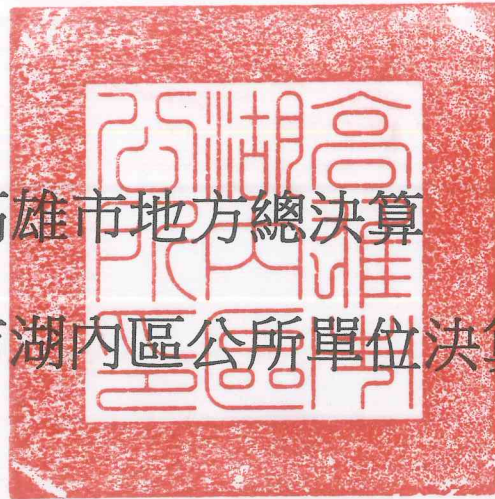


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市湖內區公所單位決算



高雄市湖內區公所編

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(五)平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(六)資本資產表	第 17 頁至第 17 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 18 頁至第 20 頁
(二)平衡表科目明細表	第 21 頁至第 21 頁
(三)資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 28 頁
(八)收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 35 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 36 頁
(十二)人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 45 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 48 頁至第 48 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 49 頁至第 49 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 50 頁至第 51 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 52 頁至第 52 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 53 頁至第 53 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 54 頁至第 56 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 57 頁至第 58 頁

高雄市湖內區公所

總 說 明

中華民國 107 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：	18,150,000	15,215,620	-2,934,380	-16.17%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	0	50,951	50,951	-	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	7,815	2,815	56.30%	因發包案增加致圖說費等收入增收，於編下年度預算時評估增加預算金額。
財產收入-財產孳息	39,000	44,223	5,223	13.39%	因係湖東社區活動中心設置太陽光電發電系統租金增收所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
財產收入-廢舊物資售價	0	13,333	13,333	-	係報廢財產上台北措物網拍賣網採售販賣收入增收所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
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	17,737,000	14,621,141	-3,115,859	-17.57%	係向台灣電力股份有限公司申請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	179,157	109,157	155.94%	主要係收回106年度與大湖社區訴訟案勝訴，由大湖社區繳納返還長壽段186地號土地案件訴訟費暨工程刨除料剩餘價值及收回以前年度歲出所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
2. 歲出：	94,256,967	89,917,484	-4,339,483	-4.60%	
行政管理	44,032,000	43,854,815	-177,185	-0.40%	差額主要係業務費遵節開支所致。
業務管理	31,818,000	28,026,655	-3,791,345	-11.92%	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	4,672,000	4,301,047	-370,953	-7.94%	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，再予謹慎審核金額。
退撫金	8,013,448	8,013,448	0	0.00%	
公務人員待遇福利	2,826,048	2,826,048	0	0.00%	
災害準備金	2,895,471	2,895,471	0	0.00%	

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：					
2. 歲出：	1,883,098	86,202	-1,796,896	-95.42%	
都市規劃	1,883,098	86,202	-1,796,896	-95.42%	1. 湖內都市計畫(第一階段)業經內政部都市計畫委員會914及934次會議決議內容修正完竣，報請內政部核定；湖內(大湖地區)都市計畫(第一階段)業經內政部都市計畫委員會916次會議決議內容修正完竣，報請內政部核定。 2. 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，採部分驗收方式依完成比例給付，預計於108年完成付款事宜。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部份

- (1) 資產總額5,106,381元，包括專戶存款4,140,381元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款966,000元，係辦理各項墊付案合計之數。
- (2) 負債總額5,937,277元，包括其他應付款1,796,896元，係以前年度歲出保留數合計之數；暫收款200,000元，係辦理台電電協金專案補助活動暫收款合計之數；存入保證金1,531,351元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,002,873元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款1,406,157元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離儲金。
- (3) 淨資產總額-830,896元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部份

- (1) 固定資產總額73,753,429元，包括土地68,746,563元，係本所辦公房屋用地及民眾活動中心用房屋基地等；土地改良物298,745元，係供本區清潔隊借用堆儲場等；房屋建築及設備3,331,200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；機械及設備404,466元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備326,134元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備646,321元，係辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額73,753,429元，係固定資產之總額。

3. 長期負債表部份：無

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部份

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：					
專戶存款	3,493,081	4,140,381	647,300	18.53%	增加「暫收款」及「應付保管款」本年度增加數等。
預付款	0	966,000	966,000	-	增加潮內區行政中心耐震能力評估經費等墊付款。
合計	3,493,081	5,106,381	1,613,300	46.19%	
負債：					
其他應付款	1,883,098	1,796,896	-86,202	-4.58%	
暫收款	0	200,000	200,000	-	增加電協金捐助辦理潮內區「民俗慶典技藝文化活動」經費等款項。
存入保證金	1,677,580	1,531,351	-146,229	-8.72%	
應付代收款	513,023	1,002,873	489,850	95.48%	增加11、12月份職員、工友等勞健保等費用。
應付保管款	1,302,478	1,406,157	103,679	7.96%	
淨資產：					
資產負債淨額	-1,883,098	-830,896	1,052,202	-55.88%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
合計	3,493,081	5,106,381	1,613,300	46.19%	

2. 資本資產表部份

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
固定資產：	91,105,146	73,753,429	-17,351,717	-19.05%	
土地	68,842,069	68,746,563	-95,506	-0.14%	
土地改良物	3,265,439	298,745	-2,966,694	-90.85%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
房屋建築及設備	7,474,311	3,331,200	-4,143,111	-55.43%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
機械及設備	4,185,478	404,466	-3,781,012	-90.34%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
交通及運輸設備	3,330,565	326,134	-3,004,431	-90.21%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
什項設備	4,007,284	646,321	-3,360,963	-83.87%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
合計	91,105,146	73,753,429	-17,351,717	-19.05%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
資本資產總額：	91,105,146	73,753,429	-17,351,717	-19.05%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
資本資產總額	91,105,146	73,753,429	-17,351,717	-19.05%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
合計	91,105,146	73,753,429	-17,351,717	-19.05%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，依規定需提列折舊，致列帳數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

3. 長期負債表部份：無

(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107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：
本年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 辦理本所文書處理工作。 辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。 辦理本所業務之研究發展考核工作。 辦理總動員及聯合服務中心便民服務，有效運用人力。 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。 依照人事法令辦理本所有關人事及保障工作等事項。 依規定辦理政風廉政業務，落實防貪肅貪。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 召開里業務會報及里長座談會、督導各里民大會提高功能。 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。 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。 整頓環境衛生，防止登革熱疾病疫情升高清除病媒孳生源。 加強兵要調查軍事動隊編組召集。 辦理8場次役男徵兵抽籤、送兵40梯次及後備軍人兵役管理。 役政綜合業務資訊化。 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23場次，計2,978 	<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>	

	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。	人參加。 9. 每周定期召開調解會，共計48場229案。	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	

以前年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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。	全案經費8,000,000元目前已完成80%付款，第五期款項將經部都委會審議後發佈實施後付款。	本案經內政部營建署核准繼續執行，正積極辦理中，預計108年度履約完成。

四、其他重要說明：

1. 107年度台灣電力股份有限公司年度協助金預算編列14,230,000元，核准補助金額12,934,000元，預算執行數為12,514,335元，賸餘經費為419,665元，預計繳還原捐助單位。
2. 107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1,580,141元，實際執行撥款數1,580,141元，計畫執行完成，請撥款完畢。

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	18,150,000	-	18,150,000
				經資門總計	18,150,000	-	18,150,000
				經常門合計	18,150,000	-	18,150,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023240000 高雄市湖內區公所	-	-	-
		01		03023240100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023240101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	5,000	-	5,000
	01			04023240000 高雄市湖內區公所	5,000	-	5,000
		01		04023240200 使用規費收入	5,000	-	5,000
			01	04023240204 資料使用費	5,000	-	5,000
03				06020000000 財產收入	39,000	-	39,000
	01			06023240000 高雄市湖內區公所	39,000	-	39,000
		01		06023240100 財產孳息	39,000	-	39,000
			01	06023240102 租金收入	39,000	-	39,000
	02			06023240500 廢舊物資售價	-	-	-

內區公所 別決算表

107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)		
15,215,620	-	-	15,215,620	-2,934,380	83.83%
15,215,620	-	-	15,215,620	-2,934,380	83.83%
15,215,620	-	-	15,215,620	-2,934,380	83.83%
50,951	-	-	50,951	50,951	0.0%
50,951	-	-	50,951	50,951	0.0%
50,951	-	-	50,951	50,951	0.0%
50,951	-	-	50,951	50,951	0.0%
7,815	-	-	7,815	2,815	156.3%
7,815	-	-	7,815	2,815	156.3%
7,815	-	-	7,815	2,815	156.3%
7,815	-	-	7,815	2,815	156.3%
57,556	-	-	57,556	18,556	147.58%
57,556	-	-	57,556	18,556	147.58%
44,223	-	-	44,223	5,223	113.39%
44,223	-	-	44,223	5,223	113.39%
13,333	-	-	13,333	13,333	0.0%

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)
			01	06023240501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08023240000 高雄市湖內區公所	299,000	-	299,000
		01		08023240100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023240102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	17,737,000	-	17,737,000
	01			09023240000 高雄市湖內區公所	17,737,000	-	17,737,000
		01		09023240100 捐獻收入	17,737,000	-	17,737,000
			01	09023240101 一般捐獻	17,737,000	-	17,737,000
06				11020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	01			11023240000 高雄市湖內區公所	70,000	-	70,000
		01		11023240200 雜項收入	70,000	-	70,000
			01	11023240201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023240210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

內區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
13,333	-	-	13,333	13,333	0.0%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
14,621,141	-	-	14,621,141	-3,115,859	82.43%
14,621,141	-	-	14,621,141	-3,115,859	82.43%
14,621,141	-	-	14,621,141	-3,115,859	82.43%
14,621,141	-	-	14,621,141	-3,115,859	82.43%
179,157	-	-	179,157	109,157	255.94%
179,157	-	-	179,157	109,157	255.94%
179,157	-	-	179,157	109,157	255.94%
80,000	-	-	80,000	80,000	0.0%
99,157	-	-	99,157	29,157	141.65%

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	94,256,967	-	94,256,967
01				00020000000 高雄市政府主管	80,522,000	-	80,522,000
	01			00023240000 高雄市府湖內區公所	80,522,000	-	80,522,000
				經常門合計	68,784,000	-78,774	68,705,226
				資本門合計	11,738,000	78,774	11,816,774
		01		33023240100 一般行政	44,032,000	-	44,032,000
			01	33023240101 行政管理	44,032,000	-	44,032,000
				010000人事費	30,472,000	-	30,472,000
				020000業務費	13,524,000	-	13,524,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		33023240400 區公所業務	31,818,000	-	31,818,000
			01	33023240401 業務管理	31,818,000	-	31,818,000
				010000人事費	1,060,000	-	1,060,000
				020000業務費	10,296,000	-78,774	10,217,226
				030000設備及投資*	6,266,000	78,774	6,344,774
				040000獎補助費	13,396,000	-	13,396,000
				040000獎補助費*	800,000	-	800,000
	03			60023240200 基層建設	4,672,000	-	4,672,000

內區公所

別決算表

107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)			
89,917,484	-	-	89,917,484	-4,339,483	95.4%	
76,182,517	-	-	76,182,517	-4,339,483	94.61%	
76,182,517	-	-	76,182,517	-4,339,483	94.61%	
67,059,322	-	-	67,059,322	-1,645,904	97.6%	
9,123,195	-	-	9,123,195	-2,693,579	77.21%	
43,854,815	-	-	43,854,815	-177,185	99.6%	
43,854,815	-	-	43,854,815	-177,185	99.6%	
30,472,000	-	-	30,472,000	-	100%	
13,352,815	-	-	13,352,815	-171,185	98.73%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
28,026,655	-	-	28,026,655	-3,791,345	88.08%	
28,026,655	-	-	28,026,655	-3,791,345	88.08%	
1,060,000	-	-	1,060,000	-	100%	
9,211,928	-	-	9,211,928	-1,005,298	90.16%	預算增減數-78,774 元=經費流用-
4,122,148	-	-	4,122,148	-2,222,626	64.97%	預算增減數78,774 元=經費流用78,774
12,932,579	-	-	12,932,579	-463,421	96.54%	
700,000	-	-	700,000	-100,000	87.5%	
4,301,047	-	-	4,301,047	-370,953	92.06%	

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	60023240201 小型工程*	4,672,000	-	4,672,000
				030000設備及投資*	4,672,000	-	4,672,000
02				00700000000 統籌支撥科目	13,734,967	-	13,734,967
	01			00700050000 退撫金	8,013,448	-	8,013,448
		01		75700050200 退撫金	8,013,448	-	8,013,448
			01	75700050201 退撫金	8,013,448	-	8,013,448
				010000人事費	8,013,448	-	8,013,448
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,826,048	-	2,826,048
		01		89700060200 公務人員待遇福利	2,826,048	-	2,826,048
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,826,048	-	2,826,048
				010000人事費	2,826,048	-	2,826,048
03				00700070000 災害準備金	2,895,471	-	2,895,471
		01		89700070300 災害準備金	2,895,471	-	2,895,471
			01	89700070301 災害準備金*	2,895,471	-	2,895,471
				030000設備及投資*	2,895,471	-	2,895,471

內區公所

別決算表

107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)			
4,301,047	-	-	4,301,047	-370,953	92.06%	
4,301,047	-	-	4,301,047	-370,953	92.06%	
13,734,967	-	-	13,734,967	-	100%	
8,013,448	-	-	8,013,448	-	100%	
8,013,448	-	-	8,013,448	-	100%	
8,013,448	-	-	8,013,448	-	100%	
8,013,448	-	-	8,013,448	-	100%	
2,826,048	-	-	2,826,048	-	100%	
2,826,048	-	-	2,826,048	-	100%	
2,826,048	-	-	2,826,048	-	100%	
2,826,048	-	-	2,826,048	-	100%	
2,895,471	-	-	2,895,471	-	100%	
2,895,471	-	-	2,895,471	-	100%	
2,895,471	-	-	2,895,471	-	100%	
2,895,471	-	-	2,895,471	-	100%	

高雄市湖

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
099	01	01	01	合計	-	1,883,098	-	-
				經資門總計	-	1,883,098	-	-
				經常門合計	-	1,883,098	-	-
				099年度小計	-	1,883,098	-	-
				高雄市政府主管	-	1,883,098	-	-
				高雄市府內區公所	-	1,883,098	-	-
				建管行政	-	1,883,098	-	-
				都市規劃 業務費	-	1,883,098	-	-

內區公所

別轉入數決算表

107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
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896
-	86,202	-	-	-	1,796,896

高雄市湖內區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	73,753,429	資本資產總額	73,753,429
土地	68,746,563	資本資產總額	73,753,429
土地改良物	298,745		
房屋建築及設備	3,331,200		
機械及設備	404,466		
交通及運輸設備	326,134		
雜項設備	646,321		
購建中固定資產	-		
合 計	73,753,429	合 計	73,753,429

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	3,493,081
1. 專戶存款	3,493,081
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	106,832,606
1. 本年度歲入	15,215,620
(1) 實現數	15,215,620
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 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
3. 歲入保留數	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) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 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(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(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
8. 暫收款淨增(減)數	200,000
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-146,229
13. 應付代收款淨增(減)數	489,850
14. 應付保管款淨增(減)數	103,679
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	91,138,575

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	90,883,484
(2)以前年度歲出撥款	86,202
(3)退還以前年度歲入繳庫款	168,889
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-168,889
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-168,889
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收項總計	110,325,687
付項	
一、本期支出	106,185,306
1. 本年度歲出	89,917,484
(1)實現數	89,917,484
(2)應付數	0
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	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)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	86,202
(1)以前年度轉入實現數	86,202

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	966,000
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	15,215,620
(1)本年度歲入繳庫	15,215,620
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	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	0
二、本期結存	4,140,381
1.專戶存款	4,140,381
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	110,325,687

高雄市湖內區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	4,140,381	
			11010303集中支付(歲入)	200,000	-	
			11010311專戶存款	2,405,576	-	
			11010312集中支付	1,534,805	-	
			110901預付款	-	966,000	
			11090199墊付款	966,000	-	
			210399其他應付款	-	1,796,896	
			210701暫收款	-	200,000	
			211201存入保證金	-	1,531,351	
			21120102履約保證金	529,225	-	
			21120103保固金	1,002,126	-	
			211301應付代收款	-	1,002,873	
			21130103工程獎金	150,224	-	
			21130107薪資	186,705	-	
			21130110分區證明規費	6,800	-	
			21130113勞退準備金	40,721	-	
			21130114保險費	448,154	-	
			21130116農地證明	67,700	-	
			21130117民政課各項代收	26,518	-	
			21130120經建課各項代收	6,095	-	
			21130122法院扣款	66,105	-	
			21130124多元就業人員薪資	397	-	
			21130199代辦經費	3,454	-	
			211401應付保管款	-	1,406,157	
			21140112離職儲金	1,406,157	-	
			310101資產負債淨額	-	-830,896	

高雄市湖內區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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)	本年度資本資產成本變動		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	68,842,069	0	0	95,506	0	68,746,563
土地改良物	3,265,439	0	0	0	-2,966,694	298,745
房屋建築及設備	7,474,311	0	1,184,500	1,238,260	-4,089,351	3,331,200
機械及設備	4,185,478	0	174,182	262,823	-3,692,371	404,466
交通及運輸設備	3,330,565	0	137,990	56,525	-3,085,896	326,134
雜項設備	4,007,284	0	168,634	217,090	-3,312,507	646,321
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,105,146	0	1,665,306	1,870,204	-17,146,819	73,753,429
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	0	0	1,080,539	1,080,539	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,080,539	1,080,539	0	0
合 計	91,105,146	0	2,745,845	2,950,743	-17,146,819	73,753,429

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計2,745,845元=設備及投資預算執行增加數383,614元+其他2,362,231元。
- 二、設備及投資預算執行增加數383,614元=本年度設備及投資預算執行執行數11,318,666元-財產管理系統無法登入財產帳10,935,052元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 所鋪設之道路及施作水溝非本所權管，無須列為資本資產10,935,052元。
- 三、其他2,362,231元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備物1,087,500元，係以前年度財產帳應列公共用誤列為公務用予以調整。
 2. 交通及運輸設備63,000元，係補列去年由開口合約項下支付之廣播器63,000元。
 3. 機械設備77,432元，係民政局移入個人電腦及印表機77,432元。
 4. 雜項設備53,760元，係以前年度財產帳誤列房屋建築及設備項下予以更正。
 5. 購建中固定資產1,080,539元，係列帳錯誤於予以更正。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	15,215,620	0	0	0
本年度收入	15,215,620	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	50,951	0	0	0
04020400 資料使用費	7,815	0	0	0
06010200 租金收入	44,223	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,333	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	14,621,141	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	99,157	0	0	0

內區公所

付公庫數分析表

107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	15,215,620
0	0	0	0	15,215,620
0	0	0	0	50,951
0	0	0	0	7,815
0	0	0	0	44,223
0	0	0	0	13,333
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	14,621,141
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	99,157

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	90,003,686	966,000	0	0
本年度	89,917,484	0	0	0
一、本年度經費	76,182,517	0	0	0
0133010100 行政管理	43,854,815	0	0	0
0133040100 業務管理	23,204,507	0	0	0
0133040100* 業務管理	4,822,148	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,301,047	0	0	0
二、統籌科目	13,734,967	0	0	0
0675020100 退撫金	8,013,448	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,826,048	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,895,471	0	0	0
以前年度	86,202	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	86,202	0	0	0
099年度 0359050100 都市規劃	86,202	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	966,000	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
168,889	0	0	91,138,575	1,796,896
0	0	0	89,917,484	0
0	0	0	76,182,517	0
0	0	0	43,854,815	0
0	0	0	23,204,507	0
0	0	0	4,822,148	0
0	0	0	4,301,047	0
0	0	0	13,734,967	0
0	0	0	8,013,448	0
0	0	0	2,826,048	0
0	0	0	2,895,471	0
168,889	0	0	255,091	1,796,896
0	0	0	86,202	1,796,896
0	0	0	86,202	1,796,896
168,889	0	0	168,889	0
168,889	0	0	168,889	0
0	0	0	966,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702324330401102001 高雄市湖內區行政中心(含民眾活動中心)耐震能力評估經費	0	600,000	0	0
10702324330101102001 107年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	166,000	0	0
10702324330401102002 辦理湖內區「民俗慶典技藝文化活動」經費	0	200,000	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	600,000	0
0	0	0	166,000	0
0	0	0	200,000	0

高雄市湖內區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	106,354,195
公庫撥入數	91,138,575	-
罰款及賠償收入	50,951	-
規費收入	7,815	-
財產孳息收入	44,223	-
廢舊物資售價收入	13,333	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	14,621,141	-
其他收入	179,157	-
支出	-	105,133,104
繳付公庫數	15,215,620	-
人事支出	42,371,496	-
業務支出	22,564,743	-
增購財產支出	11,318,666	-
其他獎補捐助	13,662,579	-
收支餘絀	-	1,221,091

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				0002000000 高雄市政府主管	31,532,000	22,564,743	12,962,579	-	67,059,322
	001			0002324000 高雄市湖內區公所	31,532,000	22,564,743	12,962,579	-	67,059,322
		01		330232401330100 一般行政	30,472,000	13,352,815	30,000	-	43,854,815
		01		330232401330101 行政管理	30,472,000	13,352,815	30,000	-	43,854,815
		02		330232401330400 區公所業務	1,060,000	9,211,928	12,932,579	-	23,204,507
		01		330232401330401 業務管理	1,060,000	9,211,928	12,932,579	-	23,204,507
		03		600232403600200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		600232403600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	31,532,000	22,564,743	12,962,579	-	67,059,322
				合 計	31,532,000	22,564,743	12,962,579	-	67,059,322

內區公所

科目分析表

107 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	
-	-	8,423,195	700,000	9,123,195	76,182,517
-	-	8,423,195	700,000	9,123,195	76,182,517
-	-	-	-	-	43,854,815
-	-	-	-	-	43,854,815
-	-	4,122,148	700,000	4,822,148	28,026,655
-	-	4,122,148	700,000	4,822,148	28,026,655
-	-	4,301,047	-	4,301,047	4,301,047
-	-	4,301,047	-	4,301,047	4,301,047
-	-	8,423,195	700,000	9,123,195	76,182,517
-	-	8,423,195	700,000	9,123,195	76,182,517

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	724,850	0	0	724,850	5,938,012	0	0	5,938,012
退撫金	0	0	0	0	5,938,012	0	0	5,938,012
公務人員待遇福利	724,850	0	0	724,850	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	4,176,634	0	0	4,176,634
退撫金	0	0	0	0	2,075,436	0	0	2,075,436
公務人員待遇福利	0	0	0	0	2,101,198	0	0	2,101,198
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	2,895,471	0	0	2,895,471	13,734,967	0	0	13,734,967
退撫金	0	0	0	0	8,013,448	0	0	8,013,448
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	2,826,048	0	0	2,826,048
災害準備金	2,895,471	0	0	2,895,471	2,895,471	0	0	2,895,471

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	30,472,000	1,060,000		31,532,000
0103 法定編制人員待遇	21,584,741			21,584,741
0104 約聘僱人員待遇	92,361	764,292		856,653
0105 技工及工友待遇	1,148,220			1,148,220
0111 獎金	5,167,136	90,825		5,257,961
0121 其他給與	479,097			479,097
0131 加班值班費		79,988		79,988
0142 退休離職儲金	2,263	44,674		46,937
0151 保險	1,998,182	80,221		2,078,403
0200 業務費	13,352,815	9,211,928		22,564,743
0201 教育訓練費	5,714			5,714
0202 水電費		338,058		338,058
0203 通訊費		508,791		508,791
0211 土地租金		1,173,349		1,173,349
0213 資訊服務費		136,375		136,375
0221 稅捐及規費	61,421			61,421
0231 保險費	50,344	32,950		83,294
0249 臨時人員酬金	3,382,399			3,382,399
0250 按日按件計資酬金		301,700		301,700
0271 物品	137,085	95,535		232,620
0279 一般事務費	9,451,761	6,189,632		15,641,393
0281 房屋建築養護費		71,270		71,270
0282 車輛及辦公器具養護費	77,820	40,100		117,920
0283 設施及機械設備養護費		192,678		192,678
0291 國內旅費	18,676	131,490		150,166
0298 特別費	167,595			167,595
0300 設備及投資		4,122,148	4,301,047	8,423,195
0303 公共建設及設施費		3,977,404	4,301,047	8,278,451
0305 運輸設備費		60,500		60,500
0306 資訊軟硬體設備費		65,970		65,970
0319 雜項設備費		18,274		18,274
0400 獎補助費	30,000	13,632,579		13,662,579
0401 政府機關間之補助		1,521,855		1,521,855
0417 對國內團體之捐助		2,208,000		2,208,000
0456 獎勵及慰問	30,000			30,000
0457 其他補助及捐助		9,902,724		9,902,724
小計	43,854,815	28,026,655	4,301,047	76,182,517
合計	43,854,815	28,026,655	4,301,047	76,182,517

高雄市湖內區公所

人事費明細表

中華民國107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	20,724,000	0	20,724,000	21,584,741	860,741	4.15%	34	33	法定 3 編制 3 人員 - 職員 - 33 - 人。
二、約聘僱人員待遇	730,104	0	730,104	856,653	126,549	17.33%	2	3	
三、技工及工友待遇	1,116,000	0	1,116,000	1,148,220	32,220	2.89%	3	3	
四、獎金	4,672,396	0	4,672,396	5,257,961	585,565	12.53%	-	-	
五、其他給與	564,000	0	564,000	479,097	-84,903	-15.05%	-	-	
六、加班值班費	1,049,500	0	1,049,500	79,988	-969,512	-92.38%	-	-	
七、退休離職儲金	60,000	0	60,000	46,937	-13,063	-21.77%	-	-	
八、保險	2,616,000	0	2,616,000	2,078,403	-537,597	-20.55%	-	-	
合 計	31,532,000	0	31,532,000	31,532,000	0	0.0%	39	39	

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107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	%	
107	合計	-2,934,380		
	107年度經常門小計	-2,934,380		
	罰款及賠償收入	50,951		
	罰金罰鍰及息金	50,951		
	罰金罰鍰	50,951		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	2,815		
	使用規費收入	2,815		
	資料使用費	2,815	56.30%	因發包案增加致圖說費等收入增收，於編下年度預算時評估增加預算金額。
	財產收入	18,556		
	財產孳息	5,223		
	租金收入	5,223	13.39%	因係湖東社區活動中心設置太陽光電發電系統租金超收所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
	廢舊物資售價	13,333		
	廢舊物資售價	13,333		係報廢財產上台北惜物網拍賣網標售販賣收入增收所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
	捐獻及贈與收入	-3,115,859		
	捐獻收入	-3,115,859		
一般捐獻	-3,115,859	-17.57%	係向台灣電力股份有限公司申請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	109,157			
雜項收入	109,157			
收回以前年度歲出	80,000		主要係收回106年度與大湖社區訴訟案勝訴，由大湖社區繳納返還長壽段186地號土地案件訴訟費，於編下年度預算時評估增加預算金額。	
其他雜項收入	29,157	41.65%	主要係工程刨除料剩餘價值及收回以前年度歲出所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。	

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	%
99	合計	-	1,796,896	1,796,896	95.42%
	99年度經常門小計	-	1,796,896	1,796,896	95.42%
	工業支出	-	1,796,896	1,796,896	95.42%
	建管行政	-	1,796,896	1,796,896	95.42%
	都市規劃	-	1,796,896	1,796,896	95.42%
		-	-	-	

內區公所 分析表

107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	1,796,896	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>1. 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1,796,896元; 保留原因: 1. 湖內都市計畫(第一階段)業經內政部都市計畫委員會914及934次會議決議內容修正完竣, 報請內政部核定; 湖內(大湖地區)都市計畫(第一階段)業經內政部都市計畫委員會916次會議決議內容修正完竣, 報請內政部核定。</p> <p>2. 全案經費\$8,000,000元, 107年支付\$86,202元雜項支出(郵資、影印費及文具用品), 目前已支付\$6,203,104元(含一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, 採部分驗收方式依完成比例給付, 預計於108年完成付款事宜。</p>	
		1,796,896		
		1,796,896		
		1,796,896		
		1,796,896		

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 107 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	
107	合計	4,339,483	4.51%		1,645,904			2,693,579		
107	107年度經常門小計	1,645,904	2.07%		1,645,904			-		
	民政支出	1,645,904	2.40%		1,645,904			-		
	一般行政	177,185	0.40%		177,185			-		
	行政管理	177,185	0.40%	(10)	177,185			-		
	區公所業務	1,468,719	5.95%		1,468,719			-		
	業務管理	1,468,719	5.95%		1,468,719			-		
	業務管理	1,212,928	4.92%	(5)	1,212,928			-		
	業務管理	255,791	1.04%	(10)	255,791			-		
107	107年度資本門小計	2,693,579	18.31%		-			2,693,579		
	民政支出	2,322,626	32.52%		-			2,322,626		
	區公所業務	2,322,626	32.52%		-			2,322,626		
	業務管理	2,322,626	32.52%		-			2,322,626		
	其他	30	0.00%		-		(8)	30		
	其他	2,322,596	32.52%		-		(5)	2,322,596	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	370,953	7.94%		-			370,953		
	基層建設	370,953	7.94%		-			370,953		
	小型工程	370,953	7.94%		-		(7)	370,953		

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	9,123,195	-	-	8,278,451	-
區公所業務	4,822,148	-	-	3,977,404	-
業務管理	4,822,148	-	-	3,977,404	-
基層建設	4,301,047	-	-	4,301,047	-
小型工程	4,301,047	-	-	4,301,047	-
小計	9,123,195	-	-	8,278,451	-

內區公所

出分析表

107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	
60,500	65,970	18,274	-	-	700,000
60,500	65,970	18,274	-	-	700,000
60,500	65,970	18,274	-	-	700,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
60,500	65,970	18,274	-	-	700,000

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	1,521,855	-	-	1,521,855
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,521,855	-	-	1,521,855
業務管理	1,521,855	-	-	1,521,855
小計	1,521,855	-	-	1,521,855

內區公所

經費報告表

107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		
2,208,000	9,932,724	-	12,140,724	13,662,579	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
2,208,000	9,902,724	-	12,110,724	13,632,579	
2,208,000	9,902,724	-	12,110,724	13,632,579	
2,208,000	9,932,724	-	12,140,724	13,662,579	

高雄市湖內區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 107 年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				
	項目	關係機構	發生條件	金額	備註
高雄市湖內區公所	無可填列事項。				

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

高雄市湖內區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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)				
無可填列事項										

高雄市湖
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無可填列事項。								

內區公所

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

高雄市湖內區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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90%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							
無可填列事項												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

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107年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+ (4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無可填列事項									

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

製表日期:108年02月01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	48,841,165		
	公頃	0.212635			
土地改良物	個	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		
		平方公尺	1,918.70		
	宿舍	棟	0	1,536,621	
		平方公尺	0.00		
其它	個	0			
機械及設備	件	147	404,466		
	艘	0			
	架	0			
交通及運輸設備	汽(機)車	33	326,134		
	其它	40			
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	件	114	646,321		
	其它	0			
有價證券	股	0	0		
	利	0	0		
總值			51,754,707		

製表

課員黃孟煌

覆核

主任劉雀惠

財產經管人員

課員黃孟煌

主辦會計人員

主任鄧秀玲

機關首長

高雄市政府湖內區公所
區長 吳進興(甲)

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計筆數、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. 「折舊價值」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。

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年02月01日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3	18,568,314	
	公頃	0.355464		
土地改良物	個	2	298,745	
	棟	3		
	平方公尺	885.74		
房屋建築及設備	棟	0	1,794,579	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	1	0	
	件	0		
交通及運輸設備	艘	0	0	
	架	0		
	輛	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			20,661,638	

製表

課員黃孟煌

覆核

課員劉盛惠

財產經管人員

課員黃孟煌

主辦會計人員

主任鄭秀玲

機關首長

高雄市政府湖內區公所
區長 吳進興(甲)

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳計券號、種類、金額，其金額以元為單位，計列至小數點下二位止。
5. 「折舊」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。

高雄市湖內區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

製表日期: 108年02月01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		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			1,337,084	

製表

課員黃孟煌

覆核

劉雀惠

財產經管人員

課員黃孟煌

主辦會計人員

主 任 鄭秀玲

機關首長

區 長 吳建興(甲)

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計券數、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」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。
 5. 「有價證券」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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	54,737	9,026	0	1,173	0	12,963	0	0	77,899	0	0	0
01一般公共事務	48,885	9,001	0	1,173	0	9,903	0	0	68,962	0	0	0
02防衛	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
03公共秩序與安全	459	0	0	0	0	1,552	0	0	2,011	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,393	0	0	0	0	1,508	0	0	6,901	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內區公所

濟性綜合分類表

107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		
0	700	0	0	0	0	0	0	11,173	61	0	84	0	12,018	89,917
0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	84	0	145	69,107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	7,601
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11,173	0	0	0	0	11,173	11,173
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 107 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	
107	2	2	1	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	3,029,200	2,962,807		2,962,807				
107	2	2	1	業務管理- -業務費	辦理廣器汰換、維修費	200,000	95,410		95,410				
107	2	2	1	業務管理- -業務費	辦理區里公共設施及環境改善經費。	140,000	140,000		140,000				
107	2	2	1	業務管理- -獎補助費	捐助區內各國中小學生獎學金、學校特色活動、推廣閱讀活動及營養午餐等相關經費	1,530,000	1,521,855		1,521,855				
107	2	2	1	業務管理- -獎補助費	補助立案社區、社團營造及各項活動經費	1,515,000	1,508,000		1,508,000				
107	2	2	1	業務管理- -獎補助費	補助各社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本	700,000	700,000		700,000				
107	2	2	1	業務管理- -獎補助費	辦理區內身心障礙春節扶助及敬老活動禮金等經費。	2,969,800	2,969,000		2,969,000				
107	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項。	2,850,000	2,617,263		2,617,263				
				合 計		12,934,000	12,514,335	0	12,514,335				

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419,665元(107年核准金額12,934,000元-決算數12,514,335元)

高雄市湖內區公所

執行台電公司專案協助金結算明細表

中華民國 107 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	
107	2	2	1	業務管理--業務費	辦理107年湖內區模範母親表揚大會活動	60,000	60,000	0	60,000				
107	2	2	1	業務管理--業務費	辦理107年湖內區模範父親表揚大會活動	60,000	60,000	0	60,000				
107	2	2	1	業務管理--業務費	辦理107年社區關懷據點成果展暨3心5老重陽敬老趣味體智能活動	100,000	100,000	0	100,000				
106	2	2	1	業務管理--設備及投資	辦理湖內區涵口圳旁道路等改善工程計畫經費	1,360,141	1,360,141	0	1,360,141				
				合計		1,580,141	1,580,141	0	1,580,141				

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。