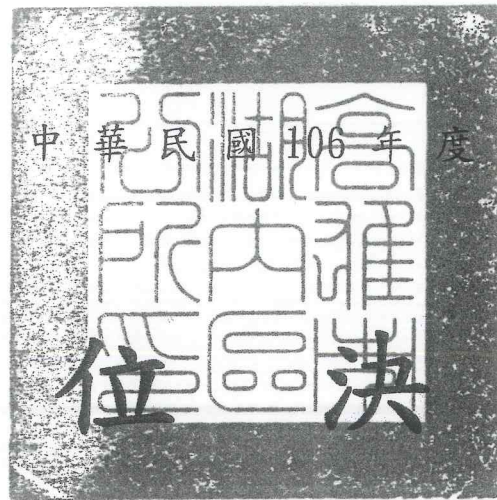


高雄市湖內區公所



單

位

算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

一、總說明

- (一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明1-2
- (二)預算執行概況 說明2-3
- (三)資產負債實況 說明3
- (四)其他要點 說明3

二、主要表

- (一)歲入來源別決算表 第 1-4 頁
- (二)歲出機關別決算表 第 5-10 頁
- (三)以前年度歲出轉入數決算表 第11-12頁
- (四)歲入類平衡表 第 13 頁
- (五)經費類平衡表 第 14 頁

三、附屬表

- (一)歲入類現金出納表 第 15 頁
- (二)經費類現金出納表 第 16 頁
- (三)退還以前各年度歲入款明細表 第 17 頁
- (四)歲出用途別科目分析表 第18-19頁
- (五)歲出資本支出分析表 第20-21頁
- (六)歲出人事費明細表 第22-23頁
- (七)平衡表各科目明細表 第 24 頁
- (八)歲出保留分析表 第25-26頁
- (九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第 27 頁
- (十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第 28 頁
- (十一)獎補助及捐助經費報告表 第29-30頁
- (十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表 第31-32頁
- (十三)財產分類表 第 33 頁
- (十四)執行台電公司協助金結算明細表 第34-35頁

高雄市湖內區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本所106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)施政計畫分項說明：106年度工作實際情形成效簡要分陳如下：

施政計畫實施狀況及績效-本年度部份

計畫名稱	計畫目標	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。	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。 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障工作等事項。 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	
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7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21場次，計2,839人參加。 9.每周定期召開調解會，共計48場221案。	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	

說明1

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
建管行政 都市規劃	辦理地形補測都市計畫圖重置及變更都計通盤檢討案(內政部營建署補助案)。	按工作計畫及與預定進度執行。	全案經費8,000,000元目前已完成80%付款，第五期款項將經部委會審議後辦理付款。	本案經內政部營建署核准繼續執行，正積極辦理中，預計107年度履約完成。

二、預算執行概況

(一)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：	19,778,000	15,376,985	-4,401,015	-22.25%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	0	6,941	6,941	-	係廠商違約罰款所致，已請業務課積極督促廠商重視契約之履約並增加工程之品質，以減少罰款之產生。
規費收入-使用規費收入	5,000	7,531	2,531	50.62%	因發包案增加致圖說費等收入增收，於編下年度預算時增加預算金額。
財產收入-財產孳息	14,000	16,593	2,593	18.52%	因係公告地價調升致依其計算之租金一併增加，於編下年度預算時增加預算金額。
財產收入-廢舊物資售價	0	17,657	17,657	-	係報廢財產上市府總舊拍賣網標售販賣收入增收所致，於編下年度預算時增加預算金額。
補助收入-上級政府補助收入	299,000	299,000	0	0.00%	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	19,390,000	14,851,135	-4,538,865	-23.41%	係向台灣電力股份有限公司申請專案協助金捐助款與當年實際核准金額之差額，於編下年度預算時審慎評估列入預算之金額。
其他收入-雜項收入	70,000	178,128	108,128	154.47%	主要係工程刨除料剩餘價值及收回以前年度歲出所致，於編下年度預算時增加預算金額。
2. 歲出：	107,664,230	100,400,034	-7,264,196	-6.75%	
行政管理	44,453,000	44,096,479	-356,521	-0.80%	
業務管理	50,548,000	44,493,125	-6,054,875	-11.98%	差額主要係為台電電協金預算數與實際補助金額之差額，支出相對減少所致，於編列下年度預算時審慎評估列入預算之金額。
小型工程	5,666,000	4,813,200	-852,800	-15.05%	主要係計畫型工程廠商標價偏低所致，已請業務課於估列下年度工程預算時，再予謹慎審核算金額。
退撫金	2,210,681	2,210,681	0	0.00%	
公務人員待遇福利	1,668,919	1,668,919	0	0.00%	
災害準備金	3,117,630	3,117,630	0	0.00%	

(二)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：					
2.歲出：	2,830,733	947,635	-1,883,098	-66.52%	
都市規劃	2,830,733	947,635	-1,883,098	-66.52%	目前第五期成果報告送內政部都市計畫委員會審議中，本案業經內政部營建署同意保留繼續執行相關業務，已請業務課再積極辦理，以符委員要求，期於107年完成本項計畫。

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產科目：				
歲入結存-存款	1,202,037	0	-1,202,037	科目重分類，金額併入「經費結存-存款」中。
經費結存-存款	3,013,093	3,493,081	479,988	保管款、受託經費等較上年度減少722,049元。
可支庫款	2,521,029	0	-2,521,029	科目重分類，本年度未含保管款集中支付款項。
保留庫款	2,830,733	1,883,098	-947,635	105年未完成案件繼續保留較上年減少947,635元。
預付費用	16,117,137	0	-16,117,137	減少105年1月份寒害漁業產業專案輔導復養補助金。
合計	25,684,029	5,376,179	-20,307,850	
負債科目：				
保管款	3,046,087	2,980,058	-66,029	履約保證金、保固金等較上年度減少66,029元。
代收款	3,013,093	513,023	-2,500,070	代收付公勞健保費等較上年度減少2,500,070元。
受託經費	676,979	0	-676,979	科目重分類，金額併入「代辦經費」中。
代辦經費	0	0	0	本年度清理完畢。
應付歲出保留款	2,830,733	1,883,098	-947,635	105年未完成案件繼續保留較上年減少947,635元。
預領經費	16,117,137	0	-16,117,137	減少105年1月份寒害漁業產業專案輔導復養補助金。
合計	25,684,029	5,376,179	-20,307,850	

四、其他要點

- 1.106年度台灣電力股份有限公司年度協助金預算編列13,450,000元，核准補助金額13,030,000元，預算執行數為12,861,111元，賸餘經費為168,889元，預計繳還原捐助單位。
- 2.106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1,799,409元，實際執行撥款數1,799,409元，計畫執行完成，請撥款完畢。
- 3.未來或有給付責任之揭露：無

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
01				經常門資本門合計	19,778,000	-	19,778,000	15,376,985	
				經常門合計	19,778,000	-	19,778,000	15,376,985	
				03020000000	-	-	-	6,941	
				罰款及賠償收入					
	01			03023240000	-	-	-	6,941	
				高雄市湖內區公所					
				03023240100	-	-	-	6,941	
				罰金罰鍰及息金					
		01		03023240101	-	-	-	6,941	
				罰金罰鍰					
			02		04020000000	5,000	-	5,000	7,531
					規費收入				
01		04023240000		5,000	-	5,000	7,531		
		高雄市湖內區公所							
			04023240200	5,000	-	5,000	7,531		
			使用規費收入						
			04023240204	5,000	-	5,000	7,531		
			資料使用費						
	03			06020000000	14,000	-	14,000	34,250	
				財產收入					
01				06023240000	14,000	-	14,000	34,250	
				高雄市湖內區公所					
			06023240100	14,000	-	14,000	16,593		
			財產孳息						
			06023240101	-	-	-	575		
			利息收入						
			06023240102	14,000	-	14,000	16,018		
			租金收入						
			06023240500	-	-	-	17,657		
			廢舊物資售價						
			06023240501	-	-	-	17,657		
			廢舊物資售價						
04				08020000000	299,000	-	299,000	299,000	
				補助收入					
	01			08023240000	299,000	-	299,000	299,000	
				高雄市湖內區公所					
			08023240100	299,000	-	299,000	299,000		
			上級政府補助收入						
			08023240102	299,000	-	299,000	299,000		
			計畫型補助收入						
05				09020000000	19,390,000	-	19,390,000	14,851,135	
				捐獻及贈與收入					
	01			09023240000	19,390,000	-	19,390,000	14,851,135	
				高雄市湖內區公所					
			09023240100	19,390,000	-	19,390,000	14,851,135		
			捐獻收入						

內區公所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	15,376,985	-4,401,015	
-	-	-	-	15,376,985	-4,401,015	
-	-	-	-	6,941	6,941	
-	-	-	-	6,941	6,941	
-	-	-	-	6,941	6,941	
-	-	-	-	6,941	6,941	
-	-	-	-	7,531	2,531	
-	-	-	-	7,531	2,531	
-	-	-	-	7,531	2,531	
-	-	-	-	7,531	2,531	
-	-	-	-	34,250	20,250	
-	-	-	-	34,250	20,250	
-	-	-	-	16,593	2,593	
-	-	-	-	575	575	
-	-	-	-	16,018	2,018	
-	-	-	-	17,657	17,657	
-	-	-	-	17,657	17,657	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	14,851,135	-4,538,865	
-	-	-	-	14,851,135	-4,538,865	
-	-	-	-	14,851,135	-4,538,865	

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
06			01	09023240101 一般捐獻	19,390,000	-	19,390,000	14,851,135
				11020000000 其他收入	70,000	-	70,000	178,128
			01	11023240000 高雄市湖內區公所	70,000	-	70,000	178,128
			01	11023240200 雜項收入	70,000	-	70,000	178,128
			01	11023240201 收回以前年度歲出	-	-	-	52,000
			02	11023240210 其他雜項收入	70,000	-	70,000	126,128

內區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	14,851,135	-4,538,865	
-	-	-	-	178,128	108,128	
-	-	-	-	178,128	108,128	
-	-	-	-	178,128	108,128	
-	-	-	-	52,000	52,000	
-	-	-	-	126,128	56,128	

高雄市湖
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數	決						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01	01		總計	107,664,230	-	107,664,230	100,400,034	-	-	-
				經常門資本門合計	100,667,000	-	100,667,000	93,402,804	-	-	-
				經常門合計	85,847,000	-135,393	85,711,607	83,159,773	-	-	-
				00020000000 高雄市政府主管	85,847,000	-135,393	85,711,607	83,159,773	-	-	-
				00023240000 高雄市湖內區公所	85,847,000	-135,393	85,711,607	83,159,773	-	-	-
			01	330232401330100 一般行政	44,453,000	-	44,453,000	44,096,479	-	-	-
			01	330232401330101 行政管理	44,453,000	-	44,453,000	44,096,479	-	-	-
				010000人事費	30,472,000	-	30,472,000	30,472,000	-	-	-
				020000業務費	13,945,000	-	13,945,000	13,594,479	-	-	-
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	30,000	-	-	-
			02	330232401330400 區公所業務	41,394,000	-135,393	41,258,607	39,063,294	-	-	-
			01	330232401330401 業務管理	41,394,000	-135,393	41,258,607	39,063,294	-	-	-
				010000人事費	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	-	-
				020000業務費	10,150,000	-135,393	10,014,607	9,082,838	-	-	-
				040000獎補助費	30,184,000	-	30,184,000	28,920,456	-	-	-

內區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			100,400,034	-7,264,196		
			93,402,804	-7,264,196		
			83,159,773	-2,551,834		
			83,159,773	-2,551,834		
			83,159,773	-2,551,834		
			44,096,479	-356,521		
			44,096,479	-356,521		
			30,472,000	-		
			13,594,479	-350,521		
			30,000	-6,000		
			39,063,294	-2,195,313		
			39,063,294	-2,195,313		
			1,060,000	-		
			9,082,838	-931,769		預算增減數-135,393 元=經費流用-135,393
			28,920,456	-1,263,544		

高雄市湖
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	資本門合計	14,820,000	135,393	14,955,393	10,243,031	-	-	-
				00020000000	14,820,000	135,393	14,955,393	10,243,031	-	-	-
				高雄市政府主管							
				00023240000	14,820,000	135,393	14,955,393	10,243,031	-	-	-
				高雄市府內區公所							
				330232401330400	9,154,000	135,393	9,289,393	5,429,831	-	-	-
				區公所業務							
				330232401330401	9,154,000	135,393	9,289,393	5,429,831	-	-	-
				業務管理							
				030000設備及投	8,454,000	135,393	8,589,393	4,729,831	-	-	-
資											
02	01	01	01	040000獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-
				600232403600200	5,666,000	-	5,666,000	4,813,200	-	-	-
				基層建設							
				600232403600201	5,666,000	-	5,666,000	4,813,200	-	-	-
				小型工程							
				030000設備及投	5,666,000	-	5,666,000	4,813,200	-	-	-
				資							

內區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			10,243,031	-4,712,362	-	
			10,243,031	-4,712,362	-	
			10,243,031	-4,712,362	-	
			5,429,831	-3,859,562	-	
			5,429,831	-3,859,562	-	
			4,729,831	-3,859,562	-	預算增減數135,393元 =經費流用135,393
			700,000	-	-	
			4,813,200	-852,800	-	
			4,813,200	-852,800	-	
			4,813,200	-852,800	-	

高雄市湖
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數	決	應 付 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	6,997,230	-	6,997,230	6,997,230	-	-	-
				00020000000 高雄市政府主管	6,997,230	-	6,997,230	6,997,230	-	-	-
			01	00023240000 高雄市府內區公所	6,997,230	-	6,997,230	6,997,230	-	-	-
			01	750232406750200 退撫金	2,210,681	-	2,210,681	2,210,681	-	-	-
			01	750232406750201 退撫金	2,210,681	-	2,210,681	2,210,681	-	-	-
				010000人事費	2,210,681	-	2,210,681	2,210,681	-	-	-
			02	890232410890200 公務人員待遇福利	1,668,919	-	1,668,919	1,668,919	-	-	-
			01	890232410890201 公務人員待遇福利	1,668,919	-	1,668,919	1,668,919	-	-	-
				010000人事費	1,668,919	-	1,668,919	1,668,919	-	-	-
			03	890232410890300 災害準備金	3,117,630	-	3,117,630	3,117,630	-	-	-
			01	890232410890301 災害準備金	3,117,630	-	3,117,630	3,117,630	-	-	-
				030000設備及投資	3,117,630	-	3,117,630	3,117,630	-	-	-

內區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數		合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數		小 計			
			6,997,230			
			6,997,230			
			6,997,230			
			2,210,681			
			2,210,681			
			2,210,681			
			1,668,919			
			1,668,919			
			1,668,919			
			3,117,630			
			3,117,630			
			3,117,630			

高雄市湖
以前年度歲出

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
99	59	05	01	02	總 計	-	2,830,733	-
					經常門合計	-	2,830,733	-
					99年度經常門合計	-	2,830,733	-
					工業支出	-	2,830,733	-
					建管行政	-	2,830,733	-
					都市規劃	-	2,830,733	-
					業務費	-	2,830,733	-

內區公所

轉入數決算表

106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	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	
-	947,635	-	-	-	1,883,098	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：107/1/21

高雄市湖內區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	3,493,081	保管款 221000	2,980,058
保留庫款 210700	1,883,098	代收款 221300	513,023
以前年度部分	1,883,098	應付歲出保留款 222400	1,883,098
		以前年度部分	1,883,098
合 計	5,376,179	合 計	5,376,179
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

高雄市湖內區公所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			15,487,304
1.20121600 歲入實收數		15,376,985	
收入數	15,377,071		
減：沖轉或付還數	86		
2.20121700 收回以前年度納庫款		110,319	
收入數	110,319		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,487,304
二、付項			
(一)本期支出 30			15,487,304
1.30110900 歲入納庫數		15,376,985	
支付數	15,377,071		
減：收回或沖轉數	86		
2.30111000 退還以前年度歲入款		110,319	
支付數	110,319		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			15,487,304

高雄市湖內區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,566,892
1.10210200 經費結存-存款		6,736,159	
2.10210700 保留庫款		2,830,733	
(二)本期收入 20			88,304,015
1.20212000 預計支用數		107,664,230	
收入數	107,799,623		
減:沖轉或付還數	135,393		
2.20221000 保管款		-66,029	
收入數	2,399,221		
減:沖轉或付還數	2,465,250		
3.20221300 代收款		-2,500,070	
收入數	81,082,718		
減:沖轉或付還數	83,582,788		
4.20221500 代辦經費		-676,979	
收入數	17,124,995		
減:沖轉或付還數	17,801,974		
5.20221800 預領經費		-16,117,137	
收入數			
減:沖轉或付還數	16,117,137		
收項總計			97,870,907
二、付項			
(一)本期支出 30			92,494,728
1.30211211 預付費用-墊付款		-16,117,137	
支付數			
減:收回或沖轉數	16,117,137		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	9,188,594		
減:收回或沖轉數	9,188,594		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	331,799		
減:收回或沖轉數	331,799		
4.30212100 經費支出		100,400,034	
支付數	101,400,250		
減:收回或沖轉數	1,000,216		
5.30222400 應付歲出保留款		947,635	
支付數	947,635		
減:收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,264,196	
支付數	7,264,196		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,376,179
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		3,493,081	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		1,883,098	
5.40210900 零用金			
付項總計			97,870,907

高雄市湖內區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/11/10-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還台電公司補助辦理「獎助湖內國中優良學生獎學金」經費	50,000	
106/03/21-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還105年度台電發電年度協助金	60,319	
執行結餘款		
合 計	110,319	

高雄市湖 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	100,400,034	35,411,600	22,677,317	28,950,456	-	87,039,373
經常門及資本門合計	93,402,804	31,532,000	22,677,317	28,950,456	-	83,159,773
經常門合計	83,159,773	31,532,000	22,677,317	28,950,456	-	83,159,773
一般行政	44,096,479	30,472,000	13,594,479	30,000	-	44,096,479
行政管理	44,096,479	30,472,000	13,594,479	30,000	-	44,096,479
區公所業務	39,063,294	1,060,000	9,082,838	28,920,456	-	39,063,294
業務管理	39,063,294	1,060,000	9,082,838	28,920,456	-	39,063,294
資本門合計	10,243,031	-	-	-	-	-
區公所業務	5,429,831	-	-	-	-	-
業務管理	5,429,831	-	-	-	-	-
基層建設	4,813,200	-	-	-	-	-
小型工程	4,813,200	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,997,230	3,879,600	-	-	-	3,879,600
退撫金	2,210,681	2,210,681	-	-	-	2,210,681
退撫金	2,210,681	2,210,681	-	-	-	2,210,681
公務人員待遇福利	1,668,919	1,668,919	-	-	-	1,668,919
公務人員待遇福利	1,668,919	1,668,919	-	-	-	1,668,919
災害準備金	3,117,630	-	-	-	-	-
災害準備金	3,117,630	-	-	-	-	-

內區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	12,660,661	700,000	13,360,661
-	-	9,543,031	700,000	10,243,031
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	9,543,031	700,000	10,243,031
-	-	4,729,831	700,000	5,429,831
-	-	4,729,831	700,000	5,429,831
-	-	4,813,200	-	4,813,200
-	-	4,813,200	-	4,813,200
-	-	3,117,630	-	3,117,630
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3,117,630	-	3,117,630
-	-	3,117,630	-	3,117,630

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
總計	13,360,661	-	-	12,481,368	78,842
區公所業務	5,429,831	-	-	4,550,538	78,842
業務管理	5,429,831	-	-	4,550,538	78,842
基層建設	4,813,200	-	-	4,813,200	-
小型工程	4,813,200	-	-	4,813,200	-
災害準備金	3,117,630	-	-	3,117,630	-
災害準備金	3,117,630	-	-	3,117,630	-

內區公所

出分析表

106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	
-	43,900	56,551	-	-	700,000
-	43,900	56,551	-	-	700,000
-	43,900	56,551	-	-	700,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市湖 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		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	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	35,411,600	-	-	21,744,658	879,175	1,147,547	5,120,168
經常門及資本門合計	31,532,000	-	-	21,744,658	879,175	1,147,547	5,120,168
經常門合計	31,532,000	-	-	21,744,658	879,175	1,147,547	5,120,168
33 民政支出	31,532,000	-	-	21,744,658	879,175	1,147,547	5,120,168
01 一般行政	30,472,000	-	-	21,744,658	-	1,147,547	5,029,343
01 行政管理	30,472,000	-	-	21,744,658	-	1,147,547	5,029,343
04 區公所業務	1,060,000	-	-	-	879,175	-	90,825
01 業務管理	1,060,000	-	-	-	879,175	-	90,825
統籌支撥科目合計	3,879,600	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	2,210,681	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	2,210,681	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	2,210,681	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,668,919	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	1,668,919	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	1,668,919	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 34 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 40 名
實際員額 民意代表 名 正式職教員 34 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 39 名

內區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,264,492	891,885	218,564	1,992,117	2,152,994	35,411,600	-
571,997	89,901	-	-	1,978,554	31,532,000	-
571,997	89,901	-	-	1,978,554	31,532,000	-
571,997	89,901	-	-	1,978,554	31,532,000	-
571,997	-	-	-	1,978,455	30,472,000	-
571,997	-	-	-	1,978,455	30,472,000	-
-	89,901	-	-	99	1,060,000	-
-	89,901	-	-	99	1,060,000	-
692,495	801,984	218,564	1,992,117	174,440	3,879,600	-
-	-	218,564	1,992,117	-	2,210,681	-
-	-	218,564	1,992,117	-	2,210,681	-
-	-	218,564	1,992,117	-	2,210,681	-
692,495	801,984	-	-	174,440	1,668,919	-
692,495	801,984	-	-	174,440	1,668,919	-
692,495	801,984	-	-	174,440	1,668,919	-

高雄市湖內區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	3,493,081
21020001 專戶存款	1,815,501	-
21020002 集中支付	1,677,580	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,883,098
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	2,980,058
22100002 履約保證金	522,783	-
22100003 保固金	1,154,797	-
22100004 離職儲金	1,302,478	-
22100006 差額保證金	-	-
221300 代收款	-	513,023
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 其他	-	-
22130003 工程獎金	151,300	-
22130004 利息	-	-
22130005 公保費	-	-
22130006 退撫基金	-	-
22130007 薪資	27,043	-
22130008 托兒所	-	-
22130009 全民健保	-	-
22130010 分區證明規費	4,100	-
22130012 零用金	151,766	-
22130013 勞退準備金	26,481	-
22130014 保險費	125,633	-
22130015 電子領標	-	-
22130016 農地證明	-	-
22130017 民政課各項代收	14,956	-
22130018 社會課各項代收	-	-
22130019 秘書室各項代收	-	-
22130020 經建課各項代收	6,095	-
22130021 所得稅	-	-
22130022 法院扣款	5,252	-
22130023 離職儲金	-	-
22130024 多元就業人員薪資	397	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	1,883,098
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

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	%
	總計	-	1,883,098	1,883,098	1.70%
	經常門合計	-	1,883,098	1,883,098	2.04%
	資本門合計	-	-	-	
99	99年度經常門合計	-	1,883,098	1,883,098	66.52%
	99年度經常門合計	-	1,883,098	1,883,098	66.52%
99	工業支出	-	1,883,098	1,883,098	66.52%
	建管行政	-	1,883,098	1,883,098	66.52%
	都市規劃	-	1,883,098	1,883,098	66.52%

內區公所 分析表

106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	01	1,883,098	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。 內政部營建署補助辦理地形補測都市計畫圖重製及變更湖內都市計畫與變更湖內(大湖地區)都市計畫通盤檢討案1,883,098元;保留原因:1.本案業經內政部都市計畫委員會專案小組數次審議完成,刻正安排部都委會大會審議。2.全案經費\$8,000,000元,106年支付\$947,635元,目前已支付\$6,116,902元(含一期至四期契約價金及雜項支出)。本案剩餘第五期款項,將依內政部都市計畫委員會決議修竣書圖及發布實施後給付,預計於107年完成付款事宜。3.市府先期審查於107年1月16日高市府主公預字第10730031100號函核定。已請業務課再積極辦理,以符委員要求,期於107年完成本項計畫。	
		1,883,098		
		-		
		1,883,098		
		1,883,098		
		1,883,098		
		1,883,098		
		1,883,098		
		1,883,098		
		1,883,098		

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106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	%	
106	總計	-4,401,015		
	經常門合計	-4,401,015		
	106年度經常門合計	-4,401,015		
	罰款及賠償收入	6,941		係廠商違約罰款所致，已請業務課積極督促廠商重視契約之履約並增加工程之品質，以減少罰款之產生。
	罰金罰鍰及息金	6,941		
	罰金罰鍰	6,941		
	規費收入	2,531		
	使用規費收入	2,531		
	資料使用費	2,531	50.62%	因發包案增加致圖說費等收入增收，於編下年度預算時增加預算金額。
	財產收入	20,250		
	財產孳息	2,593		
	利息收入	575		因本所保管金帳戶利息收入不足千元，於編列下年度預算檢討編列金額。
	租金收入	2,018	14.41%	因係公告地價調升致依其計算之租金一併增加，於編下年度預算時增加預算金額
	廢舊物資售價	17,657		
	廢舊物資售價	17,657		係報廢財產上市府戀舊拍賣網標售販賣收入增收所致，於編下年度預算時增加預算金額。
	捐獻及贈與收入	-4,538,865		
	捐獻收入	-4,538,865		
	一般捐獻	-4,538,865	-23.41%	係向台灣電力股份有限公司申請專案協助金捐助款與當年實際核准金額之差額，於編下年度預算時審慎評估列入預算之金額。
	其他收入	108,128		
	雜項收入	108,128		
	收回以前年度歲出	52,000		係收回105年捐助予本區學校之補助款因未符電協金之規定予以收回並繳還台電，已請業務課積極督導補助學校以符合台電電協金之規定。
	其他雜項收入	56,128	80.18%	主要係工程刨除料剩餘價值所致，於編下年度預算時確實評估應編列之金額。

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 106 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	
106	總計	7,264,196	6.57%		2,551,834			4,712,362		
	經常門合計	2,551,834	2.76%		2,551,834					
	資本門合計	4,712,362	26.07%					4,712,362		
	106年度經常門合計	7,264,196	6.75%		2,551,834			4,712,362		
	106年度經常門合計	2,551,834	2.85%		2,551,834			-		
	民政支出	2,551,834	2.98%		2,551,834			-		
	一般行政	356,521	0.80%		356,521			-		
	行政管理	356,521	0.80%	(10)	356,521			-		
	區公所業務	2,195,313	5.32%		2,195,313			-		
	業務管理	2,195,313	5.32%	(10)	2,195,313			-		
	106年度資本門合計	4,712,362	26.07%		-			4,712,362		
	民政支出	3,859,562	41.55%		-			3,859,562		
	區公所業務	3,859,562	41.55%		-			3,859,562		
	業務管理	3,859,562	41.55%		-		(5)	3,859,562	收支併列預算收入未達而減支，於編列下年度預算時審慎評估回饋金編列金額。	
	交通支出	852,800	15.05%		-			852,800		
	基層建設	852,800	15.05%		-			852,800		
	小型工程	852,800	15.05%		-		(7)	852,800	營繕工程結餘。主要係計畫型工程廠商標價偏低所致，已請業務課於估列下年度工程預算時，再予謹慎審核算金額。	

高雄市湖

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	1,559,924	-	1,559,924	2,160,000	-	2,160,000
經常門合計	1,559,924	-	1,559,924	1,460,000	-	1,460,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	1,559,924	-	1,559,924	1,460,000	-	1,460,000
業務管理	1,559,924	-	1,559,924	1,460,000	-	1,460,000
資本門合計	-	-	-	700,000	-	700,000
區公所業務	-	-	-	700,000	-	700,000
業務管理	-	-	-	700,000	-	700,000

內區公所

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	30,000	25,900,532	29,650,456	
-	-	-	30,000	25,900,532	28,950,456	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	-	25,900,532	28,920,456	
-	-	-	-	25,900,532	28,920,456	
-	-	-	-	-	700,000	
-	-	-	-	-	700,000	
-	-	-	-	-	700,000	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	46,593	10,292	-	1,203	-	28,951	-	-	87,039	-	-	-	
01一般公共事務	41,229	10,267	-	1,203	-	25,931	-	-	78,630	-	-	-	
02防衛	-	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	
03公共秩序與安全	449	-	-	-	-	1,560	-	-	2,009	-	-	-	
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	4,915	-	-	-	-	-	-	-	4,915	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	1,460	-	-	1,460	-	-	-	
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													

內區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
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		
-	700	-	-	-	-	-	-	12,482	-	-	179	-	13,361	100,400
-	-	-	-	-	-	-	-	7,669	-	-	179	-	7,848	86,478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,915
-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	2,160
-	-	-	-	-	-	-	-	4,813	-	-	-	-	4,813	4,813

高雄市湖內區公所

財 產 分 類 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	66,297,186	480,286	673,879	66,103,593
土地	48,701,405	139,760	0	48,841,165
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,662,001	97,300	20,200	5,739,101
機械及設備	4,359,875	94,733	269,130	4,185,478
交通及運輸設備	3,456,414	50,000	175,849	3,330,565
什項設備	4,117,491	98,493	208,700	4,007,284
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小 計	66,297,186	480,286	673,879	66,103,593
公共用財產	23,568,963	0	0	23,568,963
土地	18,568,314	0	0	18,568,314
土地改良物	3,265,439	0	0	3,265,439
房屋建築及設備	1,735,210	0	0	1,735,210
小 計	23,568,963	0	0	23,568,963
非公共用財產	1,432,590	0	0	1,432,590
土地	1,432,590	0	0	1,432,590
小 計	1,432,590	0	0	1,432,590
合 計	91,298,739	480,286	673,879	91,105,146

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

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 106 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	
106	2	2	1	業務管理-業務費	捐助辦理節慶活動經費。	1,000,000	996,754		996,754				
106	2	2	1	業務管理-業務費	捐助辦理各項環境衛生經	441,000	414,998		414,998				
106	2	2	1	業務管理-業務費	捐助辦理各里睦鄰活動經	1,400,000	1,400,000		1,400,000				
106	2	2	1	業務管理-業務費	捐助辦理各里里政業務及台電協助金等相關一般事務。	140,000	139,840		139,840				
106	2	2	1	業務管理-業務費	捐助辦理各項區政業務宣	200,000	200,000		200,000				
106	2	2	1	業務管理-業務費	捐助辦理各里廣播器汰換、維修費用。	200,000	177,066		177,066				
106	2	2	1	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	3,010,000	2,951,129		2,951,129				
106	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助學校特色活動及訂閱國語日報經費。	910,000	900,724		900,724				
106	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助湖內國中接送區內學生專車費用。	250,000	250,000		250,000				
	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助獎助湖內國中優良學生獎學金。	300,000	295,700		295,700				
	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助獎助區內各國小應屆優良學生就讀湖內國中獎學	150,000	113,500		113,500				
	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助補助立案社區、社團營造及各項活動	1,460,000	1,460,000		1,460,000				
	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助補助各社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出。	700,000	700,000		700,000				
	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助區內身心障礙者春節生活扶助補助。	1,019,000	1,018,400		1,018,400				
	2	2	1	業務管理-獎補助費	捐助區內65歲以上長者敬老活動補助。	1,850,000	1,843,000		1,843,000				
				合 計		13,030,000	12,861,111	0	12,861,111				

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168,889元(106年核准金額13,030,000元-決算數12,861,111元)

高雄市湖內區公所

執行台電公司專案申請協助金結算明細表

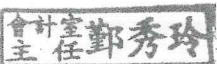
中華民國 106 年度

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	
106	2	2	1	業務管理--業務費	辦理106年湖內區模範母親表揚大會活動	50,000	50,000	0	50,000				
106	2	2	1	業務管理--業務費	辦理106年湖內區模範父親表揚大會活動	50,000	50,000	0	50,000				
106	2	2	1	業務管理--業務費	辦理106年社區關懷據點成果展暨重陽敬老趣味體智能活動	100,000	100,000		100,000				
106	2	2	1	業務管理--設備及投資	辦理湖內區通地溝水路改善工程計畫經費	1,599,409	1,599,409		1,599,409				
				合計		1,799,409	1,799,409	0	1,799,409				

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

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。