

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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3月31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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				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	450,000	233,100	-	-135,585
						-		314,415			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	450,000	233,100	-	-135,585
						-		314,415			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	450,000	233,100	-	-135,585
						-		314,415			
05				05090000000	規費收入	210,000	210,000	54,000	20,940	-	-5,360
						-		48,640			
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	54,000	20,940	-	-5,360
						-		48,640			
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	54,000	20,940	-	-5,360
						-		48,640			
07				07090000000	財產收入	287,000	287,000	179,000	-	-	-179,000
						-		-			
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	179,000	-	-	-179,000
						-		-			
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07090900102	權利金	226,000	226,000	179,000	-	-	-179,000
						-		-			
	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	-	13,991	-	15,281
						-		15,281			
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	-	13,991	-	15,281
						-		15,281			

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3月31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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	13,991	-	15,281
					-			15,281		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	683,000	268,031	-	-304,664
					-			378,336		
				總計	2,318,000	2,318,000	683,000	268,031	-	-304,664
					-			378,336		

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3月31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	153,852,000	25,494,354	41,665,832
					-	-	112,186,168			
					-	-	-	25,248,073		
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	153,852,000	25,494,354	41,665,832
					-	-	112,186,168			
					-	-	-	25,248,073		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	153,500,000	25,423,127	41,497,693
					-	-	112,002,307			
					-	-	-	25,248,073		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	324,000	71,227	160,139
					-	-	163,861			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			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	2,550,000	687,543	874,976
					-	-	1,675,024			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3月31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	2,550,000	687,543	874,976
					-	-		1,675,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,706,000	2,400,000	658,023	790,736
					-	-		1,609,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	150,000	29,520	84,240
					-	-		65,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,975,000	156,402,000	26,181,897	42,540,808
					-	-		113,861,192		
					-	-		-		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3月31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	156,402,000	26,181,897	
								113,861,192	42,540,808	
								-	25,248,073	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,236,102	-	15,236,102	15,236,102	4,257,705	
								15,236,102	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,236,102	-	15,236,102	15,236,102	4,257,705	
								15,236,102	-	
			10	100000 人事費	15,236,102	-	15,236,102	15,236,102	4,257,705	
								15,236,102	-	

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3月31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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	736,900	-	736,900	736,900	-	
					-	-	736,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	736,900	-	736,900	736,900	-	
					-	-	736,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	736,900	-	736,900	736,900	-	
					-	-	736,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	15,973,002	-	15,973,002	4,994,605	-	
					-	-	15,973,002	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	386,387,002	-	386,387,002	31,176,502	42,540,808	
					-	-	129,834,194	-		
					-	-	-	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3月31日

頁數：第7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
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3月31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3月31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	-	5,407					
		01			罰金罰鍰及息金	6,907	-	-	1,500	-	5,407					
			01		罰金罰鍰	6,907	-	-	1,500	-	5,407					
					小計	6,907	-	-	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3月31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	-	33,658	137,042	-	242,958					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	33,658	137,042	-	242,958					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	33,658	137,042	-	242,958					
					小計	380,000	-	33,658	137,042	-	242,958					

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3月31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	-	33,658	138,542	-	531,387
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	33,658	138,542	-	531,387
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	112,002,307		15,236,102	736,900
1015 法定編制人員待遇	78,127,636			
1025 技工及工友待遇	896,470			
1030 獎金	22,995,473		103,637	
1035 其他給與	85,661			736,900
1040 加班費	6,912,566			
1045 退休退職給付			9,823,120	
1050 退休離職儲金			5,309,345	
1055 保險	2,984,501			
2000 業務費	163,861	1,609,264		
2006 水電費		163,570		
2009 通訊費		120,688		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		417,864		
2051 物品	56,790	504,156		
2054 一般事務費	57,924	117,596		
2063 房屋建築養護費		12,030		
2066 車輛及辦公器具養護費		221,710		
2069 設施及機械設備養護費		8,950		
2072 國內旅費	20,052			
2093 特別費	29,095			
4000 獎補助費	20,000	65,760		
4085 獎勵及慰問	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3月31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	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		65,760		
合計	112,186,168	1,675,024	15,236,102	736,900

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	127,975,309			
1015 法定編制人員待遇	78,127,636			
1025 技工及工友待遇	896,470			
1030 獎金	23,099,110			
1035 其他給與	822,561			
1040 加班費	6,912,566			
1045 退休退職給付	9,823,120			
1050 退休離職儲金	5,309,345			
1055 保險	2,984,501			
2000 業務費	1,773,125			
2006 水電費	163,570			
2009 通訊費	120,688			
2021 其他業務租金	40,000			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	417,864			
2051 物品	560,946			
2054 一般事務費	175,520			
2063 房屋建築養護費	12,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	221,710			
2069 設施及機械設備養護費	8,950			
2072 國內旅費	20,052			
2093 特別費	29,095			
4000 獎補助費	85,760			
4085 獎勵及慰問	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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	65,760			
合計	129,834,194			

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3月31日

頁數：第16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	516,878	0	0	0	0	0	0	0	516,878
本年度	378,336	0	0	0	0	0	0	0	378,336
04010100 罰金罰鍰	314,415	0	0	0	0	0	0	0	314,415
05010200 證照費	48,640	0	0	0	0	0	0	0	48,640
12021000 其他雜項收入	15,281	0	0	0	0	0	0	0	15,281
以前年度	138,542	0	0	0	0	0	0	0	138,542
一、以前年度應收(保留) 數	138,542	0	0	0	0	0	0	0	138,542
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	137,042	0	0	0	0	0	0	0	137,042
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3月31日

頁數：第17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3月31日

頁數：第18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	129,834,194	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,232,267	17,142,735
本年度	129,834,194	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,232,267	17,142,735
一、本年度經費	113,861,192	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,259,265	17,142,735
0138010100 行政管理	112,186,168	25,248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	137,434,241	16,417,759
0138120200 勤業務管理	1,675,024	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,825,024	724,976
二、統籌科目	15,973,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,973,002	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,236,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,236,102	0
0989050100 公務人員各項補助	736,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,900	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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	162,411,412	負債	4,208,499
流動資產	30,137,959	流動負債	3,189,232
專戶存款	4,208,499	應付代收款	3,189,232
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	531,387	存入保證金	1,019,267
預付款	25,248,073	淨資產	158,202,913
固定資產	132,273,453	資產負債淨額	158,202,913
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	158,202,913
累計折舊－房屋建築及設備	-49,216,406		
機械及設備	41,915,685		
累計折舊－機械及設備	-34,806,735		
交通及運輸設備	72,149,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,016,950		
雜項設備	27,779,793		
累計折舊－雜項設備	-21,344,225		
合 計	162,411,412	合 計	162,411,412
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	629	待抵銷債權憑證	629

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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,644,802	163,749,241
公庫撥入數	31,176,502	155,232,267
罰款及賠償收入	233,100	314,415
規費收入	20,940	48,640
捐獻及贈與收入	200,269	214,969
其他收入	13,991	7,938,950
支出	32,782,161	134,111,415
繳付公庫數	301,689	516,878
人事支出	30,417,732	127,975,309
業務支出	729,250	1,773,125
獎補助支出	29,520	85,760
折舊、折耗及攤銷	1,303,970	3,760,343
收支餘絀	-1,137,359	29,637,826

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

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	-537,744	80,596,596
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	739,354	0	-1,130,964	7,108,950
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,951,007	0	-2,007,123	38,132,339
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	490,741	0	-492,367	6,435,568
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	9,181,102	0	-4,168,198	132,273,453
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	9,181,102	0	-4,168,198	132,273,453

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計9,181,102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）9,181,102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）9,181,102元，說明如下：
1. 機械設備739,354元
 - 係林興隆捐贈心臟電擊器1台60,000元
 - 係英麗投資股份有限公司捐贈心臟電擊器1台60,000元
 - 係高雄市警察之友會湖內辦事處湖內警友站捐贈心臟電擊器1台60,000元
 - 係市警局撥入數位攝影機14架527,758元、網路交換器2台31,596元，合計559,354元
 2. 交通及運輸設備7,951,007元
 - 係茄苳區公所補助代辦經費購置茄苳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
 - 係謝麗雪捐贈監錄設備1組14,700元
 - 係市警局撥入電桿1根12,638元
 3. 雜項設備490,741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、其他攝影機附屬設備1個49,609元，合計470,472元
 - 係林興隆捐贈飲水機1台20,269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3月31日

頁數：第 23 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	378,336	163,370,905	163,749,241	收入
		155,232,267	155,232,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	314,415		314,415	罰款及賠償收入
規費收入	48,640		48,640	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		214,969	214,969	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	15,281	7,923,669	7,938,950	其他收入
歲出	129,834,194	4,277,221	134,111,415	支出
		516,878	516,878	繳付公庫數
人事費	127,975,309		127,975,309	人事支出
業務費	1,773,125		1,773,125	業務支出
獎補助費	85,760		85,760	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		3,760,343	3,760,343	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,455,858	159,093,684	29,637,826	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3月31日

頁數：第 24 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214,969元=接受謝麗雪捐贈監錄設備1組14,700元、林興隆捐贈心臟電擊器1台60,000元及飲水機1台20,269元、英麗投資股份有限公司捐贈心臟電擊器1台60,000元及高雄市警察之友會湖內辦事處湖內警友站捐贈心臟電擊器1台60,000元等合計214,969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3,760,343元=本年度提列固定資產折舊3,760,343元。