中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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　109　年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1 頁至第4 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第5 頁至第8 頁

(二)歲出機關別決算表　第9 頁至第14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15頁至第16頁

(五)平衡表　第17頁至第17頁

(六)資本資產表　第18頁至第18頁

(七)長期負債表　第　頁至第　頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第19頁至第21頁

(二)平衡表科目明細表　第22頁至第22頁

(三)資本資產變動表　第23頁至第23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24頁至第25頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第26頁至第29頁

(八)收入支出彙計表　第30頁至第30頁

(九)歲出用途別科目分析表　第31頁至第32頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第33頁至第36頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第37頁至第38頁

(十二)人事費明細表　第39頁至第39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40頁至第40頁

(十六)歲出保留分析表　第　頁至第　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　109　年度單位決算

目　　次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第　頁至第　頁

(十二)執行台電公司協助金結算明細表　第59頁至第60頁

(十三)平衡表各科目移轉明細表　第　頁至第　頁

(十四)平衡表各科目承接明細表　第　頁至第　頁

備註：1.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2.委託辦理計畫（事項）經費報告表
3.出國計畫執行情形報告表
4.赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市湖內區公所

總　　說　　明

中華民國　109　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：	28,361,000	23,577,465	-4,783,535	-16.87%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	0	174,800	174,800	-	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	7,574	574	8.20%	
財產收入-財產孳息	84,000	77,075	-6,925	-8.24%	
財產收入-廢舊物資售價	10,000	51,422	41,422	414.22%	係報廢公務車輛、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	9,800,000	8,745,950	-1,054,050	-10.76%	主要係因耐震補強工程廠商標價較低及驗收扣款，依實際執行數申請補助款。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	18,360,000	14,322,031	-4,037,969	-21.99%	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3,817,668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	198,613	98,613	98.61%	主要係清理以前年度久懸未結之帳務142,800元暨收回以前年度歲出11,557元所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。
2.歲出：	111,645,058	105,215,697	-6,429,361	-5.76%	
行政管理	48,870,527	48,394,244	-476,283	-0.97%	
業務管理	43,712,000	39,296,590	-4,415,410	-10.10%	差額主要係為台電電協金預算數與實際補助金額之差額2,280,000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。
小型工程	7,672,000	6,134,332	-1,537,668	-20.04%	差額主要係為台電電協金預算數與實際補助金額之差額1,537,668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。
公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	7,798,987	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	737,480	737,480	0	0.00%	
災害準備金	2,854,064	2,854,064	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：	374,825	0	-374,825	-100.00%	
都市規劃	374,825	0	-374,825	-100.00%	1.變更湖內都市計畫與湖內(大湖地區)都市計畫案，全案經費$8,000,000元，勞務契約價金7,289,498，已依完成比例給付至第五期款共計7,253,670元，剩餘項目為「湖內(大湖地區)主要計畫(三通)(第四階段)」中涉市地重劃之相關作業，需待該事項完成並經都市計畫第四階段發布實施後撥付剩餘契約價金35,828元。 2.本案因執行期程耗時冗長，補助單位內政部營建署考量本案補助經費未及於109年執行完畢，已逾規定之保留年限，後續剩餘經費於支付年度由本所預算勻支支應辦理。

(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3,738,597元，包括專戶存款3,738,597元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。

(2)負債總額3,738,597元，包括存入保證金1,909,803元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款213,968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1,614,826元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離儲金。

(3)淨資產總額0元。

2.資本資產表部份

(1)固定資產總額84,753,898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12,849,966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916,777元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備940,697元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,264,955元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額17,680元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額84,771,578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	9,147,593	3,738,597	-5,408,996	-59.13%	本年度較上年度減少「暫收款」5,100,000元。
預付款	2,179,316	0	-2,179,316	-100.00%	本年度無預付款、墊付款。
合　　計	11,326,909	3,738,597	-7,588,312	-66.99%	
負債:					
其他應付款	374,825	0	-374,825	-100.00%	本年度無保留案件。
暫收款	5,100,000	0	-5,100,000	-100.00%	本年度無暫收款。
存入保證金	2,374,439	1,909,803	-464,636	-19.57%	履約保證金及保固金等較上年度減少464,636元。
應付代收款	161,780	213,968	52,188	32.26%	代收付職員工等勞健保及工程獎金等費用較上年度增加。
應付保管款	1,511,374	1,614,826	103,452	6.84%	
淨資產：					
資產負債淨額	1,804,491	0	-1,804,491	-100.00%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
合　　計	11,326,909	3,738,597	-7,588,312	-66.99%	

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：	72,764,375	84,753,898	11,989,523	16.48%	
土地	68,781,503	68,781,503	0	0.00%	
土地改良物	0	0	0	-	
房屋建築及設備	2,832,785	12,849,966	10,017,181	353.62%	係因增列湖內區行政中心耐震補強工程暨辦公室門窗更換及加裝固定式紗窗等。
機械及設備	398,111	916,777	518,666	130.28%	係因資訊中心撥入個人電腦(電腦主機+螢幕)30台。
交通及運輸設備	249,427	940,697	691,270	277.14%	係因增列里辦公處機車14輛等財產。
什項設備	502,549	1,264,955	762,406	151.71%	係因增列冷氣機14架等財產。
無形資產：	22,240	17,680	-4,560	-20.50%	
電腦軟體	22,240	17,680	-4,560	-20.50%	係因電腦軟體提列攤銷。
合　　計	72,786,615	84,771,578	11,984,963	16.47%	
資本資產總額:	72,786,615	84,771,578	11,984,963	16.47%	

資本資產總額	72,786,615	84,771,578	11,984,963	16.47%	
合　　計	72,786,615	84,771,578	11,984,963	16.47%	

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109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 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	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5場次役男徵兵抽籤、 送兵41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26場次	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

	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。	，計2,313人參加。 9.每周定期召開調解會，共計48場224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
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)。	按工作計畫及預定進度執行。	變更湖內都市計畫與湖內(大湖地區)都市計畫案，全案經費$8,000,000元，勞務契約價金7,289,498，已依完成比例給付至第五期款共計7,253,670元，剩餘項目為「湖內(大湖地區)主要計畫(三通)(第四階段)」中涉市地重劃之相關作業，需待該事項完成並經都市計畫第四階段發布實施後撥付剩餘契約價金35,828元。	本案因執行期程耗時冗長，補助單位內政部營建署考量本案補助經費未及於109年執行完畢，已逾規定之保留年限，後續剩餘經費於支付年度由本所預算勻支支應辦理。

四、其他重要說明：

1.109度台灣電力股份有限公司年度協助金預算編列14,330,000元，核准補助金額12,190,000元，預算執行數為11,992,551元，賸餘經費為197,449元，預計繳還原捐助單位。

2.109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1,600,000元，實際執行撥款數1,462,332元，計畫執行完成，請撥款完畢。

高雄市湖

歲入來源

經常門　　中華民國

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	28,361,000	-	28,361,000
				經資門總計	28,361,000	-	28,361,000
				經常門合計	28,361,000	-	28,361,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	026			04023240000 高雄市湖內區公所	-	-	-
		01		04023240100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023240101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	7,000	-	7,000
	032			05023240000 高雄市湖內區公所	7,000	-	7,000
		01		05023240300 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	05023240303 資料使用費	7,000	-	7,000
04				07020000000 財產收入	94,000	-	94,000
	031			07023240000 高雄市湖內區公所	94,000	-	94,000
		01		07023240100 財產孳息	84,000	-	84,000
			01	07023240103 租金收入	84,000	-	84,000
		02		07023240500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

內區公所

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
23,577,465	-	-	23,577,465	-4,783,535	83.13%
23,577,465	-	-	23,577,465	-4,783,535	83.13%
23,577,465	-	-	23,577,465	-4,783,535	83.13%
174,800	-	-	174,800	174,800	-
174,800	-	-	174,800	174,800	-
174,800	-	-	174,800	174,800	-
174,800	-	-	174,800	174,800	-
7,574	-	-	7,574	574	108.2%
7,574	-	-	7,574	574	108.2%
7,574	-	-	7,574	574	108.2%
7,574	-	-	7,574	574	108.2%
128,497	-	-	128,497	34,497	136.7%
128,497	-	-	128,497	34,497	136.7%
77,075	-	-	77,075	-6,925	91.76%
77,075	-	-	77,075	-6,925	91.76%
51,422	-	-	51,422	41,422	514.22%

高雄市湖

歲入來源

經常門　　中華民國

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	07023240501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助收入	9,800,000	-	9,800,000
	029			09023240000 高雄市湖內區公所	9,800,000	-	9,800,000
		01		09023240100 上級政府補助收入	9,800,000	-	9,800,000
			01	09023240102 計畫型補助收入	9,800,000	-	9,800,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	18,360,000	-	18,360,000
	021			10023240000 高雄市湖內區公所	18,360,000	-	18,360,000
		01		10023240100 捐獻收入	18,360,000	-	18,360,000
			01	10023240101 一般捐獻	18,360,000	-	18,360,000
08				12020000000 其他收入	100,000	-	100,000
	033			12023240000 高雄市湖內區公所	100,000	-	100,000
		01		12023240200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	12023240201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023240210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

內區公所

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
51,422	-	-	51,422	41,422	514.22%
8,745,950	-	-	8,745,950	-1,054,050	89.24%
8,745,950	-	-	8,745,950	-1,054,050	89.24%
8,745,950	-	-	8,745,950	-1,054,050	89.24%
8,745,950	-	-	8,745,950	-1,054,050	89.24%
14,322,031	-	-	14,322,031	-4,037,969	78.01%
14,322,031	-	-	14,322,031	-4,037,969	78.01%
14,322,031	-	-	14,322,031	-4,037,969	78.01%
14,322,031	-	-	14,322,031	-4,037,969	78.01%
198,613	-	-	198,613	98,613	198.61%
198,613	-	-	198,613	98,613	198.61%
198,613	-	-	198,613	98,613	198.61%
11,557	-	-	11,557	11,557	-
187,056	-	-	187,056	87,056	187.06%

高雄市湖

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	109,986,531	1,658,527	111,645,058
02				00020000000 高雄市政府主管	98,596,000	1,658,527	100,254,527
	034			00023240000 高雄市湖內區公所	98,596,000	1,658,527	100,254,527
				經常門合計	74,305,000	1,608,527	75,913,527
				資本門合計	24,291,000	50,000	24,341,000
		01		37023240100 一般行政	47,212,000	1,658,527	48,870,527
			01	37023240101 行政管理	47,212,000	1,658,527	48,870,527
				100000人事費	33,193,000	1,658,527	34,851,527
				200000業務費	13,989,000	-	13,989,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023240400 區公所業務	43,712,000	-	43,712,000
			01	37023240401 業務管理	43,712,000	-	43,712,000
				100000人事費	1,394,000	-	1,394,000
				200000業務費	12,980,000	-50,000	12,930,000
				300000設備及投資*	15,819,000	50,000	15,869,000

內區公所

別決算表

109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)			
105,215,697	-	-	105,215,697	-6,429,361	94.24%	
93,825,166	-	-	93,825,166	-6,429,361	93.59%	
93,825,166	-	-	93,825,166	-6,429,361	93.59%	
73,202,575	-	-	73,202,575	-2,710,952	96.43%	
20,622,591	-	-	20,622,591	-3,718,409	84.72%	
48,394,244	-	-	48,394,244	-476,283	99.03%	
48,394,244	-	-	48,394,244	-476,283	99.03%	
34,697,706	-	-	34,697,706	-153,821	99.56%	預算增減數1,658,527元=各類員工待遇準備1,658,527元
13,672,538	-	-	13,672,538	-316,462	97.74%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
39,296,590	-	-	39,296,590	-4,415,410	89.9%	
39,296,590	-	-	39,296,590	-4,415,410	89.9%	
1,370,366	-	-	1,370,366	-23,634	98.3%	
11,409,865	-	-	11,409,865	-1,520,135	88.24%	預算增減數-50,000元=經費流用-50,000元
13,863,259	-	-	13,863,259	-2,005,741	87.36%	預算增減數50,000元=經費流用50,000元

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	12,719,000	-	12,719,000
				400000獎補助費*	800,000	-	800,000
		03		58023240200 基層建設	7,672,000	-	7,672,000
			01	58023240201 小型工程*	7,672,000	-	7,672,000
				300000設備及投資*	7,672,000	-	7,672,000
28				00700000000 統籌支撥科目	11,390,531	-	11,390,531
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	7,798,987
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	7,798,987
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	7,798,987
				100000人事費	7,798,987	-	7,798,987
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	737,480
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	737,480
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	737,480
				100000人事費	737,480	-	737,480
	003			0070a040000 災害準備金	2,854,064	-	2,854,064

內區公所

別決算表

109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)			
12,028,100	-	-	12,028,100	-690,900	94.57%	
625,000	-	-	625,000	-175,000	78.12%	
6,134,332	-	-	6,134,332	-1,537,668	79.96%	
6,134,332	-	-	6,134,332	-1,537,668	79.96%	
6,134,332	-	-	6,134,332	-1,537,668	79.96%	
11,390,531	-	-	11,390,531	-	100%	
7,798,987	-	-	7,798,987	-	100%	
7,798,987	-	-	7,798,987	-	100%	
7,798,987	-	-	7,798,987	-	100%	
7,798,987	-	-	7,798,987	-	100%	
737,480	-	-	737,480	-	100%	
737,480	-	-	737,480	-	100%	
737,480	-	-	737,480	-	100%	
737,480	-	-	737,480	-	100%	
2,854,064	-	-	2,854,064	-	100%	

高雄市湖

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	2,854,064	-	2,854,064
			01	8970a040301 災害準備金*	2,854,064	-	2,854,064
				300000設備及投資*	2,854,064	-	2,854,064

內區公所

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
2,854,064	-	-	2,854,064	-	100%	
2,854,064	-	-	2,854,064	-	100%	
2,854,064	-	-	2,854,064	-	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 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	374,825	-	374,825
					經資門總計	-	374,825	-	374,825
					經常門合計	-	374,825	-	374,825
099					099年度小計	-	374,825	-	374,825
	02				高雄市政府主管	-	374,825	-	374,825
		324			高雄市湖內區公所	-	374,825	-	374,825
			05		建管行政	-	374,825	-	374,825
				01	都市規劃	-	374,825	-	374,825
					業務費	-	374,825	-	374,825

內區公所

別轉入數決算表

109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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,738,597	11,326,909	負債	3,738,597	9,522,418
流動資產	3,738,597	11,326,909	流動負債	3,738,597	9,522,418
專戶存款	3,738,597	9,147,593	其他應付款	0	374,825
預付款	0	2,179,316	暫收款	0	5,100,000
			存入保證金	1,909,803	2,374,439
			應付代收款	213,968	161,780
			應付保管款	1,614,826	1,511,374
			淨資產	0	1,804,491
			資產負債淨額	0	1,804,491
			資產負債淨額	0	1,804,491
合計	3,738,597	11,326,909	合計	3,738,597	11,326,909
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市湖內區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	84,753,898	72,764,375	資本資產總額	84,771,578	72,786,615
土地	68,781,503	68,781,503	資本資產總額	84,771,578	72,786,615
房屋建築及設備	12,849,966	2,832,785			
機械及設備	916,777	398,111			
交通及運輸設備	940,697	249,427			
雜項設備	1,264,955	502,549			
購建中固定資產	-				
無形資產	17,680	22,240			
無形資產	17,680	22,240			
合計	84,771,578	72,786,615	合計	84,771,578	72,786,615

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	121,579,675
1.本年度歲入	23,577,465
(1)實現數	23,577,465
(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	-5,100,000
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	-464,636
13.應付代收款淨增(減)數	52,188
14.應付保管款淨增(減)數	103,452
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	103,508,578

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(1)本年度歲出撥款	103,036,381
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	472,197
(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	-97,372
(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(-)	-472,197
(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	374,825
(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	130,727,268
付項	
一、本期支出	126,988,671
1.本年度歲出	105,215,697
(1)實現數	105,215,697
(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	374,825
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國109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	374,825
(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	
6.預付款淨增(減)數	-2,179,316
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	23,577,465
(1)本年度歲入繳庫	23,577,465
(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	3,738,597
1.專戶存款	3,738,597
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	130,727,268

高雄市湖內區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	3,738,597	
			11010311專戶存款	1,785,817	-	
			11010312集中支付	1,952,780	-	
			211201存入保證金	-	1,909,803	
			21120101押標金	75,000	-	
			21120102履約保證金	683,613	-	
			21120103保固金	1,151,190	-	
			211301應付代收款	-	213,968	
			21130103工程獎金	135,000	-	
			21130105公保費	1,262	-	
			21130106退撫基金	1,942	-	
			21130113勞退準備金	1,428	-	
			21130114保險費	12,912	-	
			21130117民政課各項代收	12,352	-	
			21130120經建課各項代收	6,095	-	
			21130199代辦經費	42,977	-	
			211401應付保管款	-	1,614,826	
			21140112離職儲金	1,614,826	-	

高雄市湖內區公所

資本資產變動表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	68,781,503	0	0	0	0	68,781,503
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,783,658	-3,950,873	10,923,391	0	-906,210	12,849,966
機械及設備	3,569,649	-3,171,538	870,700	653,168	301,134	916,777
交通及運輸設備	3,338,380	-3,088,953	821,800	591,360	460,830	940,697
雜項設備	4,046,012	-3,543,463	940,511	852,449	674,344	1,264,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	86,519,202	-13,754,827	13,556,402	2,096,977	530,098	84,753,898
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	1,965,154	1,965,154	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	22,240	0	0	4,560	0	17,680
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	22,240	0	1,965,154	1,969,714	0	17,680
合　　計	86,541,442	-13,754,827	15,521,556	4,066,691	530,098	84,771,578

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計15,521,556元=設備及投資預算執行增加數11,420,708元+購建中固定資產1,965,154元轉列房屋建築及設備＋其他(其他機關移入、代辦經費購置等)2,135,694元。

二、設備及投資預算執行增加數11,420,708元=本年度設備及投資預算執行執行數22,851,655元－財產管理系統無法登入財產帳11,430,947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、公共綠地及施作水溝非本所權管，無須列為資本資產11,430,947元。

三、其他2,135,694元，說明如下:

1.房屋建築及設備433,824元，係以民政局代辦經費購置433,824元。

2.機械設備740,359元，係以民政局代辦經費購置98,000元；資訊中心移入個人電腦525,000元、民政局移入網路交換器91,800元及消防局移入個人電腦25,559元。

3.交通及運輸設備33,000元，係以民政局代辦經費購置33,000元。

4.雜項設備928,511元，係以民政局代辦經費購置911,511元、社會局代辦經費購置17,000元。

高雄市湖

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	23,577,465	0	0	0
本年度收入	23,577,465	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	174,800	0	0	0
05030300 資料使用費	7,574	0	0	0
07010300 租金收入	77,075	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	51,422	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	8,745,950	0	0	0
10010100 一般捐獻	14,322,031	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	11,557	0	0	0
12021000 其他雜項收入	187,056	0	0	0

內區公所

付公庫數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	23,577,465
0	0	0	0	23,577,465
0	0	0	0	174,800
0	0	0	0	7,574
0	0	0	0	77,075
0	0	0	0	51,422
0	0	0	0	8,745,950
0	0	0	0	14,322,031
0	0	0	0	11,557
0	0	0	0	187,056

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	105,215,697	0	0	0
本年度	105,215,697	0	0	0
一、本年度經費	93,825,166	0	0	0
0137010100 行政管理	48,394,244	0	0	0
0137040100 業務管理	24,808,331	0	0	0
0137040100* 業務管理	14,488,259	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,134,332	0	0	0
二、統籌科目	11,390,531	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,854,064	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	737,480	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
099年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

109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)			
472,197	0	2,179,316	103,508,578	0
0	0	0	105,215,697	0
0	0	0	93,825,166	0
0	0	0	48,394,244	0
0	0	0	24,808,331	0
0	0	0	14,488,259	0
0	0	0	6,134,332	0
0	0	0	11,390,531	0
0	0	0	7,798,987	0
0	0	0	2,854,064	0
0	0	0	737,480	0
472,197	0	0	472,197	0
0	0	0	0	0
472,197	0	0	472,197	0
374,825	0	0	374,825	0
97,372	0	0	97,372	0
0	0	2,179,316	-2,179,316	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)
10702324330401102002 辦理湖內區「民俗慶典技藝文化活動」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	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	0	0	0
10802324330401101001 辦理「第六類健保」業務之經費補助款	0	0	0	0
10802324330401203001 湖內區公行政中心耐震補強工程計畫	0	0	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

109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	200,000	-200,000	0
0	0	571,946	-571,946	0
0	0	51,981	-51,981	0
0	0	299,000	-299,000	0
0	0	1,056,389	-1,056,389	0

高雄市湖內區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	127,086,043	109,112,803	17,973,240
公庫撥入數	103,508,578	94,183,706	9,324,872
罰款及賠償收入	174,800	6,331	168,469
規費收入	7,574	7,135	439
財產孳息收入	77,075	76,515	560
廢舊物資售價收入	51,422	14,735	36,687
補助收入	8,745,950	510,000	8,235,950
捐獻及贈與收入	14,322,031	14,115,132	206,899
其他收入	198,613	199,249	-636
支出	128,793,162	106,057,751	22,735,411
繳付公庫數	23,577,465	14,929,097	8,648,368
人事支出	44,604,539	43,069,993	1,534,546
業務支出	25,082,403	25,088,001	-5,598
增購財產支出	22,851,655	9,444,749	13,406,906
其他獎補捐助	12,677,100	13,525,911	-848,811
收支餘絀	-1,707,119	3,055,052	-4,762,171

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	36,068,072	25,082,403	12,052,100	-	73,202,575
	001			00023240000 高雄市湖內區公所	36,068,072	25,082,403	12,052,100	-	73,202,575
		01		370232401370100 一般行政	34,697,706	13,672,538	24,000	-	48,394,244
			01	370232401370101 行政管理	34,697,706	13,672,538	24,000	-	48,394,244
		02		370232401370400 區公所業務	1,370,366	11,409,865	12,028,100	-	24,808,331
			01	370232401370401 業務管理	1,370,366	11,409,865	12,028,100	-	24,808,331
		03		580232403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	36,068,072	25,082,403	12,052,100	-	73,202,575
02				00700000000 統籌支撥科目	8,536,467	-	-	-	8,536,467
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	-	-	7,798,987
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	-	-	7,798,987
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,798,987	-	-	-	7,798,987
				小計	7,798,987	-	-	-	7,798,987
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	737,480	-	-	-	737,480
				小計	737,480	-	-	-	737,480
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合計	44,604,539	25,082,403	12,052,100	-	81,739,042

內區公所

科目分析表

109 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	
-	-	19,997,591	625,000	20,622,591	93,825,166
-	-	19,997,591	625,000	20,622,591	93,825,166
-	-	-	-	-	48,394,244
-	-	-	-	-	48,394,244
-	-	13,863,259	625,000	14,488,259	39,296,590
-	-	13,863,259	625,000	14,488,259	39,296,590
-	-	6,134,332	-	6,134,332	6,134,332
-	-	6,134,332	-	6,134,332	6,134,332
-	-	19,997,591	625,000	20,622,591	93,825,166
-	-	2,854,064	-	2,854,064	11,390,531
-	-	-	-	-	7,798,987
-	-	-	-	-	7,798,987
-	-	-	-	-	7,798,987
-	-	-	-	-	7,798,987
-	-	-	-	-	737,480
-	-	-	-	-	737,480
-	-	-	-	-	737,480
-	-	-	-	-	737,480
-	-	2,854,064	-	2,854,064	2,854,064
-	-	2,854,064	-	2,854,064	2,854,064
-	-	2,854,064	-	2,854,064	2,854,064
-	-	2,854,064	-	2,854,064	2,854,064
-	-	22,851,655	625,000	23,476,655	105,215,697

高雄市湖內區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國　109　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	737,480	0	0	737,480	5,605,827	0	0	5,605,827
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	5,605,827	0	0	5,605,827
公務人員各項補助及慰問金	737,480	0		737,480	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　109　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	2,193,160	0	0	2,193,160
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	2,193,160	0	0	2,193,160
公務人員各項補助及慰問金	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　109　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
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助及慰問金	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　109　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	2,854,064	0	0	2,854,064	11,390,531	0	0	11,390,531
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	7,798,987	0	0	7,798,987
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	737,480	0	0	737,480
災害準備金	2,854,064	0	0	2,854,064	2,854,064	0	0	2,854,064

高雄市湖內區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,697,706	1,370,366		7,798,987
1015 法定編制人員待遇	23,608,641			
1020 約聘僱人員待遇		992,764		
1025 技工及工友待遇	1,148,220			
1030 獎金	5,793,697	93,525		22,118
1035 其他給與	619,453	56,000		
1040 加班值班費	1,235,840	40,636		
1045 退休退職給付				5,583,709
1050 退休離職儲金		58,060		2,193,160
1055 保險	2,291,855	129,381		
2000 業務費	13,672,538	11,409,865		
2003 教育訓練費	19,921			
2006 水電費		347,715		
2009 通訊費		394,969		
2012 土地租金		1,192,097		
2018 資訊服務費		217,050		
2021 其他業務租金	1,196			
2024 稅捐及規費	56,112	16,000		
2027 保險費	55,044	14,272		
2033 臨時人員酬金	3,733,734			
2036 按日按件計資酬金		431,000		
2051 物品	85,623	145,338		
2054 一般事務費	9,460,899	8,023,873		
2063 房屋建築養護費		221,604		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,800	35,115		
2069 設施及機械設備養護費		285,534		
2072 國內旅費	34,209	85,298		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		13,863,259	6,134,332	
3010 房屋建築及設備費		10,489,567		
3015 公共建設及設施費		2,557,892	6,134,332	
3020 機械設備費		38,000		
3025 運輸設備費		765,800		
3035 雜項設備費		12,000		
4000 獎補助費	24,000	12,653,100		
4025 政府機關間之補助		1,400,000		
4040 對國內團體之捐助		2,258,788		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		8,994,312		
小計	48,394,244	39,296,590	6,134,332	7,798,987
合計	48,394,244	39,296,590	6,134,332	7,798,987

高雄市湖內區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000　人事費		737,480	44,604,539	
1015　法定編制人員待遇			23,608,641	
1020　約聘僱人員待遇			992,764	
1025　技工及工友待遇			1,148,220	
1030　獎金			5,909,340	
1035　其他給與		737,480	1,412,933	
1040　加班值班費			1,276,476	
1045　退休退職給付			5,583,709	
1050　退休離職儲金			2,251,220	
1055　保險			2,421,236	
2000　業務費			25,082,403	
2003　教育訓練費			19,921	
2006　水電費			347,715	
2009　通訊費			394,969	
2012　土地租金			1,192,097	
2018　資訊服務費			217,050	
2021　其他業務租金			1,196	
2024　稅捐及規費			72,112	
2027　保險費			69,316	
2033　臨時人員酬金			3,733,734	
2036　按日按件計資酬金			431,000	
2051　物品			230,961	
2054　一般事務費			17,484,772	
2063　房屋建築養護費			221,604	
2066　車輛及辦公器具養護費			92,915	
2069　設施及機械設備養護費			285,534	
2072　國內旅費			119,507	
2093　特別費			168,000	
3000　設備及投資	2,854,064		22,851,655	
3010　房屋建築及設備費			10,489,567	
3015　公共建設及設施費	2,854,064		11,546,288	
3020　機械設備費			38,000	
3025　運輸設備費			765,800	
3035　雜項設備費			12,000	
4000　獎補助費			12,677,100	
4025　政府機關間之補助			1,400,000	
4040　對國內團體之捐助			2,258,788	
4085　獎勵及慰問			24,000	
4090　其他補助及捐助			8,994,312	
小計	2,854,064	737,480	105,215,697	
合計	2,854,064	737,480	105,215,697	

高雄市湖內區公所

人事費明細表

中華民國109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	22,560,000	-	22,560,000	23,608,641	1,048,641	4.65%	35	35	法定
二、約聘僱人員待遇	1,060,000	-	1,060,000	992,764	-67,236	-6.34%	3	2	編制
三、技工及工友待遇	1,188,000	-	1,188,000	1,148,220	-39,780	-3.35%	3	3	人員
四、獎金	5,342,000	-	5,342,000	5,887,222	545,222	10.21%			職員
五、其他給與	520,000	-	520,000	675,453	155,453	29.89%			35
六、加班值班費	1,127,000	1,408,527	2,535,527	1,276,476	-1,259,051	-49.66%			人。
七、退休離職儲金	66,000	-	66,000	58,060	-7,940	-12.03%			
八、保險	2,724,000	250,000	2,974,000	2,421,236	-552,764	-18.59%			
合　計	34,587,000	1,658,527	36,245,527	36,068,072	-177,455	-0.49%	41	40	

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109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-4,783,535		
109	109年度經常門小計	-4,783,535		
	罰款及賠償收入	174,800		
	罰金罰鍰及怠金	174,800		
	罰金罰鍰	174,800		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	574		
	使用規費收入	574		
	資料使用費	574	8.20%	
	財產收入	34,497		
	財產孳息	-6,925		
	租金收入	-6,925	-8.24%	
	廢舊物資售價	41,422		
	廢舊物資售價	41,422	414.22%	係報廢公務車輛、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	-1,054,050		
	上級政府補助收入	-1,054,050		
	計畫型補助收入	-1,054,050	-10.76%	主要係因耐震補強工程廠商標價較低及驗收扣款，依實際執行數申請補助款。
	捐獻及贈與收入	-4,037,969		
	捐獻收入	-4,037,969		
	一般捐獻	-4,037,969	-21.99%	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3,817,668元，於編下年度預算時審慎評估列入預算之金額。
	其他收入	98,613		
	雜項收入	98,613		
	收回以前年度歲出	11,557		主要係收回108年度本所與仁翔建設公司間確認通行權存在事件訴訟裁判費。
	其他雜項收入	87,056	87.06%	主要係清理以前年度久懸未結之帳務142,800元所致，於編下年度預算時評估增加預算金額。

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 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	6,804,186	6.07%		3,085,777			3,718,409		
99	99年度合計	374,825	100.00%		374,825			-		
	99年度經常門小計	374,825	100.00%		374,825			-		
	工業支出	374,825	100.00%		374,825			-		
	建管行政	374,825	100.00%		374,825			-		
	都市規劃	374,825	100.00%	(12)	374,825	變更湖內都市計畫與湖內(大湖地區)都市計畫案，尚餘契約價金35,828元，需待「湖內(大湖地區)主要計畫(三通)(第四階段)」中涉市地重劃之相關作業完成並經都市計畫第四階段發布實施，因執行期程耗時冗長，補助單位內政部營建署考量本案補助經費已逾規定之保留年限，後續剩餘經費於支付年度由本所預算勻支支應辦理。		-		
109	109年度合計	6,429,361	5.76%		2,710,952			3,718,409		
	109年度經常門小計	2,710,952	3.21%		2,710,952			-		
	民政支出	2,710,952	3.57%		2,710,952			-		
	一般行政	476,283	0.97%		476,283			-		
	行政管理	476,283	0.97%		476,283			-		
				(2)	153,821					
				(10)	322,462					
	區公所業務	2,234,669	8.26%		2,234,669			-		
	業務管理	2,234,669	8.26%		2,234,669			-		
				(2)	23,634					
				(5)	1,903,642					
				(10)	307,393					
	109年度資本門小計	3,718,409	13.67%		-			3,718,409		
	民政支出	2,180,741	13.08%		-			2,180,741		
	區公所業務	2,180,741	13.08%		-			2,180,741		
	業務管理	2,180,741	13.08%		-			2,180,741		
							(5)	1,848,158	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。	
							(7)	95,383	執行賸餘款。	
							(8)	237,200	執行賸餘款。	
	交通支出	1,537,668	20.04%		-			1,537,668		
	基層建設	1,537,668	20.04%		-			1,537,668		
	小型工程	1,537,668	20.04%		-		(5)	1,537,668	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	20,622,591	-	10,489,567	8,692,224	38,000
區公所業務	14,488,259	-	10,489,567	2,557,892	38,000
業務管理	14,488,259	-	10,489,567	2,557,892	38,000
基層建設	6,134,332	-	-	6,134,332	-
小型工程	6,134,332	-	-	6,134,332	-
小計	20,622,591	-	10,489,567	8,692,224	38,000

內區公所

出分析表

109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	
765,800	-	12,000	-	-	625,000
765,800	-	12,000	-	-	625,000
765,800	-	12,000	-	-	625,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
765,800	-	12,000	-	-	625,000

高雄市湖

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	2,854,064	-	-	2,854,064	-
災害準備金	2,854,064	-	-	2,854,064	-
災害準備金	2,854,064	-	-	2,854,064	-
小計	2,854,064	-	-	2,854,064	-

內區公所

出分析表

109年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市湖

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	1,400,000	-	-	1,400,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,400,000	-	-	1,400,000
業務管理	1,400,000	-	-	1,400,000
小計	1,400,000	-	-	1,400,000

內區公所

經費報告表

109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		
2,258,788	9,018,312	-	11,277,100	12,677,100	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
2,258,788	8,994,312	-	11,253,100	12,653,100	
2,258,788	8,994,312	-	11,253,100	12,653,100	
2,258,788	9,018,312	-	11,277,100	12,677,100	

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　109 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。

⊙4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市湖內區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國　109　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		政府捐助基金金額		政府捐助基			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	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

109年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助金額占期末基金總額比	創立時政府捐助基金額占創立基金總額比	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　109　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」係指五千萬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。

⊙ 6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

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109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109年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公務用

製表日期:110年03月09日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	3	48,876,105	
		公頃	0.212635		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	11,156,523	
		平方公尺	1,690.70		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	139	916,777	
交通及運輸設備	船	艘	0	940,697	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	34		
	其它	件	37		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,264,955	
	其它	件	118		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				63,155,057	

製表 課員黃孟煌　覆核 秘書室主任劉雀惠　財產經管人員 課員黃孟煌　主辦會計人員 會計室主任劉美枝　機關首長 高雄市湖內區公所區長薛茂竹

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

高雄市湖內區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公共用

製表日期:110年03月09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	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	1,693,443	
		平方公尺	885.74		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	1		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				20,261,757	

製表 課員黃孟煌　覆核 秘書室主任劉雀惠　財產經管人員 課員黃孟煌　主辦會計人員 會計室主任劉美枝　機關首長 高雄市湖內區公所區長薛茂竹(代)

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

高雄市湖內區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:非公用

製表日期:110年03月09日

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	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,337,084	

製表 課員黃孟煌　覆核 秘書室主任劉雀惠　財產經管人員 課員黃孟煌　主辦會計人員 會計室主任劉美枝　機關首長 高雄市湖內區公所區長薛茂竹(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，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	56,329	12,166		1,192		10,652	1,400		81,739			
01一般公共事務	50,335	12,132		1,192		9,018			72,677			
02防衛		34							34			
03公共秩序與安全												
04教育	388						1,400		1,788			
05保健												
06社會安全與福利	5,606								5,606			
07住宅及社區服務						1,634			1,634			
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

109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	對非營利家庭及民間機構	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		
	625						10,490	11,431	789		142		23,477	105,216
							10,490		789		142		11,421	84,098
														34
														1,788
	625												625	6,231
														1,634
								11,431					11,431	11,431

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	科目 目	科目 節	科目 名稱	補助項目	預算數（保留數）	決算數 實現數	決算數 保留數	決算數 合計	發、輸、變電設施 所在里	發、輸、變電設施 金額	發、輸、變電設施 比例	備註
109	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。	3,370,000	2,627,349		2,627,349				
109	2	2	1	業務管理--業務費	辦理廣器汰換、維修費用。	300,000	168,010		168,010				
109	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				
109	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。	1,810,000	1,400,000		1,400,000				
109	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				
109	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。	800,000	625,000		625,000				
109	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。	3,100,000	2,841,300		2,841,300				
109	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。	3,200,000	2,580,892		2,580,892				
				合計		14,330,000	11,992,551		11,992,551				

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197,449元(109年核准金額12,190,000元-決算數11,992,551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 109 年度　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	科目 目	科目 節	科目 名稱	補助項目	預算數（保留數）	決算數 實現數	決算數 保留數	決算數 合計	發、輸、變電設施 所在里	發、輸、變電設施 金額	發、輸、變電設施 比例	備註
109	2	2	1	業務管理--業務費	民俗慶典技藝文化活動	200,000	200,000		200,000				
109	2	2	1	業務管理--業務費	辦理109年湖內區模範父親表揚大會活動	100,000	60,000	0	60,000				
109	2	2	1	業務管理--業務費	辦理109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	200,000	100,000	0	100,000				
109	2	2	1	業務管理--設備及投資	辦理湖內區中正路二段618巷等道路改善工程計畫經費	3,000,000	1,462,332	0	1,462,332				
				合計		3,500,000	1,822,332		1,822,332				

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(109年核准金額1,960,000元)

高雄市湖內區公所

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

委託辦理計畫(事項)經費報告表

出國計畫執行情形報告表

赴大陸地區計畫執行情形報告表

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
大湖國小	辦理母親節活動	業務管理	4,500	4,500	0	4,500	0
大湖國小	辦理班際巧固球比賽	業務管理	12,600	12,600	0	12,600	0
大湖國小	辦理班際跳繩比賽	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
大湖國小	辦理畢業生人際互動專題講座	業務管理	12,000	12,000	0	12,000	0
大湖國小	辦理品德教育-畢業體驗活動	業務管理	12,800	12,800	0	12,800	0
大湖國小	辦理迎新暨祖父母週活動	業務管理	23,700	23,700	0	23,700	0
大湖國小	辦理語文競賽活動補助款	業務管理	4,900	4,900	0	4,900	0
大湖國小	辦理生命教育暨特教宣導活動補助款	業務管理	4,500	4,500	0	4,500	0
大湖國小	辦理本土語言教學、健康促進-教師週三進修活動補助款	業務管理	12,000	12,000	0	12,000	0
大湖國小	辦理推動閱讀-兒童節活動補助款	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
大湖國小	辦理成語故事小書創作	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			137,000	137,000	0	137,000	0
文賢國小	辦理班級讀報教育補助款	業務管理	24,000	24,000	0	24,000	0
文賢國小	辦理校慶運動會	業務管理	30,000	30,000	0	30,000	0
文賢國小	辦理發展學校社團特色	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
文賢國小	辦理畢業成長活動	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		原始憑證送公所辦理核銷。依據高雄市湖內區公所對民間團體之補助(捐)助
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
文賢國小	辦理辦理畢業典禮補助款	業務管理	30,000	30,000	0	30,000	0
文賢國小	辦理新生始輔導暨祖父母節	業務管理	7,000	7,000	0	7,000	0
文賢國小	辦理學校精進輔導知能研習	業務管理	3,000	3,000	0	3,000	0
小計			119,000	119,000	0	119,000	0
明宗國小	推動閱讀教育	業務管理	48,320	48,320	0	48,320	0
明宗國小	辦理學校校慶運動會補助	業務管理	11,880	11,880	0	11,880	0
明宗國小	辦理直笛社團訓練	業務管理	28,800	28,800	0	28,800	0
明宗國小	辦理太鼓隊訓練	業務管理	48,000	48,000	0	48,000	0
小計			137,000	137,000	0	137,000	0
海埔國小	辦理學校特色活動	業務管理	25,000	25,000	0	25,000	0
海埔國小	推廣閱讀活動(英語單字背誦、喜閱網閱讀)	業務管理	30,000	30,000	0	30,000	0
海埔國小	補助營養午餐	業務管理	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			85,000	85,000	0	85,000	0
湖內國中	捐助優良新生入學應屆畢業生升學及在校生績優獎學金	業務管理	450,000	450,000	0	450,000	0
湖內國中	捐助接送區內學生專車費用	業務管理	250,000	250,000	0	250,000	0
湖內國中	辦理學校社團活動經費補助	業務管理	75,000	75,000	0	75,000	0
湖內國中	辦理學生悅讀學習活動補助	業務管理	25,000	25,000	0	25,000	0
湖內國中	辦理學校校慶運動會補助	業務管理	37,000	37,000	0	37,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			837,000	837,000	0	837,000	0
三侯國小	辦理學校特色活動(律動才藝等)	業務管理	52,500	52,500	0	52,500	0
三侯國小	推廣讀報教育	業務管理	7,200	7,200	0	7,200	0
三侯國小	補助營養午餐	業務管理	25,300	25,300	0	25,300	0
小計			85,000	85,000	0	85,000	0
	台電電協金未核定金額	業務管理	410,000	0	0	0	410,000
小計			410,000	0	0	0	410,000
合計			1,810,000	1,400,000	0	1,400,000	410,000
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
高雄市湖內區武功蘇周連宗親會	祭祀公業蘇耍宗祠落成大典暨會員大會活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
社團法人高雄市湖內區大湖社區發展協會	社區志工、身障班學員及長青班學員烷土窯活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內區大湖社區發展協會	志工觀摩活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內區大湖社區發展協會	端午節慶祝活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		台電未撥入款。
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人高雄市湖內區大湖社區發展協會	社區志工、身障班學員及長青班長輩烤肉聯誼活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內區大湖社區發展協會	社區活動中心補充及改善設備	業務管理	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			125,000	125,000	0	125,000	0
高雄市湖內區葉厝社區發展協會	社區會員參訪活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區葉厝社區發展協會	會員大會暨會員慶生會	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區葉厝社區發展協會	葉厝辦喜事~逗陣來玩趣味活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區葉厝社區發展協會	長壽俱樂部會員慶生會活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區葉厝社區發展協會	活動中心設備修繕及添購	業務管理	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			140,000	140,000	0	140,000	0
高雄市湖內休閒運動協會	109年參訪電力重大建設教育活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內休閒運動協會	109年參訪生態教育暨節能減碳活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內休閒運動協會	參訪生態教育暨節能減碳宣導	業務管理	32,000	32,000	0	32,000	0
小計			72,000	72,000	0	72,000	0
社團法人高雄市湖內老人健康促進會	本會成立26週年慶祝活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內老人健康促進會	109年九九重陽敬老表揚	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內老人健康促進會	109年「樂活健康走運動」活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人高雄市湖內老人健康促進會	長青槌球比賽活動暨節能減碳宣導	業務管理	30,000	30,000	0	30,000	0
社團法人高雄市湖內老人健康促進會	空調冷氣機更新設備	業務管理	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			145,000	145,000	0	145,000	0
社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會	109年度湖東社區長壽俱樂部會員大會暨卡拉OK歌唱比賽	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會	社區發展協會交流觀摩	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會	端陽粽香慶、節能用油電、承傳送溫情	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會	公公、婆婆、志工動起來	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會	109年湖東社區發展協會餐敘	業務管理	27,000	23,788	0	23,788	3,212
社團法人高雄市湖內區湖東社區發展協會	增加社區軟硬體設備	業務管理	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			162,000	158,788	0	158,788	3,212
陽光關懷協會	109年會員觀摩活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
陽光關懷協會	109年會員大會活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
陽光關懷協會	109年健康醫療講座	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
陽光關懷協會	端午佳節慶、馨粽傳溫心	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市湖內區忠興社區發展協會	社區會員參訪活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區忠興社區發展協會	社區會員聯誼活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市湖內區海埔社區發展協會	109年海埔、海山、劉家社區長壽會週年慶活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區海埔社區發展協會	高雄市湖內區海山、海埔、劉家社區長壽會會員戶外生態教學	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區海埔社區發展協會	109年度會員戶外生態教學活動暨節能減碳宣導	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區海埔社區發展協會	志工戶外生態教學	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區海埔社區發展協會	109年度端午民俗包粽活動暨登革熱防治宣導	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			85,000	85,000	0	85,000	0
高雄市湖內區文賢社區發展協會	重陽敬老-銀髮族悠閒健行參訪觀摩活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區文賢社區發展協會	端午粽香傳承	業務管理	25,000	25,000	0	25,000	0
高雄市湖內區文賢社區發展協會	辦理齊心湖內六星(小旗艦)計畫	業務管理	100,000	100,000	0	100,000	0
高雄市湖內區文賢社區發展協會	召開本會第8屆第1次會員大會	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區文賢社區發展協會	社區關懷據點設施設備	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			175,000	175,000	0	175,000	0
高雄市湖內區田尾社區發展協會	生態環境營造研習活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市湖內區田尾社區發展協會	早覺會109年度第一次觀摩研習活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區田尾社區發展協會	長壽會109年辦理慶祝32週年活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區田尾社區發展協會	心靈成長教育研習	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區田尾社區發展協會	活動中心RO冰溫熱飲水機設備	業務管理	35,000	35,000	0	35,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
高雄市湖內區湖內社區發展協會	社區會員聯誼之旅暨節能減碳宣導觀摩活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖內社區發展協會	志工年終餐會暨節能減碳宣導	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖內社區發展協會	召開第七屆第二次會員大會暨改選理監事暨節能減碳宣導	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖內社區發展協會	增加社區軟硬體設備計畫	業務管理	35,000	35,000	0	35,000	0
小計			80,000	80,000	0	80,000	0
大高雄湖內婦女會	節能減碳宣導聯誼活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
大高雄湖內婦女會	109年度會員大會並慶祝父親節製作紙摺花束贈送	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
小計			25,000	25,000	0	25,000	0
高雄市湖內區中賢社區發展協會	社區會員參訪觀摩	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區中賢社區發展協會	109年會員大會暨慶生會	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
觀光產業發展協會	109年度節約能源宣導暨會員大會及志工訓練研討	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
觀光產業發展協會	109年度節約能源宣導暨觀光資源生態研習	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
湖內人文發展協會	109年度節約能源宣導暨文化創意湖內區特色油畫展示	業務管理	25,000	25,000	0	25,000	0
湖內人文發展協會	109年度節約能源宣導暨鄉土環境生活歷史及生態觀摩	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
湖街長壽協進會	109年度節約能源宣導暨環境觀摩研習	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
湖街長壽協進會	109年度節約能源宣導暨慶祝九九重陽敬老	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
和平關懷協會	社區關懷照顧據點參訪活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
和平關懷協會	保健宣導	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
和平關懷協會	社區照顧關懷據點成果展	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
和平關懷協會	環境友善大使-手工皂	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
小計			55,000	55,000	0	55,000	0
湖內區老人福利協進會	法律常識講座暨週年慶會員聯誼活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
湖內區老人福利協進會	理監事觀摩及參訪社區	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
湖內區老人福利協進會	粽葉飄香真葉情	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
湖內區老人福利協進會	機能活化趣味競賽活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0
高雄市湖內區公館社區發展協會	關懷據點知性之旅	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區公館社區發展協會	中秋節賞月追風趣味競賽	業務管理	16,500	16,500	0	16,500	0
高雄市湖內區公館社區發展協會	腦力激盪象棋比賽	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區公館社區發展協會	機能活化趣味競賽活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區公館社區發展協會	添購鋼塑烤漆折合椅及公文櫃	業務管理	35,000	35,000	0	35,000	0
小計			96,500	96,500	0	96,500	0
湖內太公早覺協會	月圓人團員趣味競賽活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
湖內太公早覺協會	理監事及會員參訪	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市湖內區太爺社區發展協會	會員大會及健康講座	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區太爺社區發展協會	社區會員觀摩活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區太爺社區發展協會	中秋節賞月追風趣味競賽	業務管理	16,500	16,500	0	16,500	0
高雄市湖內區太爺社區發展協會	109年度二仁溪人仁溪旺健走暨愛護河川活動	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區太爺社區發展協會	慶祝重陽節	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區太爺社區發展協會	添購社區據點設備	業務管理	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			121,500	121,500	0	121,500	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市湖內區海山社區發展協會	社區志工參訪	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區海山社區發展協會	會員大會暨年度聚餐	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
湖內水噹噹婦女成長協會	第五屆第三次會員大會暨健康安全講座	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區逸賢社區發展協會	會員大會暨會員情感交流餐敘	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區逸賢社區發展協會	鄉土環境及環保生態參訪活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區逸賢社區發展協會	五月端午粽飄香	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區逸賢社區發展協會	高雄市湖內區逸賢社區推廣活動教育	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市湖內區逸賢社區發展協會	添購辦公室設備、廚房設備計畫	業務管理	35,000	35,000	0	35,000	0
小計			95,000	95,000	0	95,000	0
高雄市湖內區劉家社區發展協會	社區會員觀摩活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區劉家社區發展協會	長者健康醫療健康講座	業務管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區劉家社區發展協會	端午節包粽子活動	業務管理	25,000	25,000	0	25,000	0
高雄市湖內區劉家社區發展協會	社區照顧關懷據點成果暨九九重陽節活動	業務管理	35,000	35,000	0	35,000	0
高雄市湖內區劉家社區發展協會	活動中心及其他設備之增設	業務管理	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			165,000	165,000	0	165,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
湖內劉姓二正公系宗親會	109觀摩活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
湖內劉姓二正公系宗親會	109年慶端午飄香粽	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
大湖早覺會	節約能源宣導暨竹葉飄香親子綁粽DIY	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
大湖早覺會	節約能源宣導暨歡慶中秋團圓BBQ	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
大湖婦女成長協會	節約能源宣導暨傳統美食製作研習	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
大湖婦女成長協會	109年度節約能源宣導暨環境觀摩研習	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			25,000	25,000	0	25,000	0
社團法人高雄市啟明協會	109年全國身心障礙者保齡球賽	業務管理	10,000	10,000	0	10,000	0
小計			10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市湖內區湖庄社區發展協會	會員社造觀摩逗陣行活動	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖庄社區發展協會	月圓人團圓-中秋烤烤-樂傳情	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖庄社區發展協會	品味端午，傳承文明-端午節系列趣味大賽	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖庄社區發展協會	109年度第一屆第二次會員大會	業務管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區湖庄社區發展協會	社區凝聚活動設施設備採購	業務管理	90,000	90,000	0	90,000	0
小計			150,000	150,000	0	150,000	0

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

高雄市湖

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	台電電協金執行賸餘數	業務管理	25,000	0	0	0	25,000
	台電電協金未核定金額	業務管理	150,000	0	0	0	150,000
小計			175,000	0	0	0	175,000
合計			2,437,000	2,258,788	0	2,258,788	178,212
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
退休人員楊素娥等4人	退休人員三春節慰問金	行政管理	30,000	24,000	0	24,000	6,000
小計			30,000	24,000	0	24,000	6,000
7.其他補助及捐助							0
鄰長255人	鄰長交通補助費	業務管理	6,120,000	6,116,052	0	6,116,052	3,948
調解委員等7人	基層義務職辦公補助費	業務管理	25,920	20,160	0	20,160	5,760
租佃委員等7人	基層義務職辦公補助費	業務管理	25,920	16,800	0	16,800	9,120
身心障礙者暨65歲以上長者	台電電協會捐助辦理區內身心障礙者春節生活扶助暨重陽節敬老活動禮金	業務管理	2,921,700	2,841,300	0	2,841,300	80,400
	配合預算編列至千元	業務管理	160	0	0	0	160
	台電電協金未核定金額	業務管理	178,300	0	0	0	178,300
小計			9,272,000	8,994,312	0	8,994,312	277,688
合計			9,302,000	9,018,312	0	9,018,312	283,688
一至七項合計			13,549,000	12,677,100	0	12,677,100	871,900

內區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		台電電協金執行賸餘數。
V			V		0		台電未撥入款。
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		執行賸餘數。
V			V		0		台電未撥入款。

高雄市湖

委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無可填列事項							

內區公所

項）經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市湖
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算(保留)金額	決算金額（含保留數）		
	無可填列事項					

內區公所
情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

高雄市湖
赴大陸地區計畫

中華民國

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

內區公所
執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

主辦會計人員： 會計室主任劉美枝

機 關 長 官 ： 高雄市湖內區公所區長薛茂竹