%		10,000					
	賠償準備金	10,000	100.00%	1	10,000	無國賠案件；持續依法行政，維護公共利益。				
114	114年度資本門小計	25,748,871	12.82%		-				25,748,871	
	行政支出	100,201	2.35%		-				100,201	
	一般建築及設備	100,201	2.35%		-				100,201	
	建築及設備	100,201	2.35%		-			8	100,201	

高雄市桃源區總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	立法支出	357	0.04%		-			357		
	一般建築及設備	357	0.04%		-			357		
	建築及設備	357	0.04%		-		8	357		
	文化支出	54,755	4.24%		-			54,755		
	文教活動	27,010	67.53%		-			27,010		
	社教及體育活動	27,010	67.53%		-		8	27,010	族語推廣計畫設備費執行賸餘；將檢討設備需求計畫，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。	
	一般建築及設備	27,745	2.22%		-			27,745		
	建築及設備	27,745	2.22%		-		8	27,745		
	其他經濟服務支出	25,473,172	14.03%		-			25,473,172		
	基層建設	25,473,172	14.03%		-			25,473,172		
	公共工程	25,473,172	14.03%		-		7	25,473,172	中央及高雄市政府補助工程執行賸餘；將檢討工程預算書編列方式，期能充分運用資源，提高資本支出預算執行率。	
	環境保護支出	16,000	0.74%		-			16,000		
	一般建築及設備	16,000	0.74%		-			16,000		
	建築及設備	16,000	0.74%		-		8	16,000		
	其他支出	104,386	4.54%		-			104,386		
	災害準備金	104,386	4.54%		-			104,386		
	災害準備金	104,386	4.54%		-		7	104,386		

高雄市桃源區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	合計	高雄市桃源區小計	桃源區公所	特別決算小計
資產	238,553,286	238,553,286	238,553,286	
流動資產	191,536,957	191,536,957	191,536,957	
現金	191,536,957	191,536,957	191,536,957	
固定資產	46,494,557	46,494,557	46,494,557	
土地	3,949,235	3,949,235	3,949,235	
房屋建築及設備	19,258,771	19,258,771	19,258,771	
機械及設備	6,819,041	6,819,041	6,819,041	
交通及運輸設備	13,466,360	13,466,360	13,466,360	
雜項設備	2,827,750	2,827,750	2,827,750	
購建中固定資產	173,400	173,400	173,400	
無形資產	21,990	21,990	21,990	
無形資產	21,990	21,990	21,990	
其他資產	499,782	499,782	499,782	
暫付款	499,782	499,782	499,782	
負債	92,481,831	92,481,831	92,481,831	
流動負債	71,482,366	71,482,366	71,482,366	
應付款項	51,412,323	51,412,323	51,412,323	
預收其他政府款	20,070,043	20,070,043	20,070,043	
其他負債	20,999,465	20,999,465	20,999,465	
存入保證金	20,099,515	20,099,515	20,099,515	
應付保管款	899,950	899,950	899,950	
淨資產	146,071,455	146,071,455	146,071,455	
資產負債淨額	146,071,455	146,071,455	146,071,455	
資產負債淨額	146,071,455	146,071,455	146,071,455	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品	5,853,193	5,853,193	5,853,193	
債權憑證				
待抵銷債權憑證				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	5,853,193	5,853,193	5,853,193	

高雄市桃源區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
資產 流動資產 現金 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 負債 流動負債 應付款項 預收其他政府款 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

高雄市桃源區總決算
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	機關名稱	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷
資產 流動資產 現金 固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 其他資產 暫付款 負債 流動負債 應付款項 預收其他政府款 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

歷年度決算數比較表

高雄市桃源 歷年度決算

中華民國

科 目	111年度	
	金 額	%
歲入	257,520,340	100.00%
04. 罰款及賠償收入	54,561	0.02%
05. 規費收入	450,742	0.18%
07. 財產收入	25,531	0.01%
09. 補助及協助收入	236,073,519	91.67%
10. 捐獻及贈與收入	20,878,649	8.11%
12. 其他收入	37,338	0.01%
歲出	267,814,400	100.00%
01. 一般政務支出	73,304,618	27.37%
02. 教育科學文化支出	20,843,035	7.78%
03. 經濟發展支出	139,218,355	51.98%
04. 社會福利支出	12,418,571	4.64%
05. 社區發展及環境保護支出	14,979,334	5.59%
06. 退休撫卹支出	4,924,949	1.84%
08. 補助及其他支出	2,125,538	0.79%
歲入歲出餘絀	-10,294,060	

區總決算 數比較表

114年度

單位：新臺幣元

112年度		113年度		114年度	
金額	%	金額	%	金額	%
251,146,317	100.00%	272,740,107	100.00%	339,409,846	100.00%
327,330	0.13%	55,477	0.02%	97,180	0.03%
399,794	0.16%	445,970	0.16%	420,009	0.12%
55,044	0.02%	131,712	0.05%	142,759	0.04%
224,397,013	89.35%	246,046,752	90.21%	313,329,220	92.32%
24,853,198	9.90%	24,754,769	9.08%	24,423,930	7.20%
1,113,938	0.44%	1,305,427	0.48%	996,748	0.29%
248,646,257	100.00%	268,483,740	100.00%	334,289,569	100.00%
77,286,937	31.08%	76,351,719	28.44%	79,598,382	23.81%
19,908,619	8.01%	20,482,590	7.63%	22,314,350	6.68%
116,693,893	46.93%	128,634,391	47.91%	189,035,233	56.55%
12,531,033	5.04%	14,941,554	5.57%	15,634,782	4.68%
15,167,042	6.10%	20,400,102	7.60%	20,243,044	6.06%
4,771,107	1.92%	4,822,877	1.80%	4,811,634	1.44%
2,287,626	0.92%	2,850,507	1.06%	2,652,144	0.79%
2,500,060		4,256,367		5,120,277	

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		206,383,875
(一) 專戶存款		41,424,220
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		164,959,655
二、收項		269,264,055
(一) 本年度歲入		242,517,027
1. 實現數	242,517,027	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	242,517,027	
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲入應收數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)		
(三) 以前年度歲入保留數		7,971,476
1. 實現數	7,971,476	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	7,971,476	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. XX特別預算債務舉借實現數		
3.		
(九) 應收稅款淨(增)減數		

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(—)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(—)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		12,274,346
(十四) 其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		16,351,881
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		1,263,928
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		-363,292
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之其他 長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-10,751,311
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-3,230,829	
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)		
13. 註銷以前年度歲入應收數(—)		
14. 註銷以前年度歲入保留數(—)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(—)		
16. 註銷以前年度歲出應付數	1,068,154	
17. 註銷以前年度歲出保留數	5,785,565	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)		
19. 註銷應收剔除經費(—)		
20. 註銷存出保證金(—)		

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21. 註銷材料(-)		
22. 墊付各項支出及其轉正數	-14,105,917	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-268,284	
(1) 財產交易利益(損失)	-691,582	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	826,015	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,386,037	
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,983,320	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		284,110,973
(一) 本年度歲出		215,694,866
1. 實現數	207,817,396	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,927,208	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	202,890,188	
2. 應付數	7,877,470	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	7,877,470	
(二) 以前年度歲出應付數		15,525,232
1. 實現數	22,334,548	
2. 註銷數	1,068,154	
3. 調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)	-7,877,470	
(三) 以前年度歲出保留數		52,667,363
1. 實現數	46,881,798	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	46,881,798	
2. 註銷數	5,785,565	
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. XX特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數－註銷以前年度歲出應付數(一)		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		491,796
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		
(二十四) 什項資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		-14,846,918
五、本年度結存		191,536,957
(一) 專戶存款		54,107,406
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		137,429,551

整體資產負債表

高雄市桃源 整體資產

中華民國114

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
	資產	238,553,286	248,249,484		
流動資產	191,536,957	206,383,875			
現金	191,536,957	206,383,875			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	47,016,329	41,865,609			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資					
土地、建築物及設備	46,494,557	41,828,013			
無形資產	21,990	29,610			
其他資產	499,782	7,986			
資產合計	238,553,286	248,249,484			
負債	92,481,831	78,480,200			
流動負債	71,482,366	58,381,371			
短期債務					
應付款項	51,412,323	54,663,209			
預收款項	20,070,043	3,718,162			
其他流動負債					
非流動負債	20,999,465	20,098,829			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	20,999,465	20,098,829			
淨資產	146,071,455	169,769,284			
淨資產	146,071,455	169,769,284			
負債及淨資產合計	238,553,286	248,249,484			

備註：

區總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金		本年度	上年度	本年度	上年度
	上年度	本年度				
					238,553,286	248,249,484
					191,536,957	206,383,875
					191,536,957	206,383,875
					47,016,329	41,865,609
					46,494,557	41,828,013
					21,990	29,610
					499,782	7,986
					238,553,286	248,249,484
					92,481,831	78,480,200
					71,482,366	58,381,371
					51,412,323	54,663,209
					20,070,043	3,718,162
					20,999,465	20,098,829
					20,999,465	20,098,829
					146,071,455	169,769,284
					146,071,455	169,769,284
					238,553,286	248,249,484

高雄市桃源 歲出資本

中華民國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及 設 施
合計	175,086,129	-	10,826,679	159,035,442
代表會主管	1,009,643	-	-	-
代表會	1,009,643	-	-	-
區公所主管	59,346,869	-	3,326,679	51,805,825
區公所	55,977,614	-	3,326,679	51,805,825
圖書館	103,255	-	-	-
清潔隊	2,146,000	-	-	-
原住民文物館	1,120,000	-	-	-
統籌支撥科目	2,195,614	-	-	2,195,614
災害準備金	2,195,614	-	-	2,195,614
小計	62,552,126	-	3,326,679	54,001,439
保留數				
區公所主管	112,534,003	-	7,500,000	105,034,003
區公所	112,534,003	-	7,500,000	105,034,003
保留小計	112,534,003	-	7,500,000	105,034,003

區總決算

支出分析表

114年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	3,004,143	-	2,219,865	-	-	-
-	909,643	-	100,000	-	-	-
-	909,643	-	100,000	-	-	-
-	2,094,500	-	2,119,865	-	-	-
-	60,500	-	784,610	-	-	-
-	-	-	103,255	-	-	-
-	2,034,000	-	112,000	-	-	-
-	-	-	1,120,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3,004,143	-	2,219,865	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市桃源 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	83,716,000	56	6,644,580	1,277,870	29,124,774	2,523,990
01		代表會主管	12,684,000	10	6,644,580	-	2,673,333	-
	01	代表會	12,684,000	10	6,644,580	-	2,673,333	-
02		區公所主管	65,494,000	46	-	1,277,870	26,451,441	2,523,990
	02	區公所	44,165,000	28	-	1,277,870	21,213,047	913,266
	04	圖書館	1,621,000	1	-	-	1,023,804	-
	05	清潔隊	12,149,000	12	-	-	1,023,804	784,524
	06	社會福利館	2,922,000	1	-	-	1,553,463	-
	07	原住民文物館	2,718,000	3	-	-	1,060,044	826,200
	08	土地管理所	1,919,000	1	-	-	577,279	-
70		統籌支撥科目	5,538,000	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,638,000	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	900,000	-	-	-	-	-

區總決算

支出彙總表

114年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
5,196,635	10,335,662	1,564,264	1,879,602	2,965,996	3,447,290	4,156,069	69,116,732	14,599,268
-	1,380,679	315,388	134,567	-	269,076	627,470	12,045,093	638,907
-	1,380,679	315,388	134,567	-	269,076	627,470	12,045,093	638,907
5,196,635	8,891,569	792,346	1,745,035	-	3,178,214	3,528,599	53,585,699	11,908,301
497,076	4,888,550	537,040	1,272,323	-	2,199,509	2,134,275	34,932,956	9,232,044
-	283,749	16,000	51,840	-	105,228	83,812	1,564,433	56,567
4,699,559	2,902,392	163,830	309,960	-	508,551	946,573	11,339,193	809,807
-	425,086	44,000	48,320	-	158,250	118,950	2,348,069	573,931
-	304,682	16,000	53,760	-	155,220	200,412	2,616,318	101,682
-	87,110	15,476	8,832	-	51,456	44,577	784,730	1,134,270
-	63,414	456,530	-	2,965,996	-	-	3,485,940	2,052,060
-	63,414	-	-	2,965,996	-	-	3,029,410	1,608,590
-	-	456,530	-	-	-	-	456,530	443,470

高雄市桃源
補助及捐助
中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
		合計	2,374,720	-	-	2,374,720
02		區公所主管	2,374,720	-	-	2,374,720
	02	區公所	2,374,720	-	-	2,374,720
	06	社會福利館	-	-	-	-
70		統籌支撥科目	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	2,374,720	-	-	2,374,720

區總決算

經費彙總表

114年度

單位：新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計					
1,918,009	8,687,944	-	10,605,953		12,980,673			
1,918,009	6,905,720	-	8,823,729		11,198,449			
1,918,009	938,220	-	2,856,229		5,230,949			
-	5,967,500	-	5,967,500		5,967,500			
-	1,782,224	-	1,782,224		1,782,224			
-	1,782,224	-	1,782,224		1,782,224			
1,918,009	8,687,944	-	10,605,953		12,980,673			

高雄市桃源 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	常土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					經 常	移 轉	對 國 外	對 政 府		對 非 營 業 特 種 基 金	對 營 業 基 金	對 民 間 企 業
總 計	84,102	65,416		127	經 常	移 轉	對 國 外	對 政 府	對 非 營 業 特 種 基 金	對 營 業 基 金	對 民 間 企 業	159,204
01一般公共事務	53,388	20,796			9,559				246			74,430
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		2,111							421			2,532
05保健												
06社會安全與福利	6,573	7,171							6,703			20,447
07住宅與社區服務		150										150
08娛樂、文化與宗教	5,887	10,899							1,760			18,546
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3,679	3,583							429			7,691
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		5,190										5,190
13其他經濟服務	53	11,761										11,814
14環境保護	14,065	3,755		127								17,947
15其他支出	457											457

區總決算 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				資 本 支 出									總	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							10,827	159,036	3,004		2,220		175,087	334,291
							3,327		970		872		5,169	79,599
														2,532
														20,447
													150	
											1,236		1,236	19,782
							7,500	800					8,300	15,991
														5,190
								156,040					156,040	167,854
									2,034		112		2,146	20,093
								2,196					2,196	2,653

高雄市桃源區總決算
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	辦理機關名稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
原住民族委員會	114年重大天然災害災後重建臨時工作計畫	桃源區公所	1,147,568	1,147,568	878,046	0	878,046	0	269,522	114年12月29日繳回賸餘款269,522元。

高雄市桃源區公所

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	750,000	
		公頃	0.300000		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	12	8,330,406	
		平方公尺	1,851.65		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	4,059.21		
其他	個	-			
機械及設備		件	421	6,315,325	
交通及運輸 設備	船	艘	-	12,382,080	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	27		
	其他	件	190		
雜項設備	圖書	冊(套)	7	1,995,432	
	其他	件	210		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				29,773,243	

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市桃源區公所
區有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	767,520	
		公頃	2.423600		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	10	10,928,365	
		平方公尺	3,242.68		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
其他	個	-			
機械及設備		件	27	91,359	
交通及運輸 設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	12,361	522,339	其他有43件係屬珍貴財產，價值233,000元。
	其他	件	58		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				12,309,583	

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市桃源區公所

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：非公用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	2,431,715	
		公頃	2.569400		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	-	-	
		平方公尺	-		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	-		
機械及設備		件	1	168	
交通及運輸 設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	
	其他	件	-		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				2,431,883	

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市桃源區民代表會

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	-	-	
		公頃	-	-	
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	宿舍	棟	-	-	
		平方公尺	-	-	
	其他	個	-	-	
機械及設備		件	36	381,331	
交通及運輸 設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	3	1,084,280	
	其他	件	25	-	
雜項設備	圖書	冊(套)	-	298,204	
	其他	件	53	-	
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				1,763,815	

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市桃源區民代表會

區有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備註
土地		筆	-	-	
		公頃	-		
土地改良物		個	-	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	-	-	
		平方公尺	-		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其他	個	-		
機械及設備		件	4	30,858	
交通及運輸 設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其他	件	-		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	11,775	
	其他	件	13		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				42,633	

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

編製日期：中華民國115年3月30日