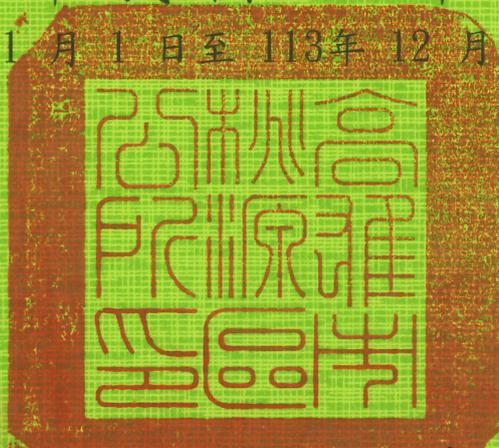


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市桃源區總決算

高雄市桃源區公所編

113年度高雄市桃源區總決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 9 頁至第 9 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第10頁至第10頁
(三)收支簡明比較分析表	第11頁至第11頁
(四)歲入來源別決算表	第12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60頁
(五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第61頁至第63頁
(六)平衡表科目明細表	第64頁至第66頁
(七)歷年度決算數比較表	第67頁至第68頁
四、參考表	
現金出納表	第69頁至第73頁
五、整體資產負債表	第74頁至第75頁
六、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第76頁至第77頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第78頁至第79頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第80頁至第81頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83頁
(五)財產目錄	第84頁至第88頁

高雄市桃源區公所
總 說 明

中華民國113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，113 年度歲入預算來源全仰賴上級補助，由於本區係屬原住民偏遠地區，全年均以觀光建設為首要，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	55,477	5,477	110.95%
規費收入	448,000	445,970	-2,030	99.55%
財產收入	25,000	131,712	106,712	526.85%
補助及協助收入	263,996,000	246,046,752	-17,949,248	93.20%
捐獻及贈與收入	28,281,000	24,754,769	-3,526,231	87.53%
其他收入	829,000	1,305,427	476,427	157.47%
歲入合計	293,629,000	272,740,107	-20,888,893	92.89%
2. 歲出：				
立法支出	17,163,000	15,225,489	-1,937,511	88.71%
行政支出	58,462,000	42,848,461	-15,613,539	73.29%
民政支出	21,538,000	18,277,769	-3,260,231	84.86%
教育支出	3,110,000	2,501,680	-608,320	80.44%
文化支出	21,417,000	17,980,910	-3,436,090	83.96%
農業支出	7,407,000	7,148,184	-258,816	96.51%
交通支出	5,120,000	5,046,294	-73,706	98.56%
其他經濟服務支出	143,830,000	116,439,913	-27,390,087	80.96%
社會救助支出	2,125,000	1,972,000	-153,000	92.80%
福利服務支出	14,458,000	12,969,554	-1,488,446	89.71%
環境保護支出	21,331,000	20,400,102	-930,898	95.64%
退休撫卹給付支出	6,357,000	4,822,877	-1,534,123	75.87%
其他支出	3,360,000	2,850,507	-509,493	84.84%
歲出合計	325,678,000	268,483,740	-57,194,260	82.44%

高雄市桃源區公所
總 說 明

中華民國113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：				9,379,569
111年度補助及協助收入	1,742,864	1,742,864	-	-
112年度補助及協助收入	23,078,976	13,116,407	583,000	9,379,569
112年度捐獻及贈與收入	1,787,796	1,450,932	336,864	-
2. 歲出：				44,942,000
105年度文化支出	986,000	-	-	986,000
110年度文化支出	200,000	-	-	200,000
110年度其他經濟服務支出	11,008,383	199,114	813,660	9,995,609
111年度其他經濟服務支出	10,403,622	6,539,671	1,143,350	2,720,601
112年度行政支出	595,250	588,276	6,974	-
112年度民政支出	1,507,696	46,200	378,872	1,082,624
112年度文化支出	1,161,543	1,161,543	-	-
112年度交通支出	1,546,759	1,539,999	6,760	-
112年度其他經濟服務支出	66,664,792	34,457,391	2,250,235	29,957,166

二、區庫收支實況：

本年度歲入預算 293,629,000 元，決算數 272,740,107 元，歲出預算數325,678,000 元，決算數 268,483,740 元，預計移用以前年度歲計賸餘預算數-32,049,000 元，決算結果為歲計餘絀4,256,367 元。

收入部分		支出部分	
項目	金額	項目	金額
1. 罰款及賠償收入	55,477	1. 一般政務支出	76,351,719
2. 規費收入	445,970	2. 教育科學文化支出	20,482,590
3. 財產收入	131,712	3. 經濟發展支出	128,634,391
4. 補助及協助收入	246,046,752	4. 社會福利支出	14,941,554
5. 捐獻及贈與收入	24,754,769	5. 社區發展及環境保護支出	20,400,102
6. 其他收入	1,305,427	6. 退休撫卹支出	4,822,877
		7. 補助及其他支出	2,850,507
合計	272,740,107	合計	268,483,740
結存			4,256,367

高雄市桃源區公所
總 說 明

中華民國113年度

貳、財務狀況之分析

一、平衡表：

資產	248,249,484	負債	78,480,200
流動資產	206,383,875	流動負債	58,381,371
現金	206,383,875	應付款項	54,663,209
預付款	-	預收其他政府款	3,718,162
固定資產	41,828,013	其他負債	20,098,829
土地	3,949,235	存入保證金	18,835,587
房屋建築及設備	19,938,235	應付保管款	1,263,242
機械及設備	3,657,286	淨資產	169,769,284
交通及運輸設備	9,945,809	資產負債淨額	169,769,284
雜項設備	2,356,448	資產負債淨額	169,769,284
購建中固定資產	1,981,000		
無形資產	29,610		
無形資產	29,610		
其他資產	7,986		
暫付款	7,986		
合 計	248,249,484	合 計	248,249,484

二、未來或有給付責任之揭露：本所無未來或有給付責任。

高雄市桃源區公所
總 說 明

中華民國113年度

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	206,383,875	168,424,742	37,959,133	22.54%	
現金	206,383,875	168,358,742	38,025,133	22.59%	較上年度係代辦經費款項撥入尚未核銷所致。
預付款	-	66,000	- 66,000	-100.00%	較上年度減少係111年度預付高中入口意象立柱遷移作業工程費已辦理轉正。
固定資產	41,828,013	39,768,416	2,059,597	5.18%	
土地	3,949,235	3,949,235	-	-	本年度無增減。
房屋建築及設備	19,938,235	20,232,497	- 294,262	-1.45%	較上年度減少係提列折舊費用。
機械及設備	3,657,286	3,526,103	131,183	3.72%	較上年度增加係購置電腦主機等設備。
交通及運輸設備	9,945,809	10,102,013	- 156,204	-1.55%	較上年度減少係提列折舊費用。
雜項設備	2,356,448	1,958,568	397,880	20.31%	較上年度增加係購置景觀平台遊客休閒桌椅等設備。
購建中固定資產	1,981,000	-	1,981,000	-	較上年度增加係採購柴油發電機組設備等尚未驗收付款結案。
無形資產	29,610	37,230	- 7,620	-20.47%	
無形資產	29,610	37,230	- 7,620	-20.47%	較上年度減少係電腦軟體攤銷。
其他資產	7,986	4,704,717	- 4,696,731	-99.83%	
暫付款	7,986	4,704,717	- 4,696,731	-99.83%	較上年度減少係預付員工勞健保費等已辦理轉正。
合計	248,249,484	212,935,105	35,314,379	16.58%	

高雄市桃源區公所
總 說 明

中華民國113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	58,381,371	37,622,584	20,758,787	55.18%	
應付款項	54,663,209	29,280,771	25,382,438	86.69%	較上年度增加主要係代收代辦計畫尚未完成，致應付代收款餘額增加。
預收其他政府款	3,718,162	8,341,813	- 4,623,651	-55.43%	較上年度減少係預收113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減少。
其他負債	20,098,829	16,372,165	3,726,664	22.76%	
存入保證金	18,835,587	14,943,603	3,891,984	26.04%	較上年度增加係113年工程採購案件較多，履約保證金繳納多，致餘額增加。
應付保管款	1,263,242	1,428,562	- 165,320	-11.57%	較上年度減少係執行保留地租金動用計畫。
負債合計	78,480,200	53,994,749	24,485,451	45.35%	
淨資產	169,769,284	158,940,356	10,828,928	6.81%	
資產負債淨額	169,769,284	158,940,356	10,828,928	6.81%	較上年度增加主要係歲出預算執行數較預期少，致本年度收支餘絀增加。
合計	248,249,484	212,935,105	35,314,379	16.58%	

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本所 113 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，配合課室工作之推展，嚴加執行，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。
- 五、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. 113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。

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國113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. 辦理預決算書編製、會計帳務處理及統計業務。 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>	
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。 	<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，及各項優秀學生各項獎勵補	<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、教育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、族語能力認證推廣。 2. 辦理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。 	<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>	
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. 流浪犬貓捕捉絕育相關配備或用品費用。 2. 辦理本區農業產銷組織團體評鑑活動相關費用。 3. 辦理聖貝祭活動及本區運動會等農業推廣行銷費用。 4. 辦理區內(外)農特產品及觀光產業行銷推廣活動費。 5. 辦理產銷組織農民教育研習及觀摩計畫經費。 6. 辦理本區農民農業設施及資材費補助業務。 	<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>	
交通管理業務/路燈及公園管理	本區路燈及公園管理維護業務等	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)。	未完成	積極趕辦

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國113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
觀光業務/ 觀光管理	觀光業務推展及觀光景點設施維護等。	1. 觀光景點設施水費、公廁設施電費。 2. 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 3. 辦理本區餐飲及手工藝品培訓課程。 4. 辦理農林、觀光產業及景點開發規劃作業費。 5. 辦理桃源區櫻花季觀光產業行銷系列活動。 6. 觀光景點設備(施)維護相關費用。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
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. 113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險工程(開口契約)等防救災緊急搶修搶險共8件工程。 2. 113年桃源區原住民族地區部落聯絡道路養護計畫(開口契約)。 3. (113年7月凱米颱風)113年高雄市桃源區農路緊急搶修工程(開口契約)。 4. (113年7月凱米颱風)高雄市桃源區維管道路等公共設施災害緊急搶修工程(開口契約)。 5. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程。 6. 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程。 7. 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。 8. 高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程。 9. 113年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程。 10. 桃源區勤和及復興聯絡道改善工程。 11. 桃源區雅尼聯絡道下邊坡護岸災後復建工程。 12. 113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)。 13. 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(開口契約)。 14. 113年高雄市桃源區牆面圖騰美化維護工程(開口契約)。 15. 113年度桃源區各部落基礎設施及環境改善工程。 16. 113年高雄市桃源區橋梁修繕工程(開口契約)。	已完成 已完成 已完成 已完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成 未完成	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 積極趕辦
地政業務/ 土地管理	原住民保留地權利回復審查及執行。	1. 辦理土地審查申請案件、土地審查教育訓練。 2. 增劃編原住民保留地業務。 3. 辦理權利回復所有權登記。 4. 非原住民續租、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. 代辦地籍圖核發謄本。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
圖書館業務/ 圖書館管理	圖書館館藏書籍資料、電腦資訊提供、圖書推廣、部落圖書資訊站。	1. 館藏總冊數：36,766冊 (1)中文圖書：共36,231冊。 (2)外文圖書：65冊。 (3)視聽資料：470件。 2. 期刊：65種。 3. 開放數位學習區。 4. 辦理各項閱讀推廣相關活動。	已完成 已完成 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、培育文化傳承。	1. 文物維護與分類： (1)館舍文物普查及登錄分別為：布農族142件、拉阿魯哇族68件。 (2)分類布農族、拉阿魯哇族服飾、生活器物、照片。 2. 辦理人才技藝培訓課程。 3. 辦理文化教育推廣課程研習4場。 4. 辦理特展4場。	已完成 已完成 已完成 已完成	

高雄市桃源區公所

總 說 明

中華民國113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
環保業務/環境衛生	各里垃圾清潔載運、資源回收推廣、登革熱防治清毒	1. 環保業務觀摩研習1次。 2. 勞工安全教育訓練。 3. 辦理本區非自來水用戶一般廢棄物清除處理費補助1,215戶。 4. 本區髒亂點維護清掃工作。 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	
社會救濟/社會救助	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核定105件。 2. 高屏溪水質水量計畫喪葬補助案件核定48件。 3. 原住民急難救助受理申請案件核定41件。	已完成 已完成 已完成	
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. 災害收容及備災物質管理及採購。 3. 辦理春節敬老津貼發放活動。 4. 發放春節敬老津貼共計976人。 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	
一般建築及設備/建築及設備	設備購置及汰舊換新	區公所： 1. 購置電腦設備、冷氣裝置。 2. 柴油發電機組汰換及新增電路配置採購案。 3. 113年度桃源區公所辦公廳舍修繕維護工程。 圖書館：購買圖書200冊 清潔隊：購置小貨車1輛。	已完成 未完成 已完成 已完成 未完成	積極趕辦 積極趕辦
災害準備金/災害準備金	災害準備金	113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)。	未完成	積極趕辦

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/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
110/一般建築及設備/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/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年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程 3. 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 未完成	積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦
112/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 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	未完成 未完成 未完成	積極趕辦 積極趕辦 積極趕辦

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113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	293,629,000	272,740,107	-20,888,893	-7.11%	100%
01. 罰款及賠償收入	50,000	55,477	5,477	10.95%	0.02%
02. 規費收入	448,000	445,970	-2,030	-0.45%	0.16%
03. 財產收入	25,000	131,712	106,712	426.85%	0.05%
04. 補助及協助收入	263,996,000	246,046,752	-17,949,248	-6.8%	90.21%
05. 捐獻及贈與收入	28,281,000	24,754,769	-3,526,231	-12.47%	9.08%
06. 其他收入	829,000	1,305,427	476,427	57.47%	0.48%
二、歲出合計	325,678,000	268,483,740	-57,194,260	-17.56%	100%
01. 一般政務支出	97,163,000	76,351,719	-20,811,281	-21.42%	28.44%
02. 教育科學文化支出	24,527,000	20,482,590	-4,044,410	-16.49%	7.63%
03. 經濟發展支出	156,357,000	128,634,391	-27,722,609	-17.73%	47.91%
04. 社會福利支出	16,583,000	14,941,554	-1,641,446	-9.9%	5.57%
05. 社區發展及環境保護 支出	21,331,000	20,400,102	-930,898	-4.36%	7.6%
06. 退休撫卹支出	6,357,000	4,822,877	-1,534,123	-24.13%	1.8%
07. 補助及其他支出	3,360,000	2,850,507	-509,493	-15.16%	1.06%
三、歲入歲出餘絀	-32,049,000	4,256,367	36,305,367	-113.28%	

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113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	272,740,107	100.00	251,146,317	100.00	257,520,340	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	272,740,107	100.00	251,146,317	100.00	257,520,340	100.00
(二) 歲出	157,273,762	100.00	142,047,226	100.00	136,183,673	100.00
1. 一般經常支出	157,273,762	100.00	142,047,226	100.00	136,183,673	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	115,466,345		109,099,091		121,336,667	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	111,209,978	100.00	106,599,031	100.00	131,630,727	100.00
1. 增置或擴充改良資產	111,209,978	100.00	106,599,031	100.00	131,630,727	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-111,209,978		-106,599,031		-131,630,727	
三、歲入歲出餘絀	4,256,367		2,500,060		-10,294,060	

高雄市桃源區總決算
收支簡明比較分析表
中華民國113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	325,678,000	272,740,107	-52,937,893	
(一) 歲入	293,629,000	272,740,107	-20,888,893	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	32,049,000	-	-32,049,000	
二、支出合計	325,678,000	268,483,740	-57,194,260	
(一) 歲出	325,678,000	268,483,740	-57,194,260	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	4,256,367	4,256,367	

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	213,579,000	80,050,000	293,629,000
				經常門合計	213,579,000	80,050,000	293,629,000
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		0402001030 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		0502001010 行政規費收入	15,000	-	15,000
			01	05020010102 證照費	15,000	-	15,000
		02		0502001030 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
03				0702000000 財產收入	25,000	-	25,000
	01			0702001000 桃源區公所	25,000	-	25,000

源區總決算 別決算表

113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		
258,572,529	-	14,167,578	272,740,107	-20,888,893	
258,572,529	-	14,167,578	272,740,107	-20,888,893	
55,477	-	-	55,477	5,477	
55,477	-	-	55,477	5,477	
55,477	-	-	55,477	5,477	
55,477	-	-	55,477	5,477	
445,970	-	-	445,970	-2,030	
445,970	-	-	445,970	-2,030	
39,400	-	-	39,400	24,400	
39,400	-	-	39,400	24,400	
406,570	-	-	406,570	-26,430	
43,500	-	-	43,500	5,500	
363,070	-	-	363,070	-31,930	
131,712	-	-	131,712	106,712	
131,712	-	-	131,712	106,712	

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		07020010100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07020010101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07020010103 租金收入	-	-	-
04				09020000000 補助及協助收入	183,946,000	80,050,000	263,996,000
	01			09020010000 桃源區公所	183,946,000	80,050,000	263,996,000
		01		09020010100 上級政府補助收入	183,946,000	80,050,000	263,996,000
			01	09020010101 一般性補助收入	151,253,000	1,160,000	152,413,000
			02	09020010102 計畫型補助收入	32,693,000	78,890,000	111,583,000
05				10020000000 捐獻及贈與收入	28,281,000	-	28,281,000
	01			10020010000 桃源區公所	28,281,000	-	28,281,000
		01		10020010100 捐獻收入	28,281,000	-	28,281,000
			01	10020010101 一般捐獻	28,281,000	-	28,281,000
06				12020000000 其他收入	829,000	-	829,000
	01			12020010000 桃源區公所	829,000	-	829,000

源區總決算 別決算表

113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		
131,712	-	-	131,712	106,712	
74,712	-	-	74,712	49,712	
57,000	-	-	57,000	57,000	
231,879,174	-	14,167,578	246,046,752	-17,949,248	
231,879,174	-	14,167,578	246,046,752	-17,949,248	
231,879,174	-	14,167,578	246,046,752	-17,949,248	
151,253,000	-	1,159,898	152,412,898	-102	
80,626,174	-	13,007,680	93,633,854	-17,949,146	
24,754,769	-	-	24,754,769	-3,526,231	
24,754,769	-	-	24,754,769	-3,526,231	
24,754,769	-	-	24,754,769	-3,526,231	
24,754,769	-	-	24,754,769	-3,526,231	
1,305,427	-	-	1,305,427	476,427	
1,305,427	-	-	1,305,427	476,427	

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		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

113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		
1,305,427	-	-	1,305,427	476,427	
281,003	-	-	281,003	281,003	
1,024,424	-	-	1,024,424	195,424	

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	244,095,000	81,583,000	325,678,000
			經常門合計	175,548,000	5,022,000	180,570,000
01			32000000000 行政支出	46,318,000	135,000	46,453,000
	001		32020020000 區公所	46,318,000	135,000	46,453,000
		01	32020020100 一般行政	46,318,000	135,000	46,453,000
02			33000000000 立法支出	16,913,000	150,000	17,063,000
	001		33020010000 代表會	16,913,000	150,000	17,063,000
		01	33020010100 一般行政	7,571,000	150,000	7,721,000
		02	33020010300 議事業務	9,342,000	-	9,342,000
03			37000000000 民政支出	20,222,000	1,316,000	21,538,000
	001		37020020000 區公所	17,114,000	-	17,114,000
		01	37020020300 民政業務	17,114,000	-	17,114,000
	002		37020060000 土地管理所	3,108,000	1,316,000	4,424,000
		01	37020060400 地政業務	3,108,000	1,316,000	4,424,000
04			51000000000 教育支出	3,110,000	-	3,110,000

源區總決算 別決算表

113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			
183,627,569	17,370,170	67,486,001	268,483,740	-57,194,260		
147,061,042	2,736,220	7,476,500	157,273,762	-23,296,238		
37,727,353	-	300,000	38,027,353	-8,425,647		
37,727,353	-	300,000	38,027,353	-8,425,647		
37,727,353	-	300,000	38,027,353	-8,425,647		
15,125,489	-	-	15,125,489	-1,937,511		
15,125,489	-	-	15,125,489	-1,937,511		
6,397,672	-	-	6,397,672	-1,323,328		
8,727,817	-	-	8,727,817	-614,183		
18,232,069	45,700	-	18,277,769	-3,260,231		
15,401,577	45,700	-	15,447,277	-1,666,723		
15,401,577	45,700	-	15,447,277	-1,666,723		
2,830,492	-	-	2,830,492	-1,593,508		
2,830,492	-	-	2,830,492	-1,593,508		
2,501,680	-	-	2,501,680	-608,320		

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	增	減
				數	數	數	數	計
	001		51020020000 區公所	3,110,000			-	3,110,000
		01	51020020300 國民教育	3,110,000			-	3,110,000
05			53000000000 文化支出	20,973,000		200,000		21,173,000
	001		53020020000 區公所	14,893,000			-	14,893,000
		01	53020020300 文教活動	14,893,000			-	14,893,000
	002		53020040000 圖書館	2,104,000		100,000		2,204,000
		01	53020040400 圖書館業務	2,104,000		100,000		2,204,000
	003		53020070000 原住民文物館	3,976,000		100,000		4,076,000
		01	53020070500 文物館業務	3,976,000		100,000		4,076,000
06			56000000000 農業支出	3,961,000		3,446,000		7,407,000
	001		56020020000 區公所	3,961,000		3,446,000		7,407,000
		01	56020020300 農業管理與輔導業務	3,961,000		3,446,000		7,407,000
07			58000000000 交通支出	5,120,000			-	5,120,000
	001		58020020000 區公所	5,120,000			-	5,120,000
		01	58020020300 交通管理業務	5,120,000			-	5,120,000

源區總決算 別決算表

113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			
2,501,680	-	-	2,501,680	-608,320		
2,501,680	-	-	2,501,680	-608,320		
16,691,505	-	1,063,700	17,755,205	-3,417,795		
11,333,856	-	1,063,700	12,397,556	-2,495,444		
11,333,856	-	1,063,700	12,397,556	-2,495,444		
1,832,025	-	-	1,832,025	-371,975		
1,832,025	-	-	1,832,025	-371,975		
3,525,624	-	-	3,525,624	-550,376		
3,525,624	-	-	3,525,624	-550,376		
4,758,184	-	2,390,000	7,148,184	-258,816		
4,758,184	-	2,390,000	7,148,184	-258,816		
4,758,184	-	2,390,000	7,148,184	-258,816		
3,123,025	1,923,269	-	5,046,294	-73,706		
3,123,025	1,923,269	-	5,046,294	-73,706		
3,123,025	1,923,269	-	5,046,294	-73,706		

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			59000000000 其他經濟服務支出	15,625,000	-	15,625,000	
	001		59020020000 區公所	15,625,000	-	15,625,000	
		01	59020020300 觀光業務	15,210,000	-	15,210,000	
		02	59020020400 基層建設	415,000	-	415,000	
09			62000000000 社會救助支出	2,125,000	-	2,125,000	
	001		62020080000 社會福利館	2,125,000	-	2,125,000	
		01	62020080300 社會救濟	2,125,000	-	2,125,000	
10			63000000000 福利服務支出	14,258,000	200,000	14,458,000	
	001		63020080000 社會福利館	14,258,000	200,000	14,458,000	
		01	63020080300 社政業務	14,258,000	200,000	14,458,000	
11			71000000000 環境保護支出	18,831,000	400,000	19,231,000	
	001		71020030000 清潔隊	18,831,000	400,000	19,231,000	
		01	71020030300 環保業務	18,831,000	400,000	19,231,000	
12			76000000000 退休撫卹給付支出	6,182,000	175,000	6,357,000	
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,182,000	175,000	6,357,000	

源區總決算 別決算表

113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			
10,773,566	387,251	3,722,800	14,883,617	-741,383		
10,773,566	387,251	3,722,800	14,883,617	-741,383		
10,598,615	158,311	3,722,800	14,479,726	-730,274		
174,951	228,940	-	403,891	-11,109		
1,972,000	-	-	1,972,000	-153,000		
1,972,000	-	-	1,972,000	-153,000		
1,972,000	-	-	1,972,000	-153,000		
12,969,554	-	-	12,969,554	-1,488,446		
12,969,554	-	-	12,969,554	-1,488,446		
12,969,554	-	-	12,969,554	-1,488,446		
17,945,240	380,000	-	18,325,240	-905,760		
17,945,240	380,000	-	18,325,240	-905,760		
17,945,240	380,000	-	18,325,240	-905,760		
4,822,877	-	-	4,822,877	-1,534,123		
4,822,877	-	-	4,822,877	-1,534,123		

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	7602a020300 公務人員退休給付	4,944,000	175,000	5,119,000	
		02	7602a020400 公務人員撫卹給付	1,238,000	-	1,238,000	
13			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	
14			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

113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			
4,476,713	-	-	4,476,713	-642,287		
346,164	-	-	346,164	-891,836		
418,500	-	-	418,500	-491,500		
-	-	-	-	-10,000		
-	-	-	-	-10,000		
418,500	-	-	418,500	-481,500		
418,500	-	-	418,500	-481,500		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

高雄市桃
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				預算			
科	目	預	算	數	增	減	合
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	計
			資本門合計	68,547,000	76,561,000		145,108,000
01			32000000000 行政支出	12,009,000	-		12,009,000
	001		32020020000 區公所	12,009,000	-		12,009,000
		01	32020029000 一般建築及設備	12,009,000	-		12,009,000
02			33000000000 立法支出	100,000	-		100,000
	001		33020010000 代表會	100,000	-		100,000
		01	33020019000 一般建築及設備	100,000	-		100,000
03			53000000000 文化支出	244,000	-		244,000
	001		53020040000 圖書館	111,000	-		111,000
		01	53020049000 一般建築及設備	111,000	-		111,000
	002		53020070000 原住民文物館	133,000	-		133,000
		01	53020079000 一般建築及設備	133,000	-		133,000
04			59000000000 其他經濟服務支出	52,563,000	75,642,000		128,205,000
	001		59020020000 區公所	52,563,000	75,642,000		128,205,000
		01	59020020400 基層建設	52,563,000	75,642,000		128,205,000

源區總決算 別決算表

113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 計			
36,566,527	14,633,950	60,009,501	111,209,978	-33,898,022		
2,818,026	1,181,000	822,082	4,821,108	-7,187,892		
2,818,026	1,181,000	822,082	4,821,108	-7,187,892		
2,818,026	1,181,000	822,082	4,821,108	-7,187,892		
100,000	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	100,000	-		
225,705	-	-	225,705	-18,295		
97,622	-	-	97,622	-13,378		
97,622	-	-	97,622	-13,378		
128,083	-	-	128,083	-4,917		
128,083	-	-	128,083	-4,917		
31,470,934	11,090,943	58,994,419	101,556,296	-26,648,704		
31,470,934	11,090,943	58,994,419	101,556,296	-26,648,704		
31,470,934	11,090,943	58,994,419	101,556,296	-26,648,704		

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
05			71000000000 環境保護支出	1,181,000	919,000	2,100,000	
	001		71020030000 清潔隊	1,181,000	919,000	2,100,000	
		01	71020039000 一般建築及設備	1,181,000	919,000	2,100,000	
06			89000000000 其他支出	2,450,000	-	2,450,000	
	001		8902a040000 災害準備金	2,450,000	-	2,450,000	
		01	8902a040300 災害準備金	2,450,000	-	2,450,000	

源區總決算 別決算表

113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			
1,881,862	-	193,000	2,074,862	-25,138		
1,881,862	-	193,000	2,074,862	-25,138		
1,881,862	-	193,000	2,074,862	-25,138		
70,000	2,362,007	-	2,432,007	-17,993		
70,000	2,362,007	-	2,432,007	-17,993		
70,000	2,362,007	-	2,432,007	-17,993		

高雄市桃源區總決算
融資調度決算表
中華民國113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	30,516,000	1,533,000	32,049,000	-	-	-	-32,049,000	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市桃源區總決算

平衡表

中華民國113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	248,249,484	212,935,105	負債	78,480,200	53,994,749
流動資產	206,383,875	168,424,742	流動負債	58,381,371	37,622,584
現金	206,383,875	168,358,742	應付款項	54,663,209	29,280,771
預付款	0	66,000	預收其他政府款	3,718,162	8,341,813
固定資產	41,828,013	39,768,416	其他負債	20,098,829	16,372,165
土地	3,949,235	3,949,235	存入保證金	18,835,587	14,943,603
房屋建築及設備	19,938,235	20,232,497	應付保管款	1,263,242	1,428,562
機械及設備	3,657,286	3,526,103	淨資產	169,769,284	158,940,356
交通及運輸設備	9,945,809	10,102,013	資產負債淨額	169,769,284	158,940,356
雜項設備	2,356,448	1,958,568	資產負債淨額	169,769,284	158,940,356
購建中固定資產	1,981,000	0			
無形資產	29,610	37,230			
無形資產	29,610	37,230			
其他資產	7,986	4,704,717			
暫付款	7,986	4,704,717			
合 計	248,249,484	212,935,105	合 計	248,249,484	212,935,105

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	5,751,691	應付保證品	5,751,691		2,782,097
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158,940,356元與本年度餘額169,769,284元之增減變動金額10,828,928元，原因如下：

- (1) 本年度收支餘絀9,266,416元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-925,116元。
- (3) 無關收支：影響非流動資產之項目2,487,628元：
 1. 房屋建築及設備497,000元：係高雄市警察局六龜分局撥入復興派出所建築物1棟497,000元(資產負債淨額影響數)。
 2. 交通及運輸設備1,990,628元：係高雄市政府環保局撥入垃圾車1台1,990,628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113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	275,218,976	249,746,363	25,472,613
罰款及賠償收入	55,477	327,330	-271,853
規費收入	445,970	399,794	46,176
財產收益	131,712	55,044	76,668
補助及協助收入	246,738,445	224,342,945	22,395,500
捐獻及贈與收入	26,205,701	23,065,402	3,140,299
其他收入	1,641,671	1,555,848	85,823
支出	265,952,560	235,264,313	30,688,247
人事支出	67,035,375	67,003,764	31,611
業務支出	69,311,980	56,638,886	12,673,094
獎補助支出	15,527,811	16,049,196	-521,385
財產損失	13,906	43,853	-29,947
折舊、折耗及攤銷	5,591,916	5,569,125	22,791
其他支出	108,471,572	89,959,489	18,512,083
收支餘絀	9,266,416	14,482,050	-5,215,634

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	-	26,609,636	-	919,864
					經常門合計	-	26,609,636	-	919,864
111					111年度小計	-	1,742,864	-	-
	09				補助及協助收入	-	1,742,864	-	-
		01			上級政府補助收入	-	1,742,864	-	-
			02		計畫型補助收入	-	1,742,864	-	-
112					112年度小計	-	24,866,772	-	919,864
	09				補助及協助收入	-	23,078,976	-	583,000
		01			上級政府補助收入	-	23,078,976	-	583,000
			02		計畫型補助收入	-	23,078,976	-	583,000
	10				捐獻及贈與收入	-	1,787,796	-	336,864
		01			捐獻收入	-	1,787,796	-	336,864
			01		一般捐獻	-	1,787,796	-	336,864

源區總決算

源別轉入數決算表

113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	
-	16,310,203	-	-	-	9,379,569	
-	16,310,203	-	-	-	9,379,569	
-	1,742,864	-	-	-	-	
-	1,742,864	-	-	-	-	
-	1,742,864	-	-	-	-	
-	1,742,864	-	-	-	-	
-	14,567,339	-	-	-	9,379,569	
-	13,116,407	-	-	-	9,379,569	
-	13,116,407	-	-	-	9,379,569	
-	13,116,407	-	-	-	9,379,569	
-	1,450,932	-	-	-	-	
-	1,450,932	-	-	-	-	
-	1,450,932	-	-	-	-	

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	-	94,074,045	-	4,599,851
			經常門合計	-	5,091,876	-	385,632
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	-	4,105,876	-	385,632
	32		行政支出	-	145,250	-	-
		001	桃源區公所	-	145,250	-	-
		01	一般行政	-	145,250	-	-
	37		民政支出	-	1,507,696	-	378,872
		001	桃源區公所	-	1,507,696	-	378,872
		03	民政業務	-	1,257,696	-	128,872
		04	地政業務	-	250,000	-	250,000
	53		文化支出	-	860,000	-	-
		001	桃源區公所	-	860,000	-	-
		05	文物館業務	-	860,000	-	-
	58		交通支出	-	1,546,759	-	6,760
		001	桃源區公所	-	1,546,759	-	6,760
		03	交通管理業務	-	1,546,759	-	6,760
	59		其他經濟服務支出	-	46,171	-	-
		001	桃源區公所	-	46,171	-	-
		03	觀光業務	-	46,171	-	-

源區總決算

別轉入數決算表

113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	
-	44,532,194	14,973,662	-14,973,662	14,973,662	29,968,338	
-	2,637,620	122,624	-122,624	122,624	1,946,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	-	-	-	-	986,000	
-	2,637,620	122,624	-122,624	122,624	960,000	
-	145,250	-	-	-	-	
-	145,250	-	-	-	-	
-	145,250	-	-	-	-	
-	46,200	122,624	-122,624	122,624	960,000	
-	46,200	122,624	-122,624	122,624	960,000	
-	46,200	122,624	-122,624	122,624	960,000	
-	-	-	-	-	-	
-	860,000	-	-	-	-	
-	860,000	-	-	-	-	
-	860,000	-	-	-	-	
-	1,539,999	-	-	-	-	
-	1,539,999	-	-	-	-	
-	1,539,999	-	-	-	-	
-	46,171	-	-	-	-	
-	46,171	-	-	-	-	
-	46,171	-	-	-	-	

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	-	88,982,169	-	4,214,219
110			110年度小計	-	11,208,383	-	813,660
	53		文化支出	-	200,000	-	-
		001	桃源區公所	-	200,000	-	-
		90	一般建築及設備	-	200,000	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	11,008,383	-	813,660
		001	桃源區公所	-	11,008,383	-	813,660
		04	基層建設	-	11,008,383	-	813,660
111			111年度小計	-	10,403,622	-	1,143,350
	59		其他經濟服務支出	-	10,403,622	-	1,143,350
		001	桃源區公所	-	10,403,622	-	1,143,350
		04	基層建設	-	10,403,622	-	1,143,350
112			112年度小計	-	67,370,164	-	2,257,209
	32		行政支出	-	450,000	-	6,974
		001	桃源區公所	-	450,000	-	6,974
		90	一般建築及設備	-	450,000	-	6,974
	53		文化支出	-	301,543	-	-
		001	桃源區公所	-	301,543	-	-
		03	文教活動	-	301,543	-	-
	59		其他經濟服務支出	-	66,618,621	-	2,250,235
		001	桃源區公所	-	66,618,621	-	2,250,235
		04	基層建設	-	66,618,621	-	2,250,235

源區總決算

別轉入數決算表

113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	
-	41,894,574	14,851,038	-14,851,038	14,851,038	28,022,338	
-	199,114	3,046,943	-3,046,943	3,046,943	7,148,666	
-	-	200,000	-200,000	200,000	-	
-	-	200,000	-200,000	200,000	-	
-	-	200,000	-200,000	200,000	-	
-	199,114	2,846,943	-2,846,943	2,846,943	7,148,666	
-	199,114	2,846,943	-2,846,943	2,846,943	7,148,666	
-	199,114	2,846,943	-2,846,943	2,846,943	7,148,666	
-	6,539,671	2,720,601	-2,720,601	2,720,601	-	
-	6,539,671	2,720,601	-2,720,601	2,720,601	-	
-	6,539,671	2,720,601	-2,720,601	2,720,601	-	
-	6,539,671	2,720,601	-2,720,601	2,720,601	-	
-	35,155,789	9,083,494	-9,083,494	9,083,494	20,873,672	
-	443,026	-	-	-	-	
-	443,026	-	-	-	-	
-	443,026	-	-	-	-	
-	301,543	-	-	-	-	
-	301,543	-	-	-	-	
-	301,543	-	-	-	-	
-	34,411,220	9,083,494	-9,083,494	9,083,494	20,873,672	
-	34,411,220	9,083,494	-9,083,494	9,083,494	20,873,672	
-	34,411,220	9,083,494	-9,083,494	9,083,494	20,873,672	

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
		268,483,740	67,035,375	74,710,576	15,527,811
01	代表會主管	15,225,489	11,154,181	3,971,308	-
	01 代表會	15,225,489	11,154,181	3,971,308	-
02	區公所主管	178,098,866	52,348,473	63,262,768	13,819,155
	02 區公所	134,536,364	34,988,616	43,489,690	9,497,155
	04 圖書館	1,929,647	1,380,339	451,686	-
	05 清潔隊	20,207,102	11,241,432	7,083,808	-
	06 社會福利館	14,941,554	2,744,711	7,874,843	4,322,000
	07 原住民文物館	3,653,707	1,226,728	2,298,896	-
	08 土地管理所	2,830,492	766,647	2,063,845	-
70	統籌支撥科目	7,673,384	3,532,721	-	1,708,656
	a02 公務人員退休及撫卹給付	4,822,877	3,114,221	-	1,708,656
	a03 公務人員各項補助及慰問金	418,500	418,500	-	-
	a04 災害準備金	2,432,007	-	-	-
	小計	200,997,739	67,035,375	67,234,076	15,527,811
02	保留數				
	區公所主管	67,486,001	-	7,476,500	-
	02 區公所	67,293,001	-	7,476,500	-
	05 清潔隊	193,000	-	-	-
	保留小計	67,486,001	-	7,476,500	-

區總決算

別決算分析總表

113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
-	157,273,762	-	-	111,209,978	-	111,209,978
-	15,125,489	-	-	100,000	-	100,000
-	15,125,489	-	-	100,000	-	100,000
-	129,430,396	-	-	48,668,470	-	48,668,470
-	87,975,461	-	-	46,560,903	-	46,560,903
-	1,832,025	-	-	97,622	-	97,622
-	18,325,240	-	-	1,881,862	-	1,881,862
-	14,941,554	-	-	-	-	-
-	3,525,624	-	-	128,083	-	128,083
-	2,830,492	-	-	-	-	-
-	5,241,377	-	-	2,432,007	-	2,432,007
-	4,822,877	-	-	-	-	-
-	418,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,432,007	-	2,432,007
-	149,797,262	-	-	51,200,477	-	51,200,477
-	7,476,500	-	-	60,009,501	-	60,009,501
-	7,476,500	-	-	59,816,501	-	59,816,501
-	-	-	-	193,000	-	193,000
-	7,476,500	-	-	60,009,501	-	60,009,501

高雄市桃源區總決算

歲入保留分析表

中華民國113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	-	23,547,147	23,547,147		40.64% 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持續施工中，部分補助款尚未核撥，仍需保留9,143,235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)案按進度請款，仍需辦理保留236,334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。
	112年度小計	-	9,379,569	9,379,569		
	補助及協助收入	-	9,379,569	9,379,569		
	上級政府補助收入	-	9,379,569	9,379,569		
	計畫型補助收入	-	9,379,569	9,379,569		
113	113年度小計	-	14,167,578	14,167,578		0.76% 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. 行政院增撥特別統籌款協助113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費，行政院尚未增撥特別統籌款，故需保留175,000元。 2. 行政院增撥特別統籌款協助113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥款，行政院尚未增撥特別統籌款，故需保留984,898元。
	補助及協助收入	-	14,167,578	14,167,578		
	上級政府補助收入	-	14,167,578	14,167,578		
	一般性補助收入	-	1,159,898	1,159,898		
	計畫型補助收入	-	13,007,680	13,007,680	11.66%	
					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仍在施工中，尚有補助款未請撥，故需保留888,454元。 2. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程仍在施工中，尚未請撥補助款，故需保留1,021,000元。 3. 桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程仍在施工中，尚有補助款未請撥，故需保留1,759,900元。 4. 桃源區勤和及復興聯絡道改善工程仍在施工中，尚有補助款未請撥，故需保留2,429,536元。 5. 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已驗收，未及請撥補助款，故需保留952,000元。 6. 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規劃設計中，尚未請撥補助款，故需保留5,956,790元。 因應改善措施：執行完畢儘快辦理結算驗收請撥補助款並積極追蹤請款進度。	

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113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	合計	-19,969,029		112年度桃源區寶山部落護坡改善工程補助款，依實際執行數核撥，致短收497,175元；桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程依實際執行數核撥補助款，致短收85,825元。依工程實際發包金額申請補助致短收；研議提升預算執行率，使補助款資源充分利用。
	112年度經常門小計	919,864		
	補助及協助收入	583,000		
	上級政府補助收入	583,000		
	計畫型補助收入	583,000	2.53%	
	捐獻及贈與收入	336,864		
	捐獻收入	336,864		
	一般捐獻	336,864	18.84%	桃源區復興里部落巷道改善工程依工程決算數核撥補助款，致短收336,864元。依工程實際發包金額申請補助致短收；研議提升預算執行率，使回饋金資源充分利用。
113	113年度經常門小計	-20,888,893		係採購案件廠商履約逾期等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。
	罰款及賠償收入	5,477		
	賠償收入	5,477		
	一般賠償收入	5,477	10.95%	
	規費收入	-2,030		
	行政規費收入	24,400		
	證照費	24,400	162.67%	係民眾申請核發農業證明較預期收取金額多；此項收入非可預期，將研議適當之預算額度。
	使用規費收入	-26,430		
	資料使用費	5,500	14.47%	係113年度請領電子領標收入較預期收取金額多；電子領標收入非可預期，將研議適當之預算額度。

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113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	%	
	場地設施使用費	-31,930	-8.08%	係員工公有宿舍使用費收入較預期收取金額多；將依使用情形研議適當的預算額度。
	財產收入	106,712		
	財產孳息	106,712		係區庫存款實際利息收入較預期收取金額多；將研議適當之預算額度。
	利息收入	49,712	198.85%	
	租金收入	57,000		係出租桃源區愛玉故事館租金收入；將參考上年度決算數研議預算編列額度。
	補助及協助收入	-17,949,248		係配合預算編列至千元，增列進位數。
	上級政府補助收入	-17,949,248		
	一般性補助收入	-102		依工程實際發包金額申請補助致短收；研議提升預算執行率，使補助款資源充分利用。
	計畫型補助收入	-17,949,146	-16.09%	
	捐獻及贈與收入	-3,526,231		係113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫贖餘款；將研議提升預算執行率，有效利用回饋金。
	捐獻收入	-3,526,231		
	一般捐獻	-3,526,231	-12.47%	
	其他收入	476,427		收回陳中山等人繳還律師費代墊款等；將持續加強內部審核，儘可能減少支出收回案件。。
	雜項收入	476,427		
	收回以前年度歲出	281,003		係解除契約沒收祺帆企業社-桃源區景點維護及綠美化撫育勞務(開口契約)部份履約保證金及本所員工因財產盤點發現財產遺失而依規定繳納賠償款；持續加強財產管理並研議預算編列妥適性。
	其他雜項收入	195,424	23.57%	

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	32,343,832	97,454,339	129,798,171	31.47%
	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	3,046,943	7,148,666	10,195,609	90.96%
	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	2,846,943	7,148,666	9,995,609	90.80%
	基層建設	2,846,943	7,148,666	9,995,609	90.80%
	公共工程	2,846,943	7,148,666	9,995,609	90.80%
111	111年度資本門小計	2,720,601		2,720,601	26.15%
	其他經濟服務支出	2,720,601		2,720,601	26.15%
	基層建設	2,720,601		2,720,601	26.15%
	公共工程	2,720,601		2,720,601	26.15%

區總決算 分析表

113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	129,798,171	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與使用執照補照委託服務986,000元；保留原因：已完成建築物法定空地分割，補辦建築執照，預定竣工日為114年12月31日，故而續保留。 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	A03	10,195,609	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200,000元；保留原因：工程已於113年12月24日竣工，尚未辦理驗收，故予保留。110年度及112年度總計保留5,115,050元，其中工程款4,385,000元、空污費4,512元、設計監造費227,595元、工程管理費11,107元、建築執照建築師費及建築罰款486,836元。 相關改善措施：積極趕辦驗收結算付款，以儘速結案。	
		200,000		
		200,000		
		200,000		
		200,000		
資本門	A03	9,995,609	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；保留原因：工程於111年12月12日驗收，因減價收受履約爭議釐清而尚未決算，故予保留。保留工程款322,288元、空污費10,288元、設計監造費210,210元、材料試驗費9,300元、合計552,086元。 相關改善措施：積極趕辦結算付款結案。	
		9,995,609		
		9,995,609		
		552,086		
		2,294,857		
資本門	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；保留原因：原得標廠商無力承攬而終止契約，但尚未結算，故而續保留。保留工程款6,470,000元、空污費24,672元、設計監造費653,994元，合計7,148,666元。 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		
資本門	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：工程已於111年7月21日竣工，驗收過程因涉及減價收受履約爭議釐清而尚未結算，故予保留。保留工程款359,809元、空污費5,520元、設計監造費228,073元、材料試驗費30,910元，合計624,312元。 相關改善措施：積極趕辦釐清爭議及驗收結算付款結案。	

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	%
112	112年度經常門小計	122,624	960,000	1,082,624	26.37%
	民政支出	122,624	960,000	1,082,624	71.81%
	民政業務	122,624	960,000	1,082,624	86.08%
	民政業務管理	122,624	960,000	1,082,624	86.08%
112	112年度資本門小計	9,083,494	20,873,672	29,957,166	44.47%
	其他經濟服務支出	9,083,494	20,873,672	29,957,166	44.97%
	基層建設	9,083,494	20,873,672	29,957,166	44.97%
	公共工程	9,083,494	20,873,672	29,957,166	44.97%

區總決算 分析表

113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	2,096,289	111年桃源區農路及巷道改善工程2,096,289元; 保留原因: 工程已於113年10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。保留工程款1,488,253元、空污費40,023元、監造設計費545,415元、材料試驗費22,598元, 合計2,096,289元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款結案。	
		1,082,624		
		1,082,624		
		1,082,624		
		1,082,624		
資本門	C03	76,924	其他零星計畫之保留款。 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)76,924元; 保留原因: 開口契約於112年度第一次估驗341,583元(實支324,504元, 保留17,079元), 第二期於113年11月27日辦理驗收(金額59,845元), 已辦理驗收但尚未付款結案, 故予以保留。 相關改善措施: 積極趕辦核銷付款, 以儘速結案。	
	C03	45,700	112年度高雄市桃源區各里辦公處廣播系統平常性維護案(開口契約)委託設計監造案45,700元; 保留原因: 委託設計監造案尚未辦理驗收付款, 故仍需辦理保留。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款, 以儘速結案。	
	C07	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; 保留原因: 履約期限至114年6月11日, 尚在履約中, 故予以保留。 相關改善措施: 督促廠商積極辦理, 以期順利結案。	
		29,957,166		
		29,957,166		
資本門		29,957,166	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	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: 工程於113年5月25日開工, 工期210日曆天, 施工中尚未完工而予以保留。112年度及113年度保留總計14,420,510元, 保留工程款13,075,216元、空污費34,872元、設計監造費1,018,878元、工程管理費5,610元、試驗費及公共藝術費及簡易水保申請費285,934元。 相關改善措施: 持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	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: 工程於113年9月9日開工, 工期100日曆天, 施工中而予以保留。112年度及113年保留總計5,541,920元, 保留工程款5,080,000元、空污費13,547元、設計監造費439,958元、工程管理費8,415元。 相關改善措施: 持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	300,000	高雄市桃源區梅山部落馬舒霍爾吊橋改善工程300,000元; 保留原因: 工程於113年11月5日開工, 工期150工作天, 施工中尚未完工而予以保留。本案經費係由112年度保留款、玉山國家公園管理處分攤款3,500,000元(代收代付)及114年度墊付款7,310,000元支應。全案工程款9,930,000元、空污費26,480元、設計監造費906,174元、工程管理費19,922元、材料試驗費23,565元、合計10,906,141元。 相關改善措施: 持續督促廠商及監造單位落實工程三級品質管制, 使工程如期如質完工。	
	A03	2,620,193	110年度桃源區圖書館使用執照內部及外部整建工程2,620,193元; 保留原因: 工程已於113年12月24日竣工, 尚未辦理驗收, 故予以保留。110年度及112年度總計保留5,115,050元, 其中工程款4,385,000元、空污費4,512元、設計監造費227,595元、工程管理費11,107元、建築執照建築師費及建築罰款486,836元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款, 以儘速結案。	

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	2,736,220	7,476,500	10,212,720	5.89%
	行政支出		300,000	300,000	0.65%
	一般行政		300,000	300,000	0.65%
	行政管理		300,000	300,000	0.65%
	民政支出	45,700		45,700	0.21%
	民政業務	45,700		45,700	0.27%
	民政業務管理	45,700		45,700	0.27%
	文化支出		1,063,700	1,063,700	5.02%
	文教活動		1,063,700	1,063,700	7.14%
	社教及體育活動		1,063,700	1,063,700	7.14%

區總決算 分析表

113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	190,110	112年桃源區各里小型零星工程190,110元; 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。保留工程款123,649元、空污費1,800元、設計監造費57,857元、工程管理費4,804元、材料試驗費2,000元, 合計190,110元。 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; 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。保留工程款3,068,000元、空污費11,660元、監造設計費291,123元、工程管理費2,084元、材料試驗費19,000元, 合計3,391,867元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款結案。		
	A03	173,516	112年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程(二)委託設計監造173,516元; 保留原因: 設計監造費尚未檢據核銷而予以保留。 相關改善措施: 積極趕辦設計監造費核銷付款結案。		
	A03	1,794,992	桃源區寶山里二集團集會所地坪改善工程1,794,992元; 保留原因: 工程已於113年12月18日竣工, 尚未辦理驗收而予以保留。保留工程款1,769,431元、空污費4,560元、工程管理費17,816元、材料試驗費3,185元, 合計1,794,992元。 相關改善措施: 積極辦理驗收結算付款結案。		
	A03	362,733	112年度高雄市桃源區道路及基礎設施改善工程委託設計監造362,733元; 保留原因: 設計監造費尚未檢據核銷而予以保留。 相關改善措施: 請廠商儘快檢據核銷結案。		
	A03	550,083	112年度桃源區各里部落基礎建設改善工程550,083元; 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。保留工程款155,064元、空污費10,507元、設計監造363,512元、材料試驗費21,000元, 合計550,083元。 相關改善措施: 督促廠商儘快辦理核銷請款結案。		
	C07	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: 規劃設計費尚未檢據核銷, 且邊坡監測2年, 尚未履約完成而予以保留。保留規劃設計(含邊坡監測)費4,726,672元。 相關改善措施: 持續督促承包商如期如質完工。		
			10,212,720		
			300,000		
			300,000		
經常門	C07	300,000	2024-2025年桃源區聖誕節聯禱詩歌暨跨年晚會系列活動300,000元; 保留原因: 第二期活動已於113年12月31日辦理完竣, 且廠商應於114年1月15日以前完成全部採購標的之供應, 因尚未結案而辦理保留。契約價金2,400,000元, 已支付第一期款960,000元, 全案經費係由社教及體育活動190萬元, 行政管理30萬元、民政局補助20萬元支應, 本所歲出共保留124萬元。 相關改善措施: 積極辦理驗收核銷付款結案。		
		45,700			
		45,700			
	C03	45,700	113年度高雄市桃源區各里廣播系平常性維護暨搶修(開口契約)委託設計監造案45,700元; 保留原因: 事務所尚未出具請款收據, 故辦理經費保留。 相關改善措施: 積極辦理經費核銷付款結案。		
經常門		1,063,700			
		1,063,700			
		1,063,700			

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	%
	農業支出		2,390,000	2,390,000	32.27%
	農業管理與輔導業務		2,390,000	2,390,000	32.27%
	農業推廣		2,390,000	2,390,000	32.27%
	交通支出	1,923,269		1,923,269	37.56%
	交通管理業務	1,923,269		1,923,269	37.56%
	路燈及公園管理	1,923,269		1,923,269	37.56%
	其他經濟服務支出	387,251	3,722,800	4,110,051	26.30%
	觀光業務	158,311	3,722,800	3,881,111	25.52%
	觀光管理	158,311	3,722,800	3,881,111	25.52%

區總決算 分析表

113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	123,700	雅你運動場裝設排球防護網、擋陽光尼龍網等施作123,700元;保留原因:廠商於113年12月初電話通知竣工要求辦理驗收,惟經現場查驗擋球網因長度不足難以拉至另一側固定,而擋陽光尼龍網因厚度不足,導致遮光效果不佳,故請廠商另行訂料重作,預定於114年1月25日前完工。 相關改善措施:持續督促廠商如期如質完工。		
	C07	940,000	2024-2025年桃源區聖誕節聯誼詩歌暨跨年晚會系列活動940,000元;保留原因:第二期活動已於113年12月31日辦理完竣,且廠商應於114年1月15日以前完成全部採購標的之供應,因尚未結案而辦理保留。契約價金2,400,000元,已支付第一期款960,000元,全案經費係由社教及體育活動190萬元,行政管理30萬元、民政局補助20萬元支應,本所歲出共保留124萬元。 相關改善措施:積極辦理驗收核銷付款結案。		
		2,390,000			
		2,390,000			
經常門	C07	2,390,000	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2,390,000元;保留原因:因政策變更宣布延期,尚未議定變更契約,契約尚未執行完畢,廠商應於114年1月6日以前完成履行採購標的之供應,故辦理經費保留。全案經費244萬元係由農業推廣239萬元、觀光管理5萬元支應。 相關改善措施:積極督促廠商如期如質完成及辦理驗收結算付款結案。		
		1,923,269			
		1,923,269			
		1,923,269			
經常門	A03	1,923,269	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)1,923,269元;保留原因:本案已於113年12月10日竣工,未及驗收,故無法於年度內核銷而予以保留。保留工程款1,805,051元、空污費5,171元、設計監造費111,719元、工程管理費1,328元,合計1,923,269元。 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款,以儘速結案。		
		4,110,051			
		3,881,111			
		3,881,111			
經常門	C03	158,311	113年桃源區公共區域環境清潔維護及綠美化(開口契約)158,311元;保留原因:本案於113年12月1日執行第16號派工,金額158,311元,因不及辦理驗收付款,故辦理保留。 相關改善措施:積極辦理驗收付款結案。		
	C03	150,000	113年12月30日自辦「桃源咖啡評鑑活動」150,000元;保留原因:部分已執行完畢項目不及驗收付款,故辦理保留。編號一-1評鑑活動場地布置30,000元,編號一-2評鑑活動企劃30,000元,編號一-3評鑑活動顧問執行及行政管理費45,000元,編號一-4咖啡豆烘焙費45,000元,共保留150,000元。 相關改善措施:積極趕辦驗收核銷付款結案。		
	C03	150,000	2024桃源區行銷專案宣傳拍攝-愛玉形象影片錄製150,000元;保留原因:自辦愛玉形象影片錄製,拍攝辦理時間為113年12月29日,因不及驗收付款,故辦理經費保留。 相關改善措施:積極趕辦驗收核銷付款結案。		
	C07	50,000	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50,000元;保留原因:因政策變更宣布延期,尚未議定變更契約,契約尚未執行完畢,廠商應於114年1月6日以前完成履行採購標的之供應,故辦理經費保留。全案經費244萬元係由農業推廣239萬元、觀光管理5萬元支應。 相關改善措施:積極督促廠商如期如質完成及辦理驗收結算付款結案。		

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	%
	基層建設	228,940		228,940	55.17%
	公共工程	228,940		228,940	55.17%
	環境保護支出	380,000		380,000	1.98%
	環保業務	380,000		380,000	1.98%
	環境衛生	380,000		380,000	1.98%
113	113年度資本門小計	14,633,950	60,009,501	74,643,451	51.45%
	行政支出	1,181,000	822,082	2,003,082	16.68%
	一般建築及設備	1,181,000	822,082	2,003,082	16.68%
	建築及設備	1,181,000	822,082	2,003,082	16.68%
	其他經濟服務支出	11,090,943	58,994,419	70,085,362	54.67%
	基層建設	11,090,943	58,994,419	70,085,362	54.67%
	公共工程	11,090,943	58,994,419	70,085,362	54.67%

區總決算 分析表

113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	C07	3,292,800	「少年溪溫泉前置作業暨開發工程」委託地下水水位變化監測及規劃設計監造技術服務3,292,800元；保留原因：原住民族委員會113年12月2日原民經字第1130062702號函指示就地結案，刻正辦理中，故予保留。契約金額588萬元，實支數及應保留數：1. 規費款3,539,236元，實支1,293,600元，保留2,245,636元(補助款)。2. 設備及技術服務款1,638,535元，實支905,520元，保留733,015元(補助款)。3. 本所配合款702,229元，實支388,080元，保留314,149元。 相關改善措施：積極辦理就地結案結算事宜。	
	C07	80,000	「桃源區各里產業行銷類計畫撰寫」80,000元；保留原因：委託辦理「桃源區各里產業行銷類計畫撰寫」，刻正執行資源調查及盤點，尚未執行完畢，故予保留。 相關改善措施：積極督促廠商如期如質完成。	
	C03	228,940 228,940 228,940	113年桃源區流籠設施維修檢測勞務工作(開口契約)228,940元；保留原因：已於113年12月19日竣工，未及驗收，故無法於年度內核銷完成，而予以保留。 相關改善措施：積極趕辦驗收結算付款，以儘速結案。	
	C13	380,000 380,000 380,000	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380,000元；保留原因：因地目為丙種建築用地，不符合環保用地之使用地目，故需變更為環保用地，目前與辦計畫書已送高雄市環境保護局審核中，預定於114年6月底完成，故予保留。 相關改善措施：因審查期程無法由本所管控，仍持續追蹤辦理情形，以期順利驗收付款結案。	
資本門		74,643,451 2,003,082 2,003,082 2,003,082	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	822,082	寶山假日市集公廁設施建置工程822,082元；保留原因：工程於113年12月29日開工，並於開工日起45日曆天內竣工，因在施工中而予以保留。保留工程款730,000元、設計監造服務費65,386元、空氣污染防治費2,433元、材料試驗費3,500元、工程管理費20,763元，合計822,082元。 相關改善措施：督促承包商及監造單位落實三級品管，使工程如期如質完成。	
	B03	1,181,000	柴油發電機組汰換及新增電路配置採購案1,181,000元；保留原因：履約期限自決標日113年11月25日起60個日曆天，廠商於113年12月30日申報完工，惟未及辦理驗收付款，故予保留。 相關改善措施：積極趕辦驗收結算付款結案。	
資本門		70,085,362 70,085,362 70,085,362	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	3,372,920	桃源區樂樂段日間照顧中心修繕工程3,372,920元；保留原因：工期：工程於113年9月9日開工，工期100日曆天，施工中而予以保留。112年度及113年保留總計5,541,920元，保留工程款5,080,000元、空污費13,547元、設計監造費439,958元、工程管理費8,415元。 相關改善措施：持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	

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

113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	742,510	桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程742,510元;保留原因:工程於113年5月25日開工,工期210日曆天,施工中尚未完工而予以保留。112年度及113年度保留總計 14,420,510 元,保留工程款13,075,216元、空污費34,872元、設計監造費1,018,878元、工程管理費5,610元、試驗費及公共藝術費及簡易水保申請費285,934元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	371,106	113年度桃源區各部落基礎設施及環境改善工程371,106元;工程已於113年9月27日開工,工期60工作天,施工中尚未完工而予以保留。保留工程款198,896元、空污費6,200元、設計費163,870元、材料試驗費2,140元、合計371,106元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	4,732,900	113年度桃源區水質水量保護區內農路改善工程4,732,900元;保留原因:工程已於113年12月23日開工,工期120日曆天,施工中尚未完工而予以保留。保留工程款 4,266,000元、空污費11,376元、監造設計費378,641元、工程管理費65,693元、材料試驗費11,190元、合計4,732,900元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	1,123,342	113年高雄市桃源區牆面圖騰美化維護工程(開口契約)1,123,342元;保留原因:工程已於113年5月16日開工,工期至114年1月25日止,施工中尚未完工而予以保留。保留工程1,072,000元、空污費3,573元、監造費47,769元,合計1,123,342元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	2,724,430	113年度桃源區各里部落基礎建設改善工程2,724,430元;保留原因:工程已於113年8月13日開工,工期60工作天,施工中尚未完工而予以保留。保留工程費2,490,000元、空污費6,640元、監造設計費222,500元、材料試驗費5,290元、合計2,724,430元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	1,894,259	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1,894,259元;保留原因:工程已於113年4月15日開工,工期70工作天,施工中尚未完工而予以保留。保留工程費1,348,281元、空污費11,563元、監造設計費454,741元、工程管理費58,674元、材料試驗費21,000元、合計1,894,259元。	
	A01	30,728,644	桃源區勤和及復興聯絡道改善工程30,728,644元;保留原因:工程已於113年8月13日開工,工期260日曆天,施工中尚未完工而予以保留。保留工程款 27,750,000元、空污費74,000元、設計監造費2,278,199元、工程管理費163,945元、抽驗費及生態檢核作業費462,500元、合計30,728,644元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	6,147,518	桃源區雅尼聯絡道下邊坡護岸災後復建工程6,147,518元;保留原因:工程已於113年12月23日開工,工期150日曆天,施工中尚未完工而予以保留。保留工程款5,405,800元、空污費14,415元、監造設計費479,212元、工程管理費106,411元、材料試驗費及規劃工程費141,680元、合計6,147,518元。 相關改善措施:持續督促監造單位及承包商如期如質完工。	
	A01	1,200,000	113年度各里小型零星工程1,200,000元;保留原因:目前辦理上網發包作業中。 相關改善措施:積極辦理招標作業及後續工程履約管理等,以期工程能如期如質完工。	
	A01	5,956,790	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5,956,790元;保留原因:本所於113年9月19日高市桃區經建字第11331678600號函通知委託設計監造廠商辦理工程細部設計,目前設計規劃中。 相關改善措施:督促設計廠商如期將工程預算書送本所審核並積極辦理招標作業及後續工程履約管理等,以期工程能如期如質完工。	

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	%
	環境保護支出		193,000	193,000	9.19%
	一般建築及設備		193,000	193,000	9.19%
	建築及設備		193,000	193,000	9.19%
	其他支出	2,362,007		2,362,007	97.12%
	災害準備金	2,362,007		2,362,007	97.12%
	災害準備金	2,362,007		2,362,007	97.12%

區總決算 分析表

113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	395,000	(113年10月康芮颱風)高雄市桃源區颶風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(開口契約)395,000元; 保留原因: 工程已於113年12月26日竣工, 尚未辦理驗收, 故無法於年度內核銷完成, 而予保留。保留工程款395,000元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款結案。	
	A03	310,000	(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(開口契約)310,000元; 保留原因: 工程已於113年11月20日竣工, 尚未驗收, 故無法於年度內核銷完成, 而予保留。保留工程款310,000元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款, 以儘速結案。	
	A03	3,568,404	113年高雄市桃源區橋梁修繕工程(開口契約)3,568,404元; 保留原因: 工程已於113年12月13日竣工, 尚未驗收, 故無法於年度內核銷完成, 而予保留。保留工程款3,419,042元、空污費6,715元、監造費133,406元、工程管理費9,241元, 合計3,568,404元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款, 以儘速結案。	
	A03	2,890,278	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(開口契約)2,890,278元; 保留原因: 工程已於113年10月7日竣工, 尚未驗收, 故無法於年度內核銷完成, 而予保留。保留工程款2,772,781元、空污費5,758元、監造費111,739元、合計2,890,278元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款, 以儘速結案。	
	A03	1,931,642	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(開口契約)1,931,642元; 保留原因: 工程已於113年12月11日竣工, 尚未驗收, 故無法於年度內核銷完成, 而予保留。保留工程款1,851,119元、空污費5,243元、設計監造費74,595元、工程管理費685元, 合計1,931,642元。 相關改善措施: 積極趕辦結算核銷付款結案。	
	A03	190,483	桃源區梅山里簡易自來水復建工程委託設計監造190,483元; 保留原因: 設計監造費尚未檢據核銷而予以保留。保留設計監造費190,483元。 相關改善措施: 請廠商儘速提送收據核銷付款結案。	
	A03	445,765	桃源區桃源里簡易自來水復建工程445,765元; 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。保留工程款405,680元、空污費1,352元、監造設計費37,185元、工程管理費1,548元, 合計445,765元。 相關改善措施: 積極趕辦結算核銷付款結案。	
	A03	374,371	桃源區勤和里簡易自來水蓄水池復建工程374,371元; 保留原因: 工程已於113年11月26日辦理驗收, 尚未檢據核銷而予以保留。保留工程款340,425元、空污費1,052元、監造設計費31,203元、工程管理費1,691元, 合計374,371元。 相關改善措施: 積極趕辦結算核銷付款結案。	
	A03	985,000	113年10月康芮颱風緊急搶修險工程(開口契約)985,000元; 保留原因: 工程已於113年12月5日竣工, 尚未驗收, 故無法於年度內核銷完成, 而予保留。保留工程款985,000元。 相關改善措施: 積極趕辦驗收結算付款, 以儘速結案。	
		193,000		
		193,000		
資本門	C01	193,000	車輛KEH-5378修改剎車灑水裝置、垃圾車子母吊鉤含施工等兩項勞務契約193,000元; 保留原因: 因KEH-5378車輛需改裝才能符合本區之垃圾清運, 抓取垃圾子母桶, 目前正在趕工修改中, 預定於114年1月31日完工, 故予保留。 相關改善措施: 督促廠商於期限內完成改車作業, 以驗收付款結案。	
		2,362,007		
		2,362,007		
資本門		2,362,007		

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

113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	2,362,007	113年高雄市桃源區聯絡道路、農路、簡水緊急搶修險工程(開口合約)2,362,007元;保留原因:工程已於113年10月7日竣工,尚未驗收,故無法於年度內核銷完成,而予保留。保留工程款2,264,670元、空污費5,860元、監造費91,308元、工程管理費169元,合計2,362,007元。 相關改善措施:積極趕辦驗收結算付款,以儘速結案。	

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 113 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	61,794,111	14.72%		23,681,870			38,112,241		
110	110年度資本門小計	813,660	7.26%		-			813,660		
	其他經濟服務支出	813,660	7.39%		-			813,660		
	基層建設	813,660	7.39%		-			813,660		
	公共工程	813,660	7.39%		-		7	813,660	營繕工程結餘。	
111	111年度資本門小計	1,143,350	10.99%		-			1,143,350		
	其他經濟服務支出	1,143,350	10.99%		-			1,143,350		
	基層建設	1,143,350	10.99%		-			1,143,350		
	公共工程	1,143,350	10.99%		-		7	1,143,350	營繕工程結餘。	
112	112年度經常門小計	385,632	9.39%		385,632			-		
	民政支出	378,872	25.13%		378,872			-		
	民政業務	128,872	10.25%		128,872			-		
	民政業務管理	128,872	10.25%	1	128,872	按業務需要而減少支付。		-		
	地政業務	250,000	100.00%		250,000			-		
	土地管理	250,000	100.00%	12	250,000	本區布農族傳統領域調查費用，因無人投標致未辦理。		-		
	交通支出	6,760	0.44%		6,760			-		
	交通管理業務	6,760	0.44%		6,760			-		
	路燈及公園管理	6,760	0.44%	1	6,760	按業務需要而減少支付。		-		
112	112年度資本門小計	2,257,209	3.35%		-			2,257,209		
	行政支出	6,974	1.55%		-			6,974		
	一般建築及設備	6,974	1.55%		-			6,974		
	建築及設備	6,974	1.55%		-		8	6,974	採購財物結餘。	
	其他經濟服務支出	2,250,235	3.38%		-			2,250,235		
	基層建設	2,250,235	3.38%		-			2,250,235		
	公共工程	2,250,235	3.38%		-		7	2,250,235	營繕工程結餘。	
113	113年度經常門小計	23,296,238	12.90%		23,296,238			-		
	行政支出	8,425,647	18.14%		8,425,647			-		
	一般行政	8,425,647	18.14%		8,425,647			-		
	行政管理	8,425,647	18.14%	1、2	8,425,647	按業務需要而減少支付 3,174,807元;實際進用員額較少 人事費結餘 5,250,840元。		-		
	立法支出	1,937,511	11.36%		1,937,511			-		
	一般行政	1,323,328	17.14%		1,323,328			-		
	行政管理	1,323,328	17.14%	1	1,323,328	按業務需要而減少支付。		-		
	議事業務	614,183	6.57%		614,183			-		
	業務管理	570,860	6.69%	1	570,860	按業務需要而減少支付。		-		
	議事管理	43,323	5.39%	1	43,323	按業務需要而減少支付。		-		
	民政支出	3,260,231	15.14%		3,260,231			-		
	民政業務	1,666,723	9.74%		1,666,723			-		
	民政業務管理	1,666,723	9.74%	1、2	1,666,723	按業務需要而減少支付 1,552,179元;人事費結餘 114,544元。		-		

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 113 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	
	地政業務	1,593,508	36.02%		1,593,508					
	土地管理	1,593,508	36.02%	2、10	1,593,508	實際進用員額較少人事費結餘1,082,353元;撙節支出511,155元。				
	教育支出	608,320	19.56%		608,320					
	國民教育	608,320	19.56%		608,320					
	教育管理	608,320	19.56%	6	608,320	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。				
	文化支出	3,417,795	16.14%		3,417,795					
	文教活動	2,495,444	16.76%		2,495,444					
	社教及體育活動	2,495,444	16.76%	1	2,495,444	按業務需要而減少支付。				
	圖書館業務	371,975	16.88%		371,975					
	圖書館管理	371,975	16.88%	1	371,975	按業務需要而減少支付。				
	文物館業務	550,376	13.50%		550,376					
	文物館管理	550,376	13.50%	1	550,376	按業務需要而減少支付。				
	農業支出	258,816	3.49%		258,816					
	農業管理與輔導業務	258,816	3.49%		258,816					
	農業推廣	258,816	3.49%	10	258,816	撙節支出。				
	交通支出	73,706	1.44%		73,706					
	交通管理業務	73,706	1.44%		73,706					
	路燈及公園管理	73,706	1.44%	1	73,706	按業務需要而減少支付。				
	其他經濟服務支出	741,383	4.74%		741,383					
	觀光業務	730,274	4.80%		730,274					
	觀光管理	730,274	4.80%	10	730,274	撙節支出。				
	基層建設	11,109	2.68%		11,109					
	公共工程	11,109	2.68%	1	11,109	按業務需要而減少支付。				
	社會救助支出	153,000	7.20%		153,000					
	社會救濟	153,000	7.20%		153,000					
	社會救助	153,000	7.20%	6	153,000	補助保護區內區民醫療及喪葬費等計畫結餘。				
	福利服務支出	1,488,446	10.29%		1,488,446					
	社政業務	1,488,446	10.29%		1,488,446					
	福利服務	1,488,446	10.29%	6	1,488,446	補助保護區內家戶電費及意外保險費等計畫結餘。				
	環境保護支出	905,760	4.71%		905,760					
	環保業務	905,760	4.71%		905,760					
	環境衛生	905,760	4.71%	1、2	905,760	按業務需要而減少支付417,192元;人事費結餘488,568元。				
	退休撫卹給付支出	1,534,123	24.13%		1,534,123					
	公務人員退休給付	642,287	12.55%		642,287					
	公務人員退休給付	642,287	12.55%	1	642,287	按業務需要而減少支付。				
	公務人員撫卹給付	891,836	72.04%		891,836					
	公務人員撫卹給付	891,836	72.04%	1	891,836	按業務需要而減少支付。				

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 113 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	
113	其他支出	491,500	54.01%		491,500			-		
	公務人員各項補助	481,500	53.50%		481,500			-		
	公務人員各項補助	481,500	53.50%	1	481,500	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。		-		
	113年度資本門小計	33,898,022	23.36%		-			33,898,022		
	行政支出	7,187,892	59.85%		-			7,187,892		
	一般建築及設備	7,187,892	59.85%		-			7,187,892		
	建築及設備	7,187,892	59.85%		-		12	7,187,892	辦公廳舍內部整修工程，向上級單位提報計畫申請補助，該經費因未獲核定，故未辦理致本所自籌款賸餘。	
	文化支出	18,295	7.50%		-			18,295		
	一般建築及設備	18,295	7.50%		-			18,295		
	建築及設備	18,295	7.50%		-		8	18,295	採購財物結餘。	
	其他經濟服務支出	26,648,704	20.79%		-			26,648,704		
	基層建設	26,648,704	20.79%		-			26,648,704		
	公共工程	26,648,704	20.79%		-		7	26,648,704	營繕工程結餘。	
	環境保護支出	25,138	1.20%		-			25,138		
	一般建築及設備	25,138	1.20%		-			25,138		
建築及設備	25,138	1.20%		-		8	25,138	採購財物結餘。		
其他支出	17,993	0.73%		-			17,993			
災害準備金	17,993	0.73%		-			17,993			
災害準備金	17,993	0.73%		-		7	17,993	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113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	248,249,484	248,249,484	248,249,484	
流動資產	206,383,875	206,383,875	206,383,875	
現金	206,383,875	206,383,875	206,383,875	
固定資產	41,828,013	41,828,013	41,828,013	
土地	3,949,235	3,949,235	3,949,235	
房屋建築及設備	19,938,235	19,938,235	19,938,235	
機械及設備	3,657,286	3,657,286	3,657,286	
交通及運輸設備	9,945,809	9,945,809	9,945,809	
雜項設備	2,356,448	2,356,448	2,356,448	
購建中固定資產	1,981,000	1,981,000	1,981,000	
無形資產	29,610	29,610	29,610	
無形資產	29,610	29,610	29,610	
其他資產	7,986	7,986	7,986	
暫付款	7,986	7,986	7,986	
負債	78,480,200	78,480,200	78,480,200	
流動負債	58,381,371	58,381,371	58,381,371	
應付款項	54,663,209	54,663,209	54,663,209	
預收其他政府款	3,718,162	3,718,162	3,718,162	
其他負債	20,098,829	20,098,829	20,098,829	
存入保證金	18,835,587	18,835,587	18,835,587	
應付保管款	1,263,242	1,263,242	1,263,242	
淨資產	169,769,284	169,769,284	169,769,284	
資產負債淨額	169,769,284	169,769,284	169,769,284	
資產負債淨額	169,769,284	169,769,284	169,769,284	
附註:				
保管有價證券				
保管品				
保證品	5,751,691	5,751,691	5,751,691	
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	5,751,691	5,751,691	5,751,691	

高雄市桃源區總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
科目 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113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 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 歷年度決算

中華民國

科 目	110年度	
	金 額	%
歲入	212,858,305	100.00%
01. 罰款及賠償收入	30,740	0.01%
02. 規費收入	20,300	0.01%
03. 財產收入	12,476	0.01%
04. 補助及協助收入	189,908,642	89.22%
05. 捐獻及贈與收入	22,686,527	10.66%
06. 其他收入	199,620	0.09%
歲出	238,426,306	100.00%
01. 一般政務支出	72,280,299	30.32%
02. 教育科學文化支出	18,632,796	7.81%
03. 經濟發展支出	107,839,232	45.23%
04. 社會福利支出	15,431,676	6.47%
05. 社區發展及環境保護支出	17,165,191	7.20%
06. 退休撫卹支出	4,668,387	1.96%
07. 補助及其他支出	2,408,725	1.01%
歲入歲出餘絀	-25,568,001	

區總決算 數比較表

113年度

單位：新臺幣元

111年度		112年度		113年度	
金額	%	金額	%	金額	%
257,520,340	100.00%	251,146,317	100.00%	272,740,107	100.00%
54,561	0.02%	327,330	0.13%	55,477	0.02%
450,742	0.18%	399,794	0.16%	445,970	0.16%
25,531	0.01%	55,044	0.02%	131,712	0.05%
236,073,519	91.67%	224,397,013	89.35%	246,046,752	90.21%
20,878,649	8.11%	24,853,198	9.90%	24,754,769	9.08%
37,338	0.01%	1,113,938	0.44%	1,305,427	0.48%
267,814,400	100.00%	248,646,257	100.00%	268,483,740	100.00%
73,304,618	27.37%	77,286,937	31.08%	76,351,719	28.44%
20,843,035	7.78%	19,908,619	8.01%	20,482,590	7.63%
139,218,355	51.98%	116,693,893	46.93%	128,634,391	47.91%
12,418,571	4.64%	12,531,033	5.04%	14,941,554	5.57%
14,979,334	5.59%	15,167,042	6.10%	20,400,102	7.60%
4,924,949	1.84%	4,771,107	1.92%	4,822,877	1.80%
2,125,538	0.79%	2,287,626	0.92%	2,850,507	1.06%
-10,294,060		2,500,060		4,256,367	

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國113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		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
二、收項		258,590,215
(一) 本年度歲入		258,572,529
1. 實現數	258,572,529	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	258,572,529	
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		16,310,203
1. 實現數	16,310,203	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	16,310,203	
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113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		-6,961,394
(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		-4,623,651
(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		3,891,984
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		-165,320
(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		-8,434,136
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		
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(—)	-925,116	
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(—)		
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113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	-4,727,070	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-2,781,950	
(1) 財產交易利益(損失)	-13,906	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	336,244	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,591,916	
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,487,628	
(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		220,565,082
(一) 本年度歲出		200,997,739
1. 實現數	183,627,569	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,401,384	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	180,226,185	
2. 應付數	17,370,170	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,181,000	
(2) 其他	16,189,170	
(二) 以前年度歲出應付數		-32,343,832
1. 實現數		
2. 註銷數		
3. 調整數(-)	-14,973,662	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	-14,973,662	
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)	-17,370,170	
(三) 以前年度歲出保留數		59,505,856
1. 實現數	44,532,194	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	301,543	
(2) 其他	44,230,651	
2. 註銷數		
3. 調整數	14,973,662	
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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(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)		
2.		
(八) 材料淨增(減)數 (九) 預付款淨增(減)數		-66,000
(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		-2,774,330
(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		-7,620
(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		-50,000

高雄市桃源區總決算

現金出納表

中華民國113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		-4,696,731
(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		38,025,133
五、本年度結存		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

整體資產負債表

高雄市桃源 整體資產

中華民國113

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	248,249,484	212,935,105		
流動資產	206,383,875	168,424,742			
現金	206,383,875	168,358,742			
短期投資					
應收款項					
存貨					
預付款項		66,000			
其他流動資產					
非流動資產	41,865,609	44,510,363			
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	41,828,013	39,768,416			
無形資產	29,610	37,230			
其他資產	7,986	4,704,717			
資產合計	248,249,484	212,935,105			
負債	78,480,200	53,994,749			
流動負債	58,381,371	37,622,584			
短期債務					
應付款項	54,663,209	29,280,771			
預收款項	3,718,162	8,341,813			
其他流動負債					
非流動負債	20,098,829	16,372,165			
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	20,098,829	16,372,165			
淨資產	169,769,284	158,940,356			
淨資產	169,769,284	158,940,356			
負債及淨資產合計	248,249,484	212,935,105			

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				
					248,249,484	212,935,105
					206,383,875	168,424,742
					206,383,875	168,358,742
						66,000
					41,865,609	44,510,363
					41,828,013	39,768,416
					29,610	37,230
					7,986	4,704,717
					248,249,484	212,935,105
					78,480,200	53,994,749
					58,381,371	37,622,584
					54,663,209	29,280,771
					3,718,162	8,341,813
					20,098,829	16,372,165
					20,098,829	16,372,165
					169,769,284	158,940,356
					169,769,284	158,940,356
					248,249,484	212,935,105

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	111,209,978	-	2,446,291	104,588,378
代表會主管	100,000	-	-	-
代表會	100,000	-	-	-
區公所主管	48,668,470	-	1,624,209	43,161,952
區公所	46,560,903	-	1,624,209	43,161,952
圖書館	97,622	-	-	-
清潔隊	1,881,862	-	-	-
原住民文物館	128,083	-	-	-
統籌支撥科目	2,432,007	-	-	2,432,007
災害準備金	2,432,007	-	-	2,432,007
小計	51,200,477	-	1,624,209	45,593,959
保留數				
區公所主管	60,009,501	-	822,082	58,994,419
區公所	59,816,501	-	822,082	58,994,419
清潔隊	193,000	-	-	-
保留小計	60,009,501	-	822,082	58,994,419

區總決算

支出分析表

113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	
260,033	1,650,692	30,000	2,234,584	-	-	-
-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	100,000	-	-	-
260,033	1,457,692	30,000	2,134,584	-	-	-
95,863	-	30,000	1,648,879	-	-	-
-	-	-	97,622	-	-	-
164,170	1,457,692	-	260,000	-	-	-
-	-	-	128,083	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
260,033	1,457,692	30,000	2,234,584	-	-	-
-	193,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	193,000	-	-	-	-	-
-	193,000	-	-	-	-	-

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	76,926,000	57	5,996,880	1,228,436	28,539,546	1,949,640
01		代表會主管	11,732,000	10	5,996,880	-	2,580,396	-
	01	代表會	11,732,000	10	5,996,880	-	2,580,396	-
02		區公所主管	59,703,000	47	-	1,228,436	25,959,150	1,949,640
	02	區公所	40,354,000	29	-	1,228,436	20,622,772	1,188,240
	04	圖書館	1,427,000	1	-	-	970,602	-
	05	清潔隊	11,730,000	13	-	-	994,344	761,400
	06	社會福利館	2,822,000	2	-	-	1,910,880	-
	07	原住民文物館	1,521,000	1	-	-	913,463	-
	08	土地管理所	1,849,000	1	-	-	547,089	-
70		統籌支撥科目	5,491,000		-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,591,000		-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	900,000		-	-	-	-

區總決算

支出彙總表

113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	
5,784,456	9,762,468	1,524,615	1,593,259	3,053,316	3,422,753	4,180,006	67,035,375	9,890,625
-	1,252,841	340,700	129,813	-	258,408	595,143	11,154,181	577,819
-	1,252,841	340,700	129,813	-	258,408	595,143	11,154,181	577,819
5,784,456	8,448,722	765,415	1,463,446	-	3,164,345	3,584,863	52,348,473	7,354,527
744,697	5,078,594	497,282	1,114,701	-	2,244,447	2,269,447	34,988,616	5,365,384
-	158,339	15,782	50,240	-	102,072	83,304	1,380,339	46,661
5,039,759	2,620,122	192,126	193,610	-	485,608	954,463	11,241,432	488,568
-	403,100	27,625	47,655	-	196,320	159,131	2,744,711	77,289
-	84,305	16,000	50,240	-	87,718	75,002	1,226,728	294,272
-	104,262	16,600	7,000	-	48,180	43,516	766,647	1,082,353
-	60,905	418,500	-	3,053,316	-	-	3,532,721	1,958,279
-	60,905	-	-	3,053,316	-	-	3,114,221	1,476,779
-	-	418,500	-	-	-	-	418,500	481,500

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	2,128,080	-	-	2,128,080
02		區公所主管	2,128,080	-	-	2,128,080
	02	區公所	2,128,080	-	-	2,128,080
	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	2,128,080	-	-	2,128,080

區總決算

經費彙總表

113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					
1,419,020	11,980,711	-	13,399,731	15,527,811				
1,419,020	10,272,055	-	11,691,075	13,819,155				
1,419,020	5,950,055	-	7,369,075	9,497,155				
-	4,322,000	-	4,322,000	4,322,000				
-	1,708,656	-	1,708,656	1,708,656				
-	1,708,656	-	1,708,656	1,708,656				
1,419,020	11,980,711	-	13,399,731	15,527,811				

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	81,363	63,477				12,434			157,274			
01一般公共事務	51,928	14,413				5,089			71,430			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		2,067				435			2,502			
05保健												
06社會安全與福利	6,825	7,875				5,065			19,765			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	5,225	10,997				1,533			17,755			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3,063	3,774				312			7,149			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		5,046							5,046			
13其他經濟服務	65	14,818							14,883			
14環境保護	13,838	4,487							18,325			
15其他支出	419								419			

區總決算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				資本支出									資本支出合計	總計
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
						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		
							2,446	104,588	1,651		2,525		111,210	268,484
							2,446	600			1,875		4,921	76,351
														2,502
														19,765
											226		226	17,981
														7,149
														5,046
								101,556					101,556	116,439
									1,651		424		2,075	20,400
								2,432					2,432	2,851

高雄市桃源區公所

區有財產目錄總表

中華民國113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	8,751,126	
		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	529	3,011,665	
交通及運輸 設備	船	艘	-	9,246,833	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	230		
雜項設備	圖書	冊(套)	7	1,637,424	
	其他	件	230		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				23,397,048	

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。

高雄市桃源區公所

區有財產目錄總表

中華民國113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	7	11,187,109	
		平方公尺	2,911.18		
	宿舍	棟	-		
		平方公尺	-		
其他	個	-			
機械及設備		件	28	105,037	
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)	12,357	189,904	
	其他	件	17		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				12,249,570	

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。

高雄市桃源區公所

區有財產目錄總表

中華民國113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113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	494,534	
交通及運輸 設備	船	艘	-	-	
	飛機	架	-	-	
	汽(機)車	輛	3	698,976	
	其他	件	25	-	
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	
	其他	件	52	278,537	
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				1,472,047	

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113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	45,882	
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)	-	17,583	
	其他	件	13		
有價證券		股	-	-	
權利			-	-	
總值				63,465	

- 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 114 年 4 月 16 日