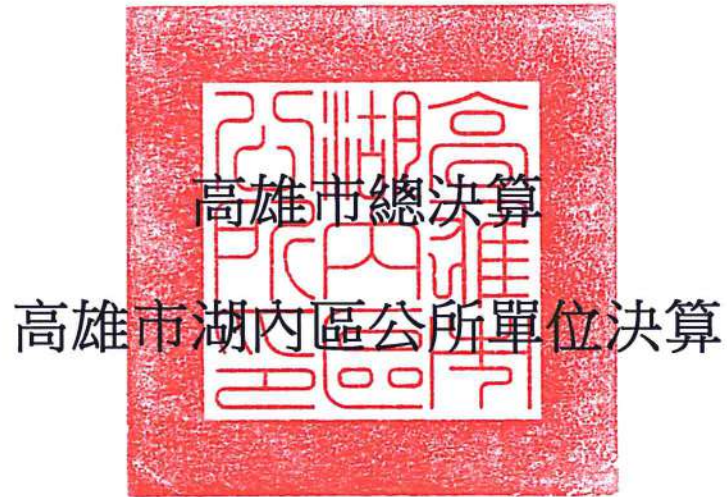


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市湖內區公所編

高雄市湖內區公所114年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 21 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 歲出保留分析表	第 31 頁至第 32 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 37 頁
10. 人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 39 頁至第 40 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 41 頁至第 41 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
15. 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 44 頁至第 44 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 45 頁至第 45 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 48 頁至第 48 頁
2. 收入支出表	第 49 頁至第 49 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 50 頁至第 50 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 51 頁至第 51 頁

高雄市湖內區公所114年度單位決算

3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第59頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第60頁至第63頁

高雄市湖內區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入(來源別子目)：	22,867,000	20,461,750	-2,405,250	-10.52%	
統籌分配稅	1,495,000	1,227,830	-267,170	-17.87%	依工程實際結算金額申請，爾後年度檢討預算編列數。
賠償收入	0	46,920	46,920	-	基層建設小型工程逾期罰款，爾後年度檢討預算編列數。
使用規費收入	7,000	8,513	1,513	21.61%	招標條件較預期增加致圖說費收入增加，爾後年度檢討預算編列數。
財產孳息	315,000	311,413	-3,587	-1.14%	
廢舊物資售價	30,000	26,354	-3,646	-12.15%	報廢財產標售販賣收入較預期減少所致，爾後年度檢討預算編列數。
捐獻收入	21,015,000	18,831,380	-2,183,620	-10.39%	台電等回饋金較預期減少，爾後年度檢討預算編列數。
雜項收入	5,000	9,340	4,340	86.80%	基層建設小型工程廢鐵等較預期增加，爾後年度檢討預算編列數。
2. 歲出(工作計畫)：	108,423,641	105,205,702	-3,217,939	-2.97%	
行政管理	55,336,669	54,994,450	-342,219	-0.62%	
業務管理	35,169,000	33,382,679	-1,786,321	-5.08%	
小型工程	7,172,000	6,082,601	-1,089,399	-15.19%	向台電公司申請專案經費不如預期，將檢討預算編列數
公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	8,003,113	0	-	
公務人員各項補助	196,500	196,500	0	-	
災害準備金	2,546,359	2,546,359	0	-	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：	6,441,695	5,478,089	-963,606	-14.96%	
113年度行政管理	28,411	0	-28,411	-100.00%	審計修減實現數
113年度業務管理	6,413,284	5,478,089	-935,195	-14.58%	電梯工程尚未完工，繼續保留816,358元，註銷118,837元，持續追蹤各項進度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產：

(1)專戶存款5,390,189元，係各項應付代收款及存入保證金等合計之數。

2. 固定資產：

(1)土地107,617,633元，係本所辦公房屋用地及民眾活動中心用房屋基地等。

(2)土地改良物23,170元，係環保局移入之溜冰場。

(3)房屋建築及設備6,733,668元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備暨民眾活動中心用房屋建築。

(4)機械及設備694,945元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備753,495元，係公務車輛及傳真機等設備。

(6)雜項設備1,503,652元，係辦公事務設備等。

(7)購建中固定資產8,279,626元，係執行中民眾活動中心電梯工程及費用。

3. 流動負債：

(1)應付帳款701,954元，係工程設計規畫及保留款。

(2)應付代收款320,084元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保等。

(3)預收其他政府款1,233,739元，係交通部撥入墊付案經費等。

4. 其他負債：

(1)存入保證金2,807,644元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金。

(2)應付保管款1,028,722元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離儲金。

5. 資產負債淨額124,904,235元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
資產	130,996,378	117,042,619	13,953,759	11.92%	
流動資產	5,390,189	5,040,624	349,565	6.93%	
專戶存款	5,390,189	5,040,624	349,565	6.93%	
固定資產	125,606,189	112,001,995	13,604,194	12.15%	
土地	107,617,633	101,921,815	5,695,818	5.59%	
土地改良物	2,317,000	2,317,000	0	0.00%	
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	-2,293,830	0	0.00%	
房屋建築及設備	20,539,648	19,717,472	822,176	4.17%	
累計折舊－房屋建築及設備	-13,805,980	-12,666,389	-1,139,591	9.00%	
機械及設備	3,306,645	3,133,626	173,019	5.52%	
累計折舊－機械及設備	-2,611,700	-2,517,793	-93,907	3.73%	
交通及運輸設備	3,734,867	3,613,628	121,239	3.36%	
累計折舊－交通及運輸設備	-2,981,372	-2,784,756	-196,616	7.06%	
雜項設備	4,733,551	4,402,374	331,177	7.52%	
累計折舊－雜項設備	-3,229,899	-3,048,769	-181,130	5.94%	
購建中固定資產	8,279,626	207,617	8,072,009	3,887.93%	電梯及社區活動中心工程未完工已支付款
合計	130,996,378	117,042,619	13,953,759	11.92%	
負債	6,092,143	5,040,624	1,051,519	20.86%	
流動負債	2,255,777	1,482,020	773,757	52.21%	
應付帳款	701,954	0	701,954	-100.00%	電梯及社區活動中心工程未完工之應付款
應付代收款	320,084	254,190	65,894	25.92%	留職停薪人員預繳退撫基金
預收其他政府款	1,233,739	1,227,830	5,909	0.48%	
其他負債	3,836,366	3,558,604	277,762	7.81%	
存入保證金	2,807,644	2,595,090	212,554	8.19%	
應付保管款	1,028,722	963,514	65,208	6.77%	
淨資產	124,904,235	112,001,995	12,902,240	11.52%	
資產負債淨額	124,904,235	112,001,995	12,902,240	11.52%	
資產負債淨額	124,904,235	112,001,995	12,902,240	11.52%	資產減負債後餘額
合計	130,996,378	117,042,619	13,953,759	11.92%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本所114年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作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。

(二)各項工作計畫實施情形：

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	健全基層工作、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處	1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫督導各課室且切實執行。	已完成	

	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、提倡員工正常休閒活動，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。	2. 辦理本所文書處理工作。 3. 辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 4. 辦理本所業務之研究發展考核工作。 5. 辦理總動員及聯合服務中心便民服務，有效運用人力。 6. 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 7. 依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作等事項。 8. 依規定辦理政風廉政業務，落實防貪肅貪。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務 業務管理	1. 強化基層組織，健全基層建設，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 2. 辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展、提高區民生活品質。加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。 3. 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。 4. 充實里辦公處為民服務設備。 5. 健全資通安全、檔案回溯建置與銷毀。	1. 召開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 2. 改善民俗加強市容環境衛生、主動調解紛爭，紓解訟源，安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。 4. 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫情升高清除病媒孳生源。 5. 加強兵要調查軍事勤隊編組召集。 6. 辦理9場次役男徵兵抽籤、送兵51梯次及後備軍人兵役管理。 7. 役政綜合業務資訊化。 8. 辦理婦女社會參與業務推動，輔導婦女成長多元課程及社區婦女關懷弱勢團體活動等15場次，計951人參加。 9. 每周定期召開調解會，共計49場295案。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	改善民眾生活環境，辦理基層建設小型工程。	配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	已完成	

四、其他重要說明：

1. 113年度台灣電力股份有限公司發電(施工中)年度促協金預算編列7,800,000元，核准補助金額7,800,000元，預算執行數為7,792,583元，騰餘經費為7,417元，預計繳還原捐助單位。
2. 114年度台灣電力股份有限公司發電(運轉中)年度促協金預算編列10,100,000元，核准補助金額9,030,000元，預算執行數為9,009,612元，騰餘經費為20,388元，預計繳還原捐助單位。
3. 114年度台灣電力股份有限公司年度協助金專案申請案件核准補助金額1,896,309元，計畫執行完成實際撥款數1,896,309元，預計繳回台電公司結餘款計0元。
4. 114年度台灣電力股份有限公司發電(施工中)年度促協金提報墊付案7,800,000元，核准補助金額7,800,000元，本年度執行數為0元，騰餘經費於115年度繼續執行。

高雄市湖 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 (1)
				合 計	22,867,000	-	22,867,000
				經資門總計	22,867,000	-	22,867,000
				經常門合計	22,867,000	-	22,867,000
01				01020000000 稅課收入	1,495,000	-	1,495,000
	023			01023240000 高雄市湖內區公所	1,495,000	-	1,495,000
		01		01023241700 統籌分配稅	1,495,000	-	1,495,000
			01	01023241702 特別統籌	1,495,000	-	1,495,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	030			04023240000 高雄市湖內區公所	-	-	-
		02		04023240300 賠償收入	-	-	-
			01	04023240301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	7,000	-	7,000
	031			05023240000 高雄市湖內區公所	7,000	-	7,000
		01		05023240300 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	05023240303 資料使用費	7,000	-	7,000
04				07020000000 財產收入	345,000	-	345,000

內區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,461,750	-	-	20,461,750	-2,405,250	89.48%
20,461,750	-	-	20,461,750	-2,405,250	89.48%
20,461,750	-	-	20,461,750	-2,405,250	89.48%
1,227,830	-	-	1,227,830	-267,170	82.13%
1,227,830	-	-	1,227,830	-267,170	82.13%
1,227,830	-	-	1,227,830	-267,170	82.13%
1,227,830	-	-	1,227,830	-267,170	82.13%
46,920	-	-	46,920	46,920	-
46,920	-	-	46,920	46,920	-
46,920	-	-	46,920	46,920	-
46,920	-	-	46,920	46,920	-
8,513	-	-	8,513	1,513	121.61%
8,513	-	-	8,513	1,513	121.61%
8,513	-	-	8,513	1,513	121.61%
8,513	-	-	8,513	1,513	121.61%
337,767	-	-	337,767	-7,233	97.9%

高雄市湖 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 (1)
	033			07023240000 高雄市湖內區公所	345,000	-	345,000
		01		07023240100 財產孳息	315,000	-	315,000
			01	07023240103 租金收入	315,000	-	315,000
		02		07023240500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07023240501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	21,015,000	-	21,015,000
	022			10023240000 高雄市湖內區公所	21,015,000	-	21,015,000
		01		10023240100 捐獻收入	21,015,000	-	21,015,000
			01	10023240101 一般捐獻	21,015,000	-	21,015,000
08				12020000000 其他收入	5,000	-	5,000
	033			12023240000 高雄市湖內區公所	5,000	-	5,000
		01		12023240200 雜項收入	5,000	-	5,000
			02	12023240210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

內區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
337,767	-	-	337,767	-7,233	97.9%
311,413	-	-	311,413	-3,587	98.86%
311,413	-	-	311,413	-3,587	98.86%
26,354	-	-	26,354	-3,646	87.85%
26,354	-	-	26,354	-3,646	87.85%
18,831,380	-	-	18,831,380	-2,183,620	89.61%
18,831,380	-	-	18,831,380	-2,183,620	89.61%
18,831,380	-	-	18,831,380	-2,183,620	89.61%
18,831,380	-	-	18,831,380	-2,183,620	89.61%
9,340	-	-	9,340	4,340	186.8%
9,340	-	-	9,340	4,340	186.8%
9,340	-	-	9,340	4,340	186.8%
9,340	-	-	9,340	4,340	186.8%

高雄市湖
歲出機關
中華民國

經資門併計

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(1)
				合計	106,039,972	2,383,669	108,423,641
02				00020000000 高雄市政府主管	95,294,000	2,383,669	97,677,669
	034			00023240000 高雄市湖內區公所	95,294,000	2,383,669	97,677,669
				經常門合計	76,639,000	2,317,185	78,956,185
				資本門合計	18,655,000	66,484	18,721,484
		01		37023240100 一般行政	52,953,000	2,383,669	55,336,669
			01	37023240101 行政管理	52,953,000	2,383,669	55,336,669
				100000人事費	37,236,000	2,383,669	39,619,669
				200000業務費	15,693,000	-	15,693,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37023240400 區公所業務	35,169,000	-	35,169,000
			01	37023240401 業務管理	35,169,000	-	35,169,000
				100000人事費	891,000	-	891,000
				200000業務費	13,185,000	-66,484	13,118,516
				300000設備及投資*	10,234,000	66,484	10,300,484

內區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
103,544,654	257,246	1,403,802	105,205,702	-3,217,939	97.03%	
92,798,682	257,246	1,403,802	94,459,730	-3,217,939	96.71%	
92,798,682	257,246	1,403,802	94,459,730	-3,217,939	96.71%	
77,650,573	-	146,000	77,796,573	-1,159,612	98.53%	
15,148,109	257,246	1,257,802	16,663,157	-2,058,327	89.01%	
54,848,450	-	146,000	54,994,450	-342,219	99.38%	
54,848,450	-	146,000	54,994,450	-342,219	99.38%	
39,500,424	-	-	39,500,424	-119,245	99.7%	預算增減數 2,383,669元=各類 員工待遇準備 2,383,669元
15,324,026	-	146,000	15,470,026	-222,974	98.58%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
31,867,631	257,246	1,257,802	33,382,679	-1,786,321	94.92%	
31,867,631	257,246	1,257,802	33,382,679	-1,786,321	94.92%	
890,426	-	-	890,426	-574	99.94%	
12,695,988	-	-	12,695,988	-422,528	96.78%	預算增減數-66,484 元=經費流用-
7,816,508	257,246	1,257,802	9,331,556	-968,928	90.59%	預算增減數66,484 元=經費流用66,484 元

高雄市湖
歲出機關

中華民國

經資門併計

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 (1)
				400000獎補助費	9,610,000	-	9,610,000
				400000獎補助費*	1,249,000	-	1,249,000
		03		58023240200 基層建設	7,172,000	-	7,172,000
			01	58023240201 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000
				300000設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000
28				00700000000 統籌支撥科目	10,745,972	-	10,745,972
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	8,003,113
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	8,003,113
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	8,003,113
				100000人事費	8,003,113	-	8,003,113
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,500	-	196,500
		02		8970a030500 公務人員各項補助	196,500	-	196,500
			01	8970a030501 公務人員各項補助	196,500	-	196,500
				100000人事費	196,500	-	196,500
	003			0070a040000 災害準備金	2,546,359	-	2,546,359

內區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,215,709	-	-	9,215,709	-394,291	95.9%	
1,249,000	-	-	1,249,000	-	100%	
6,082,601	-	-	6,082,601	-1,089,399	84.81%	
6,082,601	-	-	6,082,601	-1,089,399	84.81%	
6,082,601	-	-	6,082,601	-1,089,399	84.81%	
10,745,972	-	-	10,745,972	-	100%	
8,003,113	-	-	8,003,113	-	100%	
8,003,113	-	-	8,003,113	-	100%	
8,003,113	-	-	8,003,113	-	100%	
8,003,113	-	-	8,003,113	-	100%	
196,500	-	-	196,500	-	100%	
196,500	-	-	196,500	-	100%	
196,500	-	-	196,500	-	100%	
196,500	-	-	196,500	-	100%	
2,546,359	-	-	2,546,359	-	100%	

高雄市湖
歲出機關
中華民國

經資門併計

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 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	2,546,359	-	2,546,359
			01	8970a040301 災害準備金	2,546,359	-	2,546,359
				100000人事費	7,309	-	7,309
				200000業務費	127,400	-	127,400
				300000設備及投資*	2,411,650	-	2,411,650

內區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,546,359	-	-	2,546,359	-	100%	
2,546,359	-	-	2,546,359	-	100%	
7,309	-	-	7,309	-	100%	
127,400	-	-	127,400	-	100%	
2,411,650	-	-	2,411,650	-	100%	

高雄市湖
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	324	01	01	合 計	-	6,441,695	-	147,248
					經資門總計	-	6,441,695	-	147,248
					經常門合計	-	28,411	-	28,411
					資本門合計	-	6,413,284	-	118,837
					113年度小計	-	6,441,695	-	147,248
					高雄市政府主管	-	6,441,695	-	147,248
					高雄市府內區公所	-	6,441,695	-	147,248
					一般行政	-	28,411	-	28,411
					行政管理	-	28,411	-	28,411
					業務費	-	28,411	-	28,411
					區公所業務	-	6,413,284	-	118,837
					業務管理*	-	6,413,284	-	118,837
設備及投資*	-	6,413,284	-	118,837					

內區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	-	-	-	-	-
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650
-	5,478,089	444,708	-444,708	444,708	371,650

高雄市湖 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 高雄市政府主管	40,390,850	28,166,014	9,239,709	-	77,796,573
	001			00023240000 高雄市湖內區公所	40,390,850	28,166,014	9,239,709	-	77,796,573
		01		370232401370100 一般行政	39,500,424	15,324,026	24,000	-	54,848,450
			01	370232401370101 行政管理	39,500,424	15,324,026	24,000	-	54,848,450
			02	370232401370400 區公所業務	890,426	12,695,988	9,215,709	-	22,802,123
			01	370232401370401 業務管理	890,426	12,695,988	9,215,709	-	22,802,123
			03	580232403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	40,390,850	28,020,014	9,239,709	-	77,650,573
				保留數	-	-	-	-	-
			01	370232401370100 一般行政	-	146,000	-	-	146,000
			01	370232401370101 行政管理	-	146,000	-	-	146,000
			02	370232401370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370232401370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	146,000	-	-	146,000
02				00700000000 統籌支撥科目	8,206,922	127,400	-	-	8,334,322
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	-	-	8,003,113
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	-	-	8,003,113
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	-	-	-	8,003,113
				小計	8,003,113	-	-	-	8,003,113
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,500	-	-	-	196,500
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	196,500	-	-	-	196,500
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	196,500	-	-	-	196,500
				小計	196,500	-	-	-	196,500

內區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		15,414,157	1,249,000	16,663,157	94,459,730
		15,414,157	1,249,000	16,663,157	94,459,730
		-	-	-	54,848,450
		-	-	-	54,848,450
		8,073,754	1,249,000	9,322,754	32,124,877
		8,073,754	1,249,000	9,322,754	32,124,877
		6,082,601	-	6,082,601	6,082,601
		6,082,601	-	6,082,601	6,082,601
		14,156,355	1,249,000	15,405,355	93,055,928
		-	-	-	146,000
		-	-	-	146,000
		1,257,802	-	1,257,802	1,257,802
		1,257,802	-	1,257,802	1,257,802
		1,257,802	-	1,257,802	1,403,802
		2,411,650	-	2,411,650	10,745,972
		-	-	-	8,003,113
		-	-	-	8,003,113
		-	-	-	8,003,113
		-	-	-	8,003,113
		-	-	-	196,500
		-	-	-	196,500
		-	-	-	196,500
		-	-	-	196,500

高雄市湖
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		003		0070a040000 災害準備金	7,309	127,400	-	-	134,709
			01	8970a0409890300 災害準備金	7,309	127,400	-	-	134,709
			01	8970a0409890301 災害準備金	7,309	127,400	-	-	134,709
				小計	7,309	127,400	-	-	134,709
				合 計	48,597,772	28,293,414	9,239,709	-	86,130,895

內區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,411,650		2,411,650	2,546,359
		2,411,650		2,411,650	2,546,359
		2,411,650		2,411,650	2,546,359
		2,411,650		2,411,650	2,546,359
		17,825,807	1,249,000	19,074,807	105,205,702

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	39,500,424	890,426		8,003,113
1015 法定編制人員待遇	26,911,440			
1020 約聘僱人員待遇		411,785		
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	6,660,302	44,550		64,478
1035 其他給與	619,673	28,000		
1040 加班費	1,289,711	325,543		
1045 退休退職給付				4,927,437
1050 退休離職儲金	6,612	24,248		3,011,198
1055 保險	2,698,326	56,300		
2000 業務費	15,324,026	12,695,988		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		310,945		
2009 通訊費		418,569		
2012 土地租金		1,004,067		
2018 資訊服務費		203,285		
2021 其他業務租金	5,988			
2024 稅捐及規費	49,683			
2027 保險費	64,023	53,871		
2033 約用人員酬金	3,606,186	283,340		
2036 按日按件計資酬金	11,558	402,000		
2051 物品	99,262			
2054 一般事務費	11,259,794	9,408,497		
2063 房屋建築養護費		107,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,032			
2069 設施及機械設備養護費		388,845		
2072 國內旅費		113,364		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		8,073,754	6,082,601	
3015 公共建設及設施費		7,979,613	6,082,601	
3020 機械設備費		79,841		
3025 運輸設備費		14,300		
4000 獎補助費	24,000	10,464,709		
4025 政府機關間之補助		1,237,000		
4040 對國內團體之捐助		2,616,005		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,611,704		
小計	54,848,450	32,124,877	6,082,601	8,003,113
保留數				
2000 業務費	146,000			
2054 一般事務費	146,000			
3000 設備及投資		1,257,802		
3015 公共建設及設施費		1,257,802		
保留小計	146,000	1,257,802		
合計	54,994,450	33,382,679	6,082,601	8,003,113

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,309	196,500	48,597,772	
1015 法定編制人員待遇			26,911,440	
1020 約聘僱人員待遇			411,785	
1025 技工及工友待遇			1,314,360	
1030 獎金			6,769,330	
1035 其他給與		196,500	844,173	
1040 加班費	7,309		1,622,563	
1045 退休退職給付			4,927,437	
1050 退休離職儲金			3,042,058	
1055 保險			2,754,626	
2000 業務費	127,400		28,147,414	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			310,945	
2009 通訊費			418,569	
2012 土地租金			1,004,067	
2018 資訊服務費			203,285	
2021 其他業務租金			5,988	
2024 稅捐及規費			49,683	
2027 保險費			117,894	
2033 約用人員酬金			3,889,526	
2036 按日按件計資酬金			413,558	
2051 物品			99,262	
2054 一般事務費	127,400		20,795,691	
2063 房屋建築養護費			107,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,032	
2069 設施及機械設備養護費			388,845	
2072 國內旅費			113,364	
2084 短程車資			2,105	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	2,411,650		16,568,005	
3015 公共建設及設施費	2,411,650		16,473,864	
3020 機械設備費			79,841	
3025 運輸設備費			14,300	
4000 獎補助費			10,488,709	
4025 政府機關間之補助			1,237,000	
4040 對國內團體之捐助			2,616,005	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			6,611,704	
小計	2,546,359	196,500	103,801,900	
保留數				
2000 業務費			146,000	
2054 一般事務費			146,000	
3000 設備及投資			1,257,802	
3015 公共建設及設施費			1,257,802	
保留小計			1,403,802	
合計	2,546,359	196,500	105,205,702	

高雄市湖 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	20,461,750	0	0	0
本年度	20,461,750	0	0	0
01000000 稅課收入	1,227,830	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	46,920	0	0	0
05000000 規費收入	8,513	0	0	0
07000000 財產收入	337,767	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	18,831,380	0	0	0
12000000 其他收入	9,340	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

內區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	28,411	0	0	20,490,161
0	0	0	0	20,461,750
0	0	0	0	1,227,830
0	0	0	0	46,920
0	0	0	0	8,513
0	0	0	0	337,767
0	0	0	0	18,831,380
0	0	0	0	9,340
0	28,411	0	0	28,411
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	28,411	0	0	28,411
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	28,411	0	0	28,411
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市湖 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

內區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市湖 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	109,022,743	0	0	0
本年度	103,544,654	0	0	0
一、本年度經費	92,798,682	0	0	0
0137010100 行政管理	54,848,450	0	0	0
0137040100 業務管理	22,802,123	0	0	0
0137040100* 業務管理	9,065,508	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,082,601	0	0	0
二、統籌科目	10,745,972	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,003,113	0	0	0
0989030100 災害準備金	134,709	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,411,650	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	196,500	0	0	0
以前年度	5,478,089	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,478,089	0	0	0
113年度 0137040100* 業務管理	5,478,089	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

內區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	108,268,210	2,477,406
0	0	0	0	0	103,544,654	1,661,048
0	0	0	0	0	92,798,682	1,661,048
0	0	0	0	0	54,848,450	146,000
0	0	0	0	0	22,802,123	0
0	0	0	0	0	9,065,508	1,515,048
0	0	0	0	0	6,082,601	0
0	0	0	0	0	10,745,972	0
0	0	0	0	0	8,003,113	0
0	0	0	0	0	134,709	0
0	0	0	0	0	2,411,650	0
0	0	0	0	0	196,500	0
61,222	0	0	0	0	5,539,311	816,358
0	0	0	0	0	5,478,089	816,358
0	0	0	0	0	5,478,089	816,358
61,222	0	0	0	0	61,222	0
61,222	0	0	0	0	61,222	0
0	0	1,233,739	0	2,049,494	-815,755	0

高雄市湖 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302324370401230001 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-高雄 市湖內區民權路156巷13弄等路面 改善工程	0	0	0	0
11402324370401230001 均衡城鄉--都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫--高雄市湖內區劉家里 涵口圳產業道路改善工程	0	0	0	0

內區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	220,472	-220,472	0
0	0	0	0	601,192	-601,192	0
0	0	0	0	1,227,830	-1,227,830	0
0	0	1,233,739	0	0	1,233,739	0

高雄市湖內區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-2,405,250		
114	114年度經常門小計	-2,405,250		
	稅課收入	-267,170		
	統籌分配稅	-267,170		
	特別統籌	-267,170	-17.87%	補助工程結餘款，爾後年度檢討預算編列數。
	罰款及賠償收入	46,920		
	賠償收入	46,920		
	一般賠償收入	46,920		基層建設小型工程逾期罰款，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	1,513		
	使用規費收入	1,513		
	資料使用費	1,513	21.61%	招標案件較預期增加致圖說費收入增加，爾後年度檢討預算編列數。
	財產收入	-7,233		
	財產孳息	-3,587		
	租金收入	-3,587	-1.14%	
	廢舊物資售價	-3,646		
	廢舊物資售價	-3,646	-12.15%	報廢財產標售販賣收入較預期減少所致，爾後年度檢討預算編列數。
	捐獻及贈與收入	-2,183,620		
	捐獻收入	-2,183,620		
	一般捐獻	-2,183,620	-10.39%	台電等回饋金較預期減少，爾後年度檢討預算編列數。
	其他收入	4,340		
	雜項收入	4,340		
	其他雜項收入	4,340	86.80%	基層建設小型工程廢鐵等較預期增加，爾後年度檢討預算編列數。

高雄市湖 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	合計	701,954	1,775,452	2,477,406	2.32%
	113年度資本門小計	444,708	371,650	816,358	12.73%
	民政支出	444,708	371,650	816,358	12.73%
	區公所業務	444,708	371,650	816,358	12.73%
	業務管理	444,708	371,650	816,358	12.73%
114	114年度經常門小計		146,000	146,000	0.18%
	民政支出		146,000	146,000	0.18%
	一般行政		146,000	146,000	0.26%
	行政管理		146,000	146,000	0.26%
114	114年度資本門小計	257,246	1,257,802	1,515,048	7.17%
	民政支出	257,246	1,257,802	1,515,048	13.12%
	區公所業務	257,246	1,257,802	1,515,048	13.12%
	業務管理	257,246	1,257,802	1,515,048	13.12%

內區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,477,406	湖內區民眾活動中心新建無障礙電梯工程案816,358元;保留原因:契約名稱:湖內區民眾活動中心新建無障礙電梯工程113年核定保留數5,792,383元 1.工程: 實支數:4,824,009元;應付數:253,895元;保留數108,663元 2.設計監造費: 實支數:0元;應付數:190,813元;保留數190,812元 3.工管費、空污費、檢驗費等: 實支數:126,314元;保留數:72,175元 4.以上保留合計: 應付數:444,708元;保留數371,650元;註銷數(不保留):25,702元 5.保留原因:本案部分工項尚未估驗,又因申請使用執照及電梯許可證明書停工中,待取得後始可申報竣工及辦理結案請款,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。 6.改善措施:持續追蹤廠商及監造單位作業進度。	
		816,358		
		816,358		
		816,358		
		816,358		
		816,358		
經常門	C14	146,000	民眾活動中心前無障礙設施(無障礙坡道)變更使用執照申請146,000元;保留原因:本案因另一工程「湖內區民眾活動中心門面外牆修繕工程」,現場所加設之圍籬工程尚無法拆除,致使用執照權管單位(市府工務局)無法辦理補照現勘驗收作業,今年度無法辦理結案,俟圍籬拆除後請廠商積極辦理相關作業。	
		146,000		
		146,000		
		146,000		
		146,000		
資本門	A01	1,515,048	逸賢、海山海埔社區活動中心及旁附屬建物空間改善工程1,515,048元;保留原因:一、契約名稱:逸賢、海山海埔社區活動中心及旁附屬建物空間改善工程 二、經費來源:114年預算3,781,930元(區公所業務-業務管理-設備及投資-公共建設及設施費) 三、保留內容如下: 1.發包數/契約總價(第一次變更後):3,403,689元 實支數:2,215,286元;應付數:116,594元;保留數:1,071,809元 2.設計監造費:281,304元 實支數:0元;應付數:140,652元;保留數:140,652元 3.工管費:預計數:96,937元 實支數:51,596元;保留數:45,341元 4.以上保留合計1,515,048元 應付數:257,246元;保留數:1,257,802元;騰餘數(不保留):0元 5.保留原因:本案因尚在施工中,尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。 6.改善措施:持續追蹤廠商及監造單位作業進度。	
		1,515,048		
		1,515,048		
		1,515,048		
		1,515,048		
		1,515,048		

高雄市湖內區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	3,365,187	2.93%		1,188,023			2,177,164		
	113年度合計	147,248	2.30%		28,411			118,837		
	113年度經常門小計	28,411			28,411			-		
	民政支出	28,411			28,411			-		
	一般行政	28,411			28,411			-		
	行政管理	28,411		12	28,411	審計修減實現數		-		
	113年度資本門小計	118,837	1.85%		-			118,837		
	民政支出	118,837	1.85%		-			118,837		
	區公所業務	118,837	1.85%		-			118,837		
	業務管理	118,837	1.85%		-		5	118,837		
114	114年度合計	3,217,939	2.97%		1,159,612			2,058,327		
	114年度經常門小計	1,159,612	1.33%		1,159,612			-		
	民政支出	1,159,612	1.47%		1,159,612			-		
	一般行政	342,219	0.62%		342,219			-		
	行政管理	342,219	0.62%		342,219			-		
				2	119,245			-		
				10	222,974			-		
	區公所業務	817,393	3.46%		817,393			-		
	業務管理	817,393	3.46%		817,393			-		
				2	574			-		
				5	586,319			-		
				10	230,500			-		
	114年度資本門小計	2,058,327	9.74%		-			2,058,327		
	民政支出	968,928	8.39%		-			968,928		
	區公所業務	968,928	8.39%		-			968,928		
	業務管理	968,928	8.39%		-			968,928		
						5	701,415			
						7	267,170			
						8	343			
交通支出	1,089,399	15.19%		-			1,089,399			
基層建設	1,089,399	15.19%		-			1,089,399			
小型工程	1,089,399	15.19%		-			1,089,399			
						5	923,691	向台電公司申請 專案經費不如預期， 將檢討預算 編列數		
						7	165,708			

高雄市湖
 歲出資本支
 中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	16,663,157	-	-	15,320,016	79,841
區公所業務	9,322,754	-	-	7,979,613	79,841
業務管理	9,322,754	-	-	7,979,613	79,841
基層建設	6,082,601	-	-	6,082,601	-
小型工程	6,082,601	-	-	6,082,601	-
小計	15,405,355	-	-	14,062,214	79,841
保留數					
區公所業務	1,257,802	-	-	1,257,802	-
業務管理	1,257,802	-	-	1,257,802	-
保留小計	1,257,802	-	-	1,257,802	-

內區公所
出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
14,300	-	-	-	-	1,249,000
14,300	-	-	-	-	1,249,000
14,300	-	-	-	-	1,249,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,300	-	-	-	-	1,249,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市湖
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,411,650	-	-	2,411,650	-
災害準備金	2,411,650	-	-	2,411,650	-
災害準備金	2,411,650	-	-	2,411,650	-
小計	2,411,650	-	-	2,411,650	-

內區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市湖內區公所
人事費明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,831,000	2,383,669	28,214,669	26,911,440	-1,303,229	-4.62%	36	35	法定 編制 職員 35人
二、約聘僱人員待遇	405,000	-	405,000	411,785	6,785	1.68%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,200,000	-	1,200,000	1,314,360	114,360	9.53%	3	3	
四、獎金	6,445,000	-	6,445,000	6,704,852	259,852	4.03%			
五、其他給與	604,000	-	604,000	647,673	43,673	7.23%			
六、加班費	1,360,000	-	1,360,000	1,615,254	255,254	18.77%			
七、退休離職儲金	24,000	-	24,000	30,860	6,860	28.58%			
八、保險	2,258,000	-	2,258,000	2,754,626	496,626	21.99%			
合 計	38,127,000	2,383,669	40,510,669	40,390,850	-119,819	-0.3%	40	39	

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,003,113			8,003,113
公務人員退休及撫卹 給付					8,003,113			8,003,113
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	196,500			196,500	2,546,359			2,546,359
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,546,359			2,546,359
公務人員各項補助及 慰問金	196,500			196,500				

高雄市湖內區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

高雄市湖
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	1,237,000	-	-	1,237,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,237,000	-	-	1,237,000
業務管理	1,237,000	-	-	1,237,000
小計	1,237,000	-	-	1,237,000

內區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,616,005	6,635,704	-	9,251,709	10,488,709	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
2,616,005	6,611,704	-	9,227,709	10,464,709	
2,616,005	6,611,704	-	9,227,709	10,464,709	
2,616,005	6,635,704	-	9,251,709	10,488,709	

高雄市湖內區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市湖內區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				累計執行數 占移緩濟急 金額% (5)/(1)	使用 說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (1)	實支數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	小計 (5)=(2)+ (3)+(4)			
	本機關：	無								
		小 計								
	他機關：	無								
		小 計								
		合 計								

高雄市湖
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											投資及增資
	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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	52,894	22,994		1,004		8,003	1,237		86,131			
01一般公共事務	44,694	22,994		1,004		6,143			74,834			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	197						1,237		1,434			
05保健												
06社會安全與福利	8,003					493			8,496			
07住宅及社區服務						1,367			1,367			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四

內區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	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		
	1,249							17,732			94		19,075	105,206
											94		94	74,928
	1,249												1,249	2,616
								17,732					17,732	17,732
														1,434
														8,496

捨五入關係。

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	130,996,378	117,042,619	負債	6,092,143	5,040,624
流動資產	5,390,189	5,040,624	流動負債	2,255,777	1,482,020
專戶存款	5,390,189	5,040,624	應付帳款	701,954	0
固定資產	125,606,189	112,001,995	應付代收款	320,084	254,190
土地	107,617,633	101,921,815	預收其他政府款	1,233,739	1,227,830
土地改良物	2,317,000	2,317,000	其他負債	3,836,366	3,558,604
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	-2,293,830	存入保證金	2,807,644	2,595,090
房屋建築及設備	20,539,648	19,717,472	應付保管款	1,028,722	963,514
累計折舊—房屋建築及設備	-13,805,980	-12,666,389	淨資產	124,904,235	112,001,995
機械及設備	3,306,645	3,133,626	資產負債淨額	124,904,235	112,001,995
累計折舊—機械及設備	-2,611,700	-2,517,793	資產負債淨額	124,904,235	112,001,995
交通及運輸設備	3,734,867	3,613,628			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,981,372	-2,784,756			
雜項設備	4,733,551	4,402,374			
累計折舊—雜項設備	-3,229,899	-3,048,769			
購建中固定資產	8,279,626	207,617			
合計	130,996,378	117,042,619	合計	130,996,378	117,042,619
附註			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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：淨資產之增減變動原因詳如附表

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	129,204,318	125,441,955	3,762,363
公庫撥入數	108,268,210	102,447,444	5,820,766
稅課收入	1,227,830	-	1,227,830
罰款及賠償收入	46,920	34,680	12,240
規費收入	8,513	8,332	181
財產收益	337,767	366,288	-28,521
捐獻及贈與收入	18,831,380	22,231,575	-3,400,195
其他收入	483,698	353,636	130,062
支出	121,956,197	127,057,029	-5,100,832
繳付公庫數	20,490,161	22,696,617	-2,206,456
人事支出	48,377,300	48,865,026	-487,726
業務支出	27,546,222	27,194,149	352,073
獎補助支出	10,488,709	11,559,997	-1,071,288
財產損失	102,288	5,854	96,434
折舊、折耗及攤銷	1,863,381	2,721,454	-858,073
其他支出	13,088,136	14,013,932	-925,796
收支餘絀	7,248,121	-1,615,074	8,863,195

高雄市湖內區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,390,189	
			11010302中央補助款	1,233,739	-	
			11010311專戶存款	1,261,932	-	
			11010312集中支付	2,894,518	-	
			140101土地	-	107,617,633	
			140201土地改良物	-	2,317,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-2,293,830	
			140401房屋建築及設備	-	20,539,648	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-13,805,980	
			140501機械及設備	-	3,306,645	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-2,611,700	
			140601交通及運輸設備	-	3,734,867	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,981,372	
			140701雜項設備	-	4,733,551	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,229,899	
			141101購建中固定資產	-	8,279,626	
			210301應付帳款	-	701,954	
			210302應付代收款	-	320,084	
			21030202其他	335	-	
			21030203工程獎金	173,149	-	
			21030205公保費	10,977	-	
			21030206退撫基金	37,542	-	
			21030214保險費	731	-	
			21030217民政課各項代收	10,476	-	
			21030299代辦經費	86,874	-	
			211101預收其他政府款	-	1,233,739	
			280301存入保證金	-	2,807,644	
			28030102履約保證金	1,545,302	-	
			28030103保固金	1,262,342	-	
			280401應付保管款	-	1,028,722	
			28040112離職儲金	1,028,722	-	
			310101資產負債淨額	-	124,904,235	
			31010101以前年度結轉數	112,001,995	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	7,248,121	-	
			31010103審修淨增減數	28,411	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-61,222	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,686,930	-	

高雄市湖內區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	101,921,815	0	5,695,818	0	0	107,617,633
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	19,717,472	-12,666,389	922,176	100,000	-1,139,591	6,733,668
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	280,001	106,982	-93,907	694,945
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	180,500	59,261	-196,616	753,495
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	430,877	99,700	-181,130	1,503,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,105,915	-23,311,537	7,509,372	365,943	-1,611,244	117,326,563
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	207,617	0	8,072,009	0	0	8,279,626
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	207,617	0	8,072,009	0	0	8,279,626
合 計	135,313,532	-23,311,537	15,581,381	365,943	-1,611,244	125,606,189

備註：詳如附表

高雄市湖內區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,461,750	108,742,568	129,204,318	收入
		108,268,210	108,268,210	公庫撥入數
稅課收入	1,227,830		1,227,830	稅課收入
罰款及賠償收入	46,920		46,920	罰款及賠償收入
規費收入	8,513		8,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	337,767		337,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	18,831,380		18,831,380	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,340	474,358	483,698	其他收入
歲出	105,205,702	16,750,495	121,956,197	支出
		20,490,161	20,490,161	繳付公庫數
人事費	48,597,772	-220,472	48,377,300	人事支出
業務費	28,293,414	-747,192	27,546,222	業務支出
獎補助費	10,488,709		10,488,709	獎補助支出
設備及投資	17,825,807	-17,825,807		
		102,288	102,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,863,381	1,863,381	折舊、折耗及攤銷
		13,088,136	13,088,136	其他支出
歲計餘絀	-84,743,952	91,992,073	7,248,121	收支餘絀

備註：

各科目調整數請詳附件

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,040,624
(一) 專戶存款	5,040,624
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	134,058,088
(一) 本年度歲入	20,461,750
1. 實現數	20,461,750
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	20,461,750
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-28,411
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	28,411
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	65,894

高雄市湖內區公所

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	5,909
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	212,554
(十七) 應付保管款淨增(減)數	65,208
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	108,268,210
1. 本年度歲出撥款	103,544,654
2. 以前年度歲出撥款	5,478,089
3. 退還以前年度歲入繳庫款	61,222
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-815,755
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,978,563
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	28,411
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-61,222
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	815,755

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,195,619
(1) 財產交易利益(損失)	-102,288
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	474,358
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,863,381
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,686,930
收項總計	139,098,712
付項	
一、本期支出	133,708,523
(一) 本年度歲出	105,205,702
1. 實現數	103,544,654
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,756,298
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	99,788,356
2. 應付數	257,246
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	257,246
(2) 其他	0
3. 保留數	1,403,802
(二) 歲出應付數	-701,954
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	-444,708
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-444,708
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-257,246
(三) 歲出保留數	4,518,995
1. 以前年度轉入實現數	5,478,089
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,950,323
(2) 其他	527,766
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	444,708
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-1,403,802
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	4,195,619

高雄市湖內區公所

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 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(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	20,490,161
1. 本年度歲入繳庫	20,461,750
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	28,411
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	5,390,189
(一) 專戶存款	5,390,189
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	139,098,712

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月29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	3	59,627,650	
	公頃	0.212635		
土地改良物	個	0	5,035,990	
	棟	2		
	平方公尺	1,690.70		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	個	0	694,945	
	件	132		
機械及設備	艘	0	753,495	
	架	0		
	輛	34		
	件	48		
	冊(套)	0		
交通及運輸設備	件	135	1,503,652	
	股	0		
雜項設備	股	0	0	
	利	0		
有價證券			67,615,732	
權				
總				

製表
課員黃孟煌

覆核
課員黃孟煌

主辦事務人員
課員黃孟煌

主辦會計人員
主任室林雅凌

主任室呂姿慧

財產經管人員
課員黃孟煌

機關首長
主任室陳秋霞

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。

高雄市湖內區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月29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	6		
	公頃	0.462874	46,652,899	
土地改良物	個	1	23,170	
	棟	5		
房屋建築及設備	平方公尺	1,800.33		
	棟	0	1,697,678	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	1		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0		
	利	0	0	
總			48,373,747	

製表員黃孟煌

覆核秘書室呂姿慧

財產經管人員課員黃孟煌

主辦事務人員課員黃孟煌

主辦會計人員會計室林雅凌

機關首長區長陳秋霞

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，其面積以公方單位，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. 「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。

高雄市湖內區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月29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	1	1,337,084	
	公頃	0.095506		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00	0	
	宿舍	0		
	平房公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
雜項設備	圖書	0	0	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			1,337,084	

區長 陳秋霞

機關首長

主辦會計人員 林雅凌

課員 黃孟煌

主辦事務人員

課員 黃孟煌

財產經管人員

主任 呂姿慧

覆核

課員 黃孟煌

製表

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公方單位，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。

高雄市湖內區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
113	02	02	01	業務管理--業務費	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(112發電(施工中)年度促協金)	5,792,383	4,950,323	816,358	5,766,681				
112年度發電(施工中)年度促協金合計						5,792,383	4,950,323	816,358	5,766,681				註銷25,702
114	02	02	01	業務管理--業務費	辦理節慶活動、文化教育、災害防救等相關政令宣導等活動(113發電(施工中)年度促協金)	722,000	722,000	0	722,000				
114	02	02	01	業務管理--業務費	辦理市容整頓、防疫、節能減碳宣導等相關事項(113發電(施工中)年度促協金)	250,000	250,000	0	250,000				
114	02	02	01	業務管理--業務費	補助立案社區發展協會等民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動(113發電(施工中)年度促協金)	200,000	200,000	0	200,000				
114	02	02	01	業務管理--業務費	補助立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(113發電(施工中)年度促協金)	560,000	560,000	0	560,000				
114	02	02	01	業務管理--業務費	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(113發電(施工中)年度促協金)	6,068,000	4,545,535	1,515,048	6,060,583				
113年度發電(施工中)年度促協金合計						7,800,000	6,277,535	1,515,048	7,792,583				

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 退還金額：■有25,702元(113年保留5,792,383元-決算數5,766,681元)及7,417元(113年核准金額7,800,000元-決算數7,792,583元)

高雄市湖內區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註 (台電核備金額)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
113	02	02	01	業務管理--設備及投資	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(113發電(運轉中)年度促協金)	620,901	527,766		527,766				620,901
113(運轉中)年度促協金合計						620,901	527,766		527,766				註銷93,135
114	02	02	01	業務管理--業務費	辦理各里睦鄰、節慶活動、增進環境衛生及相關政令宣導等活動經費項(114發電(運轉中)年度促協金)	2,806,000	2,806,000	0	2,806,000				2,806,000
114	02	02	01	業務管理--業務費	辦理廣器汰換、維修費用項(114發電(運轉中)年度促協金)	300,000	290,660	0	290,660				300,000
114	02	02	01	業務管理--業務費	辦理區里公共設施及環境改善經費(114發電(運轉中)年度促協金)	400,000	400,000	0	400,000				400,000
114	02	02	01	業務管理--獎補助費	捐助區內各區中小學生獎學金、學校特色活動、推廣閱讀活動及營養午餐等相關經費(114發電(運轉中)年度促協金)	1,237,000	1,237,000	0	1,237,000				1,237,000
114	02	02	01	業務管理--獎補助費	補助立案社區發展協會等民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動經費(114發電(運轉中)年度促協金)	1,445,000	1,145,000	0	1,145,000				1,145,000
114	02	02	01	業務管理--獎補助費	補助立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(114發電(運轉中)年度促協金)	689,000	689,000	0	689,000				689,000
114	02	02	01	業務管理--獎補助費	辦理區內敬老活動禮金等經費(114發電(運轉中)年度促協金)	580,000	492,950	0	492,950				500,000
114	02	02	01	業務管理--設備及投資	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(114發電(運轉中)年度促協金)	2,643,000	1,949,002		1,949,002				1,953,000
114(運轉中)年度促協金合計						10,100,000	9,009,612	0	9,009,612				9,030,000

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 退還金額：□無，■有93,135元(113年保留620,901元-決算數527,766元)及20,388元(114年核准金額9,030,000元-決算數9,009,612元)

高雄市湖內區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註 (台電撥款金額)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
114	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理114年 湖內區模範 母親表揚大 會活動	60,000	60,000	0	60,000				60,000
114	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理114年 湖內區模範 父親表揚大 會活動	60,000	60,000	0	60,000				60,000
114	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理114年 社區照顧關 懷據點成果 展暨重陽敬 老趣味體智 能活動	100,000	100,000	0	100,000				100,000
114	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理湖內區 114年「幸 湖睦內」區 政年終交流 暨政令宣導 活動	100,000	100,000	0	100,000				100,000
114	02	03	01	小型工程- -設備及投 資	辦理湖內區 中正路二段 622巷等路 面改善工程	1,600,000	1,576,309	0	1,576,309				1,576,309
114	02	02	01	業務管理- -業務費	未申請活動 經費騰餘	80,000							
114	02	03	01	小型工程- -設備及投 資	未申請工程 經費騰餘	900,000							
114發電(專案)年度促協金 合計						2,900,000	1,896,309	0	1,896,309				1,896,309

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 退還金額：無，有

高雄市湖內區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
114				墊付款	辦理節慶活動、文化教育、災害防救等相關政令宣導等活動(114發電(施工中)年度促協金)	552,000	0	0	0				115年度繼續執行
114				墊付款	辦理市容整頓、防疫、節能減碳宣導等相關事項(114發電(施工中)年度促協金)	150,000	0	0	0				115年度繼續執行
114				墊付款	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(114發電(施工中)年度促協金)	6,948,000	0	0	0				115年度繼續執行
114				墊付款	捐助本區各里為民服務災害防救等設備添購(114發電(施工中)年度促協金)	150,000	0	0	0				115年度繼續執行
114年度發電(施工中)年度促協金合計						7,800,000	0	0	0				尚未撥款，全數115年度繼續執行
114				墊付款	辦理節慶活動、文化教育、災害防救等相關政令宣導等活動(114發電(運轉中)年度促協金)	145,000	0	0	0				115年度繼續執行
114				墊付款	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(114發電(運轉中)年度促協金)	860,000	0	0	0				115年度繼續執行
114年度發電(運轉中)年度促協金合計						1,005,000	0	0	0				尚未撥款，全數115年度繼續執行

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	124,904,235	
資產負債淨額於上年度結轉數	112,001,995	
小計	12,902,240	
(1)結清收支結轉淨資產	7,248,121	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-61,222	
(3)審修淨增減數	28,411	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	5,686,930	
土地	公告現值增加	5,695,818
交通設備	移出	-8,888

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	474,358	
代辦經費購置設備小計	474,358	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	100,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	104,958	
5. 代辦經費購置設備-交通	100,300	
6. 代辦經費購置設備-雜項	169,100	
人事費	-220,472	
2. 墊付案編列預算轉正數	-220,472	
業務費	-747,192	
2. 墊付案編列預算轉正數	-601,192	
5. 本年度保留數	-146,000	
設備及投資	-17,825,807	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-17,825,807	
財產損失	102,288	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	102,288	
原值-房屋	100,000	
原值-機械	104,352	
累計折舊	-103,308	
原值-交通	24,661	
累計折舊	-24,414	
原值-雜項	99,700	
累計折舊	-98,703	
折舊、折耗及攤銷	1,863,381	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,863,381	
其他支出	13,088,136	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	12,554,461	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	527,766	
3. 墊付案執行	1,233,739	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,581,381	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,408,575	
3. 其他	6,172,806	
三、設備及投資預算執行增加數	9,408,575	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	16,310,759	
2. 本年度設備及投資應付數	257,246	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,478,089	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	444,708	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-13,082,227	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,630	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	
5-3. 非本所權管道路等	-10,222,315	
5-4. 保留數	-1,629,452	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	6,172,806	
2. 代辦經費購置設備	474,358	
3. 土地現值調整	5,695,818	
4. 螢幕顯示器由機械設備出帳轉列其他支出（列非消耗品）	2,630	

高雄市湖內區公所

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

委託辦理計畫(事項)經費報告表

出國計畫執行情形報告表

赴大陸地區計畫執行情形報告表

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
大湖國小	語文競賽活動	業務管	5,000	5,000	0	5,000	
	提升語文能力-成語教學計畫		20,000	20,000	0	20,000	
	迎新暨祖父母週活動		25,000	25,000	0	25,000	
	班際巧固球比賽		37,000	37,000	0	37,000	
	幼兒運動舞蹈體適能活動		20,000	20,000	0	20,000	
	畢業系列活動		15,000	15,000	0	15,000	
小計			122,000	122,000	0	122,000	
文賢國小	辦理新生始業輔導暨祖父母節活動		7,000	7,000	0	7,000	
	第80屆畢業典禮		54,000	54,000	0	54,000	
	附幼畢業成長系列活動		10,000	10,000	0	10,000	
	精進輔導智能研		3,000	3,000	0	3,000	
	畢業活動		12,000	12,000	0	12,000	
	多元才藝夏令營		18,000	18,000	0	18,000	
小計			104,000	104,000	0	104,000	
明宗國小	推廣閱讀教育		37,000	37,000	0	37,000	
	充實體育器材		5,000	5,000	0	5,000	
	直笛社團訓練		40,000	40,000	0	40,000	
	太鼓訓練		40,000	40,000	0	40,000	
小計			122,000	122,000	0	122,000	
海埔國小	巧固球及陶由訓練		40,000	40,000	0	40,000	
	推動閱讀計畫		30,000	30,000	0	30,000	
小計			70,000	70,000	0	70,000	
三侯國小	提升優質教學		70,000	70,000	0	70,000	
小計			70,000	70,000	0	70,000	

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
湖內國中	社團活動經費		70,000	70,000	0	70,000	
	校慶活動		32,000	32,000	0	32,000	
	學生悅讀學習活		20,000	20,000	0	20,000	
	接送區內學生專		177,000	177,000	0	177,000	
	優良新生入學、						
	應屆畢業生升學		450,000	450,000	0	450,000	
	及在校生績優獎						
小計			749,000	749,000	0	749,000	
合計			1,237,000	1,237,000	0	1,237,000	
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
文賢社區發展協會	粽夏迎端午關懷活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	
	春季社區會員「觀摩見學交流」活動		20,000	20,000	0	20,000	
	九九重陽敬老「觀摩見學交流」活動		20,000	20,000	0	20,000	
	區防備災工作坊儲能設備-儲能電源		22,000	22,000	0	22,000	

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 庫 日期		
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						依據高雄市湖內區公所對民間團體之補(捐)助經費作業規範
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	社區防備災工坊購置設施設備計畫書-防災用電動工具機一批、電冰箱		30,000	30,000	0	30,000	
			112,000	112,000	0	112,000	
大湖社區發展協會	社區新思維走動學習活動--台南白河草店社區		12,000	12,000	0	12,000	
小計	跳鼓陣研習		12,000	12,000	0	12,000	
	端午節慶祝活動		13,000	13,000	0	13,000	
	補助購置冷氣機		60,000	60,000	0	60,000	
	補助購置冷氣機		30,000	30,000	0	30,000	
			127,000	127,000	0	127,000	
中賢社區發展協會	佳節送暖活動		20,000	20,000	0	20,000	
小計	社區志工環境美化維護與資源再利用		15,000	15,000	0	15,000	
	每日一萬步健康有保固		20,000	20,000	0	20,000	
	登革熱防疫宣導暨推廣在地農特產品		15,000	15,000	0	15,000	
			70,000	70,000	0	70,000	
葉厝社區發展協會	1.2樓冷氣維修、1樓活動中心平台面貼塑膠地板等		60,000	60,000	0	60,000	
小計	芳香撫心：幸福從頭開始活動		35,000	35,000	0	35,000	
	幸福生活-社區身心靈自我照護培訓活動		18,000	18,000	0	18,000	
	補助購置監控錄影主機及音頻高清槍型攝影機		60,620	60,620	0	60,620	

內區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補助(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數 (1)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數	決算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
小計	補助購置防焰捲簾		50,980	50,980	0	50,980		
忠興社區發展協會	永春亭精神堡壘等週邊工程		224,600	224,600	0	224,600		
小計	逸賢社區見學.台中地震教育館活動		160,000	160,000	0	160,000		
湖內社區發展協會	獨一無二流動畫研習		12,000	12,000	0	12,000		
小計			172,000	172,000	0	172,000		
田尾社區發展協會	修建田尾社區第一活動中心屋頂		11,000	11,000	0	11,000		
小計	補助社區活動中心冷氣更新		39,100	39,100	0	39,100		
逸賢社區發展協會	媽媽の豆腐心		84,000	84,000	0	84,000		
小計	歡慶母親節活動		123,100	123,100	0	123,100		
劉家社區發展協會	補助室內冷氣設備汰除換新		12,000	12,000	0	12,000		
小計	社區見學活動		85,000	85,000	0	85,000		
太爺社區發展協會	補助共餐屋頂後隔熱板.後白鐵板		18,000	18,000	0	18,000		
小計	照顧關懷據點巷弄長照站暨九九重陽節活動		115,000	115,000	0	115,000		
小計	慶端午包粽子活動		200,000	200,000	0	200,000		
小計	自主防災社區演練		47,000	47,000	0	47,000		
小計	健康講座暨二仁溪健走活動		20,000	20,000	0	20,000		
小計			267,000	267,000	0	267,000		
小計			10,000	10,000	0	10,000		
小計			10,000	10,000	0	10,000		

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)					
小計 湖東社區發展協會	慶祝端午節竹葉飄香鄉粽關懷弱勢活動		15,000	15,000	0	15,000					
	增購設備補助--雙無線麥克風TEW和擴大機		19,000	19,000	0	19,000					
	增購設備補助-聲寶55吋液晶電視2組		48,300	48,300	0	48,300					
	小計		102,300	102,300	0	102,300					
	端陽粽香慶、傳承送溫情活動		14,000	14,000	0	14,000					
	節能減碳環保卡拉OK歡唱		11,000	11,000	0	11,000					
	活動中心室內卡拉ok撥放設備換新		47,000	47,000	0	47,000					
小計 公館社區發展協會	健行見學活動		42,005	42,005	0	42,005					
	補助室內音響擴大機及字幕機設備換新		36,000	36,000	0	36,000					
	小計		150,005	150,005	0	150,005					
小計 湖庄社區發展協會	蝶谷巴特手提袋拼貼技法		12,500	12,500	0	12,500					
	團圓慶中秋、手做愛分享		13,000	13,000	0	13,000					
	二層行溪健走及淨溪		10,000	10,000	0	10,000					
	活動中心冷氣機汰舊換新		50,000	50,000	0	50,000					
小計		85,500	85,500	0	85,500						
湖庄社區發展協會	志工金卓越受獎見學交流逗陣行活動		50,000	50,000	0	50,000					

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助購置接收控制卡、字幕機燈板、電源穩定模組等		50,000	50,000	0	50,000	
	補助購置商務雷射投影機		40,000	40,000	0	40,000	
	補助購置華菱變頻冷暖四方吹分離式冷氣		51,100	51,100	0	51,100	
	補助購置華菱變頻冷暖四方吹分離式冷氣		25,900	25,900	0	25,900	
小計			217,000	217,000	0	217,000	
海埔社區發展協會	戶外教學暨節能減碳宣導活動		30,000	30,000	0	30,000	
小計			30,000	30,000		30,000	
高雄市湖內休閒運動協會	電力重大建設教育活動		60,000	60,000	0	60,000	
	生態教育暨節能減碳活動		40,000	40,000	0	40,000	
小計			100,000	100,000	0	100,000	
社團法人高雄市湖內老人健康促進會	老人心理健康關懷講座		10,000	10,000	0	10,000	
	台灣歌謠演唱比賽		8,000	8,000	0	8,000	
	樂活健康走運動		17,000	17,000	0	17,000	
小計			35,000	35,000	0	35,000	
社團法人高雄市湖內和平關懷協會	成果展活動		12,000	12,000	0	12,000	
	保健宣導		10,000	10,000	0	10,000	
	動動手指防老化-果凍花		10,000	10,000	0	10,000	
	見學活動		14,000	14,000	0	14,000	
小計			46,000	46,000	0	46,000	
大高雄湖內婦女會	DIY豆腐乳傳統美食製作活動		9,000	9,000	0	9,000	

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收 庫	回 日	
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	惠蓀農場、日月潭見學活動		10,000	10,000	0	10,000	
小計	惠蓀農場、日月潭見學活動		19,000	19,000	0	19,000	
高雄市湖內區里務促進會	生態環境教育見學暨節能減碳宣導活動		200,000	200,000	0	200,000	
小計	淨零減碳見學活動-果嶺自然公園、旗後砲台等地		66,000	66,000	0	66,000	
小計	淨零減碳見學活動-果嶺自然公園、旗後砲台等地		266,000	266,000	0	266,000	
高雄市湖內區陽光關懷協會	端午佳節慶、馨粽傳溫情活動暨節能宣導		20,000	20,000	0	20,000	
小計	舊鐵路健行暨環境美化活動		10,000	10,000	0	10,000	
小計	環境美化維護暨防疫教育講座活動		17,500	17,500		17,500	
小計	環境美化維護暨防疫教育講座活動		47,500	47,500	0	47,500	
高雄市湖內區書畫學藝成長協會	烹飪教學研習活動		14,000	14,000	0	14,000	
小計	透過快樂學習，油畫棒研習營暨節約能源宣導		15,000	15,000	0	15,000	
小計	色彩繽紛-石英沙立體手做體驗活動		10,000	10,000	0	10,000	
小計	色彩繽紛-石英沙立體手做體驗活動		39,000	39,000	0	39,000	
高雄市湖內區太公早覺協會	花蓮理想大地、雲山水及七星潭生態環境參訪		40,000	40,000	0	40,000	
小計	花蓮理想大地、雲山水及七星潭生態環境參訪		40,000	40,000	0	40,000	
高雄市湖街長壽協進會	節約能源宣導暨環境見學研習		11,000	11,000	0	11,000	

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	節約能源宣導養生座談並慶祝九九重陽井老活動		11,000	11,000	0	11,000	
高雄市觀光產業發展協會	節約能源宣導暨觀光資源生態見學研習活動		22,000	22,000	0	22,000	
小計			22,000	22,000	0	22,000	
高雄市湖內人文發展協會	湖內區特色油畫展示		17,000	17,000	0	17,000	
小計	鄉土環境生活歷史見學及節能減碳宣導		11,000	11,000	0	11,000	
小計			28,000	28,000	0	28,000	
高雄市大湖早覺會	節約能源宣導暨竹葉飄香親子綁粽DIY		13,500	13,500	0	13,500	
小計	節約能源宣導暨歡慶中秋團圓美食品嚐活動		8,500	8,500	0	8,500	
小計			22,000	22,000	0	22,000	
高雄市大湖婦女成長協會	節約能源宣導暨愛環境手工皂製作研習		10,000	10,000	0	10,000	
小計	節約能源宣導暨環境見學研習		13,000	13,000	0	13,000	
小計			23,000	23,000	0	23,000	
高雄市湖內劉姓二正公系宗親會	思思念念家鄉味暨捏魚丸活動		20,000	20,000	0	20,000	
小計			20,000	20,000	0	20,000	
高雄市湖內水噹噹婦女成長協會	市民見學長興美術館活動		18,000	18,000	0	18,000	
小計			18,000	18,000	0	18,000	

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

高雄市湖
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
高雄市湖內區加利利愛鄰全人關懷協會	粽葉飄香迎端午		12,000	12,000	0	12,000					
小計			12,000	12,000	0	12,000					
湖內區農會	農民節表彰活動		50,000	50,000	0	50,000					
小計			50,000	50,000	0	50,000					
小計	執行賸餘款		305,995	0	0	0				305,995	
合計			2,922,000	2,616,005	0	2,616,005				305,995	
七. 對外之捐助											
八. 獎助											
1. 對私校之獎助											
2. 對學生之獎助											
3. 社會福利津貼及濟助											
4. 差額補貼											
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問											
退休人員楊素娥、葉憶貞等人	退休人員三節慰問金	行政管理	24,000	24,000	0	24,000				0	
小計			24,000	24,000	0	24,000				0	
7. 其他補助及捐助										0	
鄰長255人	工作協助費	業務管	6,120,000	6,118,754	0	6,118,754				1,246	
65歲以上長者	重陽節敬老活動禮金		580,000	492,950	0	492,950				87,050	
小計			6,700,000	6,611,704	0	6,611,704				88,296	
合計			6,724,000	6,635,704	0	6,635,704				88,296	
總計			10,883,000	10,488,709	0	10,488,709				394,291	

內區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單位	否補預	納入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V			V					
V			V					
								執行賸餘款
V								
V								
V								
V								
								執行賸餘款

高雄市湖
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

內區公所
項) 經費報告表

115年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													

高雄市湖 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

內區公所 情形報告表

115年度

單位：新臺幣元

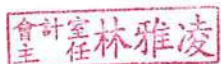
起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市湖 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

主辦會計人員：



機關長官：



