

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市湖內區公所編

高雄市湖內區公所
總 說 明
中華民國 111 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：	23,908,000	21,128,555	-2,779,445	-11.63%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	0	20,583	20,583	-	係廠商違約罰款所致，請業務課積極督促廠商重視契約之履約及工程品質，以減少罰款之產生，爾後年度檢討預算編列數。
規費收入-使用規費收入	7,000	9,047	2,047	29.24%	招標案件較預期增加致圖說費收入增加，爾後年度檢討預算編列數。
財產收入-財產孳息	235,000	204,542	-30,458	-12.96%	行政中心暨中正堂頂樓太陽能光電系統租金收入，因實際可設置容量及面積變小，租金收入由159千元變更為129千元減少30千元所致，爾後年度檢討預算編列數。
財產收入-廢舊物資售價	15,000	37,518	22,518	150.12%	係報廢個人電腦及擴音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-捐獻收入	23,551,000	20,762,545	-2,788,455	-11.84%	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2,672,000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	94,320	-5,680	-5.68%	
2. 歲出：	100,025,164	95,806,394	-4,218,770	-4.22%	
行政管理	48,374,000	48,139,400	-234,600	-0.48%	
業務管理	35,569,000	32,384,830	-3,184,170	-8.95%	
小型工程	7,172,000	6,372,000	-800,000	-11.15%	差額主要係為台電電協金預算數與實際補助金額之差額800,000元，支出相對減少所致，爾後年度編列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	8,230,307	8,230,307	0	0.00%	
公務人員各項補助	361,200	361,200	0	0.00%	
災害準備金	318,657	318,657	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：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產：

- (1)專戶存款7,118,123元，係各項應付代收、預收其他政款及存入保證金等合計之數。
- (2)應收帳款1,751,272元，係本年度歲入保留應收款1,751,272元。

2. 固定資產：

- (1)土地91,759,435元，係本所辦公房屋用地及民眾活動中心用房屋基地等。
- (2)土地改良物23,170元，係環保局移入之溜冰場。
- (3)房屋建築及設備10,540,855元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備暨民眾活動中心用房屋建築。
- (4)機械及設備687,854元，係電腦及印表機等設備。

- (5)交通及運輸設備1,166,577元，係公務車輛及傳真機等設備。
- (6)雜項設備1,369,373元，係辦公事務設備等。
- (7)購建中固定資產30,361元，係墊付案執行湖內區行政中心民眾洽公環境改善工程規劃費用。
- 3.無形資產8,560元，係電腦軟體等。
- 4.流動負債：
- (1)應付帳款1,735,000元，係本年度歲出保留應付數1,735,000元。
- (2)應付代收款101,306元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保等。
- (3)預收其他政府款3,900,000元，係111年台電電協會發電年度促協金(施工中)收入於112年度補辦預算轉正。
- 5.其他負債：
- (1)存入保證金2,265,810元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金。
- (2)應付保管款851,007元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離儲金。
- 6.資產負債淨額105,602,457元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
資產	113,920,034	114,455,580	535,546	0.47%	
流動資產	7,205,967	8,869,395	1,663,428	23.08%	
專戶存款	7,205,967	7,118,123	-87,844	-1.22%	
應收帳款	0	1,751,272	1,751,272	-	本年度較上年度增加歲入保留應收款1,751,272元。
固定資產	106,700,947	105,577,625	-1,123,322	-1.05%	
土地	90,768,340	91,759,435	991,095	1.09%	
土地改良物	23,170	23,170	0	0.00%	
房屋建築及設備	11,248,114	10,540,855	-707,259	-6.29%	
機械及設備	907,833	687,854	-219,979	-24.23%	係報廢主機系統及個人電腦等設備。
交通及運輸設備	1,321,383	1,166,577	-154,806	-11.72%	係報廢擴音機及行動電話機等。
雜項設備	2,432,107	1,369,373	-1,062,734	-43.70%	係公園設施秋千等移撥養工處。
購建中固定資產	0	30,361	30,361	-	係墊付案執行湖內區行政中心民眾洽公環境改善工程規劃費用。
無形資產	13,120	8,560	-4,560	-34.76%	
電腦軟體	13,120	8,560	-4,560	-34.76%	係因電腦軟體提列攤銷。
負債：	7,205,967	8,853,123	1,647,156	22.86%	
流動負債	3,598,058	5,736,306	2,138,248	59.43%	
應付帳款	0	1,735,000	1,735,000	-	本年度較上年度增加歲出保留應付數1,735,000元。
應付代收款	17,558	101,306	83,748	476.98%	代收付職員工等勞健保等較上年度增加。
預收其他政府款	3,580,500	3,900,000	319,500	8.92%	
其他負債	3,607,909	3,116,817	-491,092	-13.61%	
存入保證金	1,889,821	2,265,810	375,989	19.90%	履約保證金320,000元，係因工程未及於年度驗收結算辦理保留。
應付保管款	1,718,088	851,007	-867,081	-50.47%	係因約僱人員1人退休，辦理離職儲金解約退還。
淨資產：	106,714,067	105,602,457	-1,111,610	-1.04%	

資產負債淨額	106,714,067	105,602,457	-1,111,610	-1.04%	
資產負債淨額	106,714,067	105,602,457	-1,111,610	-1.04%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

(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111年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層工作、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，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"> 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。 	<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"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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6場次役男徵兵抽籤、送兵43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18場次，計2,527人參加。 9.每周定期召開調解會，共計46場230案。 	<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> <p>已完成</p>	

	5. 健全資通安全、檔案 回溯建置與銷毀。			
基層建設 小型工程	改善民眾生活環境，辦 理基層建設小型工程。	配合市政發展加速改善民 眾生活環境，積極辦理基 層建設小型工程案件。	已完成	

四、其他重要說明：

1. 110年度台灣電力股份有限公司發電(施工中)年度促協金預算編列7,161,000元，核准補助金額7,161,000元，預算執行數為7,088,571元，賸餘經費為72,429元，預計繳還原捐助單位。
2. 111年度台灣電力股份有限公司發電(運轉中)年度促協金預算編列13,270,000元，核准補助金額11,578,000元，預算執行數為11,126,338元(實現數10,929,183元、保留數197,155元)，賸餘經費為451,662元，預計繳還原捐助單位。
3. 111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1,920,000元，計畫執行完成實際撥款數220,000元，保留數1,700,000元，俟完成驗收結報程序，依補助比例請撥款項，預計繳回台電公司結餘款計0元。
4. 111年度台灣電力股份有限公司發電(施工中)年度促協金提報墊付案7,800,000元，核准補助金額7,800,000元，本年度執行數為1,731,656元，賸餘經費於112年度繼續執行。

高雄市湖 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	23,908,000	-	23,908,000
				經資門總計	23,908,000	-	23,908,000
				經常門合計	23,908,000	-	23,908,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	026			0402324000 高雄市湖內區公所	-	-	-
		01		0402324010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023240101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0502000000 規費收入	7,000	-	7,000
	030			0502324000 高雄市湖內區公所	7,000	-	7,000
		01		0502324030 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	05023240303 資料使用費	7,000	-	7,000
04				0702000000 財產收入	250,000	-	250,000
	032			0702324000 高雄市湖內區公所	250,000	-	250,000
		01		0702324010 財產孳息	235,000	-	235,000
			01	07023240103 租金收入	235,000	-	235,000
		02		07023240500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000

內區公所 別決算表

111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			
19,377,283	1,751,272	-	21,128,555	-2,779,445	88.37%
19,377,283	1,751,272	-	21,128,555	-2,779,445	88.37%
19,377,283	1,751,272	-	21,128,555	-2,779,445	88.37%
20,583	-	-	20,583	20,583	-
20,583	-	-	20,583	20,583	-
20,583	-	-	20,583	20,583	-
20,583	-	-	20,583	20,583	-
8,522	525	-	9,047	2,047	129.24%
8,522	525	-	9,047	2,047	129.24%
8,522	525	-	9,047	2,047	129.24%
8,522	525	-	9,047	2,047	129.24%
241,313	747	-	242,060	-7,940	96.82%
241,313	747	-	242,060	-7,940	96.82%
204,542	-	-	204,542	-30,458	87.04%
204,542	-	-	204,542	-30,458	87.04%
36,771	747	-	37,518	22,518	250.12%

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	07023240501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	23,551,000	-	23,551,000
	022			10023240000 高雄市湖內區公所	23,551,000	-	23,551,000
		01		10023240100 捐獻收入	23,551,000	-	23,551,000
			01	10023240101 一般捐獻	23,551,000	-	23,551,000
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
			02	12023240210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

內區公所 別決算表

111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)		
36,771	747	-	37,518	22,518	250.12%
19,012,545	1,750,000	-	20,762,545	-2,788,455	88.16%
19,012,545	1,750,000	-	20,762,545	-2,788,455	88.16%
19,012,545	1,750,000	-	20,762,545	-2,788,455	88.16%
19,012,545	1,750,000	-	20,762,545	-2,788,455	88.16%
94,320	-	-	94,320	-5,680	94.32%
94,320	-	-	94,320	-5,680	94.32%
94,320	-	-	94,320	-5,680	94.32%
94,320	-	-	94,320	-5,680	94.32%

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	100,025,164	-	100,025,164
02				0002000000 高雄市政府主管	91,115,000	-	91,115,000
	034			0002324000 高雄市湖內區公所	91,115,000	-	91,115,000
				經常門合計	73,467,000	-79,379	73,387,621
				資本門合計	17,648,000	79,379	17,727,379
		01		3702324010 一般行政	48,374,000	-	48,374,000
			01	37023240101 行政管理	48,374,000	-	48,374,000
				100000人事費	34,351,000	-	34,351,000
				200000業務費	13,993,000	-	13,993,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		3702324040 區公所業務	35,569,000	-	35,569,000
			01	37023240401 業務管理*	35,569,000	-	35,569,000
				100000人事費	1,134,000	-	1,134,000
				200000業務費	12,101,000	-79,379	12,021,621
				300000設備及投資*	8,269,000	79,379	8,348,379
				400000獎補助費	11,858,000	-	11,858,000

內區公所 別決算表

111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)			
93,909,239	1,735,000	162,155	95,806,394	-4,218,770	95.78%	
84,999,075	1,735,000	162,155	86,896,230	-4,218,770	95.37%	
84,999,075	1,735,000	162,155	86,896,230	-4,218,770	95.37%	
71,173,437	-	-	71,173,437	-2,214,184	96.98%	
13,825,638	1,735,000	162,155	15,722,793	-2,004,586	88.69%	
48,139,400	-	-	48,139,400	-234,600	99.52%	
48,139,400	-	-	48,139,400	-234,600	99.52%	
34,351,000	-	-	34,351,000	-	100%	
13,758,400	-	-	13,758,400	-234,600	98.32%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
32,187,675	35,000	162,155	32,384,830	-3,184,170	91.05%	
32,187,675	35,000	162,155	32,384,830	-3,184,170	91.05%	
1,134,000	-	-	1,134,000	-	100%	
10,398,048	-	-	10,398,048	-1,623,573	86.49%	預算增減數-79,379 元=經費流用-
6,946,638	35,000	162,155	7,143,793	-1,204,586	85.57%	預算增減數79,379 元=經費流用79,379 元
11,501,989	-	-	11,501,989	-356,011	97%	

高雄市湖
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費*	2,207,000	-	2,207,000
		03		58023240200 基層建設	7,172,000	-	7,172,000
			01	58023240201 小型工程*	7,172,000	-	7,172,000
				300000設備及投資*	7,172,000	-	7,172,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,910,164	-	8,910,164
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	8,230,307
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	8,230,307
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	8,230,307
				100000人事費	8,230,307	-	8,230,307
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	361,200	-	361,200
		02		8970a030500 公務人員各項補助	361,200	-	361,200
			01	8970a030501 公務人員各項補助	361,200	-	361,200
				100000人事費	361,200	-	361,200
	003			0070a040000 災害準備金	318,657	-	318,657
		01		8970a040300 災害準備金	318,657	-	318,657

內區公所 別決算表

111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)			
2,207,000	-	-	2,207,000	-	100%	
4,672,000	1,700,000	-	6,372,000	-800,000	88.85%	
4,672,000	1,700,000	-	6,372,000	-800,000	88.85%	
4,672,000	1,700,000	-	6,372,000	-800,000	88.85%	
8,910,164	-	-	8,910,164	-	100%	
8,230,307	-	-	8,230,307	-	100%	
8,230,307	-	-	8,230,307	-	100%	
8,230,307	-	-	8,230,307	-	100%	
8,230,307	-	-	8,230,307	-	100%	
361,200	-	-	361,200	-	100%	
361,200	-	-	361,200	-	100%	
361,200	-	-	361,200	-	100%	
361,200	-	-	361,200	-	100%	
318,657	-	-	318,657	-	100%	
318,657	-	-	318,657	-	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	8970a040301 災害準備金	318,657	-	318,657
				200000業務費	318,657	-	318,657

內區公所
別決算表

111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)			
318,657	-	-	318,657	-	100%	
318,657	-	-	318,657	-	100%	

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	35,485,000	24,156,448	11,531,989	-	71,173,437
	001			0002324000 高雄市湖內區公所	35,485,000	24,156,448	11,531,989	-	71,173,437
		01		370232401370100 一般行政	34,351,000	13,758,400	30,000	-	48,139,400
			01	370232401370101 行政管理	34,351,000	13,758,400	30,000	-	48,139,400
			02	370232401370400 區公所業務	1,134,000	10,398,048	11,501,989	-	23,034,037
			01	370232401370401 業務管理	1,134,000	10,398,048	11,501,989	-	23,034,037
			03	580232403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	35,485,000	24,156,448	11,531,989	-	71,173,437
				保留數					
			01	370232401370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370232401370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	8,591,507	318,657	-	-	8,910,164
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	-	-	8,230,307
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	-	-	8,230,307
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	-	-	-	8,230,307
				小計	8,230,307	-	-	-	8,230,307
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	361,200	-	-	-	361,200
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	361,200	-	-	-	361,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	361,200	-	-	-	361,200
				小計	361,200	-	-	-	361,200
		003		0070a040000 災害準備金	-	318,657	-	-	318,657
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	318,657	-	-	318,657

內區公所
科目分析表

111 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	
-	-	13,515,793	2,207,000	15,722,793	86,896,230
-	-	13,515,793	2,207,000	15,722,793	86,896,230
-	-	-	-	-	48,139,400
-	-	-	-	-	48,139,400
-	-	6,981,638	2,207,000	9,188,638	32,222,675
-	-	6,981,638	2,207,000	9,188,638	32,222,675
-	-	6,372,000	-	6,372,000	6,372,000
-	-	6,372,000	-	6,372,000	6,372,000
-	-	13,353,638	2,207,000	15,560,638	86,734,075
-	-	162,155	-	162,155	162,155
-	-	162,155	-	162,155	162,155
-	-	162,155	-	162,155	162,155
-	-	-	-	-	8,910,164
-	-	-	-	-	8,230,307
-	-	-	-	-	8,230,307
-	-	-	-	-	8,230,307
-	-	-	-	-	8,230,307
-	-	-	-	-	361,200
-	-	-	-	-	361,200
-	-	-	-	-	361,200
-	-	-	-	-	361,200
-	-	-	-	-	318,657
-	-	-	-	-	318,657

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	8970a0409890301 災害準備金	-	318,657	-	-	318,657
				小計	-	318,657	-	-	318,657
				合 計	44,076,507	24,475,105	11,531,989	-	80,083,601

內區公所
科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	318,657
-	-	-	-	-	318,657
-	-	13,515,793	2,207,000	15,722,793	95,806,394

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	34,351,000	1,134,000		8,230,307
1015 法定編制人員待遇	23,325,405			
1020 約聘僱人員待遇		775,857		
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	6,448,355	93,525		56,406
1035 其他給與	646,390	56,000		
1040 加班值班費	421,711	55,946		
1045 退休退職給付				5,429,625
1050 退休離職儲金	2,707	46,551		2,744,276
1055 保險	2,311,592	106,121		
2000 業務費	13,758,400	10,398,048		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費		341,603		
2009 通訊費		523,138		
2012 土地租金		1,192,198		
2018 資訊服務費		134,300		
2021 其他業務租金	5,388			
2024 稅捐及規費	49,983	16,000		
2027 保險費	62,930	42,466		
2033 臨時人員酬金	3,747,829	423		
2036 按日按件計資酬金		396,500		
2051 物品	105,397	106,870		
2054 一般事務費	9,554,983	7,175,321		
2063 房屋建築養護費		174,506		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,040	8,711		
2069 設施及機械設備養護費		178,680		
2072 國內旅費	2,850	107,332		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,981,638	6,372,000	
3015 公共建設及設施費		6,764,534	6,372,000	
3020 機械設備費		164,988		
3025 運輸設備費		19,800		
3035 雜項設備費		32,316		
4000 獎補助費	30,000	13,708,989		
4025 政府機關間之補助		1,500,000		
4040 對國內團體之捐助		3,993,098		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		8,215,891		
小計	48,139,400	32,222,675	6,372,000	8,230,307
保留數				
3000 設備及投資		162,155		
3015 公共建設及設施費		162,155		
保留小計		162,155		
合計	48,139,400	32,384,830	6,372,000	8,230,307

高雄市湖內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		361,200	44,076,507
1015 法定編制人員待遇			23,325,405
1020 約聘僱人員待遇			775,857
1025 技工及工友待遇			1,194,840
1030 獎金			6,598,286
1035 其他給與		361,200	1,063,590
1040 加班值班費			477,657
1045 退休退職給付			5,429,625
1050 退休離職儲金			2,793,534
1055 保險			2,417,713
2000 業務費	318,657		24,475,105
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			341,603
2009 通訊費			523,138
2012 土地租金			1,192,198
2018 資訊服務費			134,300
2021 其他業務租金	64,050		69,438
2024 稅捐及規費			65,983
2027 保險費			105,396
2033 臨時人員酬金	215,567		3,963,819
2036 按日按件計資酬金			396,500
2051 物品			212,267
2054 一般事務費	39,040		16,769,344
2063 房屋建築養護費			174,506
2066 車輛及辦公器具養護費			59,751
2069 設施及機械設備養護費			178,680
2072 國內旅費			110,182
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			13,353,638
3015 公共建設及設施費			13,136,534
3020 機械設備費			164,988
3025 運輸設備費			19,800
3035 雜項設備費			32,316
4000 獎補助費			13,738,989
4025 政府機關間之補助			1,500,000
4040 對國內團體之捐助			3,993,098
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			8,215,891
小計	318,657	361,200	95,644,239
保留數			
3000 設備及投資			162,155
3015 公共建設及設施費			162,155
保留小計			162,155
合計	318,657	361,200	95,806,394

高雄市湖 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	19,377,283
本年度	19,377,283	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	20,583	0	0	0
05000000 規費收入	8,522	0	0	0
07000000 財產收入	241,313	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	19,012,545	0	0	0
12000000 其他收入	94,320	0	0	0

內區公所 數分析表

111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	19,377,283
0	0	0	0	19,377,283
0	0	0	0	20,583
0	0	0	0	8,522
0	0	0	0	241,313
0	0	0	0	19,012,545
0	0	0	0	94,320

高雄市湖 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	93,909,239	0	0	0
本年度	93,909,239	0	0	0
一、本年度經費	84,999,075	0	0	0
0137010100 行政管理	48,139,400	0	0	0
0137040100 業務管理	23,034,037	0	0	0
0137040100* 業務管理	9,153,638	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,672,000	0	0	0
二、統籌科目	8,910,164	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,230,307	0	0	0
0989030100 災害準備金	318,657	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	361,200	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
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002324370401120001 110年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0

內區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
339,173	0	5,456,717	0	1,784,715	97,920,414	1,897,155
0	0	0	0	0	93,909,239	1,897,155
0	0	0	0	0	84,999,075	1,897,155
0	0	0	0	0	48,139,400	0
0	0	0	0	0	23,034,037	0
0	0	0	0	0	9,153,638	197,155
0	0	0	0	0	4,672,000	1,700,000
0	0	0	0	0	8,910,164	0
0	0	0	0	0	8,230,307	0
0	0	0	0	0	318,657	0
0	0	0	0	0	361,200	0
339,173	0	0	0	0	339,173	0
0	0	0	0	0	0	0
339,173	0	0	0	0	339,173	0
339,173	0	0	0	0	339,173	0
0	0	5,456,717	0	1,784,715	3,672,002	0
0	0	0	0	149,990	-149,990	0

高雄市湖 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11002324370401140001 110年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11002324370401230002 110年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11002324370401240001 110年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102324370401120001 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102324370401230001* 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102324370401230002 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102324370401240001* 111年度發電年度促協金(施工中) -興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0
11102324370101120001 行政院協助本府111年度臨時人員因 應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11102324370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待 遇調整所需經費	0	0	0	0
11102324370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待 遇調整所需經費	0	0	0	0

內區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	137,725	-137,725	0
0	0	0	0	1,407,000	-1,407,000	0
0	0	507,551	0	0	507,551	0
0	0	369,105	0	0	369,105	0
0	0	60,000	0	0	60,000	0
0	0	795,000	0	0	795,000	0
0	0	230,000	0	0	230,000	0
0	0	2,349,988	0	0	2,349,988	0
0	0	1,145,073	0	0	1,145,073	0

高雄市湖內區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	1,751,272	-	1,751,272		
	111年度小計	1,751,272	-	1,751,272		
	規費收入	525	-	525		
	使用規費收入	525	-	525		
	資料使用費	525	-	525	7.50%	(5)其他零星計畫之保留款。 電子採購領標劃帳收入，已向中華電信公司申領，儘速收繳入庫。
	財產收入	747	-	747		
	廢舊物資售價	747	-	747		
	廢舊物資售價	747	-	747	4.98%	(3)財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。 臺北惜物網拍賣收入標售價款入帳，儘速收繳入庫。
	捐獻及贈與收入	1,750,000	-	1,750,000		
	捐獻收入	1,750,000	-	1,750,000		
	一般捐獻	1,750,000	-	1,750,000	7.43%	(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 俟補助款入帳，儘速收繳入庫。

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111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	%	
111	合計	-2,779,445		
	111年度經常門小計	-2,779,445		
	罰款及賠償收入	20,583		
	罰金罰鍰及息金	20,583		
	罰金罰鍰	20,583		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	2,047		
	使用規費收入	2,047		
	資料使用費	2,047	29.24%	招標案件較預期增加致圖說費收入增加，爾後年度檢討預算編列數。
	財產收入	-7,940		
	財產孳息	-30,458		
	租金收入	-30,458	-12.96%	行政中心暨中正堂頂樓太陽能光電系統租金收入，因實際可設置容量及面積變小，租金收入由159千元變更為129千元減少30千元所致。
	廢舊物資售價	22,518		
	廢舊物資售價	22,518	150.12%	係報廢個人電腦及擴音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	-2,788,455		
捐獻收入	-2,788,455			
一般捐獻	-2,788,455	-11.84%	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2,672,000元，於編下年度預算時審慎評估列入預算之金額。	
其他收入	-5,680			
雜項收入	-5,680			
其他雜項收入	-5,680	-5.68%		

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	%
111	合計	1,735,000	162,155	1,897,155	2.07%
	111年度資本門小計	1,735,000	162,155	1,897,155	10.70%
	民政支出	35,000	162,155	197,155	1.87%
	區公所業務	35,000	162,155	197,155	1.87%
	業務管理	35,000	162,155	197,155	1.87%
	交通支出	1,700,000		1,700,000	23.70%
	基層建設	1,700,000		1,700,000	23.70%
	小型工程	1,700,000		1,700,000	23.70%

內區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A14	1,897,155 1,897,155 197,155 197,155 197,155 197,155	(14)其他零星計畫之保留款。 湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善等工程197,155元;保留原因:本案係台灣電力股份有限公司補助辦理「湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善等工程」,已完工尚未辦理驗收,未及於年度內完成結報程序需繼續辦理而予保留。1.承商:棋陽土木包工業;設計監造廠商:隆濤工程顧問有限公司。2.工程契約金額:1,735,000元。3.技服費:148,313元(工程底價1,735,000-(預算保險費4,493+預算營業稅83,333)*工程底價1,735,000/工程預算1,750,000)*建造費用百分比9%=148,313)。4.工程管理費:48,131元(契約金額1,735,000-(契約保險費4,465+契約營業稅82,619))*3%=49,437),實際提撥48,131元。5.材料試驗費:7,290元。6.總經費:1,938,734元。7.已支:工程管理費34,289元、材料試驗費7,290元。8.未支:工程費1,735,000元(小型工程支應工程費1,700,000元,餘由業務管理支應)、技服費148,313元、工程管理費13,842元,共計1,897,155元(小型工程支應工程費1,700,000元,餘由業務管理支應)辦理保留。9.本案於111/12/21完工,將儘速辦理驗收程序,預計於112年3月底前完成結報付款。	
資本門	A14	1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000	(14)其他零星計畫之保留款。 湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善等工程1,700,000元;保留原因:本案係台灣電力股份有限公司補助辦理「湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善等工程」,已完工尚未辦理驗收,未及於年度內完成結報程序需繼續辦理而予保留。1.承商:棋陽土木包工業;設計監造廠商:隆濤工程顧問有限公司。2.工程契約金額:1,735,000元。3.技服費:148,313元(工程底價1,735,000-(預算保險費4,493+預算營業稅83,333)*工程底價1,735,000/工程預算1,750,000)*建造費用百分比9%=148,313)。4.工程管理費:48,131元(契約金額1,735,000-(契約保險費4,465+契約營業稅82,619))*3%=49,437),實際提撥48,131元。5.材料試驗費:7,290元。6.總經費:1,938,734元。7.已支:工程管理費34,289元、材料試驗費7,290元。8.未支:工程費1,735,000元(小型工程支應工程費1,700,000元,餘由業務管理支應)、技服費148,313元、工程管理費13,842元,共計1,897,155元(小型工程支應工程費1,700,000元,餘由業務管理支應)辦理保留。9.本案於111/12/21完工,將儘速辦理驗收程序,預計於112年3月底前完成結報付款。	

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 111 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	
111	合計	4,218,770	4.22%		2,214,184			2,004,586		
	111年度合計	4,218,770	4.22%		2,214,184			2,004,586		
	111年度經常門小計	2,214,184	2.69%		2,214,184			-		
	民政支出	2,214,184	3.02%		2,214,184			-		
	一般行政	234,600	0.48%		234,600			-		
	行政管理	234,600	0.48%	(10)	234,600			-		
	區公所業務	1,979,584	7.91%		1,979,584			-		
	業務管理	1,979,584	7.91%		1,979,584			-		
	(5)			(5)	1,338,897					
	(10)			(10)	640,687					
	111年度資本門小計	2,004,586	11.31%		-			2,004,586		
	民政支出	1,204,586	11.41%		-			1,204,586		
	區公所業務	1,204,586	11.41%		-			1,204,586		
	業務管理	1,204,586	11.41%		-		(5)	1,204,586	收支併列預算收入未達而減支，爾後年度編列預算時審慎評估列入預算之金額。	
	交通支出	800,000	11.15%		-			800,000		
基層建設	800,000	11.15%		-			800,000			
小型工程	800,000	11.15%		-		(5)	800,000	收支併列預算收入未達而減支，爾後年度編列預算時審慎評估列入預算之金額。		

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	15,722,793	-	-	13,298,689	164,988
區公所業務	9,188,638	-	-	6,764,534	164,988
業務管理	9,188,638	-	-	6,764,534	164,988
基層建設	6,372,000	-	-	6,372,000	-
小型工程	6,372,000	-	-	6,372,000	-
小計	15,560,638	-	-	13,136,534	164,988
保留數					
區公所業務	162,155	-	-	162,155	-
業務管理	162,155	-	-	162,155	-
保留小計	162,155	-	-	162,155	-

內區公所

出分析表

111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	
19,800	-	32,316	-	-	2,207,000
19,800	-	32,316	-	-	2,207,000
19,800	-	32,316	-	-	2,207,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19,800	-	32,316	-	-	2,207,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市湖內區公所

人事費明細表

中華民國111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	23,354,000	-	23,354,000	23,325,405	-28,595	-0.12%	36	36	法定 編制 人員 職員 36 人。
二、約聘僱人員待遇	749,000	-	749,000	775,857	26,857	3.59%	2	1	
三、技工及工友待遇	1,188,000	-	1,188,000	1,194,840	6,840	0.58%	3	3	
四、獎金	5,836,000	-	5,836,000	6,541,880	705,880	12.1%			
五、其他給與	632,000	-	632,000	702,390	70,390	11.14%			
六、加班值班費	1,127,000	-	1,127,000	477,657	-649,343	-57.62%			
七、退休離職儲金	45,000	-	45,000	49,258	4,258	9.46%			
八、保險	2,554,000	-	2,554,000	2,417,713	-136,287	-5.34%			
合計	35,485,000	-	35,485,000	35,485,000	-	0.0%	41	40	

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,230,307			8,230,307
對直轄市山地原住民區 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					8,230,307			8,230,307

高雄市湖內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	361,200			361,200	318,657			318,657
對直轄市山地原住民區 公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	361,200			361,200				
災害準備金					318,657			318,657

高雄市湖內區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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
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	1,500,000	-	-	1,500,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,500,000	-	-	1,500,000
業務管理	1,500,000	-	-	1,500,000
小計	1,500,000	-	-	1,500,000

內區公所

經費報告表

111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			
3,993,098	8,245,891	-	12,238,989	13,738,989		
-	30,000	-	30,000	30,000		
-	30,000	-	30,000	30,000		
3,993,098	8,215,891	-	12,208,989	13,708,989		
3,993,098	8,215,891	-	12,208,989	13,708,989		
3,993,098	8,245,891	-	12,238,989	13,738,989		

高雄市湖內區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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												

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 111年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				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
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	55,797	11,562		1,192		10,032	1,500		80,083			
01一般公共事務	50,021	11,540		1,192		8,246			70,999			
02防衛		22							22			
03公共秩序與安全												
04教育	361						1,500		1,861			
05保健												
06社會安全與福利	5,415								5,415			
07住宅及社區服務						1,786			1,786			
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

111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				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		
	2,207						903	12,356	20		237		15,723	95,806
							903		20		237		1,160	72,159
														22
														1,861
	2,207												2,207	7,622
														1,786
								12,356					12,356	12,356

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			
	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

111 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
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 111年12月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市湖內區公所
平衡表
中華民國111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	114,455,580	113,920,034	負債	8,853,123	7,205,967
流動資產	8,869,395	7,205,967	流動負債	5,736,306	3,598,058
專戶存款	7,118,123	7,205,967	應付帳款	1,735,000	0
應收帳款	1,751,272	0	應付代收款	101,306	17,558
固定資產	105,577,625	106,700,947	預收其他政府款	3,900,000	3,580,500
土地	91,759,435	90,768,340	其他負債	3,116,817	3,607,909
土地改良物	2,317,000	2,317,000	存入保證金	2,265,810	1,889,821
累計折舊—土地改良物	-2,293,830	-2,293,830	應付保管款	851,007	1,718,088
房屋建築及設備	18,540,000	17,637,049	淨資產	105,602,457	106,714,067
累計折舊—房屋建築及設備	-7,999,145	-6,388,935	資產負債淨額	105,602,457	106,714,067
機械及設備	3,318,167	3,741,035	資產負債淨額	105,602,457	106,714,067
累計折舊—機械及設備	-2,630,313	-2,833,202			
交通及運輸設備	3,489,828	3,524,047			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,323,251	-2,202,664			
雜項設備	4,314,049	6,005,263			
累計折舊—雜項設備	-2,944,676	-3,573,156			
購建中固定資產	30,361	0			
無形資產	8,560	13,120			
電腦軟體	8,560	13,120			
合 計	114,455,580	113,920,034	合 計	114,455,580	113,920,034
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	-	-			

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數106,714,067元與本年度餘額105,602,457元之增減變動金額-1,111,610元，原因如下：
 (1)結清收支結轉淨資產-677,638元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-339,173元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目-94,799元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值991,095元、移出雜項設備帳面金額1,080,219元、移出交通及運輸設備帳面金額145元、移出機械及設備帳面金額5,530元。

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國111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	119,161,469	110,170,629	8,990,840
公庫撥入數	97,920,414	95,401,418	2,518,996
罰款及賠償收入	20,583	7,869	12,714
規費收入	9,047	5,970	3,077
財產收益	242,060	170,410	71,650
捐獻及贈與收入	20,762,545	13,096,530	7,666,015
其他收入	206,820	1,488,432	-1,281,612
支出	119,839,107	110,033,900	9,805,207
繳付公庫數	19,377,283	13,324,539	6,052,744
人事支出	47,571,568	47,089,140	482,428
業務支出	25,062,666	23,178,036	1,884,630
獎補助支出	13,036,989	14,519,423	-1,482,434
財產損失	7,241	13,973	-6,732
折舊、折耗及攤銷	2,535,169	2,433,386	101,783
其他支出	12,248,191	9,475,403	2,772,788
收支餘絀	-677,638	136,729	-814,367

高雄市湖內區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	7,118,123	
			11010302中央補助款	3,900,000	-	
			11010311專戶存款	925,402	-	
			11010312集中支付	2,292,721	-	
			110303應收帳款	-	1,751,272	
			140101土地	-	91,759,435	
			140201土地改良物	-	2,317,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,293,830	
			140401房屋建築及設備	-	18,540,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-7,999,145	
			140501機械及設備	-	3,318,167	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,630,313	
			140601交通及運輸設備	-	3,489,828	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,323,251	
			140701雜項設備	-	4,314,049	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,944,676	
			141101購建中固定資產	-	30,361	
			160102電腦軟體	-	8,560	
			210301應付帳款	-	1,735,000	
			210302應付代收款	-	101,306	
			21030214保險費	63,909	-	
			21030217民政課各項代收	10,486	-	
			21030299代辦經費	26,911	-	
			211101預收其他政府款	-	3,900,000	
			280301存入保證金	-	2,265,810	
			28030102履約保證金	884,045	-	
			28030103保固金	1,381,765	-	
			280401應付保管款	-	851,007	
			28040112離職儲金	851,007	-	
			310101資產負債淨額	-	105,602,457	
			31010101以前年度結轉數	106,714,067	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-677,638	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-339,173	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-94,799	-	

高雄市湖內區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	90,768,340	0	991,095	0	0	91,759,435
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	17,637,049	-6,388,935	902,951	0	-1,610,210	10,540,855
機械及設備	3,741,035	-2,833,202	280,473	703,341	202,889	687,854
交通及運輸設備	3,524,047	-2,202,664	110,571	144,790	-120,587	1,166,577
雜項設備	6,005,263	-3,573,156	322,696	2,013,910	628,480	1,369,373
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,992,734	-17,291,787	2,607,786	2,862,041	-899,428	105,547,264
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	30,361	0	0	30,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,120	0	0	4,560	0	8,560
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,120	0	30,361	4,560	0	38,921
合 計	124,005,854	-17,291,787	2,638,147	2,866,601	-899,428	105,586,185

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,638,147元=設備及投資預算執行增加數1,418,191元+其他(土地按當期公告現值計價調整財產價值)1,219,956元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,618,638元+本年度設備及投資應付數1,735,000元-財產管理系統無法登入財產帳11,935,447元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
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11,935,447元。
- 三、其他1,219,956元，說明如下：
1. 土地991,095元，係土地按當期公告現值計價調整財產價值991,095元。
2. 機械設備60,000元，係墊付案經費購置60,000元。
3. 交通及運輸設備26,000元，係墊付案經費購置26,000元。
4. 雜項設備112,500元，係以代辦經費購置112,500元。
5. 購建中固定資產30,361元，係墊付案經費購置30,361元。

高雄市湖內區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,128,555	98,032,914	119,161,469	收入
		97,920,414	97,920,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,583		20,583	罰款及賠償收入
規費收入	9,047		9,047	規費收入
信託管理收入				
財產收入	242,060		242,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,762,545		20,762,545	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	94,320	112,500	206,820	其他收入
歲出	95,806,394	24,032,713	119,839,107	支出
		19,377,283	19,377,283	繳付公庫數
人事費	44,076,507	3,495,061	47,571,568	人事支出
業務費	24,475,105	587,561	25,062,666	業務支出
獎補助費	13,738,989	-702,000	13,036,989	獎補助支出
設備及投資	13,515,793	-13,515,793		
		7,241	7,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,535,169	2,535,169	折舊、折耗及攤銷
		12,248,191	12,248,191	其他支出
歲計餘絀	-74,677,839	74,000,201	-677,638	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入112,500元=代辦經費購置雜項設備112,500元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數3,495,061元=墊付案執行數3,495,061元。
5. 業務費與業務支出之調整數587,561元=-墊付案編列預算轉正數149,990元+墊付案執行數737,551元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-702,000元=-墊付案編列預算轉正數1,497,000元+墊付案執行數795,000元。
7. 設備及投資-13,515,793元=-本年度設備及投資預算執行金額11,480,913元-本年度保留數162,155元-本年度應付數1,735,000元-墊付案編列預算轉正數137,725元。
8. 財產損失7,241元=報廢機械設備沖減帳面金額5,186元（原值518,532元，累計折舊513,346元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,303元（原值130,300元，累計折舊128,997元）及報廢雜項設備沖減帳面金額752元（原值75,200元，累計折舊74,448元）。
9. 折舊、折耗及攤銷2,535,169元=本年度提列固定資產折舊2,530,609元+無形資產攤銷4,560元。
10. 其他支出12,248,191元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,935,447元+墊付案執行數312,744元。

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,205,967
(一) 專戶存款	7,205,967
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	110,652,605
(一) 本年度歲入	21,128,555
1. 實現數	19,377,283
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	19,377,283
2. 應收數	1,751,272
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,751,272
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-1,751,272
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-1,751,272
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	83,748

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	319,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	375,989
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-867,081
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	97,920,414
1. 本年度歲出撥款	93,909,239
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	339,173
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	3,672,002
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,557,248
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-339,173
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-3,693,366

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,524,709
(1) 財產交易利益(損失)	-7,241
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	112,500
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,535,169
(6) 其他影響非流動資產之項目	-94,799
收 項 總 計	117,858,572
付項	
一、本期支出	110,740,449
(一) 本年度歲出	95,806,394
1. 實現數	93,909,239
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,418,191
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	92,491,048
2. 應付數	1,735,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,735,000
3. 保留數	162,155
(二) 歲出應付數	-1,735,000
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
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-1,735,000
(三) 歲出保留數	-162,155
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-162,155
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0

高雄市湖內區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,520,149
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,560
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-21,364
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	19,377,283
1. 本年度歲入繳庫	19,377,283
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	7,118,123
(一) 專戶存款	7,118,123
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	117,858,572

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月09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	49,764,580	
	公頃	0.212635		
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
房屋建築及設備	辦公房屋	1,690.70		
	宿舍	0	8,948,548	
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	130	687,854	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	34	1,166,577	
	其它	38		
雜項設備	冊(套)	0	1,369,373	
	件	130		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			61,936,932	

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 秘書室賴美娥

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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月09日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6	40,657,771	
	公頃	0.462874		
土地改良物	個	1	23,170	
	棟	3	1,592,307	
	平方公尺	885.74		
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	1		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			42,273,248	

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

主任秘書賴美斌

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；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，計列至小數點下三位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖內區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月09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		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			1,337,084	

製表

課員黃孟煌

覆核

秘書劉雀惠

財產經管人員

課員黃孟煌

主辦會計人員
主任劉美枝

機關首長
主任秘書賴美斌

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市湖內區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註(台電核備金額)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	02	02	01	業務管理--業務費	辦理各里睦鄰、節慶活動、增進環境衛生及相關政令宣導等活動經費(110發電(施工中)年度促協金)	350,000	349,700		349,700				350,000
111	02	02	01	業務管理--業務費	本區公民參與太爺河濱園區公共建設評估規劃費(110發電(施工中)年度促協金)	370,000	363,570		363,570				370,000
111	02	02	01	業務管理--業務費	辦理市容整頓、防疫、節能減碳宣導等相關事項(110發電(施工中)年度促協金)	65,000	65,000		65,000				65,000
111	02	02	01	業務管理--獎補助費	補助立案社區發展協會等民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動經費(110發電(施工中)年度促協金)	200,000	200,000		200,000				200,000
111	02	02	01	業務管理--獎補助費	補助立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(110發電(施工中)年度促協金)	1,407,000	1,407,000		1,407,000				1,407,000
111	02	02	01	業務管理--設備及投資	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(110發電(施工中)年度促協金)	4,626,000	4,565,576		4,565,576				4,626,000
111	02	02	01	業務管理--設備及投資	本區各里為民服務充氣站等設備添購(110發電(施工中)年度促協金)	143,000	137,725		137,725				143,000
				110發電(施工中)年度促協金合計		7,161,000	7,088,571		7,088,571				7,161,000

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

2. 退還金額：無，有72,429元(110年核准金額7,161,000元-決算數7,088,571元)

高雄市湖內區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註 (台電核備金額)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	02	02	01	業務管理-- 業務費	辦理各里睦鄰、節慶活動、增進環境衛生及相關政令宣導等活動經費項(111發電(運轉中)年度促協金)	2,620,000	2,188,000	0	2,188,000				2,188,000
111	02	02	01	業務管理-- 業務費	辦理廣器汰換、維修費用項(111發電(運轉中)年度促協金)	300,000	110,560	0	110,560				200,000
111	02	02	01	業務管理-- 業務費	辦理區里公共設施及環境改善經費(111發電(運轉中)年度促協金)	540,000	499,565	0	499,565				500,000
111	02	02	01	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(111發電(運轉中)年度促協金)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				1,500,000
111	02	02	01	業務管理-- 獎補助費	補助立案社區發展協會等民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動經費(111發電(運轉中)年度促協金)	1,610,000	1,562,700	0	1,562,700				1,610,000
111	02	02	01	業務管理-- 獎補助費	補助立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(111發電(運轉中)年度促協金)	800,000	800,000	0	800,000				800,000
111	02	02	01	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(111發電(運轉中)年度促協金)	2,400,000	2,104,400	0	2,104,400				2,400,000
111	02	02	01	業務管理-- 設備及投資	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(111發電(運轉中)年度促協金)	3,500,000	2,163,958	197,155	2,361,113				2,380,000
				111發電(運轉中)年度促協金合計		13,270,000	10,929,183	197,155	11,126,338				11,578,000

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

2. 退還金額：無，有451,662元(111年核准金額11,578,000元-決算數11,126,338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 111 年度

單位：新臺幣

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註 (台電核備金額)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
111	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理111年湖內區模範母親表揚大會活動	100,000	60,000	0	60,000				60,000
111	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理111年湖內區模範父親表揚大會活動	100,000	60,000	0	60,000				60,000
111	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理111年社區照顧關懷據點成果展暨「3心5老~幸福樂活~服務鄰距離」重陽敬老趣味體智能活動	200,000	100,000	0	100,000				100,000
111	02	02	01	業務管理- -設備及投資	辦理湖內區仁愛街33巷左轉接23巷等道路路面及排水改善工程計畫經費	2,500,000	0	1,700,000	1,700,000				1,700,000
				合計		2,900,000	220,000	1,700,000	1,920,000				1,920,000

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

2. 退還金額：無，有(111年核准金額1,920,000元)

高雄市湖內區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 111 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	
111				墊付款	辦理節慶活動、文化教育、災害防救等相關政令宣導等活動(111發電(施工中)年度促協金)	1,227,000	507,551	0	507,551				112年度繼續執行
111				墊付款	辦理市容整頓、防疫、節能減碳宣導等相關事項(111發電(施工中)年度促協金)	218,000	0	0	0				112年度繼續執行
111				墊付款	補助立案社區發展協會等民間團體營造及辦理各項觀摩及節電宣導活動經費(111發電(施工中)年度促協金)	150,000	0	0	0				112年度繼續執行
111				墊付款	補助立案社區發展協會等民間團體辦理社區活動中心設備添購、整修及汰舊換新等資本支出(111發電(施工中)年度促協金)	795,000	795,000	0	795,000				112年度繼續執行
111				墊付款	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(111發電(施工中)年度促協金)	5,350,000	369,105	0	369,105				112年度繼續執行
111				墊付款	災害防救資訊設備汰換(111發電(施工中)年度促協金)	60,000	60,000	0	60,000				112年度繼續執行
				111年度發電(施工中)年度促協金合計		7,800,000	1,731,656	0	1,731,656				
				111年度墊付款合計		7,800,000	1,731,656	0	1,731,656				

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。

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 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
大湖國小	辦理學校特色活動(語文競賽活動等計畫)	業務管理	72,600	72,600	0	72,600	0
大湖國小	辦理學校特色活動(提升語文能力計畫)	業務管理	15,900	15,900	0	15,900	0
大湖國小	辦理學校特色活動-迎新暨祖父母週活動	業務管理	36,500	36,500	0	36,500	0
大湖國小	辦理學校特色活動-篆刻教學、健康促進-教師週三進修計畫	業務管理	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			137,000	137,000	0	137,000	0
明宗國小	辦理學校特色活動-直笛社團訓練及太鼓隊訓練	業務管理	76,800	76,800	0	76,800	0
明宗國小	辦理學校特色活動-111年度校內運動競賽	業務管理	50,000	50,000	0	50,000	0
明宗國小	辦理學校特色活動-推動閱讀教育、校慶運動會	業務管理	60,200	60,200	0	60,200	0
小計			187,000	187,000	0	187,000	0
文賢國小	辦理學校特色活動-第77屆畢業典禮	業務管理	40,000	40,000	0	40,000	0

內區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V					V				
V					V				
V					V				
V					V				
V					V				
V					V				
V					V				
V					V				

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
文賢國小	辦理學校特色 活動-新生始業 輔導暨祖父母 節活動、精進 輔導智能研習	業務 管理	10,000	10,000	0	10,000	0
文賢國小	辦理推廣閱讀 活動-推動班級 讀報教育	業務 管理	24,000	24,000	0	24,000	0
文賢國小	辦理學校特色 活動-親子活 動-泡泡派對	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
文賢國小	辦理學校特色 活動-充實學校 體育器材及設 備	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
文賢國小	辦理學校特色 活動-發展學校 社團特色	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			119,000	119,000	0	119,000	0
海埔國小	辦理學校特色 活動相關經費	業務 管理	55,400	55,400	0	55,400	0
海埔國小	補助營養午餐 實施計畫	業務 管理	29,600	29,600	0	29,600	0
小計			85,000	85,000	0	85,000	0
湖內國中	辦理學校特色 活動-學生悅讀 學習活動	業務 管理	25,000	25,000	0	25,000	0
湖內國中	辦理學校特色 活動-社團活動 經費	業務 管理	75,000	75,000	0	75,000	0

內區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

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 科 名	支 目 稱	補、捐（獎）助				助 額	
				預 算 數 (1)	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
					已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)		
湖內國中	優良新生入 學、應屆畢業 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	辦理學校特色 活動-111年學 區國小12年國 教暨升學輔導 說明會	業務 管理		50,000	50,000	0	50,000	0	
湖內國中	辦理接送區內 學生專車費用	業務 管理		250,000	250,000	0	250,000	0	
湖內國中	辦理學校特色 活動-校慶	業務 管理		37,000	37,000	0	37,000	0	
小計				887,000	887,000	0	887,000	0	
三侯國小	辦理學校特色 活動-學校課後 社團特色活動	業務 管理		85,000	85,000	0	85,000	0	
小計				85,000	85,000	0	85,000	0	
合計				1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	
2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體									

內區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內區武 功蘇周連宗親會	補助辦理慶祝 湖內區武功蘇 周連宗親會重 陽節聯歡晚會 政令宣導活動	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區田 尾社區發展協會	補助辦理精神 堡壘LED電子看 板添購	業務 管理	98,000	98,000	0	98,000	0
小計			98,000	98,000	0	98,000	0
社團法人高雄市 湖內區大湖社區 發展協會	補助辦理活動 中心修繕工程	業務 管理	95,000	95,000	0	95,000	0
社團法人高雄市 湖內區大湖社區 發展協會	補助辦理活動 中心冷藏櫃等 設備	業務 管理	90,000	90,000	0	90,000	0
社團法人高雄市 湖內區大湖社區 發展協會	環境清潔暨環 境教育宣導	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
社團法人高雄市 湖內區大湖社區 發展協會	弄獅研習	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	跳鼓陣研習	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	米酒釀造研習	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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫 日期				
V				V					依據高雄市湖內區公所對民間團體之補(捐)助。
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
社團法人高雄市 湖內區大湖社區 發展協會	維修社區活動 中心設施設備- 冷卻水塔、吹 葉機及43吋電 視機	業務 管理	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			335,000	335,000	0	335,000	0
高雄市湖內區文 賢社區發展協會	端陽佳節粽香 關懷	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	111年度社區環 境淨化活動	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	111年度重陽敬 老「見學交 流」活動(台 南白河草店社 區)	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	補助維修社區 活動中心設施 設備計畫案-冰 溫熱飲水機、 炊飯立體保溫 電子鍋、電動 割草機等	業務 管理	70,000	70,000	0	70,000	0
高雄市湖內區文 賢社區發展協會	補助辦理社區 活動中心廁所 牆面滲漏修繕 工程	業務 管理	99,000	99,000	0	99,000	0
高雄市湖內區文 賢社區發展協會	補助辦理110年 度活動中心更 新投影機等設 施	業務 管理	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			304,000	304,000	0	304,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖內老人 健康促進會	食品安全與健 康	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

111年度

單位：新臺幣元

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

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				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			金 額	算			
				預算數 (1)	已撥數	未撥 數	
社團法人高雄市 湖內區湖內老人 健康促進會	111年「九九重 陽敬老活動」	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖內老人 健康促進會	111年「樂活健 康走運動」	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖內老人 健康促進會	長青趣味競賽	業務 管理	30,000	30,000	0	30,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖內老人 健康促進會	申請購買桌上 型電腦暨主機 設備計畫案	業務 管理	50,000	50,000	0	50,000	0
小計			125,000	125,000	0	125,000	0
高雄市湖內休閒 運動協會	111年電力重大 建設教育活動 (台電興達發電 廠、司馬庫斯)	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內休閒 運動協會	111年生態教育 暨節能減碳活 動(南投福盛山 農場生態教育 營造)	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內休閒 運動協會	玉湖陶藝.走讀 湖內文化	業務 管理	35,000	35,000	0	35,000	0
高雄市湖內休閒 運動協會	111年阿里山部 落生態巡禮活 動	業務 管理	45,000	45,000	0	45,000	0
小計			120,000	120,000	0	120,000	0
高雄市湖內區湖 內社區發展協會	蝶谷巴特手提 袋拼貼技法	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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內區湖 內社區發展協會	補助維修社區 活動中心設施 設備-聲寶落第 分離式冷氣	業務 管理	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			80,000	80,000	0	80,000	0
社團法人高雄市 湖內和平關懷協 會	環境友善大使	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內和平關懷協 會	保健宣導	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內和平關懷協 會	社區照顧關懷 據點成果展	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內和平關懷協 會	見學活動(溪頭 自然教育園 區、竹山農會)	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內和平關懷協 會	動動手指防老 化	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			75,000	75,000	0	75,000	0
高雄市湖內書畫 學藝成長協會	透過快樂學習 ，油畫研習營 暨節約能源宣 導	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內書畫 學藝成長協會	蝶谷巴特手提 袋教學研習	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內書畫 學藝成長協會	透過快樂學習 ，金箔油畫研 習營暨節約能 源宣導	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

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內書畫 學藝成長協會	多媒材油畫創 作研習	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內書畫 學藝成長協會	補助辦理燈籠 彩繪教學研習 活動	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
大高雄湖內婦女 會	見學暨節能減 碳宣導(台東知 本、都蘭山)	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
大高雄湖內婦女 會	111年度DIY鋁 雕創意藝術品 製作	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市湖內區忠 興社區發展協會	大湖社區生態 體驗	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區忠 興社區發展協會	補助修繕社區 活動中心設備- 二樓壁癌打 除、水泥粉刷 油漆、輕鋼架 補修、採光罩	業務 管理	80,000	80,000	0	80,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
高雄市湖內區劉 家社區發展協會	社區成果展暨 九九重陽節	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	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	見學暨節能減 碳宣導(南投中 寮鄉和興社區 發展協會)	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

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內區劉 家社區發展協會	鼓動青春-銀髮 太鼓活力SHOW	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	補助維修社區 活動中心設施 設備-防焰遮光 窗簾、跑馬 燈、投影布等	業務 管理	90,000	90,000	0	90,000	0
高雄市湖內區劉 家社區發展協會	補助辦理活動 中心冷氣機電 路修繕工程	業務 管理	90,000	90,000	0	90,000	0
高雄市湖內區劉 家社區發展協會	維修活動中心 屋頂地磚工程	業務 管理	95,000	95,000	0	95,000	0
小計			370,000	370,000	0	370,000	0
社團法人高雄市 湖內劉姓二正公 系宗親會	見學暨節約能 源宣導	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
社團法人高雄市 湖內劉姓二正公 系宗親會	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
高雄市湖內區葉 厝社區發展協會	粽葉飄香迎端 午	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	葉厝辦喜事~逗 陣來玩活動	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	長者心靈講座	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	傳統布袋戲	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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫 日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內區葉 厝社區發展協會	補助維修社區 活動中心設施 設備-活動中心 屋頂廣場LED照 明燈修繕、鍍 鋁鋅快速捲門	業務 管理	90,000	90,000	0	90,000	0
高雄市湖內區葉 厝社區發展協會	補助辦理社區 活動中心設備 修繕添購	業務 管理	98,000	98,000	0	98,000	0
高雄市湖內區葉 厝社區發展協會	湖內區溜冰場 環境清潔維護	業務 管理	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			270,000	270,000	0	270,000	0
高雄市湖內區逸 賢社區發展協會	節能減碳愛地 球-社區環境清 潔美化宣導	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	逸起團聚花好 月圓人團圓歡 慶中秋佳節	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			55,000	55,000	0	55,000	0
高雄市湖內區陽 光關懷協會	111年會員見學 及梅子醃製實 作活動(本市桃 源區嘎啦鳳社 區)	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區陽 光關懷協會	環境美化維護 暨防疫教育講 座	業務 管理	30,000	30,000	0	30,000	0

內區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內區陽 光關懷協會	111年組合盆栽 教學暨健康講 座	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區陽 光關懷協會	111年精油養生 之道活動	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			75,000	75,000	0	75,000	0
高雄市湖街長壽 協進會	節約能源宣導 暨環境見學研 習	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖街長壽 協進會	節約能源宣導 暨養生座談並 慶祝九九重陽 敬老活動	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			35,000	35,000	0	35,000	0
高雄市湖內人文 發展協會	節約能源宣導 暨文化創意-湖 內區特色油畫 展示活動	業務 管理	25,000	25,000	0	25,000	0
高雄市湖內人文 發展協會	鄉土環境生活 歷史見學及節 能減碳宣導	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內人文 發展協會	聽阿公阿嬤說 故事-湖內人文 發展協會故事 繪本(二)	業務 管理	50,000	50,000	0	50,000	0
小計			95,000	95,000	0	95,000	0
高雄市大湖早覺 會	節約能源暨新 冠肺炎防疫宣 導	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市大湖早覺 會	節約能源宣導 暨見學觀摩研 習	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

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計			35,000	35,000	0	35,000	0
高雄市大湖婦女 成長協會	節約能源宣導 暨傳統美食製 作研習	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市大湖婦女 成長協會	節約能源宣導 暨環境見學研 習	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			35,000	35,000	0	35,000	0
高雄市湖內區太 爺社區發展協會	二仁溪環境保 護宣導暨清掃 活動	業務 管理	14,300	14,300	0	14,300	0
高雄市湖內區太 爺社區發展協會	健康講座暨二 仁溪健走活動	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	台南市仁德區 二行社區防災 見學活動	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	社區增購設備 補助計畫-分離 式冷氣機	業務 管理	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			89,300	89,300	0	89,300	0
高雄市湖內區海 埔社區發展協會	111年長者優良 社區見學活動 (台南南化區西 埔社區等地)	業務 管理	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	社區見學逗陣 行活動(嘉義 頂庄社區)	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	社區組隊-青銀 閃亮HEN嘻哈	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

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	品味端午-彩繪 龍舟、『划』 龍舟大賽	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	月圓人團圓-月 餅手作樂傳情	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	社區友善電影 院列車-『照護 人，有你真 好』	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	湖庄社區老人 關懷據點功能 型開辦	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	111年度風來竹 有聲-湖內文化 節	業務 管理	100,000	100,000	0	100,000	0
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	社區照顧關懷 據點廚房等區 域水電工程、 14吋筆電	業務 管理	90,000	90,000	0	90,000	0
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	補助辦理顯示 屏設備購置	業務 管理	99,000	99,000	0	99,000	0
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	補助社區辦理 顯示屏設備採 購	業務 管理	90,000	90,000	0	90,000	0
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	補助110年度辦 理風來竹有聲- 湖內文化行活 動	業務 管理	50,000	50,000	0	50,000	0
高雄市湖內區湖 庄社區發展協會	風來竹有聲~湖 內文化行	業務 管理	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			579,000	579,000	0	579,000	0

內區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金額				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市湖內區公 館社區發展協會	打造健康幸福 親子共學體驗 營	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	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	見學阿蓮區中 路社區關懷據 點活動	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	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	腦力激盪跳棋 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	補助社區活動 中心增設廚房 器具計畫	業務 管理	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			106,500	106,500	0	106,500	0
高雄市湖內太公 早覺協會	月圓人團圓趣 味競賽	業務 管理	14,900	14,900	0	14,900	0
小計			14,900	14,900	0	14,900	0
高雄市湖內區老 人福利協進會	法律常識講座	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區老 人福利協進會	粽葉飄香真葉 情綁粽子分送 愛心	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區老 人福利協進會	機能活化趣味 競賽	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市湖內區老 人福利協進會	見學阿蓮中路 社區	業務 管理	15,000	15,000	0	15,000	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

111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市湖 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
社團法人高雄市 湖內區湖東社區 發展協會	端陽粽香慶、 傳承送溫情	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	社區公公婆婆 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	社區發展協會 長者健行見學 (林邊鄉崎峰社 區)	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	補助維修社區 活動中心設施 或設備計畫-電 腦資訊設備	業務 管理	35,000	35,000	0	35,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖東社區 發展協會	補助社區辦理 鋪設停車場暨 機車考照練習 場	業務 管理	480,000	480,000	0	480,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖東社區 發展協會	補助辦理增購 裝設投影機	業務 管理	98,000	98,000	0	98,000	0
社團法人高雄市 湖內區湖東社區 發展協會	湖東社區節能 環保卡拉ok歡 唱	業務 管理	23,398	23,398	0	23,398	0
小計			691,398	691,398	0	691,398	0
高雄市湖內區中 賢社區發展協會	佳節送暖活動	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	社區志工環境 美化維護與資 源再利用	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	用藥安全暨社 區防疫教育講 座	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

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

高雄市湖
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列 科 名	支 目 稱	補、捐(獎)助				預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
				預算數 (1)	決 算 數			
					已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計				45,000	45,000	0	45,000	0
小計	執行賸餘數			51,902	0	0	0	51,902
合計				4,045,000	3,993,098	0	3,993,098	51,902
七. 對外之捐助								
八. 獎助								
1. 對私校之獎								
2. 對學生之獎								
3. 社會福利津 貼及濟助								
4. 差額補貼								
5. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問								
退休人員王添壽 等5人	退休人員三節 慰問金	行政 管理		30,000	30,000	0	30,000	0
小計				30,000	30,000	0	30,000	0
7. 其他補助及 捐助								
鄰長255人	鄰長交通補助 費	業務 管理		6,120,000	6,111,491	0	6,111,491	8,509
身心障礙者暨65 歲以上長者	身心障礙者春 節生活扶助金 暨重陽敬老活 動禮金	業務 管理		2,400,000	2,104,400		2,104,400	295,600
小計				8,520,000	8,215,891	0	8,215,891	304,109
合計				8,550,000	8,245,891	0	8,245,891	304,109
一至八項合計				14,095,000	13,738,989	0	13,738,989	356,011

內區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
									執行賸餘數
V									
V									執行賸餘數
V									執行賸餘數
V									執行賸餘數

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

111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									

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

111年度

單位:新臺幣元

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

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

111年度

單位:新臺幣元

起訖日期	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：

機關長官：