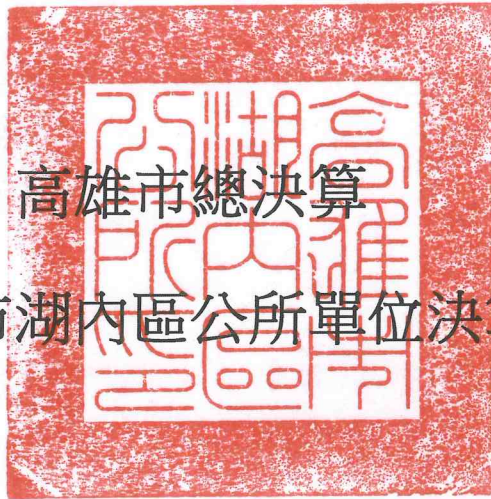


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市湖內區公所單位決算



高雄市湖內區公所編

高雄市湖內區公所

總 說 明

中華民國 108 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：	18,436,000	14,929,097	-3,506,903	-19.02%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	0	6,331	6,331	-	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	7,000	7,135	135	1.93%	
財產收入-財產孳息	54,000	76,515	22,515	41.69%	係因老人活動中心增設太陽光電發電系統增加租金收入32,560元所致，於編下年度預算時增加預算金額。
財產收入-廢舊物資售價	5,000	14,735	9,735	194.70%	係報廢冷氣機等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。
補助收入-上級政府補助收入	510,000	510,000	0	0.00%	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	17,760,000	14,115,132	-3,644,868	-20.52%	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3,526,977元，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	100,000	199,249	99,249	99.25%	主要係清理以前年度久懸未結之帳務16,300元暨收回以前年度歲出78,608元所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
2. 歲出：	95,625,615	91,128,654	-4,496,961	-4.70%	
行政管理	46,194,000	46,141,691	-52,309	-0.11%	
業務管理	29,336,000	26,882,473	-2,453,527	-8.36%	
小型工程	7,673,000	5,681,875	-1,991,125	-25.95%	差額主要係為台電電協金預算數與實際補助金額之差額1,780,977元，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。
退撫金	7,934,894	7,934,894	0	0.00%	
公務人員待遇福利	2,215,941	2,215,941	0	0.00%	
災害準備金	2,271,780	2,271,780	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：	1,796,896	1,422,071	-374,825	-20.86%	
都市規劃	1,796,896	1,422,071	-374,825	-20.86%	1. 變更湖內都市計畫與湖內(大湖地區)都市計畫案，第三階段涉市地重劃相關作業，目前市府地政局辦理中。 2. 全案經費\$8,000,000元，108年採部分驗收方式依完成比例給付第五期款1,422,071元，目前已支付7,625,175元。後續仍依內政部都市計畫委員會決議修竣書圖及發布實施後，預計於109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11,326,909元，包括專戶存款9,147,593元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款2,179,316元，係辦理各項墊付案合計之數。
- (2)負債總額9,522,418元，包括其他應付款374,825元，係以前年度歲出保留數合計之數；暫收款5,100,000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2,374,439元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款161,780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1,511,374元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離儲金。
- (3)淨資產總額1,804,491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72,764,375元，包括土地68,781,503元，係本所辦公房屋用地及民眾活動中心用房屋基地等；房屋建築及設備2,832,785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398,111元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備249,427元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備502,549元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額22,240元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額72,786,615元，係固定資產及無形資產總額。

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	4,140,381	9,147,593	5,007,212	120.94%	增加「暫收款」及「應付保管款」本年度增加數等。
預付款	966,000	2,179,316	1,213,316	125.60%	增加湖內區行政中心耐震能力補強工程經費等墊付款。
合 計	5,106,381	11,326,909	6,220,528	121.82%	
負債：					
其他應付款	1,796,896	374,825	-1,422,071	-79.14%	99年度未完成案件繼續保留較上年度減少1,422,071元。
暫收款	200,000	5,100,000	4,900,000	2450.00%	增加內政部補助辦理湖內區行政中心耐震能力補強工程經費4,900,000元。
存入保證金	1,531,351	2,374,439	843,088	55.06%	履約保證金及保固金等較上年度增加843,088元。
應付代收款	1,002,873	161,780	-841,093	-83.87%	代收付職員、工友等勞健保等費用較上年度減少。
應付保管款	1,406,157	1,511,374	105,217	7.48%	
淨資產：					
資產負債淨額	-830,896	1,804,491	2,635,387	-317.17%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
合 計	5,106,381	11,326,909	6,220,528	121.82%	

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：	73,753,429	72,764,375	-989,054	-1.34%	
土地	68,746,563	68,781,503	34,940	0.05%	
土地改良物	298,745	0	-298,745	-100.00%	係因堆儲場及溜冰場移交市府環保局減列土地改良物。
房屋建築及設備	3,331,200	2,832,785	-498,415	-14.96%	係因市有建物移交市府環保局減列辦公房屋228平方公尺。
機械及設備	404,466	398,111	-6,355	-1.57%	
交通及運輸設備	326,134	249,427	-76,707	-23.52%	係因報廢擴音機、廣播控制器及行動電話機等財產。
什項設備	646,321	502,549	-143,772	-22.24%	係因補增列97年設置簡易運動公園籃球架及網球架99,258元。
無形資產：	0	22,240	22,240	-	
電腦軟體	0	22,240	22,240	-	係因增購Adobe Acrobat Pro電腦軟體。
合 計	73,753,429	72,786,615	-966,814	-1.31%	
資本資產總額：	73,753,429	72,786,615	-966,814	-1.31%	
資本資產總額	73,753,429	72,786,615	-966,814	-1.31%	
合 計	73,753,429	72,786,615	-966,814	-1.31%	

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108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。	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	
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務隊編組召集。 6.辦理6場次役男徵兵抽籤、送兵35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32場次，計3391人參加。 9.每周定期召開調解會，共計48場232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	

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
建管行政 都市規劃	辦理地形補測都市計畫置及變更都計通盤檢討政部營建署補助案)。	按工作計畫及預定進度執行。	全案經費8,000,000元，108年支付契第五期款-湖內都市計畫(第一階段)暨湖內(大湖地區)都市計畫(第一階段)1,422,071元，目前已支付7,625,175。後續依內政部都市計畫委員會決議竣書圖及發布實施後付款。	本案第三階段涉市地重劃相作業，市府地政局辦理中，計109年度履約完成。

四、其他重要說明：

1. 108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12,564,000元，預算執行數為12,466,628元，賸餘經費為97,372元，預計繳還原捐助單位。
2. 108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1,439,023元，實際執行撥款數1,439,023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	18,436,000	-	18,436,000
				經資門總計	18,436,000	-	18,436,000
				經常門合計	18,436,000	-	18,436,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023240000 高雄市湖內區公所	-	-	-
		01		03023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03023240101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	7,000	-	7,000
	01			04023240000 高雄市湖內區公所	7,000	-	7,000
		01		04023240200 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	04023240204 資料使用費	7,000	-	7,000
03				06020000000 財產收入	59,000	-	59,000
	01			06023240000 高雄市湖內區公所	59,000	-	59,000
		01		06023240100 財產孳息	54,000	-	54,000
			01	06023240101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06023240102 租金收入	53,000	-	53,000

內區公所

別決算表

108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)		
14,929,097	-	-	14,929,097	-3,506,903	80.98%
14,929,097	-	-	14,929,097	-3,506,903	80.98%
14,929,097	-	-	14,929,097	-3,506,903	80.98%
6,331	-	-	6,331	6,331	-
6,331	-	-	6,331	6,331	-
6,331	-	-	6,331	6,331	-
6,331	-	-	6,331	6,331	-
7,135	-	-	7,135	135	101.93%
7,135	-	-	7,135	135	101.93%
7,135	-	-	7,135	135	101.93%
7,135	-	-	7,135	135	101.93%
91,250	-	-	91,250	32,250	154.66%
91,250	-	-	91,250	32,250	154.66%
76,515	-	-	76,515	22,515	141.69%
-	-	-	-	-1,000	-
76,515	-	-	76,515	23,515	144.37%

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)
04		02		06023240500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06023240501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				08020000000 補助收入	510,000	-	510,000
			01	08023240000 高雄市湖內區公所	510,000	-	510,000
			01	08023240100 上級政府補助收入	510,000	-	510,000
05			01	08023240102 計畫型補助收入	510,000	-	510,000
				09020000000 捐獻及贈與收入	17,760,000	-	17,760,000
			01	09023240000 高雄市湖內區公所	17,760,000	-	17,760,000
			01	09023240100 捐獻收入	17,760,000	-	17,760,000
06			01	09023240101 一般捐獻	17,760,000	-	17,760,000
				11020000000 其他收入	100,000	-	100,000
			01	11023240000 高雄市湖內區公所	100,000	-	100,000
			01	11023240200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	11023240201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023240210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

內區公所

別決算表

108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)		
14,735	-	-	14,735	9,735	294.7%
14,735	-	-	14,735	9,735	294.7%
510,000	-	-	510,000	-	100%
510,000	-	-	510,000	-	100%
510,000	-	-	510,000	-	100%
510,000	-	-	510,000	-	100%
14,115,132	-	-	14,115,132	-3,644,868	79.48%
14,115,132	-	-	14,115,132	-3,644,868	79.48%
14,115,132	-	-	14,115,132	-3,644,868	79.48%
14,115,132	-	-	14,115,132	-3,644,868	79.48%
199,249	-	-	199,249	99,249	199.25%
199,249	-	-	199,249	99,249	199.25%
199,249	-	-	199,249	99,249	199.25%
78,608	-	-	78,608	78,608	-
120,641	-	-	120,641	20,641	120.64%

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	01	01	01	合 計	95,625,615	-	95,625,615
				00020000000 高雄市政府主管	83,203,000	-	83,203,000
				00023240000 高雄市府湖內區公所	83,203,000	-	83,203,000
				經常門合計	72,905,000	-122,974	72,782,026
				資本門合計	10,298,000	122,974	10,420,974
				33023240100 一般行政	46,194,000	-	46,194,000
				33023240101 行政管理	46,194,000	-	46,194,000
				010000人事費	32,164,000	-	32,164,000
				020000業務費	14,000,000	-	14,000,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
				33023240400 區公所業務	29,336,000	-	29,336,000
				33023240401 業務管理	29,336,000	-	29,336,000
				010000人事費	796,000	-	796,000
				020000業務費	11,125,000	-122,974	11,002,026
				030000設備及投資*	3,225,000	122,974	3,347,974
				040000獎補助費	13,390,000	-	13,390,000

內區公所 別決算表

108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)			
91,128,654	-	-	91,128,654	-4,496,961	95.3%	
78,706,039	-	-	78,706,039	-4,496,961	94.6%	
78,706,039	-	-	78,706,039	-4,496,961	94.6%	
70,848,070	-	-	70,848,070	-1,933,956	97.34%	
7,857,969	-	-	7,857,969	-2,563,005	75.41%	
46,141,691	-	-	46,141,691	-52,309	99.89%	
46,141,691	-	-	46,141,691	-52,309	99.89%	
32,164,000	-	-	32,164,000	-	100%	
13,947,691	-	-	13,947,691	-52,309	99.63%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
26,882,473	-	-	26,882,473	-2,453,527	91.64%	
26,882,473	-	-	26,882,473	-2,453,527	91.64%	
755,158	-	-	755,158	-40,842	94.87%	
9,764,243	-	-	9,764,243	-1,237,783	88.75%	預算增減數- 122,974元=經費流 用-122,974元
2,867,161	-	-	2,867,161	-480,813	85.64%	預算增減數122,974 元=經費流用 122,974元
12,810,911	-	-	12,810,911	-579,089	95.68%	

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)
02	01	03	01	040000獎補助費*	800,000	-	800,000
				60023240200 基層建設	7,673,000	-	7,673,000
				60023240201 小型工程*	7,673,000	-	7,673,000
				020000業務費	1,400,000	-	1,400,000
				030000設備及投資*	6,273,000	-	6,273,000
				00700000000 統籌支撥科目	12,422,615	-	12,422,615
				00700050000 退撫金	7,934,894	-	7,934,894
				75700050200 退撫金	7,934,894	-	7,934,894
				75700050201 退撫金	7,934,894	-	7,934,894
				010000人事費	7,934,894	-	7,934,894
				00700060000 公務人員待遇福利	2,215,941	-	2,215,941
				89700060200 公務人員待遇福利	2,215,941	-	2,215,941
				89700060201 公務人員待遇福利	2,215,941	-	2,215,941
				010000人事費	2,215,941	-	2,215,941
	03			00700070000 災害準備金	2,271,780	-	2,271,780

內區公所 別決算表

108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)			
685,000	-	-	685,000	-115,000	85.62%	
5,681,875	-	-	5,681,875	-1,991,125	74.05%	
5,681,875	-	-	5,681,875	-1,991,125	74.05%	
1,376,067	-	-	1,376,067	-23,933	98.29%	
4,305,808	-	-	4,305,808	-1,967,192	68.64%	
12,422,615	-	-	12,422,615	-	100%	
7,934,894	-	-	7,934,894	-	100%	
7,934,894	-	-	7,934,894	-	100%	
7,934,894	-	-	7,934,894	-	100%	
7,934,894	-	-	7,934,894	-	100%	
2,215,941	-	-	2,215,941	-	100%	
2,215,941	-	-	2,215,941	-	100%	
2,215,941	-	-	2,215,941	-	100%	
2,215,941	-	-	2,215,941	-	100%	
2,271,780	-	-	2,271,780	-	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		89700070300 災害準備金	2,271,780	-	2,271,780
			01	89700070301 災害準備金*	2,271,780	-	2,271,780
				030000設備及投資*	2,271,780	-	2,271,780

108年度

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)			
2,271,780	-	-	2,271,780	-	100%	
2,271,780	-	-	2,271,780	-	100%	
2,271,780	-	-	2,271,780	-	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
099	02	324	05	01	合 計	-	1,796,896	-	-
					經資門總計	-	1,796,896	-	-
					經常門合計	-	1,796,896	-	-
					099年度小計	-	1,796,896	-	-
					高雄市政府主管	-	1,796,896	-	-
					高雄市湖內區公所	-	1,796,896	-	-
					建管行政	-	1,796,896	-	-
					都市規劃	-	1,796,896	-	-
					業務費	-	1,796,896	-	-

內區公所

別轉入數決算表

108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
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825
-	1,422,071	-	-	-	374,825

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,140,381
1. 專戶存款	4,140,381
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	113,700,350
1. 本年度歲入	14,929,097
(1) 實現數	14,929,097
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	4,900,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	843,088
13. 應付代收款淨增(減)數	-841,093
14. 應付保管款淨增(減)數	105,217
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	94,183,706

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	92,341,970
(2)以前年度歲出撥款	1,422,071
(3)退還以前年度歲入繳庫款	419,665
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-419,665
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-419,665
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	117,840,731
付項	
一、本期支出	108,693,138
1. 本年度歲出	91,128,654
(1)實現數	91,128,654
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	1,422,071
(1)以前年度轉入實現數	1,422,071

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	1,213,316
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	14,929,097
(1)本年度歲入繳庫	14,929,097
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,147,593
1.專戶存款	9,147,593
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	117,840,731

高雄市湖內區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	9,147,593	
			11010302中央補助款	5,100,000	-	
			11010311專戶存款	1,662,031	-	
			11010312集中支付	2,385,562	-	
			110901預付款	-	2,179,316	
			11090199墊付款	2,179,316	-	
			210399其他應付款	-	374,825	
			210701暫收款	-	5,100,000	
			211201存入保證金	-	2,374,439	
			21120102履約保證金	1,414,613	-	
			21120103保固金	959,826	-	
			211301應付代收款	-	161,780	
			21130103工程獎金	129,189	-	
			21130114保險費	336	-	
			21130117民政課各項代收	15,037	-	
			21130120經建課各項代收	6,095	-	
			21130199代辦經費	11,123	-	
			211401應付保管款	-	1,511,374	
			21140112離職儲金	1,511,374	-	
			310101資產負債淨額	-	1,804,491	

高雄市湖內區公所
資本資產變動表
中華民國108年12月31日

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	68,746,563	0	34,940	0	0	68,781,503
土地改良物	3,265,439	-2,966,694	0	3,265,439	2,966,694	0
房屋建築及設備	7,420,551	-4,089,351	0	636,893	138,478	2,832,785
機械及設備	4,096,837	-3,692,371	227,487	754,675	520,833	398,111
交通及運輸設備	3,412,030	-3,085,896	19,900	93,550	-3,057	249,427
雜項設備	3,958,828	-3,312,507	156,984	69,800	-230,956	502,549
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	90,900,248	-17,146,819	439,311	4,820,357	3,391,992	72,764,375
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	0	0	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	23,000	760	0	22,240
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	23,000	760	0	22,240
合 計	90,900,248	-17,146,819	462,311	4,821,117	3,391,992	72,786,615

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計462,311元=設備及投資預算執行增加數169,378元+其他292,933元。

二、設備及投資預算執行增加數169,378元=本年度設備及投資預算執行執行數9,444,749元－財產管理系統無法登入財產帳9,275,371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9,275,371元。

三、其他292,933元，說明如下：

1. 土地34,940元，係市有土地公告增值予以調整。

2. 機械設備158,735元，係消防局移入個人電腦37,407元、前鎮區公所移入個人電腦等66,390元、民政局移入戶政系統工作站等54,938元。

3. 雜項設備99,258元，係補登載97年興建湖內簡易運動公園設置籃球架及網球架。

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	14,929,097	0	0	0
本年度收入	14,929,097	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	6,331	0	0	0
04020400 資料使用費	7,135	0	0	0
06010200 租金收入	76,515	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	14,735	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	510,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	14,115,132	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	78,608	0	0	0
11021000 其他雜項收入	120,641	0	0	0

內區公所

付公庫數分析表

108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	14,929,097
0	0	0	0	14,929,097
0	0	0	0	6,331
0	0	0	0	7,135
0	0	0	0	76,515
0	0	0	0	14,735
0	0	0	0	510,000
0	0	0	0	14,115,132
0	0	0	0	78,608
0	0	0	0	120,641

高雄市湖
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	92,550,725	1,979,316	0	0
本年度	91,128,654	0	0	0
一、本年度經費	78,706,039	0	0	0
0133010100 行政管理	46,141,691	0	0	0
0133040100 業務管理	23,330,312	0	0	0
0133040100* 業務管理	3,552,161	0	0	0
0360020100 小型工程	1,376,067	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,305,808	0	0	0
二、統籌科目	12,422,615	0	0	0
0675020100 退撫金	7,934,894	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,215,941	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,271,780	0	0	0
以前年度	1,422,071	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,422,071	0	0	0
099年度 0359050100 都市規劃	1,422,071	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	1,979,316	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
419,665	0	766,000	94,183,706	374,825
0	0	0	91,128,654	0
0	0	0	78,706,039	0
0	0	0	46,141,691	0
0	0	0	23,330,312	0
0	0	0	3,552,161	0
0	0	0	1,376,067	0
0	0	0	4,305,808	0
0	0	0	12,422,615	0
0	0	0	7,934,894	0
0	0	0	2,215,941	0
0	0	0	2,271,780	0
419,665	0	0	1,841,736	374,825
0	0	0	1,422,071	374,825
0	0	0	1,422,071	374,825
419,665	0	0	419,665	0
419,665	0	0	419,665	0
0	0	766,000	1,213,316	0

高雄市湖
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	0	0	0
10702324330101102001 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
10802324330401102001 辦理「村里節電大車拼活動方案」獎勵 金及行政作業費補助款	0	571,946	0	0
10802324330401102001 辦理「村里節電大車拼活動方案」獎勵 金及行政作業費補助款	0	51,981	0	0
10802324330401101001 辦理「第六類健保」業務之經費補助款	0	299,000	0	0
10802324330401203001 湖內區公行政中心耐震補強工程計畫	0	1,056,389	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	600,000	-600,000	0
0	0	166,000	-166,000	0
0	0	0	571,946	0
0	0	0	51,981	0
0	0	0	299,000	0
0	0	0	1,056,389	0

高雄市湖內區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	109,112,803	106,354,195	2,758,608
公庫撥入數	94,183,706	91,138,575	3,045,131
罰款及賠償收入	6,331	50,951	-44,620
規費收入	7,135	7,815	-680
財產孳息收入	76,515	44,223	32,292
廢舊物資售價收入	14,735	13,333	1,402
補助收入	510,000	299,000	211,000
捐獻及贈與收入	14,115,132	14,621,141	-506,009
其他收入	199,249	179,157	20,092
支出	106,057,751	105,133,104	924,647
繳付公庫數	14,929,097	15,215,620	-286,523
人事支出	43,069,993	42,371,496	698,497
業務支出	25,088,001	22,564,743	2,523,258
增購財產支出	9,444,749	11,318,666	-1,873,917
其他獎補助	13,525,911	13,662,579	-136,668
收支餘絀	3,055,052	1,221,091	1,833,961

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	32,919,158	25,088,001	12,840,911	-	70,848,070
	001			00023240000 高雄市府湖內區公所	32,919,158	25,088,001	12,840,911	-	70,848,070
		01		330232401330100 一般行政	32,164,000	13,947,691	30,000	-	46,141,691
			01	330232401330101 行政管理	32,164,000	13,947,691	30,000	-	46,141,691
		02		330232401330400 區公所業務	755,158	9,764,243	12,810,911	-	23,330,312
			01	330232401330401 業務管理	755,158	9,764,243	12,810,911	-	23,330,312
		03		600232403600200 基層建設	-	1,376,067	-	-	1,376,067
			01	600232403600201 小型工程	-	1,376,067	-	-	1,376,067
				小計	32,919,158	25,088,001	12,840,911	-	70,848,070
				合 計	32,919,158	25,088,001	12,840,911	-	70,848,070

內區公所

科目分析表

108 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	
-	-	7,172,969	685,000	7,857,969	78,706,039
-	-	7,172,969	685,000	7,857,969	78,706,039
-	-	-	-	-	46,141,691
-	-	-	-	-	46,141,691
-	-	2,867,161	685,000	3,552,161	26,882,473
-	-	2,867,161	685,000	3,552,161	26,882,473
-	-	4,305,808	-	4,305,808	5,681,875
-	-	4,305,808	-	4,305,808	5,681,875
-	-	7,172,969	685,000	7,857,969	78,706,039
-	-	7,172,969	685,000	7,857,969	78,706,039

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
02				00700000000	10,150,835	-	-	-	10,150,835
	001			統籌支撥科目					
				00700050000	7,934,894	-	-	-	7,934,894
				退撫金					
		01		75700050200	7,934,894	-	-	-	7,934,894
				退撫金					
			01	75700050201	7,934,894	-	-	-	7,934,894
				退撫金					
	002			00700060000	2,215,941	-	-	-	2,215,941
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	2,215,941	-	-	-	2,215,941
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	2,215,941	-	-	-	2,215,941
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	10,150,835	-	-	-	10,150,835
				合 計	10,150,835	-	-	-	10,150,835

內區公所

科目分析表

108 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	
-	-	2,271,780	-	2,271,780	12,422,615
-	-	-	-	-	7,934,894
-	-	-	-	-	7,934,894
-	-	-	-	-	7,934,894
-	-	-	-	-	2,215,941
-	-	-	-	-	2,215,941
-	-	-	-	-	2,215,941
-	-	2,271,780	-	2,271,780	2,271,780
-	-	2,271,780	-	2,271,780	2,271,780
-	-	2,271,780	-	2,271,780	2,271,780
-	-	2,271,780	-	2,271,780	12,422,615
-	-	2,271,780	-	2,271,780	12,422,615

單位：新臺幣元

36

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108 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	3,454,368	0	0	3,454,368
退撫金	0	0	0	0	2,143,152	0	0	2,143,152
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	1,311,216	0	0	1,311,216
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

單位：新臺幣元

38

中華民國 108 年度

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	2,271,780	0	0	2,271,780	12,422,615	0	0	12,422,615
退撫金	0	0	0	0	7,934,894	0	0	7,934,894
公務人員待遇福利	0	0	0	0	2,215,941	0	0	2,215,941
災害準備金	2,271,780	0	0	2,271,780	2,271,780	0	0	2,271,780

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	退撫金
0100 人事費	32,164,000	755,158		7,934,894
0103 法定編制人員待遇	23,031,387			
0104 約聘僱人員待遇	26,549	507,377		
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
0111 獎金	5,531,182	93,525		
0121 其他給與	405,799	16,000		
0131 加班值班費		46,780		
0141 退休退職給付				5,791,742
0142 退休離職儲金	1,656	27,983		2,143,152
0151 保險	2,019,207	63,493		
0200 業務費	13,947,691	9,764,243	1,376,067	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	23,199	360,100		
0203 通訊費		387,251		
0211 土地租金		1,192,099		
0213 資訊服務費		141,600		
0221 稅捐及規費	58,473			
0231 保險費	54,595	40,611		
0249 臨時人員酬金	3,794,872			
0250 按日按件計資酬金		425,000		
0271 物品	129,544	101,620		
0279 一般事務費	9,600,572	6,707,566		
0281 房屋建築養護費		29,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	63,790	4,700		
0283 設施及機械設備養護費		286,010	1,376,067	
0291 國內旅費	50,769	88,686		
0298 特別費	167,877			
0300 設備及投資		2,867,161	4,305,808	
0303 公共建設及設施費		2,719,783	4,305,808	
0304 機械設備費		22,258		
0305 運輸設備費		19,900		
0306 資訊軟硬體設備費		47,494		
0319 雜項設備費		57,726		
0400 獎補助費	30,000	13,495,911		
0401 政府機關間之補助		1,429,800		
0417 對國內團體之捐助		2,317,800		
0456 獎勵及慰問	30,000			
0457 其他補助及捐助		9,748,311		
小計	46,141,691	26,882,473	5,681,875	7,934,894

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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			
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計	
0100 人事費	2,215,941		43,069,993	
0103 法定編制人員待遇			23,031,387	
0104 約聘僱人員待遇			533,926	
0105 技工及工友待遇			1,148,220	
0111 獎金			5,624,707	
0121 其他給與	1,083,917		1,505,716	
0131 加班值班費	896,232		943,012	
0141 退休退職給付			5,791,742	
0142 退休離職儲金			2,172,791	
0151 保險	235,792		2,318,492	
0200 業務費			25,088,001	
0201 教育訓練費			4,000	
0202 水電費			383,299	
0203 通訊費			387,251	
0211 土地租金			1,192,099	
0213 資訊服務費			141,600	
0221 稅捐及規費			58,473	
0231 保險費			95,206	
0249 臨時人員酬金			3,794,872	
0250 按日按件計資酬金			425,000	
0271 物品			231,164	
0279 一般事務費			16,308,138	
0281 房屋建築養護費			29,000	
0282 車輛及辦公器具養護費			68,490	
0283 設施及機械設備養護費			1,662,077	
0291 國內旅費			139,455	
0298 特別費			167,877	
0300 設備及投資		2,271,780	9,444,749	
0303 公共建設及設施費		2,271,780	9,297,371	
0304 機械設備費			22,258	
0305 運輸設備費			19,900	
0306 資訊軟硬體設備費			47,494	
0319 雜項設備費			57,726	
0400 獎補助費			13,525,911	
0401 政府機關間之補助			1,429,800	
0417 對國內團體之捐助			2,317,800	
0456 獎勵及慰問			30,000	
0457 其他補助及捐助			9,748,311	
小計	2,215,941	2,271,780	91,128,654	

高雄市湖內區公所

人事費明細表

中華民國108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	21,972,000	-	21,972,000	23,031,387	1,059,387	4.82%	34	34	法定 編制 人員 職員 34 人。
二、約聘僱人員待遇	462,000	-	462,000	533,926	71,926	15.57%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,188,000	-	1,188,000	1,148,220	-39,780	-3.35%	3	3	
四、獎金	4,936,000	-	4,936,000	5,624,707	688,707	13.95%			
五、其他給與	520,000	-	520,000	421,799	-98,201	-18.88%			
六、加班值班費	1,092,000	-	1,092,000	46,780	-1,045,220	-95.72%			
七、退休離職儲金	66,000	-	66,000	29,639	-36,361	-55.09%			
八、保險	2,724,000	-	2,724,000	2,082,700	-641,300	-23.54%			
合 計	32,960,000	-	32,960,000	32,919,158	-40,842	-0.12%	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108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	%	
108	合計	-3,506,903		
	108年度經常門小計	-3,506,903		
	罰款及賠償收入	6,331		
	罰金罰鍰及息金	6,331		
	罰金罰鍰	6,331		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	135		
	使用規費收入	135		
	資料使用費	135	1.93%	
	財產收入	32,250		
	財產孳息	22,515		
	利息收入	-1,000	-100.00%	係因本所專戶存款保管金帳戶，金融機構不予計息，於編列下年度預算將參考決算數，切實檢討編列。
	租金收入	23,515	44.37%	係因老人活動中心增設太陽光電發電系統增加租金收入32,560元所致，於編下年度預算時增加預算金額。
	廢舊物資售價	9,735		
	廢舊物資售價	9,735	194.70%	係報廢冷氣機等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	-3,644,868		
	捐獻收入	-3,644,868		
	一般捐獻	-3,644,868	-20.52%	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3,526,977元，於編下年度預算時審慎評估列入預算之金額。
	其他收入	99,249		
	雜項收入	99,249		
	收回以前年度歲出	78,608		係收回106年度與大湖社區發展協會會長壽段186地號土地案件訴訟案勝訴，由大湖社區發展協會分8期繳還訴訟費用總計158,608元，本年度收回(第5-8期)78,608元，已全數收訖。
	其他雜項收入	20,641	20.64%	主要係清理以前年度久懸未結之帳務16,300元暨收回以前年度歲出78,608元所致，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		374,825	374,825	20.86%
	99年度經常門小計		374,825	374,825	20.86%
	工業支出		374,825	374,825	20.86%
	建管行政		374,825	374,825	20.86%
	都市規劃		374,825	374,825	20.86%

內區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	374,825	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374,825元;保留原因:1.湖內都市計畫(第一階段)業於108年1月3日公告發布實施,第二階段刻辦理報請內政部核定作業中;湖內(大湖地區)都市計畫(第一階段)業於108年1月3日公告發布實施,第二階段於108年8月7日公告發布實施,第三階段涉市地重劃相關作業,市府地政局辦理中。2.全案經費\$8,000,000元,108年支付契約第五期款-湖內都市計畫(第一階段)暨湖內(大湖地區)都市計畫(第一階段)\$1,422,071元,目前已支付\$7,625,175元(含一至五期(第一階段)契約價金及雜項支出)。本案後續契約第五期剩餘款項,仍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109年完成付款事宜。	
		374,825		
		374,825		
		374,825		
		374,825		
		374,825		

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 108 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	
108	合計	4,496,961	4.62%		1,933,956			2,563,005		
	108年度經常門小計	1,933,956	2.33%		1,933,956			-		
	民政支出	1,910,023	2.68%		1,910,023			-		
	一般行政	52,309	0.11%		52,309			-		
	行政管理	52,309	0.11%	(10)	52,309			-		
	區公所業務	1,857,714	7.38%		1,857,714			-		
	業務管理	1,857,714	7.38%		1,857,714			-		
				(2)	40,842					
				(5)	1,366,046					
				(10)	450,826					
108	交通支出	23,933	1.71%		23,933			-		
	基層建設	23,933	1.71%		23,933			-		
	小型工程	23,933	1.71%	(1)	23,933			-		
	108年度資本門小計	2,563,005	20.19%		-			2,563,005		
	民政支出	595,813	14.36%		-			595,813		
	區公所業務	595,813	14.36%		-			595,813		
	業務管理	595,813	14.36%		-			595,813		
							(8)	596	執行賸餘款。	
							(5)	595,217	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數額。	
	交通支出	1,967,192	31.36%		-			1,967,192		
108	基層建設	1,967,192	31.36%		-			1,967,192		
	小型工程	1,967,192	31.36%		-			1,967,192		
							(7)	186,215	執行賸餘款。	
							(5)	1,780,977	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數額。	

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	7,857,969	-	-	7,025,591	22,258
區公所業務	3,552,161	-	-	2,719,783	22,258
業務管理	3,552,161	-	-	2,719,783	22,258
基層建設	4,305,808	-	-	4,305,808	-
小型工程	4,305,808	-	-	4,305,808	-
小計	7,857,969	-	-	7,025,591	22,258

出分析表

單位：新臺幣元

48

歲出資本支

[illegible]

出分析表

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

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	1,429,800	-	-	1,429,800
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,429,800	-	-	1,429,800
業務管理	1,429,800	-	-	1,429,800
小計	1,429,800	-	-	1,429,800

經費報告表

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		
2,317,800	9,778,311	-	12,096,111	13,525,911	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
2,317,800	9,748,311	-	12,066,111	13,495,911	
2,317,800	9,748,311	-	12,066,111	13,495,911	
2,317,800	9,778,311	-	12,096,111	13,525,911	

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 108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 108 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

108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 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 108 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108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									

高雄市府內區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用
製表日期：109年02月03日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
土地改良物	公頃	0.212635	48,876,105	
	個	0	0	
辦公房屋	棟	2		
	平方公尺	1,690.70		
宿舍	棟	0	1,088,774	
其它	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	117	398,111	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	33	249,427	
其它	件	38		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	116	502,549	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			51,114,966	

製表
課員黃孟煌
覆核
秘書室劉雀惠
財產經營人員
課員黃孟煌
主辦會計人員
會計室劉美枝
機關首長
薛茂竹(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，其面積以公方公厘為單位，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. 有價證券詳計證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖內區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年02月03日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3	18,568,314	
土地改良物	公頃	0.355464		
	個	0	0	
辦公房屋	棟	3		
	平方公尺	885.74		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	1,744,011	
其它	個	1		
機械及設備	件	0	0	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總	值		20,312,325	

製表

課員黃孟煌

覆核

秘書室劉雀惠

財產經管人員

課員黃孟煌

主辦會計人員會計室劉美枝

機關首長

區長薛茂竹(印)

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，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類：非公用

製表日期：109年02月03日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.095506	1,337,084	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	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	0	
權		0	0	
總值			1,337,084	

製表

課員黃孟煌

覆核

秘書室劉雀惠

財產經營人員

課員黃孟煌

主辦會計人員

會計室劉美枝

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列證券名稱及數量，其數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖
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											
		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	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 間 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
總 計	54,850	12,116	0	1,192	0	11,411	1,430	0	80,999	0	0	0	
01一般公共事務	48,656	12,090	0	1,192	0	9,778	0	0	71,716	0	0	0	
02防衛	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04教育	402	0	0	0	0	0	1,430	0	1,832	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	5,792	0	0	0	0	0	0	0	5,792	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	1,633	0	0	1,633	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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
0	685	0	0	0	0	0	0	9,275	20	23	127	0	10,130	91,129
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23	127	0	170	71,886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
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	1,832
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	6,477
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633
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	9,275	0	0	0	0	9,275	9,275
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 108 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	
108	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經費。	2,879,200	2,878,445		2,878,445				
108	2	2	1	業務管理--業務費	辦理廣器汰換、維修費用。	200,000	184,600		184,600				
108	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				
108	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。	1,495,000	1,429,800		1,429,800				
108	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。	1,610,000	1,610,000		1,610,000				
108	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支出。	685,000	685,000		685,000				
108	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。	2,824,800	2,819,000		2,819,000				
108	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。	2,730,000	2,719,783		2,719,783				
				合 計		12,564,000	12,466,628	0	12,466,628				

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97,372元(108年核准金額12,564,000元-決算數12,466,628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 108 年度

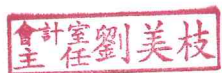
單位：新臺幣元

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	
108	2	2	1	業務管理- -業務費	辦理108年 湖內區模範 母親表揚大 會活動								
						60,000	60,000	0	60,000				
108	2	2	1	業務管理- -業務費	辦理108年 湖內區模範 父親表揚大 會活動								
						60,000	60,000	0	60,000				
108	2	2	1	業務管理- -業務費	辦理108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				
108	2	2	1	業務管理- -設備及投 資	辦理湖內區 福生一街等 道路改善工 程計畫經費								
						1,219,023	1,219,023	0	1,219,023				
				合 計		1,439,023	1,439,023	0	1,439,023				

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：

