

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林妍序

機關長官 陳楨筌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局湖內分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04090000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	300,000	49,111	-	-218,685
						-	-	-	81,315	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	300,000	49,111	-	-218,685
						-	-	-	81,315	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	300,000	49,111	-	-218,685
						-	-	-	81,315	-	-
05				05090000000	規費收入	210,000	210,000	36,000	15,220	-	-8,300
						-	-	-	27,700	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	36,000	15,220	-	-8,300
						-	-	-	27,700	-	-
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	36,000	15,220	-	-8,300
						-	-	-	27,700	-	-
07				07090000000	財產收入	287,000	287,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07090900102	權利金	226,000	226,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07090900500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12090000000	其他收入	21,000	21,000	-	-	-	1,290
						-	-	-	1,290	-	-
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	1,290
						-	-	-	1,290	-	-

高雄市政府警察局湖內分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	-	1,290	
					-		-	-		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	336,000	64,331	-	-225,695
					-			110,305		
				總計	2,318,000	2,318,000	336,000	64,331	-	-225,695
					-			110,305		

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	356,418,000	-	356,418,000	125,594,000	23,694,974	38,902,186
					-	-		86,691,814		
					-	-		-	25,248,073	
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	125,594,000	23,694,974	38,902,186
					-	-		86,691,814		
					-	-		-	25,248,073	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	125,350,000	23,658,975	38,770,820
					-	-		86,579,180		
					-	-		-	25,248,073	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	216,000	35,999	123,366
					-	-		92,634		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	8,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	13,557,000	-	13,557,000	1,675,000	570,989	687,519
					-	-		987,481		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	13,557,000	-	13,557,000	1,675,000	570,989	687,519
					-	-		987,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,706,000	1,600,000	534,749	648,759
					-	-		951,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	75,000	36,240	38,760
					-	-		36,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,975,000	127,269,000	24,265,963	39,589,705
					-	-		87,679,295		
					-	-		-	25,248,073	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	439,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	439,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	439,000	-	439,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	439,000	-	439,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	127,269,000	24,265,963	
					-	-	-	87,679,295	-	
					-	-	-	-	39,589,705	
					-	-	-	-	25,248,073	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	10,978,397	-	10,978,397	10,978,397	4,518,721	
					-	-	-	10,978,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	10,978,397	-	10,978,397	10,978,397	4,518,721	
					-	-	-	10,978,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,978,397	-	10,978,397	10,978,397	4,518,721	
					-	-	-	10,978,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,978,397	-	10,978,397	10,978,397	4,518,721	-
					-	-			10,978,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	381,392,397	-	381,392,397	138,247,397	28,784,684	39,589,705
					-	-			98,657,692	-
					-	-			-	25,248,073
					-	-			-	-

高雄市政府警察局湖內分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
089	03				罰款及賠償收入	15,316	-	-	-	-	15,316
		01			罰金罰鍰及息金	15,316	-	-	-	-	15,316
			01		罰金罰鍰	15,316	-	-	-	-	15,316
					小計	15,316	-	-	-	-	15,316
094	03				罰款及賠償收入	872	-	-	-	-	872
		01			罰金罰鍰及息金	872	-	-	-	-	872
			01		罰金罰鍰	872	-	-	-	-	872
					小計	872	-	-	-	-	872
095	03				罰款及賠償收入	1,225	-	-	-	-	1,225
		01			罰金罰鍰及息金	1,225	-	-	-	-	1,225
			01		罰金罰鍰	1,225	-	-	-	-	1,225
					小計	1,225	-	-	-	-	1,225
099	03				罰款及賠償收入	3,869	-	-	-	-	3,869
		01			罰金罰鍰及息金	3,869	-	-	-	-	3,869

高雄市政府警察局湖內分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,869	-	-	-	-	3,869					
					小計	3,869	-	-	-	-	3,869					
101	03				罰款及賠償收入	6,109	-	-	-	-	6,109					
		01			罰金罰鍰及息金	6,109	-	-	-	-	6,109					
			01		罰金罰鍰	6,109	-	-	-	-	6,109					
					小計	6,109	-	-	-	-	6,109					
102	03				罰款及賠償收入	13,531	-	-	-	-	13,531					
		01			罰金罰鍰及息金	13,531	-	-	-	-	13,531					
			01		罰金罰鍰	13,531	-	-	-	-	13,531					
					小計	13,531	-	-	-	-	13,531					
103	03				罰款及賠償收入	10,328	-	-	-	-	10,328					
		01			罰金罰鍰及息金	10,328	-	-	-	-	10,328					
			01		罰金罰鍰	10,328	-	-	-	-	10,328					
					小計	10,328	-	-	-	-	10,328					

高雄市政府警察局湖內分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	16,641	-	-	-	-	16,641					
		01			罰金罰鍰及息金	16,641	-	-	-	-	16,641					
			01		罰金罰鍰	16,641	-	-	-	-	16,641					
					小計	16,641	-	-	-	-	16,641					
105	03				罰款及賠償收入	6,900	-	-	-	-	6,900					
		01			罰金罰鍰及息金	6,900	-	-	-	-	6,900					
			01		罰金罰鍰	6,900	-	-	-	-	6,900					
					小計	6,900	-	-	-	-	6,900					
106	03				罰款及賠償收入	6,907	-	1,500	1,500	-	5,407					
		01			罰金罰鍰及息金	6,907	-	1,500	1,500	-	5,407					
			01		罰金罰鍰	6,907	-	1,500	1,500	-	5,407					
					小計	6,907	-	1,500	1,500	-	5,407					
107	03				罰款及賠償收入	19,200	-	-	-	-	19,200					
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	-	-	-	19,200					

高雄市政府警察局湖內分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	19,200	-	-	-	-	19,200					
					小計	19,200	-	-	-	-	19,200					
108	03				罰款及賠償收入	54,278	-	-	-	-	54,278					
		01			罰金罰鍰及息金	54,278	-	-	-	-	54,278					
			01		罰金罰鍰	54,278	-	-	-	-	54,278					
					小計	54,278	-	-	-	-	54,278					
109	04				罰款及賠償收入	134,753	-	-	-	-	134,753					
		01			罰金罰鍰及息金	134,753	-	-	-	-	134,753					
			01		罰金罰鍰	134,753	-	-	-	-	134,753					
					小計	134,753	-	-	-	-	134,753					
112	04				罰款及賠償收入	380,000	-	22,368	103,384	-	276,616					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	22,368	103,384	-	276,616					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	22,368	103,384	-	276,616					
					小計	380,000	-	22,368	103,384	-	276,616					

高雄市政府警察局湖內分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	669,929	-	23,868	104,884	-	565,045
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	23,868	104,884	-	565,045
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局湖內分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	86,579,180		10,978,397	97,557,577
1015 法定編制人員待遇	58,500,837			58,500,837
1025 技工及工友待遇	645,780			645,780
1030 獎金	22,995,473		103,637	23,099,110
1035 其他給與	68,861			68,861
1040 加班費	3,435,321			3,435,321
1045 退休退職給付			7,327,609	7,327,609
1050 退休離職儲金			3,547,151	3,547,151
1055 保險	932,908			932,908
2000 業務費	92,634	951,241		1,043,875
2006 水電費		31,280		31,280
2009 通訊費		66,076		66,076
2021 其他業務租金		20,000		20,000
2024 稅捐及規費		1,350		1,350
2027 保險費		396,774		396,774
2051 物品	18,995	284,320		303,315
2054 一般事務費	45,506	48,876		94,382
2063 房屋建築養護費		9,030		9,030
2066 車輛及辦公器具養護費		84,585		84,585
2069 設施及機械設備養護費		8,950		8,950
2072 國內旅費	10,838			10,838
2093 特別費	17,295			17,295
4000 獎補助費	20,000	36,240		56,240
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000

高雄市政府警察局湖內分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
4090 其他補助及捐助		36,240		36,240
合計	86,691,814	987,481	10,978,397	98,657,692

高雄市政府警察局湖內分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	215,189	0	0	0	0	0	0	0	215,189
本年度	110,305	0	0	0	0	0	0	0	110,305
04010100 罰金罰鍰	81,315	0	0	0	0	0	0	0	81,315
05010200 證照費	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
12021000 其他雜項收入	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
以前年度	104,884	0	0	0	0	0	0	0	104,884
一、以前年度應收(保留) 數	104,884	0	0	0	0	0	0	0	104,884
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	103,384	0	0	0	0	0	0	0	103,384
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局湖內分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局湖內分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,657,692	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,055,765	14,191,632
本年度	98,657,692	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,055,765	14,191,632
一、本年度經費	87,679,295	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,077,368	14,191,632
0138010100 行政管理	86,691,814	25,248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	111,939,887	13,654,113
0138120200 勤業務管理	987,481	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,137,481	537,519
二、統籌科目	10,978,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,978,397	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,978,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,978,397	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,279,130	負債	4,201,744
流動資產	30,164,862	流動負債	3,182,477
專戶存款	4,201,744	應付代收款	3,182,477
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	565,045	存入保證金	1,019,267
預付款	25,248,073	淨資產	159,077,386
固定資產	133,114,268	資產負債淨額	159,077,386
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	159,077,386
累計折舊－房屋建築及設備	-49,037,158		
機械及設備	41,176,331		
累計折舊－機械及設備	-34,205,191		
交通及運輸設備	72,136,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,302,484		
雜項設備	27,709,915		
累計折舊－雜項設備	-21,176,798		
合 計	163,279,130	合 計	163,279,130
備 註		備 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	356,700	應付保證品	356,700
債權憑證	644	待抵銷債權憑證	644

高雄市政府警察局湖內分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,097,088	132,104,439
公庫撥入數	54,032,757	124,055,765
罰款及賠償收入	49,111	81,315
規費收入	15,220	27,700
捐獻及贈與收入	0	14,700
其他收入	0	7,924,959
支出	30,166,541	101,329,254
繳付公庫數	88,199	215,189
人事支出	28,177,696	97,557,577
業務支出	570,748	1,043,875
獎補助支出	36,240	56,240
折舊、折耗及攤銷	1,293,658	2,456,373
收支餘絀	23,930,547	30,775,185

高雄市政府警察局湖內分局

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1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,813,002	-48,678,662	0	0	-358,496	80,775,844
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	0	0	-529,420	6,971,140
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,938,369	0	-1,292,657	38,834,167
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	420,863	0	-324,940	6,533,117
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	262,476,667	-135,216,118	8,359,232	0	-2,505,513	133,114,268
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	262,476,667	-135,216,118	8,359,232	0	-2,505,513	133,114,268

高雄市政府警察局湖內分局

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1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計8,359,232元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,359,232元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,359,232元，說明如下：
1. 交通及運輸設備7,938,369元
係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳地區車牌辨識功能監錄系統設備案7,119,800元
係路竹區公所補助代辦經費購置路竹區社南里及竹東里監錄系統建置案803,869元
謝麗雪捐贈監錄設備1組14,700元
 2. 雜項設備420,863元
係市警局撥入防爆(彈)盾牌26面308,464元、電警棒7個112,399元合計420,863元

高雄市政府警察局湖內分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	110,305	131,994,134	132,104,439	收入
		124,055,765	124,055,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,315		81,315	罰款及賠償收入
規費收入	27,700		27,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		14,700	14,700	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	1,290	7,923,669	7,924,959	其他收入
歲出	98,657,692	2,671,562	101,329,254	支出
		215,189	215,189	繳付公庫數
人事費	97,557,577		97,557,577	人事支出
業務費	1,043,875		1,043,875	業務支出
獎補助費	56,240		56,240	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,456,373	2,456,373	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,547,387	129,322,572	30,775,185	收支餘絀

高雄市政府警察局湖內分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入14,700元=係接受謝麗雪捐贈監錄設備1組14,700元。

3. 其他收入7,923,669元=代辦經費購置茄萣區導入車

辦功能監錄系統設備7,119,800元、路竹區社南里及竹東里監錄系統建置案803,869元,合計7,923,669元。

4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

5. 折舊、折耗及攤銷2,456,373元=本年度提列固定資產折舊2,456,373元。