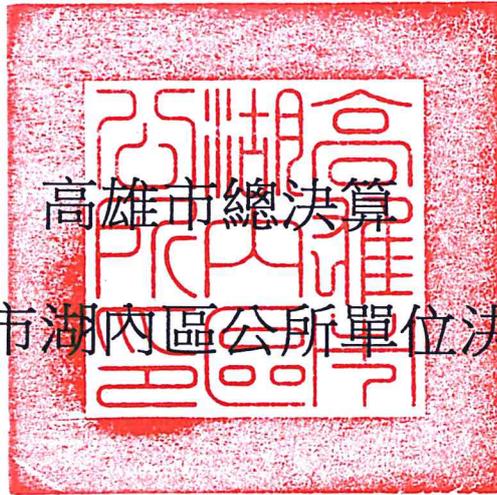


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市總決算  
高雄市湖內區公所單位決算

高雄市湖內區公所編

高雄市湖內區公所  
總 說 明  
中華民國 113 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：	24,372,000	22,696,617	-1,675,383	-6.87%	
罰款及賠償收入-賠償收入	10,000	34,680	24,680	246.80%	基層建設小型工程逾期罰款，爾後年度檢討預算編列數。
規費收入-使用規費收入	7,000	8,332	1,332	19.03%	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	315,000	323,367	8,367	2.66%	
財產收入-廢舊物資售價	30,000	42,921	12,921	43.07%	報廢個人電腦等財產上台北惜物網拍賣網標售販賣收入增收所致，爾後年度檢討預算編列數。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	23,910,000	22,231,575	-1,678,425	-7.02%	
其他收入-雜項收入	100,000	55,742	-44,258	-44.26%	瀝青剩餘殘值無法再跟廠商收款，爾後年度已調整預算編列數。
2. 歲出：	109,870,722	106,900,314	-2,970,408	-2.70%	
行政管理	54,750,091	53,794,379	-955,712	-1.75%	
業務管理	35,987,475	34,221,016	-1,766,459	-4.91%	
小型工程	7,172,000	7,000,942	-171,058	-2.39%	
公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	8,194,988	0	0.00%	
公務人員各項補助	749,710	749,710	0	0.00%	
災害準備金	3,016,458	2,939,279	-77,179	-2.56%	

2. 以前年度部分：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5,040,624元，係各項應付代收款及存入保證金等合計之數。

2. 固定資產：

(1) 土地101,921,815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7,051,083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615,833元，係電腦及印表機等設備。

(5) 交通及運輸設備828,872元，係公務車輛及傳真機等設備。

(6) 雜項設備1,353,605元，係辦公事務設備等。

(7) 購建中固定資產207,617元，係執行民眾活動中心電梯工程前置費用。

3. 流動負債：

(1) 應付代收款254,190元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保等。

(2) 預收其他政府款1,227,830元，係內政部撥入墊付案經費等。

4. 其他負債：

(1) 存入保證金2,595,090元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金。

(2) 應付保管款963,514元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離儲金。

5. 資產負債淨額112,001,995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	111,129,540	117,042,619	5,913,079	5.32%	
流動資產	3,900,764	5,040,624	1,139,860	29.22%	
專戶存款	3,900,764	5,040,624	1,139,860	29.22%	主要係增加預收其他政府款。
固定資產	107,224,776	112,001,995	4,777,219	4.46%	
土地	95,323,602	101,921,815	6,598,213	6.92%	
土地改良物	23,170	23,170	0	0.00%	
房屋建築及設備	8,762,947	7,051,083	-1,711,864	-19.54%	主要係攤提折舊所致。
機械及設備	503,063	615,833	112,770	22.42%	主要係購置發電機及抽水機等設備。
交通及運輸設備	1,013,305	828,872	-184,433	-18.20%	主要係攤提折舊所致。
雜項設備	1,598,689	1,353,605	-245,084	-15.33%	報廢冷(暖)氣機等設備。
購建中固定資產	0	207,617	207,617	-	執行民眾活動中心電梯工程前置費用。
無形資產	4,000	0	-4,000	-100.00%	
電腦軟體	4,000	0	-4,000	-100.00%	電腦軟體攤提完畢。
負債	3,900,764	5,040,624	1,139,860	29.22%	
流動負債	1,186,027	1,482,020	295,993	24.96%	
應付代收款	1,186,027	254,190	-931,837	-78.57%	選舉經費已執行完畢。
預收其他政府款	0	1,227,830	1,227,830	-	內政部撥入墊付案經費。
其他負債	2,714,737	3,558,604	843,867	31.08%	
存入保證金	1,809,276	2,595,090	785,814	43.43%	工程多增加履約保證金及保固金。
應付保管款	905,461	963,514	58,053	6.41%	
淨資產	107,228,776	112,001,995	4,773,219	4.45%	
資產負債淨額	107,228,776	112,001,995	4,773,219	4.45%	
資產負債淨額	107,228,776	112,001,995	4,773,219	4.45%	

### (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113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	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。	已完成	
			已完成	
			已完成	

	作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實政績。	<p>4. 辦理本所業務之研究發展考核工作。</p> <p>5. 辦理總動員及聯合服務中心便民服務，有效運用人力。</p> <p>6. 依照規定辦理歲計、會計、統計工作。</p> <p>7. 依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作等事項。</p> <p>8. 依規定辦理政風廉政業務，落實防貪肅貪。</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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 充實里辦公處為民服務設備。</p> <p>5. 健全資通安全、檔案回溯建置與銷毀。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。</p> <p>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。</p> <p>5. 加強兵要調查軍事勤隊編組召集。</p> <p>6. 辦理8場次役男徵兵抽籤、送兵55梯次及後備軍人兵役管理。</p> <p>7. 役政綜合業務資訊化。</p> <p>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12場次，計1,266人參加。</p> <p>9. 每周定期召開調解會，共計47場245案。</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> <p>已完成</p>	
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. 112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7,800,000元，核准補助金額7,800,000元，預算執行數為7,799,575元，賸餘經費為425元，預計繳還原捐助單位。
2. 113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13,000,000元，核准補助金額11,773,000元，預算執行數為11,712,203元，賸餘經費為60,797元，預計繳還原捐助單位。
3. 113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2,553,336元，計畫執行完成實際撥款數2,553,336元，預計繳回台電公司結餘款計0元。
4. 113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0元，賸餘經費於114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	24,372,000	-	24,372,000
				經資門總計	24,372,000	-	24,372,000
				經常門合計	24,372,000	-	24,372,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	027			04023240000 高雄市湖內區公所	10,000	-	10,000
		02		04023240300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04023240301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05020000000 規費收入	7,000	-	7,000
	031			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	345,000	-	345,000
	032			07023240000 高雄市湖內區公所	345,000	-	345,000
		01		07023240100 財產孳息	315,000	-	315,000
			01	07023240103 租金收入	315,000	-	315,000
		02		07023240500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000

# 內區公所 別決算表

113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			
22,696,617	-	-	22,696,617	-1,675,383	93.13%
22,696,617	-	-	22,696,617	-1,675,383	93.13%
22,696,617	-	-	22,696,617	-1,675,383	93.13%
34,680	-	-	34,680	24,680	346.8%
34,680	-	-	34,680	24,680	346.8%
34,680	-	-	34,680	24,680	346.8%
34,680	-	-	34,680	24,680	346.8%
8,332	-	-	8,332	1,332	119.03%
8,332	-	-	8,332	1,332	119.03%
8,332	-	-	8,332	1,332	119.03%
8,332	-	-	8,332	1,332	119.03%
366,288	-	-	366,288	21,288	106.17%
366,288	-	-	366,288	21,288	106.17%
323,367	-	-	323,367	8,367	102.66%
323,367	-	-	323,367	8,367	102.66%
42,921	-	-	42,921	12,921	143.07%

# 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	30,000	-	30,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	23,910,000	-	23,910,000
	022			10023240000 高雄市湖內區公所	23,910,000	-	23,910,000
		01		10023240100 捐獻收入	23,910,000	-	23,910,000
			01	10023240101 一般捐獻	23,910,000	-	23,910,000
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	12023240210 其他雜項收入	100,000	-	100,000
			02	12023240201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 內區公所 別決算表

113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)		
42,921	-	-	42,921	12,921	143.07%
22,231,575	-	-	22,231,575	-1,678,425	92.98%
22,231,575	-	-	22,231,575	-1,678,425	92.98%
22,231,575	-	-	22,231,575	-1,678,425	92.98%
22,231,575	-	-	22,231,575	-1,678,425	92.98%
55,742	-	-	55,742	-44,258	55.74%
55,742	-	-	55,742	-44,258	55.74%
55,742	-	-	55,742	-44,258	55.74%
27,520	-	-	27,520	-72,480	27.52%
28,222	-	-	28,222	28,222	-

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	106,960,156	2,910,566	109,870,722
02				0002000000 高雄市政府主管	94,999,000	2,910,566	97,909,566
	034			00023240000 高雄市湖內區公所	94,999,000	2,910,566	97,909,566
				經常門合計	76,149,000	2,594,160	78,743,160
				資本門合計	18,850,000	316,406	19,166,406
		01		37023240100 一般行政	52,188,000	2,562,091	54,750,091
			01	37023240101 行政管理	52,188,000	2,562,091	54,750,091
				100000人事費	36,505,000	2,743,025	39,248,025
				200000業務費	15,659,000	-180,934	15,478,066
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37023240400 區公所業務	35,639,000	348,475	35,987,475
			01	37023240401 業務管理	35,639,000	348,475	35,987,475
				100000人事費	889,000	348,475	1,237,475
				200000業務費	12,004,000	-316,406	11,687,594

# 內區公所 別決算表

113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)			
100,487,030	-	6,413,284	106,900,314	-2,970,408	97.3%	
88,603,053	-	6,413,284	95,016,337	-2,893,229	97.04%	
88,603,053	-	6,413,284	95,016,337	-2,893,229	97.04%	
76,691,414	-	-	76,691,414	-2,051,746	97.39%	
11,911,639	-	6,413,284	18,324,923	-841,483	95.61%	
53,794,379	-	-	53,794,379	-955,712	98.25%	
53,794,379	-	-	53,794,379	-955,712	98.25%	
38,764,452	-	-	38,764,452	-483,573	98.77%	預算增減數 2,743,025元=各類 員工待遇準備 2,743,025元
15,005,927	-	-	15,005,927	-472,139	96.95%	預算增減數- 180,934元=預算調 整數-180,934元
24,000	-	-	24,000	-	100%	
27,807,732	-	6,413,284	34,221,016	-1,766,459	95.09%	
27,807,732	-	6,413,284	34,221,016	-1,766,459	95.09%	
1,211,583	-	-	1,211,583	-25,892	97.91%	預算增減數348,475 元=第二預備金 167,541元+預算調 整數180,934元
11,157,030	-	-	11,157,030	-530,564	95.46%	預算增減數- 316,406元=經費流 用-316,406元

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)
				300000設備及投資*	10,600,000	316,406	10,916,406
				400000獎補助費	11,068,000	-	11,068,000
				400000獎補助費*	1,078,000	-	1,078,000
		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	11,961,156	-	11,961,156
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	-	8,194,988
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	-	8,194,988
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	-	8,194,988
				100000人事費	8,194,988	-	8,194,988
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	749,710	-	749,710
		02		8970a030500 公務人員各項補助	749,710	-	749,710
			01	8970a030501 公務人員各項補助	749,710	-	749,710
				100000人事費	749,710	-	749,710

# 內區公所 別決算表

113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)			
3,903,122	-	6,413,284	10,316,406	-600,000	94.5%	預算增減數316,406 元=經費流用 316,406元
10,528,422	-	-	10,528,422	-539,578	95.12%	
1,007,575	-	-	1,007,575	-70,425	93.47%	
7,000,942	-	-	7,000,942	-171,058	97.61%	
7,000,942	-	-	7,000,942	-171,058	97.61%	
7,000,942	-	-	7,000,942	-171,058	97.61%	
11,883,977	-	-	11,883,977	-77,179	99.35%	
8,194,988	-	-	8,194,988	-	100%	
8,194,988	-	-	8,194,988	-	100%	
8,194,988	-	-	8,194,988	-	100%	
8,194,988	-	-	8,194,988	-	100%	
749,710	-	-	749,710	-	100%	
749,710	-	-	749,710	-	100%	
749,710	-	-	749,710	-	100%	
749,710	-	-	749,710	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	3,016,458	-	3,016,458
		01		8970a040300 災害準備金	3,016,458	-	3,016,458
			01	8970a040301 災害準備金	3,016,458	-	3,016,458
				100000人事費	100,000	-	100,000
				200000業務費	430,000	-	430,000
				300000設備及投資*	2,486,458	-	2,486,458

# 內區公所 別決算表

113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)			
2,939,279	-	-	2,939,279	-77,179	97.44%	
2,939,279	-	-	2,939,279	-77,179	97.44%	
2,939,279	-	-	2,939,279	-77,179	97.44%	
22,821	-	-	22,821	-77,179	22.82%	
430,000	-	-	430,000	-	100%	
2,486,458	-	-	2,486,458	-	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	001	01	01	0002000000 高雄市政府主管	39,976,035	26,162,957	10,552,422	-	76,691,414
				0002324000 高雄市湖內區公所	39,976,035	26,162,957	10,552,422	-	76,691,414
				370232401370100 一般行政	38,764,452	15,005,927	24,000	-	53,794,379
				370232401370101 行政管理	38,764,452	15,005,927	24,000	-	53,794,379
				370232401370400 區公所業務	1,211,583	11,157,030	10,528,422	-	22,897,035
				370232401370401 業務管理	1,211,583	11,157,030	10,528,422	-	22,897,035
				580232403580200 基層建設	-	-	-	-	-
				580232403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	39,976,035	26,162,957	10,552,422	-	76,691,414
				保留數	-	-	-	-	-
				370232401370400 區公所業務	-	-	-	-	-
				370232401370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				0070000000 統籌支撥科目	8,967,519	430,000	-	-	9,397,519
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	-	-	-	8,194,988
				7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	-	-	-	8,194,988
				7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	-	-	-	8,194,988
小計	8,194,988	-	-	-	8,194,988				
0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	749,710	-	-	-	749,710				
8970a0309890500 公務人員各項補助	749,710	-	-	-	749,710				
8970a0309890501 公務人員各項補助	749,710	-	-	-	749,710				
小計	749,710	-	-	-	749,710				
0070a040000 災害準備金	22,821	430,000	-	-	452,821				
8970a0409890300 災害準備金	22,821	430,000	-	-	452,821				

內區公所  
科目分析表

113 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	
-	-	17,317,348	1,007,575	18,324,923	95,016,337
-	-	17,317,348	1,007,575	18,324,923	95,016,337
-	-	-	-	-	53,794,379
-	-	-	-	-	53,794,379
-	-	3,903,122	1,007,575	4,910,697	27,807,732
-	-	3,903,122	1,007,575	4,910,697	27,807,732
-	-	7,000,942	-	7,000,942	7,000,942
-	-	7,000,942	-	7,000,942	7,000,942
-	-	10,904,064	1,007,575	11,911,639	88,603,053
-	-	6,413,284	-	6,413,284	6,413,284
-	-	6,413,284	-	6,413,284	6,413,284
-	-	6,413,284	-	6,413,284	6,413,284
-	-	2,486,458	-	2,486,458	11,883,977
-	-	-	-	-	8,194,988
-	-	-	-	-	8,194,988
-	-	-	-	-	8,194,988
-	-	-	-	-	8,194,988
-	-	-	-	-	749,710
-	-	-	-	-	749,710
-	-	-	-	-	749,710
-	-	-	-	-	749,710
-	-	2,486,458	-	2,486,458	2,939,279
-	-	2,486,458	-	2,486,458	2,939,279

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	22,821	430,000	-	-	452,821
				小計	22,821	430,000	-	-	452,821
				合 計	48,943,554	26,592,957	10,552,422	-	86,088,933

內區公所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,486,458	-	2,486,458	2,939,279
-	-	2,486,458	-	2,486,458	2,939,279
-	-	19,803,806	1,007,575	20,811,381	106,900,314

高雄市湖內區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	38,764,452	1,211,583		8,194,988
1015 法定編制人員待遇	26,499,276			
1020 約聘僱人員待遇		657,182		
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	6,461,947	42,801		61,940
1035 其他給與	639,400	28,000		
1040 加班費	1,224,136	414,990		
1045 退休退職給付				5,142,792
1050 退休離職儲金		19,532		2,990,256
1055 保險	2,664,213	49,078		
2000 業務費	15,005,927	11,157,030		
2003 教育訓練費	7,618			
2006 水電費		287,140		
2009 通訊費	60,000	366,676		
2012 土地租金		983,380		
2018 資訊服務費		188,652		
2021 其他業務租金	5,888			
2024 稅捐及規費	54,995			
2027 保險費	63,863	42,466		
2033 臨時人員酬金	3,829,744			
2036 按日按件計資酬金	12,000	393,000		
2051 物品	101,209	97,102		
2054 一般事務費	10,617,907	7,985,091		
2063 房屋建築養護費		290,742		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,093	9,100		
2069 設施及機械設備養護費		435,700		
2072 國內旅費	40,610	73,227		
2084 短程車資		4,754		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,903,122	7,000,942	
3015 公共建設及設施費		3,607,247	7,000,942	
3020 機械設備費		260,806		
3025 運輸設備費		14,800		
3035 雜項設備費		20,269		
4000 獎補助費	24,000	11,535,997		
4025 政府機關間之補助		1,310,000		
4040 對國內團體之捐助		2,561,375		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		7,664,622		
小計	53,794,379	27,807,732	7,000,942	8,194,988
保留數				
3000 設備及投資		6,413,284		
3015 公共建設及設施費		6,413,284		
保留小計		6,413,284		
合計	53,794,379	34,221,016	7,000,942	8,194,988

高雄市湖內區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	22,821	749,710	48,943,554
1015 法定編制人員待遇			26,499,276
1020 約聘僱人員待遇			657,182
1025 技工及工友待遇			1,275,480
1030 獎金			6,566,688
1035 其他給與		749,710	1,417,110
1040 加班費	22,821		1,661,947
1045 退休退職給付			5,142,792
1050 退休離職儲金			3,009,788
1055 保險			2,713,291
2000 業務費	430,000		26,592,957
2003 教育訓練費			7,618
2006 水電費			287,140
2009 通訊費			426,676
2012 土地租金			983,380
2018 資訊服務費			188,652
2021 其他業務租金			5,888
2024 稅捐及規費			54,995
2027 保險費			106,329
2033 臨時人員酬金			3,829,744
2036 按日按件計資酬金			405,000
2051 物品			198,311
2054 一般事務費	430,000		19,032,998
2063 房屋建築養護費			290,742
2066 車輛及辦公器具養護費			53,193
2069 設施及機械設備養護費			435,700
2072 國內旅費			113,837
2084 短程車資			4,754
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	2,486,458		13,390,522
3015 公共建設及設施費	2,486,458		13,094,647
3020 機械設備費			260,806
3025 運輸設備費			14,800
3035 雜項設備費			20,269
4000 獎補助費			11,559,997
4025 政府機關間之補助			1,310,000
4040 對國內團體之捐助			2,561,375
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			7,664,622
小計	2,939,279	749,710	100,487,030
保留數			
3000 設備及投資			6,413,284
3015 公共建設及設施費			6,413,284
保留小計			6,413,284
合計	2,939,279	749,710	106,900,314

# 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	22,696,617
本年度	22,696,617	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,680	0	0	0
05000000 規費收入	8,332	0	0	0
07000000 財產收入	366,288	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	22,231,575	0	0	0
12000000 其他收入	55,742	0	0	0

# 內區公所 數分析表

113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	22,696,617
0	0	0	0	22,696,617
0	0	0	0	34,680
0	0	0	0	8,332
0	0	0	0	366,288
0	0	0	0	22,231,575
0	0	0	0	55,742

# 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	100,487,030	0	0	0
本年度	100,487,030	0	0	0
一、本年度經費	88,603,053	0	0	0
0137010100 行政管理	53,794,379	0	0	0
0137040100 業務管理	22,897,035	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,910,697	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,000,942	0	0	0
二、統籌科目	11,883,977	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,194,988	0	0	0
0989030100 災害準備金	452,821	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,486,458	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	749,710	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
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 內區公所 數分析表

113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)		
209,920	0	2,049,494	0	299,000	102,447,444	6,413,284
0	0	0	0	0	100,487,030	6,413,284
0	0	0	0	0	88,603,053	6,413,284
0	0	0	0	0	53,794,379	0
0	0	0	0	0	22,897,035	0
0	0	0	0	0	4,910,697	6,413,284
0	0	0	0	0	7,000,942	0
0	0	0	0	0	11,883,977	0
0	0	0	0	0	8,194,988	0
0	0	0	0	0	452,821	0
0	0	0	0	0	2,486,458	0
0	0	0	0	0	749,710	0
209,920	0	0	0	0	209,920	0
0	0	0	0	0	0	0
209,920	0	0	0	0	209,920	0
36,956	0	0	0	0	36,956	0
172,964	0	0	0	0	172,964	0
0	0	2,049,494	0	299,000	1,750,494	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)
11202324370401110001 112年健保業務	0	0	0	0
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302324370401230001 「均衡城鄉村里道路改善計畫」-高雄 市湖內區民權路156巷13弄等路面 改善工程	0	0	0	0

# 內區公所 數分析表

113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	299,000	-299,000	0
0	0	220,472	0	0	220,472	0
0	0	601,192	0	0	601,192	0
0	0	1,227,830	0	0	1,227,830	0

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113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	%	
113	合計	-1,675,383		
	113年度經常門小計	-1,675,383		
	罰款及賠償收入	24,680		
	賠償收入	24,680		
	一般賠償收入	24,680	246.80%	基層建設小型工程逾期罰款，爾後年度檢討預算編列數。
	規費收入	1,332		
	使用規費收入	1,332		
	資料使用費	1,332	19.03%	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	21,288		
	財產孳息	8,367		
	租金收入	8,367	2.66%	
	廢舊物資售價	12,921		
	廢舊物資售價	12,921	43.07%	報廢個人電腦等財產上台北惜物網拍賣網標售販賣收入增收所致，爾後年度檢討預算編列數。
	捐獻及贈與收入	-1,678,425		
	捐獻收入	-1,678,425		
	一般捐獻	-1,678,425	-7.02%	
	其他收入	-44,258		
雜項收入	-44,258			
收回以前年度歲出	28,222		收回台電111年度筆電回饋金支出，爾後年度檢討預算編列數。	
其他雜項收入	-72,480	-72.48%	瀝青剩餘殘值無法再跟廠商收款，爾後年度已調整預算編列數。	

# 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	%
113	合計		6,413,284	6,413,284	6.35%
	113年度資本門小計		6,413,284	6,413,284	29.62%
	民政支出		6,413,284	6,413,284	53.47%
	區公所業務		6,413,284	6,413,284	53.47%
	業務管理		6,413,284	6,413,284	53.47%

# 內區公所 分析表

113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	A01	6,413,284 6,413,284 6,413,284 6,413,284 6,413,284 5,792,383	湖內區民眾活動中心新建無障礙電梯工程案5,792,383元; 保留原因: 契約名稱: 湖內區民眾活動中心新建無障礙電梯工程案 經費來源: 113預算6,000,000元(區公所業務-業務管理-設備及投資-公共建設及設施費) 1. 發包數/契約總價: 5,168,000元(後續擴充至5,282,074元) 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 5,186,567元 2. 設計監造費: 425,110元 實支數: 43,485元; 應付數: 0元; 保留數: 381,625元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 388,323元 實支數: 164,132元; 應付數: 0元; 保留數: 224,191元 4. 以上保留數合計: 應付數: 0元; 保留數: 5,792,383元 改善措施: 持續追蹤廠商及監造單位現階段可執行進度	
	C14	620,901	高雄市太爺親水運動公園委託設計技術服務620,901元; 保留原因: 契約名稱: 高雄市太爺親水運動公園委託設計技術服務。履約期限: 至工程完工結案無待解決事項。 經費來源: 113預算1,013,458元(區公所業務-業務管理-設備及投資-公共建設及設施費) 契約總價: 1,011,352元 實支數: 354,399元; 應付數: 0元; 保留數: 620,901元 保留原因(進度): 本案業已完成規劃設計及設計階段之生態檢核, 尚有土地取得及工程經費補助待辦, 另將來工程執行尚有設計疑義須釐清等事項, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。 改善措施: 督促廠商依契約規定儘速提送相關文件	

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 113 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	
113	合計	2,970,408	2.70%		2,128,925			841,483		
	113年度合計	2,970,408	2.70%		2,128,925			841,483		
	113年度經常門小計	2,128,925	2.41%		2,128,925			-		
	民政支出	2,051,746	2.61%		2,051,746			-		
	一般行政	955,712	1.75%		955,712			-		
	行政管理	955,712	1.75%		955,712			-		
	區公所業務	1,096,034	4.57%	2	483,573			-		
	業務管理	1,096,034	4.57%	10	472,139			-		
	其他支出	77,179	6.03%	2	77,179			-		
	災害準備金	77,179	14.56%	5	902,558			-		
	災害準備金	77,179	14.56%	10	167,584			-		
	其他支出	77,179	6.03%	2	77,179	登革熱防治加班 不如預期，爾後 年度動支時審慎 評估經費		-		
	113年度資本門小計	841,483	3.89%		-			841,483		
	民政支出	670,425	5.59%		-			670,425		
	區公所業務	670,425	5.59%		-			670,425		
	業務管理	670,425	5.59%		-		5	670,425		
	交通支出	171,058	2.39%		-			171,058		
基層建設	171,058	2.39%		-			171,058			
小型工程	171,058	2.39%		-		5	166,664			
						10	4,394			

# 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	18,324,923	-	-	17,021,473	260,806
區公所業務	4,910,697	-	-	3,607,247	260,806
業務管理	4,910,697	-	-	3,607,247	260,806
基層建設	7,000,942	-	-	7,000,942	-
小型工程	7,000,942	-	-	7,000,942	-
小計	11,911,639	-	-	10,608,189	260,806
保留數					
區公所業務	6,413,284	-	-	6,413,284	-
業務管理	6,413,284	-	-	6,413,284	-
保留小計	6,413,284	-	-	6,413,284	-

內區公所

出分析表

113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	
14,800	-	20,269	-	-	1,007,575
14,800	-	20,269	-	-	1,007,575
14,800	-	20,269	-	-	1,007,575
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,800	-	20,269	-	-	1,007,575
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	2,486,458	-	-	2,486,458	-
災害準備金	2,486,458	-	-	2,486,458	-
災害準備金	2,486,458	-	-	2,486,458	-
小計	2,486,458	-	-	2,486,458	-

內區公所

# 出分析表

113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	

高雄市湖內區公所

人事費明細表

中華民國113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	25,500,000	2,743,025	28,243,025	26,499,276	-1,743,749	-6.17%	36	34	法定 1 編制 3 職員 34人
二、約聘僱人員待遇	642,000	-	642,000	657,182	15,182	2.36%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,200,000	-	1,200,000	1,275,480	75,480	6.29%	3	3	
四、獎金	6,043,000	-	6,043,000	6,504,748	461,748	7.64%			
五、其他給與	604,000	-	604,000	667,400	63,400	10.5%			
六、加班費	1,139,000	348,475	1,487,475	1,639,126	151,651	10.20%			
七、退休離職儲金	21,000	-	21,000	19,532	-1,468	-6.99%			
八、保險	2,245,000	-	2,245,000	2,713,291	468,291	20.86%			
合 計	37,394,000	3,091,500	40,485,500	39,976,035	-509,465	-1.26%	40	38	

高雄市湖內區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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					8,194,988			8,194,988
公務人員退休及撫卹 給付					8,194,988			8,194,988
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市湖內區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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	749,710			749,710	2,939,279			2,939,279
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,939,279			2,939,279
公務人員各項補助及 慰問金	749,710			749,710				

高雄市湖內區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國113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	小計									

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	1,310,000	-	-	1,310,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,310,000	-	-	1,310,000
業務管理	1,310,000	-	-	1,310,000
小計	1,310,000	-	-	1,310,000

內區公所

經費報告表

113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			
2,561,375	7,688,622	-	10,249,997	11,559,997		
-	24,000	-	24,000	24,000		
-	24,000	-	24,000	24,000		
2,561,375	7,664,622	-	10,225,997	11,535,997		
2,561,375	7,664,622	-	10,225,997	11,535,997		
2,561,375	7,688,622	-	10,249,997	11,559,997		

高雄市湖內區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國113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												

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113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)		
災害防救	本機關：								
	113	行政管理	180,934	176,938			3,996	辦理山陀兒及天兔颱風災防中心加班費	業務管理
		合計	180,934	176,938			3,996		

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	53,178	22,441		983		8,176	1,310		86,089			
01一般公共事務	44,234	22,441		983		6,145			73,804			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	750						1,310		2,060			
05保健												
06社會安全與福利	8,195					648			8,843			
07住宅及社區服務						1,382			1,382			
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												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四

內區公所

濟性綜合分類表

113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 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		
	1,008							19,508	15		281		20,811	106,900
									15		281		296	74,100
	1,008												1,008	2,390
								19,508					19,508	19,508

捨五入關係。

高雄市湖內區公所  
平衡表  
中華民國113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	117,042,619	111,129,540	負債	5,040,624	3,900,764
流動資產	5,040,624	3,900,764	流動負債	1,482,020	1,186,027
專戶存款	5,040,624	3,900,764	應付代收款	254,190	1,186,027
固定資產	112,001,995	107,224,776	預收其他政府款	1,227,830	0
土地	101,921,815	95,323,602	其他負債	3,558,604	2,714,737
土地改良物	2,317,000	2,317,000	存入保證金	2,595,090	1,809,276
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	-2,293,830	應付保管款	963,514	905,461
房屋建築及設備	19,717,472	18,565,672	淨資產	112,001,995	107,228,776
累計折舊－房屋建築及設備	-12,666,389	-9,802,725	資產負債淨額	112,001,995	107,228,776
機械及設備	3,133,626	3,191,497	資產負債淨額	112,001,995	107,228,776
累計折舊－機械及設備	-2,517,793	-2,688,434			
交通及運輸設備	3,613,628	3,553,828			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,784,756	-2,540,523			
雜項設備	4,402,374	4,576,973			
累計折舊－雜項設備	-3,048,769	-2,978,284			
購建中固定資產	207,617	0			
無形資產	0	4,000			
電腦軟體	0	4,000			
合 計	117,042,619	111,129,540	合 計	117,042,619	111,129,540
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	-	-			

兩年度淨資產之增減變動原因說明：請詳附件

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國113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	125,441,955	125,312,811	129,144
公庫撥入數	102,447,444	102,683,760	-236,316
罰款及賠償收入	34,680	762	33,918
規費收入	8,332	8,062	270
財產收益	366,288	269,793	96,495
捐獻及贈與收入	22,231,575	21,586,770	644,805
其他收入	353,636	763,664	-410,028
支出	127,057,029	126,700,906	356,123
繳付公庫數	22,696,617	23,815,009	-1,118,392
人事支出	48,865,026	46,512,000	2,353,026
業務支出	27,194,149	26,285,467	908,682
獎補助支出	11,559,997	12,352,534	-792,537
財產損失	5,854	4,108,201	-4,102,347
折舊、折耗及攤銷	2,721,454	2,680,146	41,308
其他支出	14,013,932	10,947,549	3,066,383
收支餘絀	-1,615,074	-1,388,095	-226,979

高雄市湖內區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國113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	-	5,040,624	
			11010302中央補助款	1,227,830	-	
			11010311專戶存款	1,147,982	-	
			11010312集中支付	2,664,812	-	
			140101土地	-	101,921,815	
			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	-	19,717,472	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-12,666,389	
			140501機械及設備	-	3,133,626	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,517,793	
			140601交通及運輸設備	-	3,613,628	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,784,756	
			140701雜項設備	-	4,402,374	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,048,769	
			141101購建中固定資產	-	207,617	
			210302應付代收款	-	254,190	
			21030202其他	1,151	-	
			21030203工程獎金	162,618	-	
			21030205公保費	502	-	
			21030214保險費	8,359	-	
			21030217民政課各項代收	11,838	-	
			21030299代辦經費	69,722	-	
			211101預收其他政府款	-	1,227,830	
			280301存入保證金	-	2,595,090	
			28030102履約保證金	1,176,069	-	
			28030103保固金	1,419,021	-	
			280401應付保管款	-	963,514	
			28040112離職儲金	963,514	-	
			310101資產負債淨額	-	112,001,995	
			31010101以前年度結轉數	107,228,776	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,615,074	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-209,920	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	6,598,213	-	

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113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	95,323,602	0	6,598,213	0	0	101,921,815
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	18,565,672	-9,802,725	1,151,800	0	-2,863,664	7,051,083
機械及設備	3,191,497	-2,688,434	292,584	350,455	170,641	615,833
交通及運輸設備	3,553,828	-2,540,523	59,800	0	-244,233	828,872
雜項設備	4,576,973	-2,978,284	60,219	234,818	-70,485	1,353,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	127,528,572	-20,303,796	8,162,616	585,273	-3,007,741	111,794,378
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	207,617	0	0	207,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,000	0	0	4,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,000	0	207,617	4,000	0	207,617
合 計	127,532,572	-20,303,796	8,370,233	589,273	-3,007,741	112,001,995

備註：請詳附件

高雄市湖內區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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	22,696,617	102,745,338	125,441,955	收入
		102,447,444	102,447,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,680		34,680	罰款及賠償收入
規費收入	8,332		8,332	規費收入
信託管理收入				
財產收入	366,288		366,288	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	22,231,575		22,231,575	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	55,742	297,894	353,636	其他收入
歲出	106,900,314	20,156,715	127,057,029	支出
		22,696,617	22,696,617	繳付公庫數
人事費	48,943,554	-78,528	48,865,026	人事支出
業務費	26,592,957	601,192	27,194,149	業務支出
獎補助費	11,559,997		11,559,997	獎補助支出
設備及投資	19,803,806	-19,803,806		
		5,854	5,854	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,721,454	2,721,454	折舊、折耗及攤銷
		14,013,932	14,013,932	其他支出
歲計餘絀	-84,203,697	82,588,623	-1,615,074	收支餘絀
備註： 各科目調整數請詳附件				

# 高雄市湖內區公所

## 現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,900,764
(一) 專戶存款	3,900,764
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	128,492,306
(一) 本年度歲入	22,696,617
1. 實現數	22,696,617
(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	22,696,617
2. 應收數	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
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(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	-931,837

# 高雄市湖內區公所

## 現金出納表 中華民國113年

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	1,227,830
(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	785,814
(十七) 應付保管款淨增(減)數	58,053
(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	102,447,444
1. 本年度歲出撥款	100,487,030
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	209,920
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	1,750,494
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,208,385
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)	-209,920
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
15. 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	-1,750,494

# 高雄市湖內區公所

## 現金出納表 中華民國113年

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	4,168,799
(1) 財產交易利益(損失)	-5,854
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	297,894
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,721,454
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,598,213
收項總計	132,393,070
付項	
一、本期支出	127,352,446
(一) 本年度歲出	106,900,314
1. 實現數	100,487,030
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	604,420
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	99,882,610
2. 應付數	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
3. 保留數	6,413,284
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(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(-)	0
(三) 歲出保留數	-6,413,284
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(-)	-6,413,284
(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
(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	4,172,799

# 高雄市湖內區公所

## 現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-4,000
(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	0
(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、無形資產淨減少數 --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	22,696,617
1. 本年度歲入繳庫	22,696,617
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	5,040,624
(一) 專戶存款	5,040,624
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	132,393,070

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113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年01月24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		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	0	
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	件	0	0	
	冊(套)	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			1,337,084	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室劉雀熹

課員黃孟煌

課員黃孟煌

會計室林雅凌

區長 賴美娥

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「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113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年01月24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	43,971,906	
	公頃	0.462874		
土地改良物	個	1	23,170	
	棟	5	1,762,883	
	平方公尺	1,800.33		
	棟	0		
宿舍	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	其它	1		
	機械及設備	件	0	
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			45,757,959	

製表員 黃孟煌

覆核秘書室 劉雀惠

財產經管人員

課員 黃孟煌

主辦事務人員

課員 黃孟煌

主辦會計室 林雅凌

機關首長

區長 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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋價值、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113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年01月24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	56,612,825	
	公頃	0.212635		
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
	平方公尺	1,690.70		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	棟	0	5,288,200	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0	615,833	
	件	128		
交通及運輸設備	船	0	828,872	
	飛機	0		
	汽(機)車	34		
	其它	44		
	件	44		
雜項設備	冊(套)	0	1,353,605	
	件	130		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			64,699,335	

製表 **課員黃孟煌**

覆核 **秘書劉雀惠**

財產經管人 **課員黃孟煌**

主辦事務人員 **課員黃孟煌**

主辦會計 **員林雅凌**

機關首長

**區**  
高市湖內區公所  
區長 **黃美娥**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「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 113 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	
113	02	02	01	業務管理-- 業務費	辦理節慶活動、文化教育、災害防救等相關政令宣導等活動(112發電(施工中)年度促協金)	222,000	222,000	0	222,000				
113	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(112發電(施工中)年度促協金)	100,000	100,000	0	100,000				
113	02	02	01	業務管理-- 業務費	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(112發電(施工中)年度促協金)	278,000	277,575	0	277,575				
113	02	02	01	業務管理-- 業務費	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(112發電(施工中)年度促協金)	7,200,000	1,407,617	5,792,383	7,200,000				
112年度發電(施工中)年度促協金合計						7,800,000	2,007,192	5,792,383	7,799,575				

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  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 113 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	
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	3,040,000	2,971,353	0	2,971,353				2,973,000
113	02	02	01	業務管理--業務費	辦理廣器汰換、維修費用項(113發電(運轉中)年度促協金)	300,000	284,450	0	284,450				300,000
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	540,000	540,000	0	540,000				540,000
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	1,500,000	1,310,000	0	1,310,000				1,310,000
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	1,610,000	1,530,000	0	1,530,000				1,530,000
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	800,000	730,000	0	730,000				730,000
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	1,810,000	1,546,400	0	1,546,400				1,590,000
113	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(113發電(運轉中)年度促協金)	3,400,000	2,179,099	620,901	2,800,000				2,800,000
113(運轉中)年度促協金合計						13,000,000	11,091,302	620,901	11,712,203				11,773,000

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60,797元(113年核准金額11,773,000元-決算數11,712,203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 113 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 (台電撥款金額)
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
113	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理113年 湖內區模範 母親表揚大 會活動	60,000	60,000	0	60,000				60,000
113	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理113年 湖內區模範 父親表揚大 會活動	60,000	60,000	0	60,000				60,000
113	02	02	01	業務管理- -業務費	辦理113年 社區照顧關 懷據點成果 展暨重陽敬 老趣味體智 能活動	100,000	100,000	0	100,000				100,000
113	02	03	01	小型工程- -設備及投 資	辦理湖內區 中正路二段 244巷等路 面改善工程	1,600,000	1,460,299	0	1,460,299				1,460,299
113	02	03	01	小型工程- -設備及投 資	劉家村排水 溝旁路面改 善工程	900,000	873,037	0	873,037				873,037
113發電(專案)年度促協金 合計						2,720,000	2,553,336	0	2,553,336				2,553,336

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

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 113 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	
113				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(113發電(施工中)年度促協金)	722,000	0	0	0				114年度繼續執行
113				墊付款	辦理市容整頓、防疫、節能減碳宣導等相關事項(113發電(施工中)年度促協金)	250,000	0	0	0				114年度繼續執行
113				墊付款	補助立案社區發展協會等民間團體辦理各項政令及節電宣導活動(113發電(施工中)年度促協金)	200,000	0	0	0				114年度繼續執行
113				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(113發電(施工中)年度促協金)	560,000	0	0	0				114年度繼續執行
113				墊付款	捐助區里公共建設經費等增進地方福祉事項(113發電(施工中)年度促協金)	6,068,000	0	0	0				114年度繼續執行
113年度發電(施工中)年度促協金合計						7,800,000	0	0	0				尚未撥款，全數114年度繼續執行

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。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	112,001,995	
資產負債淨額於上年度結轉數	107,228,776	
(1)結清收支結轉淨資產	-1,615,074	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-209,920	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	6,598,213	
土地	公告現值增加 6,598,213	



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	8,370,233	
1. 設備及投資預算執行增加數	604,420	
4. 其他	7,765,813	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	604,420	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,390,522	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-12,786,102	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,765,813	
(2) 代辦經費購置設備	15,800	
(5) 土地現值調整	6,598,213	
(6) 土地移撥等	1,151,800	

主辦會計人員：

機關長官：