



中華民國 112 年度

(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市桃源區總決算

高雄市桃源區公所 編

112年度高雄市桃源區總決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第10 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第11 頁至第11 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第12 頁至第12 頁
(三)收支簡明比較分析表	第13 頁至第13 頁
(四)歲入來源別決算表	第14 頁至第17 頁
(五)歲出政事別決算表	第18 頁至第29 頁
(六)融資調度決算表	第30 頁至第30 頁
(七)累計餘絀計算表	第31 頁至第31 頁
(八)平衡表	第32 頁至第32 頁
(九)收入支出表	第33 頁至第33 頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第34 頁至第35 頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第36 頁至第39 頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第40 頁至第41 頁
(二)歲入保留分析表	第42 頁至第42 頁
(三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43 頁至第44 頁
(四)歲出保留分析表	第45 頁至第54 頁
(五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第55 頁至第58 頁
(六)平衡表科目明細表	第59 頁至第61 頁
(七)歷年度決算數比較表	第62 頁至第63 頁
四、參考表	
現金出納表	第64 頁至第68 頁
五、整體資產負債表	第69 頁至第70 頁
六、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第71 頁至第72 頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第73 頁至第74 頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第75 頁至第76 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77 頁至第78 頁
(五)財產目錄	第79 頁至第83 頁

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 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，由於自有財源少，歲入來源全仰賴上級補助，又本區係屬原住民偏遠地區，經濟以發展觀光、農業為首要，希望能在推動建設下帶動觀光人潮，推展本區農特產品，以提昇居民經濟收入，在財政資源有限情況下，採量入為出原則推動本區之農業觀光經濟發展。

(一)、總預算執行概況：

(1)本年度歲入部份：

- 1、罰款及賠償收入預算數 30,000 元，決算數 327,330 元，超收 297,330 元，執行率 1,091.10%。
- 2、規費收入預算數 196,000 元，決算數 399,794 元，超收 203,794 元，執行率 203.98%。
- 3、財產收入預算數 12,000 元，決算數 55,044 元，超收 43,044 元，執行率 458.70%。
- 4、補助及協助收入預算數 233,157,000 元，決算數 224,397,013 元，減收 8,759,987 元，執行率 96.24%。
- 5、捐獻及贈與收入預算數 26,947,000 元，決算數 24,853,198 元，減收 2,093,802 元，執行率 92.23%。
- 6、其他收入預算數 4,000 元，決算數 1,113,938 元，超收 1,109,938 元，執行率 27,848.45%。

(2)以前年度歲入部份：

- (110 年度)補助及協助收入轉入數 540,000 元，實現數 450,000 元，減免(註銷)數 90,000 元。
- (111 年度)補助及協助收入轉入數 24,614,880 元，實現數 22,574,908 元，減免(註銷)數 297,108 元，須轉入下年度繼續辦理者 1,724,864 元。

(3)本年度歲出部份：

- 1、行政支出預算數 45,626,000 元，決算數 43,735,059 元，賸餘數 1,890,941 元，執行率 95.86%。
- 2、立法支出預算數 16,446,000 元，決算數 14,995,072 元，賸餘數 1,450,928 元，執行率 91.18%。
- 3、民政支出預算數 22,009,000 元，決算數 18,556,806 元，賸餘數 3,452,194 元，執行率 84.31%。
- 4、教育支出預算數 3,360,000 元，決算數 2,532,351 元，賸餘數 827,649 元，執行率 75.37%。
- 5、文化支出預算數 20,736,000 元，決算數 17,376,268 元，賸餘數 3,359,732 元，執行率 83.80%。
- 6、農業支出預算數 5,419,000 元，決算數 5,166,447 元，賸餘數 252,553 元，執行率 95.34%。

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

- 7、交通支出預算數 5,203,000 元，決算數 4,898,887 元，賸餘數 304,113 元，執行率 94.16%。
 - 8、其他經濟服務支出預算數 114,988,000 元，決算數 106,628,559 元，賸餘數 8,359,441 元，執行率 92.73%。
 - 9、社會救助支出預算數 2,040,000 元，決算數 2,027,500 元，賸餘數 12,500 元，執行率 99.39%。
 - 10、福利服務支出預算數 10,854,000 元，決算數 10,503,533 元，賸餘數 350,467 元，執行率 96.77%。
 - 11、環境保護支出預算數 16,748,000 元，決算數 15,137,677 元，賸餘數 1,610,323 元，執行率 90.38%。
 - 12、社區發展支出預算數 30,000 元，決算數 29,365 元，賸餘數 635 元，執行率 97.88%。
 - 13、退休撫卹給付支出預算數 5,128,000 元，決算數 4,771,107 元，賸餘數 356,893 元，執行率 93.04%。
 - 14、其他支出預算數 3,060,000 元，決算數 2,287,626 元，賸餘數 772,374 元，執行率 74.76%。
 - 15、第二預備金預算數 2,000,000 元，動支第二預備金及其歸屬科目金額調整 0 元，賸餘數 2,000,000 元，執行率 0%。
- (4)以前年度歲出部份：
- 1、(105 年度)文化支出(經常門)轉入數 986,000 元，實現數 0 元，須轉入下年度繼續辦理者 986,000 元。
 - 2、(110 年度)其他經濟服務支出(經常門)轉入數 526,000 元，實現數 526,000 元。
 - 3、(110 年度)行政支出(資本門)轉入數 1,982,213 元，實現數 0 元，減免(註銷)數 1,982,213 元。
 - 4、(110 年度)立法支出(資本門)轉入數 115,664 元，實現數 115,664 元。
 - 5、(110 年度)文化支出(資本門)轉入數 1,478,000 元，實現數 1,278,000 元，須轉入下年度繼續辦理者 200,000 元。
 - 6、(110 年度)其他經濟服務支出(資本門)轉入數 14,129,589 元，實現數 3,086,899 元，減免(註銷)數 34,307 元，須轉入下年度繼續辦理者 11,008,383 元。
 - 7、(111 年度)行政支出(經常門)轉入數 410,000 元，實現數 402,110 元，減免(註銷)數 7,890 元。
 - 8、(111 年度)民政支出(經常門)轉入數 839,439 元，實現數 801,359 元，減免(註銷)數 38,080 元。
 - 9、(111 年度)文化支出(經常門)轉入數 50,000 元，實現數 44,000 元，減免(註銷)數 6,000 元。

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

- 10、(111 年度)交通支出(經常門)轉入數 116,246 元，實現數 116,246 元。
11、(111 年度)其他經濟服務支出(經常門)轉入數 49,581 元，實現數 49,581 元。
12、(111 年度)環境保護支出(經常門)轉入數 128,000 元，實現數 128,000 元。
13、(111 年度)其他經濟服務支出(資本門)轉入數 60,936,064 元，實現數 47,857,121 元，減免(註銷)數 2,675,321 元，須轉入下年度繼續辦理者 10,403,622 元。

(二)區庫收支實況：

本年度歲入預算 260,346,000 元，決算數 251,146,317 元，歲出預算數 273,647,000 元，決算數 248,646,257 元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數 -13,301,000 元，決算結果為歲計餘絀 2,500,660 元。

歲 入 部 份	歲 出 部 份
1. 罰款及賠償收入 327,330元	1. 一般政務支出 77,286,937元
2. 規費收入 399,794元	2. 教育科學文化支出 19,908,619元
3. 財產收入 55,044元	3. 經濟發展支出 116,693,893元
4. 補助及協助收入 224,397,013元	4. 社會福利支出 12,531,033元
5. 捐獻及贈與收入 24,853,198元	5. 社區發展及環境保護支出 15,167,042元
6. 其他收入 1,113,938元	6. 退休撫卹支出 4,771,107元
	7. 補助及其他支出 2,287,626元
合 計 251,146,317元	合 計 248,646,257元

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

貳、財務狀況之分析：

(一)、平衡表：

資產	212,935,105元	負債	53,994,749元
流動資產	168,424,742元	流動負債	37,622,584元
現金	168,358,742元	應付款項	29,280,771元
預付款	66,000元	預收其他政府款	8,341,813元
固定資產	39,768,416元	其他負債	16,372,165元
土地	3,949,235元	存入保證金	14,943,603元
房屋建築及設備	20,232,497元	應付保管款	1,428,562元
機械及設備	3,526,103元	淨資產	158,940,356元
交通及運輸設備	10,102,013元	資產負債淨額	158,940,356元
雜項設備	1,958,568元	資產負債淨額	158,940,356元
無形資產	37,230元		
無形資產	37,230元		
其他資產	4,704,717元		
其他資產	4,704,717元		
合 計	212,935,105元	合 計	212,935,105元

(二)、未來或有給付責任揭露說明：無

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

參、前後年度財務資訊之比較

(一)平衡表	(112 年度)	(111 年度)	差異原因說明
資產	212,935,105 元	205,378,246 元	
現金	168,358,742 元	161,925,393 元	較上年度增加 6,433,349 元或 3.97%(主因係預收原住民族委員會補助 112 年度少年溪溫泉開發整體計畫等經費)
預付款	66,000 元	66,000 元	
土地	3,949,235 元	3,949,235 元	
房屋建築及設備	20,232,497 元	20,966,009 元	較上年度減少 733,512 元或 -3.50%(係提列折舊費用)
機械及設備	3,526,103 元	3,702,763 元	較上年度減少 176,660 元或 -4.77%(係提列折舊費用)
交通及運輸設備	10,102,013 元	13,320,266 元	較上年度減少 3,218,253 元或 -24.16%(係提列折舊費用)
雜項設備	1,958,568 元	1,448,580 元	較上年度增加 509,988 元或 35.21%(係購買主計室移動櫃及投影機等雜項設備)
無形資產	37,230 元	0 元	較上年度增加 37,320 元(購買 Server 2022 標準隨機版)
暫付款	4,704,717 元	0 元	較上年度增加 4,704,717 元(係預付本所員工勞健保等尚未轉正)
合計	212,935,105 元	205,378,246 元	
負債	53,994,749 元	60,901,579 元	
應付款項	29,280,771 元	36,101,187 元	較上年度減少 6,820,416 元或 -18.89%(主因係代收代辦計畫結案致應付代收款餘額減少)
預收其他政府款	8,341,813 元	4,822,538 元	較上年度增加 3,519,275 元或 72.98%(預收 112 年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫賸餘款等經費增加)
存入保證金	14,943,603 元	18,467,422 元	較上年度減少 3,523,819 元或 -19.08%(112 年工程完工案件多，退還履約保證金及保固金金額多，致餘額減少)
應付保管款	1,428,562 元	1,510,432 元	較上年度減少 81,870 元或 -5.42%(支用保留地租金動用計畫)
淨資產	158,940,356 元	144,476,667 元	
資產負債淨額	158,940,356 元	144,476,667 元	較上年度增加 14,463,689 元或 10.01%(主因係歲出執行數較預期少所致)
合計	212,935,105 元	205,378,246 元	

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本所 112 年度之施政係依據年度計畫及上級補助計畫辦理，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推展區政業務及建設，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

- 一、強化行政管理及基層聯繫發揮自治功能。
- 二、強化基層建設及加強部落安全。
- 三、強化觀光活動，創造特色道路，加強農特產品推廣行銷。
- 四、關懷居民，提昇社會福利等，皆依計畫逐步完成。

本年度重大建設：

1. 本區民生需用小型工程之興設與改善。
2. 辦理保護區內農路改善工程。
3. 本區基礎設施維護及小型零星工程。
4. 辦理保護區內橋梁修繕工程。
5. 各里部落公共設施及基礎環境改善工程。
6. 112 年度災害準備金搶修險工程。
7. 原住民族部落特色道路改善計畫。

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

本年度部份

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	綜理區務行政、依照相關法令辦理人事、歲計、會計、統計業務；提高公文處理管制效率，加強庶務管理，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，以強化施政效能，加強為民服務工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 辦公廳舍(宿舍)修繕、公務車輛管理及維修。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 公文收發業務、檔案管理。 7. 辦理預決算編製、會計帳務處理及統計業務。 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)、里鄰業務、役政業務、調解業務、公墓業務等	<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. 辦理里鄰行政業務、維護里辦公處廣播系統、鄰長交通補助、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。 8. 辦理本區公墓興辦事業計畫。 	<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
土地業務 土地管理	原住民保留地權利回復審查及執行	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增劃編原住民保留地業務。 2. 辦理權利回復所有權登記。 3. 原住民土地或部落範圍土地調查及輔導管理。 4. 非原住民土地續租、繼承、租金業務。 5. 國有原住民保留地撥用業務。 6. 國土計畫法規劃協辦業務。 7. 辦理變更編定業務。 8. 代辦地籍圖謄本等核發作業。 	<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>	

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

國民教育 教育管理	國民教育業務及水源保育回饋計畫補助本區國中小學童營養餐費等	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。	已完成 已完成	
文教活動 社教及體育活動	推廣原住民事務、教育體育及民俗文化等業務	1. 族語推動部落化社區化家庭化、族語能力認證推廣。 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慶典活動。 5. 本區體育傑出人才獎勵。 6. 補助轄內辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民自治活動及本區各教會(堂)聖誕節活動。 7. 112 年原住民族地方通行語及傳統名稱標示採購	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 未完成	積極趕辦
圖書館業務 圖書館管理	充實及維護圖書館館藏書籍資料	1. 提供本區區民圖書借閱環境。 2. 開放數位學習區。	已完成 已完成	
文物館業務 文物館管理	文史典藏維護、在地特色與歷史文化保存	1. 原住民文物維護與分類 2. 辦理技藝研習活動、文化推廣及特展等	已完成 已完成	
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	1. 提供本區流浪犬貓捕捉絕育相關活動協助工作。 2. 補助本區農民農業設施及資材費。 3. 辦理區內(外)農特產品及觀光產業行銷推廣活動。 4. 辦理產銷組織農民教育研習及觀摩活動。	已完成 已完成 已完成 已完成	
觀光業務 觀光管理	觀光業務推展及觀光景點設施維護	1. 全區巷道、聯絡道、步道整建整修及除草整理、清掃觀光景點及綠美化撫育修剪僱工費及林木採運費。 2. 辦理本區餐飲及手工藝品培訓課程。	已完成 已完成	
交通管理業務 路燈及公園管理	本區路燈公園維護業務等	1. 112 年度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) 2. 支應本區全年度路燈及桃源區綜合運動場電費	未完成 已完成	積極趕辦
基層建設 公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設、農路改善、簡易自來水改善及維護工程品質	1. 112 年高雄市桃源區維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)。 2. 112 年桃源區聯絡道路、農路、簡水緊急搶修險工程(開口合約)。 3. 112 年高雄市桃源區防救災搶修搶險工程(開口契約)。	已完成 已完成 已完成	

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

基層建設 公共工程	加強全區公共建設、道路基礎建設、農路改善、簡易自來水改善及維護工程品質	4. 112 年高雄市桃源區農路緊急搶修搶險工程(開口契約)。	已完成	
		5. 112 年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(開口契約)。	已完成	
		6. 112 年高雄市桃源區橋梁維護及修繕工程(開口契約)。	未完成	積極趕辦
		7. 112 年高雄市桃源區颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(開口合約)。	已完成	
		8. 112 年高雄市桃源區牆面圖騰美化維護工程(開口契約)。	未完成	積極趕辦
		9. 112 年高雄市桃源區道路側溝等公共排水清疏管理維護工程(開口契約)。	未完成	積極趕辦
		10. 112 年高雄市桃源區寶山部落護坡改善工程。	未完成	積極趕辦
		11. 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程。	未完成	積極趕辦
		12. 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。	未完成	積極趕辦
		13. 112 桃源區梅山聯絡道路改善工程。	未完成	積極趕辦
		14. 桃源區各里部落基礎建設改善工程。	未完成	積極趕辦
		15. 各里小型零星工程及設(備)施費。	未完成	積極趕辦
		16. 桃源區圖書館使用執照內部及外部整修工程。	未完成	積極趕辦
		17. 桃源區長青文康中心 4 樓閒置空間修繕工程。	未完成	積極趕辦
		18. 112 年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程(一)、(二)。	未完成	積極趕辦
		20. 112 年度高雄市桃源區道路、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)。	未完成	積極趕辦
		21. 桃源區復興里部落巷道改善工程。	未完成	積極趕辦
		22. 桃源區寶山里二集團集會所地坪改善工程。	未完成	積極趕辦
		23. 112 年度高雄市桃源區部落聯絡道路養護及改善工程(開口契約)。	未完成	積極趕辦
		24. 高雄市桃源區桃源部落及建山國小前排水溝與道路改善工程。	未完成	積極趕辦
		25. 桃源區擴大灌溉服務設施新改善工程。	未完成	積極趕辦
		26. 112 年度高雄市桃源區道路及基礎設施改善工程。	未完成	積極趕辦

高雄市桃源區總決算

總說明

中華民國 112 年度

行政支出	區公所辦公廳舍修繕、	1. 112 年度桃源區公所辦公廳舍修繕及汰換設備等工作(開口契約)。	未完成	積極趕辦
一般建築及設備	充實業務所需各項設備	2. 充實本所辦公所需設備。	已完成	
社會救濟	各項急難救助、社會福利業務	1. 高屏溪水質水量計畫醫療救助案件補助 108 件。 2. 高屏溪水質水量計畫喪葬補助案件補助 53 件。 3. 原住民急難救助受理申請案件補助 31 件。	已完成 已完成 已完成	
社政業務	各項福利性服務與活動	1. 辦理區內家戶電費補助(每戶每月補助 800 元)。 2. 災害收容及備災物質管理及採購已執行完畢。 3. 辦理本區春節敬老津貼發放(共 935 人)。	已完成 已完成 已完成	
福利服務	、災民收容與安置業務			
環保業務	各里清潔載運、資源回	1. 辦理環保業務觀摩研習 1 次。 2. 為本區清潔隊員辦理勞工安全教育訓練。 3. 補助本區非自來水用戶一般廢棄物清除處理費 1,215 戶。 4. 本區髒亂點維護清掃工作。 5. 對本區各機關學校及各鄰里執行消毒工作。 6. 全區巨大垃圾清運工作。 7. 登革熱防治。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
環境衛生	推廣、本區環境消毒			

伍、其他重要說明:無

高雄市桃源區總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	260,346,000	251,146,317	-9,199,683	-3.53%	100%
01. 罰款及賠償收入	30,000	327,330	297,330	991.1%	0.13%
02. 規費收入	196,000	399,794	203,794	103.98%	0.16%
03. 財產收入	12,000	55,044	43,044	358.7%	0.02%
04. 補助及協助收入	233,157,000	224,397,013	-8,759,987	-3.76%	89.35%
05. 捐獻及贈與收入	26,947,000	24,853,198	-2,093,802	-7.77%	9.9%
06. 其他收入	4,000	1,113,938	1,109,938	27748.45%	0.44%
二、歲出合計	273,647,000	248,646,257	-25,000,743	-9.14%	100%
01. 一般政務支出	84,081,000	77,286,937	-6,794,063	-8.08%	31.08%
02. 教育科學文化支出	24,096,000	19,908,619	-4,187,381	-17.38%	8.01%
03. 經濟發展支出	125,610,000	116,693,893	-8,916,107	-7.1%	46.93%
04. 社會福利支出	12,894,000	12,531,033	-362,967	-2.82%	5.04%
05. 社區發展及環境保護 支出	16,778,000	15,167,042	-1,610,958	-9.6%	6.1%
06. 退休撫卹支出	5,128,000	4,771,107	-356,893	-6.96%	1.92%
07. 補助及其他支出	5,060,000	2,287,626	-2,772,374	-54.79%	0.92%
三、歲入歲出餘絀	-13,301,000	2,500,060	15,801,060	-118.8%	

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112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	251,146,317	100.00	257,520,340	100.00	212,858,305	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	251,146,317	100.00	257,520,340	100.00	212,858,305	100.00
(二) 歲出	142,047,226	100.00	136,183,673	100.00	135,553,559	100.00
1. 一般經常支出	142,047,226	100.00	136,183,673	100.00	135,553,559	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	109,099,091		121,336,667		77,304,746	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	106,599,031	100.00	131,630,727	100.00	102,872,747	100.00
1. 增置或擴充改良資產	106,599,031	100.00	131,630,727	100.00	102,872,747	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-106,599,031		-131,630,727		-102,872,747	
三、歲入歲出餘絀	2,500,060		-10,294,060		-25,568,001	

高雄市桃源區總決算
收支簡明比較分析表

中華民國112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	273,647,000	251,146,317	-22,500,683	
(一) 歲入	260,346,000	251,146,317	-9,199,683	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	13,301,000	-	-13,301,000	
二、支出合計	273,647,000	248,646,257	-25,000,743	
(一) 歲出	273,647,000	248,646,257	-25,000,743	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	2,500,060	2,500,060	

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	189,681,000	70,665,000	260,346,000
				經常門合計	189,681,000	70,665,000	260,346,000
01				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			0402001000 桃源區公所	30,000	-	30,000
		01		0402001030 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04020010301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
02				0502000000 規費收入	196,000	-	196,000
	01			0502001000 桃源區公所	196,000	-	196,000
		01		0502001010 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	181,000	-	181,000
			01	05020010303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020010306 場地設施使用費	180,000	-	180,000
03				0702000000 財產收入	12,000	-	12,000
	01			0702001000 桃源區公所	12,000	-	12,000
		01		0702001010 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07020010101 利息收入	12,000	-	12,000

源區總決算 別決算表

112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		
226,279,545	-	24,866,772	251,146,317	-9,199,683	
226,279,545	-	24,866,772	251,146,317	-9,199,683	
327,330	-	-	327,330	297,330	
327,330	-	-	327,330	297,330	
327,330	-	-	327,330	297,330	
327,330	-	-	327,330	297,330	
399,794	-	-	399,794	203,794	
399,794	-	-	399,794	203,794	
22,900	-	-	22,900	7,900	
22,900	-	-	22,900	7,900	
376,894	-	-	376,894	195,894	
-	-	-	-	-1,000	
376,894	-	-	376,894	196,894	
55,044	-	-	55,044	43,044	
55,044	-	-	55,044	43,044	
55,044	-	-	55,044	43,044	
55,044	-	-	55,044	43,044	

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
04				0902000000 補助及協助收入	162,492,000	70,665,000	233,157,000
	01			0902001000 桃源區公所	162,492,000	70,665,000	233,157,000
		01		09020010100 上級政府補助收入	162,492,000	70,665,000	233,157,000
			01	09020010101 一般性補助收入	149,001,000	-	149,001,000
			02	09020010102 計畫型補助收入	13,491,000	70,665,000	84,156,000
05				1002000000 捐獻及贈與收入	26,947,000	-	26,947,000
	01			1002001000 桃源區公所	26,947,000	-	26,947,000
		01		10020010100 捐獻收入	26,947,000	-	26,947,000
			01	10020010101 一般捐獻	26,947,000	-	26,947,000
06				1202000000 其他收入	4,000	-	4,000
	01			1202001000 桃源區公所	4,000	-	4,000
		01		12020010200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	12020010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020010210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

源區總決算 別決算表

112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		
201,318,037	-	23,078,976	224,397,013	-8,759,987	
201,318,037	-	23,078,976	224,397,013	-8,759,987	
201,318,037	-	23,078,976	224,397,013	-8,759,987	
149,001,000	-	-	149,001,000	-	
52,317,037	-	23,078,976	75,396,013	-8,759,987	
23,065,402	-	1,787,796	24,853,198	-2,093,802	
23,065,402	-	1,787,796	24,853,198	-2,093,802	
23,065,402	-	1,787,796	24,853,198	-2,093,802	
23,065,402	-	1,787,796	24,853,198	-2,093,802	
1,113,938	-	-	1,113,938	1,109,938	
1,113,938	-	-	1,113,938	1,109,938	
1,113,938	-	-	1,113,938	1,109,938	
229,485	-	-	229,485	229,485	
884,453	-	-	884,453	880,453	

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	200,981,000	72,666,000	273,647,000
			經常門合計	152,094,000	6,581,000	158,675,000
01			32000000000 行政支出	41,863,000	-	41,863,000
	001		32020020000 區公所	41,863,000	-	41,863,000
		01	32020020100 一般行政	41,863,000	-	41,863,000
02			33000000000 立法支出	16,246,000	-	16,246,000
	001		33020010000 代表會	16,246,000	-	16,246,000
		01	33020010100 一般行政	7,484,000	-	7,484,000
		02	33020010300 議事業務	8,762,000	-	8,762,000
03			37000000000 民政支出	20,911,000	1,098,000	22,009,000
	001		37020020000 區公所	17,919,000	-	17,919,000
		01	37020020300 民政業務	17,919,000	-	17,919,000
	002		37020060000 土地管理所	2,992,000	1,098,000	4,090,000
		01	37020060400 地政業務	2,992,000	1,098,000	4,090,000
04			51000000000 教育支出	3,360,000	-	3,360,000

源區總決算 別決算表

112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			
177,170,217	-	71,476,040	248,646,257	-25,000,743		
137,941,350	-	4,105,876	142,047,226	-16,627,774		
40,168,207	-	145,250	40,313,457	-1,549,543		
40,168,207	-	145,250	40,313,457	-1,549,543		
40,168,207	-	145,250	40,313,457	-1,549,543		
14,798,272	-	-	14,798,272	-1,447,728		
14,798,272	-	-	14,798,272	-1,447,728		
6,600,665	-	-	6,600,665	-883,335		
8,197,607	-	-	8,197,607	-564,393		
17,049,110	-	1,507,696	18,556,806	-3,452,194		
14,731,908	-	1,257,696	15,989,604	-1,929,396		
14,731,908	-	1,257,696	15,989,604	-1,929,396		
2,317,202	-	250,000	2,567,202	-1,522,798		
2,317,202	-	250,000	2,567,202	-1,522,798		
2,532,351	-	-	2,532,351	-827,649		

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		51020020000 區公所	3,360,000						-			3,360,000	
		01	51020020300 國民教育	3,360,000						-			3,360,000	
05			53000000000 文化支出	18,349,000				1,690,000					20,039,000	
	001		53020020000 區公所	11,106,000				1,670,000					12,776,000	
		01	53020020300 文教活動	11,106,000				1,670,000					12,776,000	
	002		53020040000 圖書館	2,226,000						-			2,226,000	
		01	53020040400 圖書館業務	2,226,000						-			2,226,000	
	003		53020070000 原住民文物館	5,017,000						20,000			5,037,000	
		01	53020070500 文物館業務	5,017,000						20,000			5,037,000	
06			56000000000 農業支出	2,060,000				3,359,000					5,419,000	
	001		56020020000 區公所	2,060,000				3,359,000					5,419,000	
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	2,060,000				3,359,000					5,419,000	
07			58000000000 交通支出	5,203,000						-			5,203,000	
	001		58020020000 區公所	5,203,000						-			5,203,000	
		01	58020020300 交通管理業務	5,203,000						-			5,203,000	

源區總決算 別決算表

112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			
2,532,351	-	-	2,532,351	-827,649		
2,532,351	-	-	2,532,351	-827,649		
15,963,011	-	860,000	16,823,011	-3,215,989		
10,871,852	-	-	10,871,852	-1,904,148		
10,871,852	-	-	10,871,852	-1,904,148		
1,360,152	-	-	1,360,152	-865,848		
1,360,152	-	-	1,360,152	-865,848		
3,731,007	-	860,000	4,591,007	-445,993		
3,731,007	-	860,000	4,591,007	-445,993		
5,166,447	-	-	5,166,447	-252,553		
5,166,447	-	-	5,166,447	-252,553		
5,166,447	-	-	5,166,447	-252,553		
3,352,128	-	1,546,759	4,898,887	-304,113		
3,352,128	-	1,546,759	4,898,887	-304,113		
3,352,128	-	1,546,759	4,898,887	-304,113		

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
08			5900000000 其他經濟服務支出	6,900,000	-	6,900,000	
	001		5902002000 區公所	6,900,000	-	6,900,000	
		01	5902002030 觀光業務	6,600,000	-	6,600,000	
		02	5902002040 基層建設	300,000	-	300,000	
09			6200000000 社會救助支出	2,125,000	-85,000	2,040,000	
	001		6202008000 社會福利館	2,125,000	-85,000	2,040,000	
		01	6202008030 社會救濟	2,125,000	-85,000	2,040,000	
10			6300000000 福利服務支出	10,854,000	-	10,854,000	
	001		6302008000 社會福利館	10,854,000	-	10,854,000	
		01	6302008030 社政業務	10,854,000	-	10,854,000	
11			7100000000 環境保護支出	16,105,000	519,000	16,624,000	
	001		7102003000 清潔隊	16,105,000	519,000	16,624,000	
		01	7102003030 環保業務	16,105,000	519,000	16,624,000	
12			7200000000 社區發展支出	30,000	-	30,000	
	001		7202008000 社會福利館	30,000	-	30,000	

源區總決算 別決算表

112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			
6,314,762	-	46,171	6,360,933	-539,067		
6,314,762	-	46,171	6,360,933	-539,067		
6,307,822	-	46,171	6,353,993	-246,007		
6,940	-	-	6,940	-293,060		
2,027,500	-	-	2,027,500	-12,500		
2,027,500	-	-	2,027,500	-12,500		
2,027,500	-	-	2,027,500	-12,500		
10,503,533	-	-	10,503,533	-350,467		
10,503,533	-	-	10,503,533	-350,467		
10,503,533	-	-	10,503,533	-350,467		
15,066,677	-	-	15,066,677	-1,557,323		
15,066,677	-	-	15,066,677	-1,557,323		
15,066,677	-	-	15,066,677	-1,557,323		
29,365	-	-	29,365	-635		
29,365	-	-	29,365	-635		

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	72020080300 社區發展	30,000	-	30,000	
13			76000000000 退休撫卹給付支出	5,128,000	-	5,128,000	
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,128,000	-	5,128,000	
		01	7602a020300 公務人員退休給付	4,876,000	-	4,876,000	
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	252,000	-	252,000	
14			89000000000 其他支出	960,000	-	960,000	
	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	950,000	-	950,000	
		01	8902a030400 公務人員各項補助	950,000	-	950,000	
15			90000000000 第二預備金	2,000,000	-	2,000,000	
	001		9002c010000 第二預備金	2,000,000	-	2,000,000	
		01	9002c010300 第二預備金	2,000,000	-	2,000,000	

源區總決算 別決算表

112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			
29,365	-	-	29,365	-635		
4,771,107	-	-	4,771,107	-356,893		
4,771,107	-	-	4,771,107	-356,893		
4,521,481	-	-	4,521,481	-354,519		
249,626	-	-	249,626	-2,374		
198,880	-	-	198,880	-761,120		
-	-	-	-	-10,000		
-	-	-	-	-10,000		
198,880	-	-	198,880	-751,120		
198,880	-	-	198,880	-751,120		
-	-	-	-	-2,000,000		
-	-	-	-	-2,000,000		
-	-	-	-	-2,000,000		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				中華民國		
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	48,887,000	66,085,000	114,972,000
01			32000000000 行政支出	4,009,000	-246,000	3,763,000
	001		32020020000 區公所	4,009,000	-246,000	3,763,000
		01	32020029000 一般建築及設備	4,009,000	-246,000	3,763,000
02			33000000000 立法支出	200,000	-	200,000
	001		33020010000 代表會	200,000	-	200,000
		01	33020019000 一般建築及設備	200,000	-	200,000
03			53000000000 文化支出	175,000	522,000	697,000
	001		53020020000 區公所	-	500,000	500,000
		01	53020020300 文教活動	-	500,000	500,000
	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	64,000	22,000	86,000
		01	53020079000 一般建築及設備	64,000	22,000	86,000
04			59000000000 其他經濟服務支出	42,279,000	65,809,000	108,088,000

源區總決算 別決算表

112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			
39,228,867	-	67,370,164	106,599,031	-8,372,969		
2,971,602	-	450,000	3,421,602	-341,398		
2,971,602	-	450,000	3,421,602	-341,398		
2,971,602	-	450,000	3,421,602	-341,398		
196,800	-	-	196,800	-3,200		
196,800	-	-	196,800	-3,200		
196,800	-	-	196,800	-3,200		
251,714	-	301,543	553,257	-143,743		
68,150	-	301,543	369,693	-130,307		
68,150	-	301,543	369,693	-130,307		
98,664	-	-	98,664	-12,336		
98,664	-	-	98,664	-12,336		
84,900	-	-	84,900	-1,100		
84,900	-	-	84,900	-1,100		
33,649,005	-	66,618,621	100,267,626	-7,820,374		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				預算		
科	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	
	001	59020020000 區公所	42,279,000	65,809,000	108,088,000	
	01	59020020400 基層建設	42,279,000	65,809,000	108,088,000	
05		71000000000 環境保護支出	124,000	-	124,000	
	001	71020030000 清潔隊	124,000	-	124,000	
	01	71020039000 一般建築及設備	124,000	-	124,000	
06		89000000000 其他支出	2,100,000	-	2,100,000	
	001	8902a040000 災害準備金	2,100,000	-	2,100,000	
	01	8902a040300 災害準備金	2,100,000	-	2,100,000	

源區總決算 別決算表

112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			
33,649,005	-	66,618,621	100,267,626		-7,820,374	
33,649,005	-	66,618,621	100,267,626		-7,820,374	
71,000	-	-	71,000		-53,000	
71,000	-	-	71,000		-53,000	
71,000	-	-	71,000		-53,000	
2,088,746	-	-	2,088,746		-11,254	
2,088,746	-	-	2,088,746		-11,254	
2,088,746	-	-	2,088,746		-11,254	

高雄市桃源區總決算

融資調度決算表

中華民國112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	11,300,000	2,001,000	13,301,000	-	-	-	-13,301,000	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市桃源區總決算

平衡表

中華民國112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	212,935,105	205,378,246	負債	53,994,749	60,901,579
流動資產	168,424,742	161,991,393	流動負債	37,622,584	40,923,725
現金	168,358,742	161,925,393	應付款項	29,280,771	36,101,187
預付款	66,000	66,000	預收其他政府款	8,341,813	4,822,538
固定資產	39,768,416	43,386,853	其他負債	16,372,165	19,977,854
土地	3,949,235	3,949,235	存入保證金	14,943,603	18,467,422
房屋建築及設備	20,232,497	20,966,009	應付保管款	1,428,562	1,510,432
機械及設備	3,526,103	3,702,763	淨資產	158,940,356	144,476,667
交通及運輸設備	10,102,013	13,320,266	資產負債淨額	158,940,356	144,476,667
雜項設備	1,958,568	1,448,580	資產負債淨額	158,940,356	144,476,667
無形資產	37,230	0			
無形資產	37,230	0			
其他資產	4,704,717	0			
暫付款	4,704,717	0			
合 計	212,935,105	205,378,246	合 計	212,935,105	205,378,246

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	2,782,097	4,476,821	應付保證品	2,782,097	4,476,821
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144,476,667元與本年度截至12月158,940,356元之增減變動金額14,463,689元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產14,482,050元。

(2)無關收支：影響非流資產之項目-18,361元：係贈與桃源國小低溫冷凍櫃等-9,451元；移交桃源區民代表會柴油發電機等-8,910元。

高雄市桃源區總決算

收入支出表

中華民國112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	249,746,363	242,966,494	6,779,869
罰款及賠償收入	327,330	54,561	272,769
規費收入	399,794	450,742	-50,948
財產收益	55,044	25,531	29,513
補助及協助收入	224,342,945	221,387,763	2,955,182
捐獻及贈與收入	23,065,402	20,878,649	2,186,753
其他收入	1,555,848	169,248	1,386,600
支出	235,264,313	249,533,562	-14,269,249
人事支出	67,003,764	63,912,159	3,091,605
業務支出	56,638,886	60,978,028	-4,339,142
獎補助支出	16,049,196	15,197,431	851,765
財產損失	43,853	-	43,853
折舊、折耗及攤銷	5,569,125	5,951,795	-382,670
其他支出	89,959,489	103,494,149	-13,534,660
收支餘絀	14,482,050	-6,567,068	21,049,118

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
					經費門總計	-	25,154,880	-	387,108
					經常門合計	-	25,154,880	-	387,108
110					110年度小計	-	540,000	-	90,000
	09				補助及協助收入	-	540,000	-	90,000
		01			上級政府補助收入	-	540,000	-	90,000
			02		計畫型補助收入	-	540,000	-	90,000
111					111年度小計	-	24,614,880	-	297,108
	09				補助及協助收入	-	24,614,880	-	297,108
		01			上級政府補助收入	-	24,614,880	-	297,108
			02		計畫型補助收入	-	24,614,880	-	297,108

源區總決算

源別轉入數決算表

112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	
-	23,024,908	-	-	-	1,742,864	
-	23,024,908	-	-	-	1,742,864	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	
-	22,574,908	-	-	-	1,742,864	
-	22,574,908	-	-	-	1,742,864	
-	22,574,908	-	-	-	1,742,864	
-	22,574,908	-	-	-	1,742,864	

高雄市桃
以前年度歲出政事

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 名	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			經資門總計	-	81,746,796	-	4,743,811
			經常門合計	-	3,105,266	-	51,970
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	-	-
110			110年度小計	-	526,000	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	526,000	-	-
		001	桃源區公所	-	526,000	-	-
		03	觀光業務	-	526,000	-	-
111			111年度小計	-	1,593,266	-	51,970
	32		行政支出	-	410,000	-	7,890
		001	桃源區公所	-	410,000	-	7,890
		01	一般行政	-	410,000	-	7,890
	37		民政支出	-	839,439	-	38,080
		001	桃源區公所	-	839,439	-	38,080
		03	民政業務	-	839,439	-	38,080
	53		文化支出	-	50,000	-	6,000
		001	桃源區公所	-	50,000	-	6,000
		03	文教活動	-	50,000	-	6,000
	58		交通支出	-	116,246	-	-
		001	桃源區公所	-	116,246	-	-
		03	交通管理業務	-	116,246	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	49,581	-	-
		001	桃源區公所	-	49,581	-	-
		03	觀光業務	-	49,581	-	-
	71		環境保護支出	-	128,000	-	-
		001	桃源區公所	-	128,000	-	-
		03	環保業務	-	128,000	-	-

源區總決算

別轉入數決算表

112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	
-	54,404,980	-	-	-	22,598,005	
-	2,067,296	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	526,000	-	-	-	-	
-	526,000	-	-	-	-	
-	526,000	-	-	-	-	
-	526,000	-	-	-	-	
-	1,541,296	-	-	-	-	
-	402,110	-	-	-	-	
-	402,110	-	-	-	-	
-	402,110	-	-	-	-	
-	801,359	-	-	-	-	
-	801,359	-	-	-	-	
-	801,359	-	-	-	-	
-	44,000	-	-	-	-	
-	44,000	-	-	-	-	
-	44,000	-	-	-	-	
-	116,246	-	-	-	-	
-	116,246	-	-	-	-	
-	116,246	-	-	-	-	
-	49,581	-	-	-	-	
-	49,581	-	-	-	-	
-	49,581	-	-	-	-	
-	128,000	-	-	-	-	
-	128,000	-	-	-	-	
-	128,000	-	-	-	-	

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	稱 應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			資本門合計	-	78,641,530	-	4,691,841
110			110年度小計	-	17,705,466	-	2,016,520
	32		行政支出	-	1,982,213	-	1,982,213
		001	桃源區公所	-	1,982,213	-	1,982,213
		90	一般建築及設備	-	1,982,213	-	1,982,213
	33		立法支出	-	115,664	-	-
		001	桃源區公所	-	115,664	-	-
		90	一般建築及設備	-	115,664	-	-
	53		文化支出	-	1,478,000	-	-
		001	桃源區公所	-	1,478,000	-	-
		90	一般建築及設備	-	1,478,000	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	14,129,589	-	34,307
		001	桃源區公所	-	14,129,589	-	34,307
		04	基層建設	-	14,129,589	-	34,307
111			111年度小計	-	60,936,064	-	2,675,321
	59		其他經濟服務支出	-	60,936,064	-	2,675,321
		001	桃源區公所	-	60,936,064	-	2,675,321
		04	基層建設	-	60,936,064	-	2,675,321

源區總決算

別轉入數決算表

112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	
-	52,337,684	-	-	-	21,612,005	
-	4,480,563	-	-	-	11,208,383	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	115,664	-	-	-	-	
-	115,664	-	-	-	-	
-	115,664	-	-	-	-	
-	1,278,000	-	-	-	200,000	
-	1,278,000	-	-	-	200,000	
-	1,278,000	-	-	-	200,000	
-	3,086,899	-	-	-	11,008,383	
-	3,086,899	-	-	-	11,008,383	
-	3,086,899	-	-	-	11,008,383	
-	47,857,121	-	-	-	10,403,622	
-	47,857,121	-	-	-	10,403,622	
-	47,857,121	-	-	-	10,403,622	
-	47,857,121	-	-	-	10,403,622	

各機關歲出用途別決算分析總表

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	248,646,257	66,241,844	59,800,186	16,005,196
01		代表會主管	14,995,072	10,514,948	4,283,324	-
	01	代表會	14,995,072	10,514,948	4,283,324	-
02		區公所主管	155,116,412	52,452,852	51,410,986	14,309,253
	02	區公所	119,826,412	37,387,799	36,013,968	9,735,888
	04	圖書館	1,458,816	968,077	392,075	-
	05	清潔隊	15,137,677	9,731,772	5,334,905	-
	06	社會福利館	12,560,398	2,629,283	5,357,750	4,573,365
	07	原住民文物館	3,815,907	1,097,060	2,633,947	-
	08	土地管理所	2,317,202	638,861	1,678,341	-
70		統籌支撥科目	7,058,733	3,274,044	-	1,695,943
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,771,107	3,075,164	-	1,695,943
	a03	公務人員各項補助及慰問金	198,880	198,880	-	-
	a04	災害準備金	2,088,746	-	-	-
		小計	177,170,217	66,241,844	55,694,310	16,005,196
02		保留數				
		區公所主管	71,476,040	-	4,105,876	-
	02	區公所	70,366,040	-	2,995,876	-
	07	原住民文物館	860,000	-	860,000	-
	08	土地管理所	250,000	-	250,000	-
		保留小計	71,476,040	-	4,105,876	-

區總決算

別決算分析總表

112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
-	142,047,226	-	-	106,599,031	-	106,599,031
-	14,798,272	-	-	196,800	-	196,800
-	14,798,272	-	-	196,800	-	196,800
-	118,173,091	-	-	36,943,321	-	36,943,321
-	83,137,655	-	-	36,688,757	-	36,688,757
-	1,360,152	-	-	98,664	-	98,664
-	15,066,677	-	-	71,000	-	71,000
-	12,560,398	-	-	-	-	-
-	3,731,007	-	-	84,900	-	84,900
-	2,317,202	-	-	-	-	-
-	4,969,987	-	-	2,088,746	-	2,088,746
-	4,771,107	-	-	-	-	-
-	198,880	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,088,746	-	2,088,746
-	137,941,350	-	-	39,228,867	-	39,228,867
-	4,105,876	-	-	67,370,164	-	67,370,164
-	2,995,876	-	-	67,370,164	-	67,370,164
-	860,000	-	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-	-
-	4,105,876	-	-	67,370,164	-	67,370,164

高雄市桃源區總決算

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
111	合計	-	26,609,636	26,609,636	7.08%	110年7月及8月豪雨工程原住民族部落聯絡道及環境工程N1類案-舊勤和平臺往東莊溪道路災後復建工程已向補助單位請款，尚未繳入公庫。
	111年度小計	-	1,742,864	1,742,864		
	補助及協助收入	-	1,742,864	1,742,864		
	上級政府補助收入	-	1,742,864	1,742,864		
	計畫型補助收入	-	1,742,864	1,742,864		
112	112年度小計	-	24,866,772	24,866,772	27.42%	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。 112桃源區寶山部落護坡改善工程按實際進度請領補助款，仍需辦理保留1,397,076元。 桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程按實際進度申請，仍需辦理保留5,598,566元。 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程補助款尚未申請仍需保留13,678,000元。 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程補助尚未請款仍需保留2,169,000元。 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)案按進度請款，仍需辦理保留236,334元。
	補助及協助收入	-	23,078,976	23,078,976		
	上級政府補助收入	-	23,078,976	23,078,976		
	計畫型補助收入	-	23,078,976	23,078,976		
	捐獻及贈與收入	-	1,787,796	1,787,796		
捐獻收入	-	1,787,796	1,787,796	6.63%	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。 桃源區復興里部落巷道改善工程補助款尚未請領予以保留1,787,796元。	
一般捐獻	-	1,787,796	1,787,796			

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112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	%	
	合計	-9,109,683		
110	110年度經常門小計	90,000		
	補助及協助收入	90,000		
	上級政府補助收入	90,000		
	計畫型補助收入	90,000	16.67%	01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 原住民委員會補助少年溪溫泉開發整體計畫-高雄市桃源區少年溪溫泉規劃設計及可行性評估勞務委託專業服務案依實際發包金額請領款項致短收。
112	112年度經常門小計	-9,199,683		
	罰款及賠償收入	297,330		
	賠償收入	297,330		
	一般賠償收入	297,330	991.10%	係採購案件廠商履約逾期等違約金較預計收取金額多;依實際收取情況辦理。
	規費收入	203,794		
	行政規費收入	7,900		
	證照費	7,900	52.67%	係民眾申請核發農業證明較預計收取金額少，將於編列次一年度預算時參考決算數辦理。
	使用規費收入	195,894		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	係未及於112年度終了前請領電子領標收入;日後將改進辦理。
	場地設施使用費	196,894	109.39%	係員工公有宿舍使用費收入較預計收取金額多;依實際收取情況辦理。
	財產收入	43,044		
	財產孳息	43,044		
	利息收入	43,044	358.70%	係專戶存款實際利收入數較預計收取金額多;依實際收取情況辦理。

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112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	%	
112	補助及協助收入	-8,759,987		依工程實際發包金額申請補助致短收。
	上級政府補助收入	-8,759,987		
	計畫型補助收入	-8,759,987	-10.41%	
	捐獻及贈與收入	-2,093,802		係112年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫贖餘款;於次年度積極提高執行率。
	捐獻收入	-2,093,802		
	一般捐獻	-2,093,802	-7.77%	
	其他收入	1,109,938		係內政部國家公園署玉山國家公園管理處委託代理清運廢棄物經費納入預算及桃源區民代表會舊制勞工退休準備金專戶餘額繳庫;依實際收取清況辦理。
	雜項收入	1,109,938		
	收回以前年度歲出	229,485		
	其他雜項收入	880,453	22011.33%	

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	%
	合計		94,074,045	94,074,045	27.52%
105	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		11,208,383	11,208,383	78.22%
	文化支出		200,000	200,000	100.00%
	一般建築及設備		200,000	200,000	100.00%
	建築及設備		200,000	200,000	100.00%
	其他經濟服務支出		11,008,383	11,008,383	77.91%
	基層建設		11,008,383	11,008,383	77.91%
	公共工程		11,008,383	11,008,383	77.91%
111	111年度資本門小計		10,403,622	10,403,622	17.07%
	其他經濟服務支出		10,403,622	10,403,622	17.07%
	基層建設		10,403,622	10,403,622	17.07%
	公共工程		10,403,622	10,403,622	17.07%

區總決算 分析表

112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	94,074,045	105年高雄市桃源區圖書館申請建築執照與使用執照作業986,000元;保留原因: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,而續保留。	
		986,000		
		986,000		
		986,000		
		986,000		
		986,000		
資本門	A01	11,208,383	桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程200,000元;保留原因:工程規劃設計中,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
		200,000		
		200,000		
		200,000		
		200,000		
資本門	A01	11,008,383	110年度桃源區入口意象周邊設施工程(第二期)7,171,786元;保留原因:原得標廠商無力承攬契約而終止尚未決算,另決算後本案賸餘款將以原規劃內容重新招標而予以保留。	
		11,008,383		
	11,008,383			
	7,171,786			
	A01	732,224		
	A01	2,493,971		
	A03	610,402		
資本門	A01	10,403,622	110年度桃源區寶山及建山農路改善工程610,402元;保留原因:已驗收,廠商未檢據核銷予以保留。	
		10,403,622		
		10,403,622		
		10,403,622		
		7,813,870		
		1,899,440		
	A03	1,899,440	111年桃源區擋土牆邊坡路面及排水溝等公共設施基礎建設工程1,899,440元;保留原因:廠商未檢據核銷而予以保留。	

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	%
112	112年度經常門小計		4,105,876	4,105,876	2.73%
	行政支出		145,250	145,250	0.35%
	一般行政		145,250	145,250	0.35%
	行政管理		145,250	145,250	0.35%
	民政支出		1,507,696	1,507,696	6.85%
	民政業務		1,257,696	1,257,696	7.02%
	民政業務管理		1,257,696	1,257,696	7.02%
	地政業務		250,000	250,000	6.11%
	土地管理		250,000	250,000	6.11%

區總決算 分析表

112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	624,312	桃源區各里部落基礎建設改善工程624,312元; 保留原因: 有待解決事項, 尚未驗收而予以保留。	
	A04	66,000	高中入口意象立柱遷移作業費66,000元; 保留原因: 因入口意象工程得標廠商無力承攬契約而終止尚未決算, 亦無力恢復原狀, 以預借方式委請其他廠商辦理, 俟辦理決算後辦理轉正予以保留。	
		4,105,876		
		145,250		
經常門		145,250		
	C04	145,250	委託陳國欽建築師辦理辦公室測繪規劃及撰寫計畫書145,250元; 保留原因: 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
		1,507,696		
經常門		1,257,696		
		1,257,696		
	C04	129,796	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)129,796元; 保留原因: 尚未驗收仍需辦理保留。	
	C04	45,700	112年高雄市桃源區全區各里辦公處廣播系統委託設計監造45,700元; 保留原因: 尚未驗收予以保留。	
	C05	36,000	拉芙蘭里簡易自來水申請水權作業費36,000元; 保留原因: 尚未辦理完成予以保留。	
	C05	36,000	高中里美蘭部落簡易自來水申請水權作業費36,000元; 保留原因: 尚未辦理完成予以保留。	
	C14	1,000,000	辦理本區公墓興辦事業計畫經費1,000,000元; 保留原因: 辦理3次招標作業均流標, 仍需繼續辦理, 予以保留。	
	C14	10,200	寶山里里長保險費補助10,200元; 保留原因: 尚未檢據核銷予以保留。	
		250,000		
經常門		250,000	其他零星計畫之保留款。	
	C14	250,000	辦理本區布農族土地傳統領域調查費用250,000元; 保留原因: 經上網辦理2次招標作業均流標, 有繼續辦理之必要, 予以保留	

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	%
	文化支出		860,000	860,000	4.29%
	文物館業務		860,000	860,000	17.07%
	文物館管理		860,000	860,000	17.07%
	交通支出		1,546,759	1,546,759	29.73%
	交通管理業務		1,546,759	1,546,759	29.73%
	路燈及公園管理		1,546,759	1,546,759	29.73%
	其他經濟服務支出		46,171	46,171	0.67%
	觀光業務		46,171	46,171	0.70%
	觀光管理		46,171	46,171	0.70%
112	112年度資本門小計		67,370,164	67,370,164	58.60%
	行政支出		450,000	450,000	11.96%
	一般建築及設備		450,000	450,000	11.96%
	建築及設備		450,000	450,000	11.96%
	文化支出		301,543	301,543	43.26%
	文教活動		301,543	301,543	60.31%
	社教及體育活動		301,543	301,543	60.31%

區總決算 分析表

112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	C04	860,000	高雄市桃源區原住民文物館陳列室委託專業服務案860,000元; 保留原因: 計畫前置規劃作業較遲, 於12月底完成招標作業, 尚未履約完成予以保留。	
		860,000		
		860,000		
		860,000		
經常門	C03	1,546,759	112年度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)1,546,759元; 保留原因: 尚未完成驗收	
		1,546,759		
		1,546,759		
		1,546,759		
經常門	C03	46,171	桃源區景點維護及綠化撫育勞務(開口契約)46,171元; 保留原因: 未及於年度內辦理驗收付款, 仍需繼續辦理。	
		46,171		
		46,171		
		46,171		
資本門	A03	450,000	112年度桃源區公所辦公廳舍修繕及汰換設備等工作(開口契約)450,000元; 保留原因: 已竣工尚未驗收, 仍需辦理保留。	
		450,000		
		450,000		
		450,000		
資本門	A01	301,543	高雄市桃源區112年度原住民族地方通行語與傳統名稱指示牌設置工程案301,543元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
		301,543		
		301,543		
		301,543		

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		66,618,621	66,618,621	61.63%
	基層建設		66,618,621	66,618,621	61.63%
	公共工程		66,618,621	66,618,621	61.63%

區總決算 分析表

112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		66,618,621		
		66,618,621		
		66,618,621		
	A01	1,164,972	112年高雄市桃源區牆面圖騰美化維護工程(開口契約)1,164,972元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,854,956	112年高雄市桃源區橋梁維護及修繕工程(開口契約)1,854,956元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,870,968	112年高雄市桃源區寶山部落護坡改善工程4,870,968元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,312,055	桃源區擴大灌溉服務設施新改善工程4,312,055元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,493,608	高雄市桃源區桃源部落及建山國小前排水溝與道路改善工程1,493,608元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	13,678,000	桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程13,678,000元; 保留原因: 工程規劃設計中予以保留。	
	A01	2,169,000	桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程2,169,000元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留。	
	A01	1,857,408	112桃源區梅山聯絡道路改善工程1,857,408元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,877,093	112年度桃源區各里部落基礎建設改善工程4,877,093元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
A01	300,000	桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋自籌款300,000元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留。		
A01	3,163,148	桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程3,163,148元; 保留原因: 工程規劃中而予以保留		
A01	800,000	各里小型工程及設(備)施費800,000元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留。		

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

112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	3,989,000	112年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程(一)3,989,000元; 保留原因: 工程規劃設計中予以保留。	
	A01	2,411,000	112年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程(二)2,411,000元; 保留原因: 工程規劃設計中予以保留。	
	A01	132,775	復興里簡易自來水水源頭道路維修工程132,775元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,787,796	桃源區復興里部落巷道改善工程1,787,796元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,946,051	桃源區寶山里二集團集會所地坪改善工程1,946,051元; 保留原因: 規劃設計欠周致變更設計中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,159,214	112年度高雄市桃源區道路及基礎設施改善工程1,159,214元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	1,963,831	112年高雄市桃源區道路側溝等公共排水清疏管理維護工程(開口契約)1,963,831元; 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷需予保留。	
	A03	4,537,000	112年度高雄市桃源區部落聯絡道路養護及改善工程(開口契約)4,537,000元; 保留原因: 已辦理驗收, 尚未檢據核銷需予保留。	
	A03	2,933,547	112年度高雄市桃源區道路、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)2,933,547元; 保留原因: 工程款尚未檢據核銷而予以保留。	
	A03	490,527	112年高雄市桃源區因應土石流防災重機械待命(開口契約)490,527元; 保留原因: 因契約單價與補助單位系統未符等原因, 結算金額超過補助單位系統設算需由公所自籌, 尚未檢據核銷而予以保留。	
	C01	4,726,672	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; 保留原因: 規劃設計中予以保留。	

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 112 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		
110	合計	29,744,554	8.37%		16,679,744			13,064,810			
	110年度資本門小計	2,016,520	11.39%		-			2,016,520			
	行政支出	1,982,213	100.00%		-			1,982,213			
	一般建築及設備	1,982,213	100.00%		-			1,982,213			
	建築及設備	1,982,213	100.00%		-		4	1,982,213	110年度桃源區公所辦公廳冷氣更新工程，因辦公廳舍修繕需重新規劃致未實施		
	其他經濟服務支出	34,307	0.24%		-			34,307			
	基層建設	34,307	0.24%		-			34,307			
	公共工程	34,307	0.24%		-		7	34,307	營繕工程結餘		
	111	111年度經常門小計	51,970	3.26%		51,970			-		
	行政支出	7,890	1.92%		7,890			-			
一般行政	7,890	1.92%		7,890			-				
行政管理	7,890	1.92%	1	7,890	高雄市桃源區公所歷年公文檔案轉檔匯出作業勞務採購按業務需要減少支付。			-			
民政支出	38,080	4.54%		38,080			-				
民政業務	38,080	4.54%		38,080			-				
民政業務管理	38,080	4.54%	1	38,080	按業務需要而減少支付。			-			
文化支出	6,000	12.00%		6,000			-				
文教活動	6,000	12.00%		6,000			-				
社教及體育活動	6,000	12.00%	6	6,000	補助高雄市桃源國民小學111年度一校一技藝活動節餘款。			-			
111	111年度資本門小計	2,675,321	4.39%		-			2,675,321			
	其他經濟服務支出	2,675,321	4.39%		-			2,675,321			
	基層建設	2,675,321	4.39%		-			2,675,321			
	公共工程	2,675,321	4.39%		-		4、7	2,675,321	111年桃源區擴大服務設施更新改善計畫勘選工程配合款併同補助款編列於112年度註銷1,190,000元；其餘為營繕工程結餘		

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 112 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	
112	112年度經常門小計	16,627,774	10.48%		16,627,774			-		
	行政支出	1,549,543	3.70%		1,549,543			-		
	一般行政	1,549,543	3.70%		1,549,543			-		
	行政管理	1,549,543	3.70%	1	1,549,543	按業務需要而減少支付		-		
				、						
				2		978,535元、				
						實際進用員額較少致人事費結餘571,008元				
112	立法支出	1,447,728	8.91%		1,447,728			-		
	一般行政	883,335	11.80%		883,335			-		
	行政管理	883,335	11.80%	1	883,335	按業務需要而減少支付		-		
	議事業務	564,393	6.44%		564,393			-		
	業務管理	550,499	6.92%	1	550,499	按業務需要而減少支付		-		
	議事管理	13,894	1.73%	1	13,894	按業務需要而減少支付		-		
	民政支出	3,452,194	15.69%		3,452,194			-		
	民政業務	1,929,396	10.77%		1,929,396			-		
	民政業務管理	1,929,396	10.77%	1	1,929,396	按業務需要而減少支付		-		
				、						
				2		942,203元、				
						實際進用員額較少致人事費結餘987,193元				
	地政業務	1,522,798	37.23%		1,522,798			-		
	土地管理	1,522,798	37.23%	2	1,522,798	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
				、						
				10		1,210,139元、				
						擲節支出312,659元				
	教育支出	827,649	24.63%		827,649			-		
	國民教育	827,649	24.63%		827,649			-		
	教育管理	827,649	24.63%	6	827,649	補助保護區內學童營養餐費及考取公私立高中(職)以上學校學生獎助學金等計畫結餘		-		

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 112 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	
112	文化支出	3,215,989	16.05%		3,215,989			-		
	文教活動	1,904,148	14.90%		1,904,148			-		
	社教及體育活動	1,904,148	14.90%	1	1,904,148	按業務需要而減少支付		-		
	圖書館業務	865,848	38.90%		865,848			-		
	圖書館管理	865,848	38.90%	1	865,848	按業務需要而減少支付		-		
	文物館業務	445,993	8.85%		445,993			-		
	文物館管理	445,993	8.85%	1	445,993	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	252,553	4.66%		252,553			-		
	農業管理與輔導業務	252,553	4.66%		252,553			-		
	農業推廣	252,553	4.66%	10	252,553	撙節支出		-		
	交通支出	304,113	5.84%		304,113			-		
	交通管理業務	304,113	5.84%		304,113			-		
	路燈及公園管理	304,113	5.84%	1	304,113	按業務需要而減少支付		-		
	其他經濟服務支出	539,067	7.81%		539,067			-		
	觀光業務	246,007	3.73%		246,007			-		
	觀光管理	246,007	3.73%	10	246,007	撙節支出		-		
	基層建設	293,060	97.69%		293,060			-		
	公共工程	293,060	97.69%	1	293,060	桃源區勤和至玉穗端緊急流籠養護費按業務需要而減少支付		-		
	社會救助支出	12,500	0.61%		12,500			-		
	社會救濟	12,500	0.61%		12,500			-		
	社會救助	12,500	0.61%	6	12,500	補助保護區內區民醫療及喪葬等計畫結餘		-		
	福利服務支出	350,467	3.23%		350,467			-		
	社政業務	350,467	3.23%		350,467			-		
	福利服務	350,467	3.23%	1	350,467	按業務需要而減少支付		-		
	環境保護支出	1,557,323	9.37%		1,557,323			-		
	環保業務	1,557,323	9.37%		1,557,323			-		
	環境衛生	1,557,323	9.37%	1	1,557,323	按業務需要而減少支付 212,095元、實際進用員額較少致人事費結餘 1,345,228元		-		
	社區發展支出	635	2.12%		635			-		
	社區發展	635	2.12%		635			-		
	社區發展管理	635	2.12%	6	635	補助計畫結餘		-		

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 112 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	
112	退休撫卹給付支出	356,893	6.96%		356,893			-		
	公務人員退休給付	354,519	7.27%		354,519			-		
	公務人員退休給付	354,519	7.27%	1	354,519	按業務需要而減少支付		-		
	公務人員撫卹給付	2,374	0.94%		2,374			-		
	公務人員撫卹給付	2,374	0.94%	1	2,374	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	761,120	79.28%		761,120			-		
	公務人員各項補助	751,120	79.07%		751,120			-		
	公務人員各項補助	751,120	79.07%	1	751,120	按業務需要而減少支付		-		
	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%	1	10,000	按業務需要而減少支付		-		
	第二預備金	2,000,000	100.00%		2,000,000			-		
	第二預備金	2,000,000	100.00%		2,000,000			-		
	第二預備金	2,000,000	100.00%	3	2,000,000	專案經費第二預備金未動支		-		
	112年度資本門小計	8,372,969	7.28%		-			8,372,969		
	行政支出	341,398	9.07%		-			341,398		
	一般建築及設備	341,398	9.07%		-			341,398		
	建築及設備	341,398	9.07%		-		8	341,398	採購財物結餘	
	立法支出	3,200	1.60%		-			3,200		
	一般建築及設備	3,200	1.60%		-			3,200		
	建築及設備	3,200	1.60%		-		8	3,200	採購財物結餘	
	文化支出	143,743	20.62%		-			143,743		
	文教活動	130,307	26.06%		-			130,307		
	社教及體育活動	130,307	26.06%		-		8	130,307	採購財物結餘	
	一般建築及設備	13,436	6.82%		-			13,436		
	建築及設備	13,436	6.82%		-		8	13,436	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	7,820,374	7.24%		-			7,820,374		
	基層建設	7,820,374	7.24%		-			7,820,374		
	公共工程	7,820,374	7.24%		-		7	7,820,374	營繕工程結餘	
	環境保護支出	53,000	42.74%		-			53,000		
	一般建築及設備	53,000	42.74%		-			53,000		
	建築及設備	53,000	42.74%		-		8	53,000	採購財物結餘	
	其他支出	11,254	0.54%		-			11,254		
	災害準備金	11,254	0.54%		-			11,254		
	災害準備金	11,254	0.54%		-		7	11,254	營繕工程結餘	

高雄市桃源區總決算
平衡表科目明細表
中華民國112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	212,935,105	212,935,105	212,935,105	
流動資產	168,424,742	168,424,742	168,424,742	
現金	168,358,742	168,358,742	168,358,742	
預付款	66,000	66,000	66,000	
固定資產	39,768,416	39,768,416	39,768,416	
土地	3,949,235	3,949,235	3,949,235	
房屋建築及設備	20,232,497	20,232,497	20,232,497	
機械及設備	3,526,103	3,526,103	3,526,103	
交通及運輸設備	10,102,013	10,102,013	10,102,013	
雜項設備	1,958,568	1,958,568	1,958,568	
無形資產	37,230	37,230	37,230	
無形資產	37,230	37,230	37,230	
其他資產	4,704,717	4,704,717	4,704,717	
暫付款	4,704,717	4,704,717	4,704,717	
負債	53,994,749	53,994,749	53,994,749	
流動負債	37,622,584	37,622,584	37,622,584	
應付款項	29,280,771	29,280,771	29,280,771	
預收其他政府款	8,341,813	8,341,813	8,341,813	
其他負債	16,372,165	16,372,165	16,372,165	
存入保證金	14,943,603	14,943,603	14,943,603	
應付保管款	1,428,562	1,428,562	1,428,562	
淨資產	158,940,356	158,940,356	158,940,356	
資產負債淨額	158,940,356	158,940,356	158,940,356	
資產負債淨額	158,940,356	158,940,356	158,940,356	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品	2,782,097	2,782,097	2,782,097	
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	2,782,097	2,782,097	2,782,097	

高雄市桃源區總決算
平衡表科目明細表
中華民國112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 預付款 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 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112年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷
資產 流動資產 現金 預付款 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 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	109年度	
		金 額	%
歲入		283,205,711	100.00%
01. 罰款及賠償收入		22,655	0.01%
02. 規費收入		68,200	0.02%
03. 財產收入		24,713	0.01%
04. 補助及協助收入		255,614,074	90.26%
05. 捐獻及贈與收入		27,298,301	9.64%
06. 其他收入		177,768	0.06%
歲出		276,468,955	100.00%
01. 一般政務支出		67,982,340	24.59%
02. 教育科學文化支出		18,283,481	6.61%
03. 經濟發展支出		156,460,828	56.59%
04. 社會福利支出		10,526,678	3.81%
05. 社區發展及環境保護支出		13,059,703	4.72%
06. 退休撫卹支出		7,744,795	2.80%
07. 補助及其他支出		2,411,130	0.87%
歲入歲出餘絀		6,736,756	

區總決算 數比較表

112年度

單位：新臺幣元

110年度		111年度		112年度	
金額	%	金額	%	金額	%
212,858,305	100.00%	257,520,340	100.00%	251,146,317	100.00%
30,740	0.01%	54,561	0.02%	327,330	0.13%
20,300	0.01%	450,742	0.18%	399,794	0.16%
12,476	0.01%	25,531	0.01%	55,044	0.02%
189,908,642	89.22%	236,073,519	91.67%	224,397,013	89.35%
22,686,527	10.66%	20,878,649	8.11%	24,853,198	9.90%
199,620	0.09%	37,338	0.01%	1,113,938	0.44%
238,426,306	100.00%	267,814,400	100.00%	248,646,257	100.00%
72,280,299	30.32%	73,304,618	27.37%	77,286,937	31.08%
18,632,796	7.81%	20,843,035	7.78%	19,908,619	8.01%
107,839,232	45.23%	139,218,355	51.98%	116,693,893	46.93%
15,431,676	6.47%	12,418,571	4.64%	12,531,033	5.04%
17,165,191	7.20%	14,979,334	5.59%	15,167,042	6.10%
4,668,387	1.96%	4,924,949	1.84%	4,771,107	1.92%
2,408,725	1.01%	2,125,538	0.80%	2,287,626	0.92%
-25,568,001		-10,294,060		2,500,060	

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國112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		161,925,393
(一) 專戶存款		55,093,041
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		106,832,352
二、收項		237,524,994
(一) 本年度歲入		226,279,545
1. 實現數	226,279,545	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	226,279,545	
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		23,024,908
1. 實現數	23,024,908	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	23,024,908	
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		

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(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(—)		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		-6,820,416
(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		3,519,275
(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)之應付租賃款		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		-3,523,819
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		-81,870
(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		-4,872,629
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(—)		
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		
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(—)		
19. 註銷應收剔除經費(—)		

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
20. 註銷存出保證金(一)		
21. 註銷材料(一)		
22. 墊付各項支出及其轉正數	316,800	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-5,189,429	
(1) 財產交易利益(損失)	-43,853	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	441,910	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,569,125	
(6) 其他影響非流動資產之項目	-18,361	
(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		231,091,645
(一) 本年度歲出		177,170,217
1. 實現數	177,170,217	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,607,062	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	175,563,155	
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(一)		
(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(一)		
(三) 以前年度歲出保留數		54,404,980
1. 實現數	54,404,980	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	54,404,980	
2. 註銷數		
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		

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
③其他 (2) 應付數 ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) ②其他 2. 本年度新增應付數(一) (六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數 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 (2) 註銷數 (3) 保留數調整應付數 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 (4) 審修淨增(減)數 2. 以前年度保留數調整應付數(一) (七) 尚未辦理決算之特別預算支出 1. xx特別預算 (1) 歲出實現數 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 (2) 歲出應付數 (3) 本年度新增應付數(一) (八) 材料淨增(減)數 (九) 預付款淨增(減)數 (十) 預付其他基金款淨增(減)數 (十一) 預付其他政府款淨增(減)數 (十二) 抵繳收入實物淨增(減)數 (十三) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資 (十四) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產 (十五) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 (十六) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		
		-5,188,159
		-1,270

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數		1,160
(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		4,704,717
(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		6,433,349
五、本年度結存		168,358,742
(一) 專戶存款		39,962,219
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		128,396,523

整體資產負債表

高雄市桃源 整體資產

中華民國112

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	212,935,105	205,378,246			
流動資產	168,424,742	161,991,393			
現金	168,358,742	161,925,393			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項	66,000	66,000			
其他流動資產					
非流動資產	44,510,363	43,386,853			
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	39,768,416	43,386,853			
無形資產	37,230				
其他資產	4,704,717				
資產合計	212,935,105	205,378,246			
負債	53,994,749	60,901,579			
流動負債	37,622,584	40,923,725			
短期債務					
應付款項	29,280,771	36,101,187			
預收款項	8,341,813	4,822,538			
其他流動負債					
非流動負債	16,372,165	19,977,854			
存款、匯款、金融債券、央行					
長期債務					
負債準備					
其他負債	16,372,165	19,977,854			
淨資產	158,940,356	144,476,667			
淨資產	158,940,356	144,476,667			
負債及淨資產合計	212,935,105	205,378,246			

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				
					212,935,105	205,378,246
					168,424,742	161,991,393
					168,358,742	161,925,393
					66,000	66,000
					44,510,363	43,386,853
					39,768,416	43,386,853
					37,230	
					4,704,717	
					212,935,105	205,378,246
					53,994,749	60,901,579
					37,622,584	40,923,725
					29,280,771	36,101,187
					8,341,813	4,822,538
					16,372,165	19,977,854
					16,372,165	19,977,854
					158,940,356	144,476,667
					158,940,356	144,476,667
					212,935,105	205,378,246

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	106,599,031	-	2,469,000	102,356,372
代表會主管	196,800	-	-	-
代表會	196,800	-	-	-
區公所主管	36,943,321	-	2,019,000	33,649,005
區公所	36,688,757	-	2,019,000	33,649,005
圖書館	98,664	-	-	-
清潔隊	71,000	-	-	-
原住民文物館	84,900	-	-	-
統籌支撥科目	2,088,746	-	-	2,088,746
災害準備金	2,088,746	-	-	2,088,746
小計	39,228,867	-	2,019,000	35,737,751
保留數				
區公所主管	67,370,164	-	450,000	66,618,621
區公所	67,370,164	-	450,000	66,618,621
保留小計	67,370,164	-	450,000	66,618,621

區總決算

支出分析表

112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	
256,500	-	114,800	1,402,359	-	-	-
-	-	-	196,800	-	-	-
-	-	-	196,800	-	-	-
256,500	-	114,800	904,016	-	-	-
185,500	-	29,900	805,352	-	-	-
-	-	-	98,664	-	-	-
71,000	-	-	-	-	-	-
-	-	84,900	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
256,500	-	114,800	1,100,816	-	-	-
-	-	-	301,543	-	-	-
-	-	-	301,543	-	-	-
-	-	-	301,543	-	-	-

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	72,791,000	60	5,570,944	1,145,872	27,057,449	1,873,200
01		代表會主管	10,970,000	10	5,570,944	-	2,446,062	-
	01	代表會	10,970,000	10	5,570,944	-	2,446,062	-
02		區公所主管	57,475,000	50	-	1,145,872	24,611,387	1,873,200
	02	區公所	38,946,000	33	-	1,145,872	20,190,981	1,141,692
	04	圖書館	1,469,000	1	-	-	674,280	-
	05	清潔隊	11,077,000	12	-	-	701,829	731,508
	06	社會福利館	2,824,000	2	-	-	1,784,730	-
	07	原住民文物館	1,310,000	1	-	-	753,777	-
	08	土地管理所	1,849,000	1	-	-	505,790	-
70		統籌支撥科目	4,346,000		-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,396,000		-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	950,000		-	-	-	-

區總決算

支出彙總表

112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 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
5,242,297	8,883,205	1,316,745	1,527,713	3,040,296	6,651,480	3,932,643	66,241,844	6,549,156
-	1,220,758	348,655	121,579	-	240,000	566,950	10,514,948	455,052
-	1,220,758	348,655	121,579	-	240,000	566,950	10,514,948	455,052
5,242,297	7,627,579	769,210	1,406,134	-	6,411,480	3,365,693	52,452,852	5,022,148
911,520	4,558,648	512,352	1,045,804	-	5,659,267	2,221,663	37,387,799	1,558,201
-	130,845	16,000	30,240	-	61,308	55,404	968,077	500,923
4,330,777	2,304,937	178,258	254,354	-	402,213	827,896	9,731,772	1,345,228
-	419,906	43,400	44,776	-	184,446	152,025	2,629,283	194,717
-	159,397	16,000	30,960	-	73,005	63,921	1,097,060	212,940
-	53,846	3,200	-	-	31,241	44,784	638,861	1,210,139
-	34,868	198,880	-	3,040,296	-	-	3,274,044	1,071,956
-	34,868	-	-	3,040,296	-	-	3,075,164	320,836
-	-	198,880	-	-	-	-	198,880	751,120

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	2,324,351	-	-	2,324,351
02		區公所主管	2,324,351	-	-	2,324,351
	02	區公所	2,324,351	-	-	2,324,351
	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	2,324,351	-	-	2,324,351

區總決算

經費彙總表

112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					
1,788,962	11,891,883	-	13,680,845		16,005,196			
1,788,962	10,195,940	-	11,984,902		14,309,253			
1,759,597	5,651,940	-	7,411,537		9,735,888			
29,365	4,544,000	-	4,573,365		4,573,365			
-	1,695,943	-	1,695,943		1,695,943			
-	1,695,943	-	1,695,943		1,695,943			
1,788,962	11,891,883	-	13,680,845		16,005,196			

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															
	經				常				支				出			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 對 企 業	非 營 利 機 構	對 政 府	移 轉 對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業				
總 計	78,715	48,239				12,769	2,324		142,047							
01一般公共事務	52,811	15,867				4,991			73,669							
02防衛																
03公共秩序與安全																
04教育		10				328	2,194		2,532							
05保健																
06社會安全與福利	6,616	5,358				5,328			17,302							
07住宅與社區服務						29			29							
08娛樂、文化與宗教	4,493	10,426				1,774	130		16,823							
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業	3,042	1,805				319			5,166							
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信	66	4,833							4,899							
13其他經濟服務		6,361							6,361							
14環境保護	11,488	3,579							15,067							
15其他支出	199								199							

區總決算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			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
							2,469	102,357			1,773		106,599	248,646
							2,469				1,149		3,618	77,287
														2,532
														17,302
														29
											553		553	17,376
														5,166
														4,899
								100,268					100,268	106,629
											71		71	15,138
								2,089					2,089	2,288

高雄市桃源區公所
區有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月27日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1	750,000	
	公頃	0.300000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	12		
	平方公尺	1,851.65		
	棟	5	9,171,846	
房屋建築及設備	平方公尺	4,059.21		
	個	0		
機械及設備	件	493	2,763,996	
	艘	0		
	架	1		
	輛	21	9,337,297	
交通及運輸設備	汽(機)車	222		
	其它	3	1,130,076	
	圖書	181		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			23,153,215	

區公所 區長 謝仁正

機關首長(召集人或其授權代簽人)

區長 謝仁正

主辦會計人員

課員 虎佐京

財產經營人員

課員 虎佐京

製表

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月27日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	18	767,520	
	公頃	2.423600		
土地改良物	個	0	0	
	棟	6		
	平方公尺	2,421.54		
房屋建築及設備	棟	0	11,060,651	
	平方公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	25	83,781	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0	0	
	輛	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	12,357	216,474	
	件	17		
	股	0		
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			12,128,426	

課員 虎佐京

財產經管人員

主辦會計人員

區長 吳珮芬

機關首長(召集人或其授權代簽人)

區長 謝仁正

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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月27日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	18	2,431,715	
	公頃	2.569400		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	1	168	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			2,431,883	

課員 虎佐京
主辦會計人員 吳佩芬
機關首長(召集人或其授權代簽人)

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. 「價值」欄係扣除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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月27日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	35	607,352	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	3	764,716	
	件	24		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	50	348,796	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			1,720,864	

高雄市政府桃源區民代表會主席 高向清(印)

機關首長(召集人或其授權代簽人)

組員 顏雲美

主辦會計人員

秘書 嚴智伊 郭瑪鳴

財產經管人員

組員 高 峻

製表

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、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、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月27日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	4	70.806	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0	30.222	
	件	13		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			101.028	

製表 [組員高峻]

財產經管人員

[秘書歐智伊 斯瑪哈特]

主辦會計人員

[組員顏雲美]

機關首長(召集人或其授權代簽人)

[高雄市桃源區民代表會主席 高源甲]

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、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。