

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年04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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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4月30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				0409000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	600,000	129,600	-	-155,985
						-	-	-	444,015	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	600,000	129,600	-	-155,985
						-	-	-	444,015	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	600,000	129,600	-	-155,985
						-	-	-	444,015	-	-
05				0509000000	規費收入	210,000	210,000	72,000	20,740	-	-2,620
						-	-	-	69,380	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	72,000	20,740	-	-2,620
						-	-	-	69,380	-	-
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	72,000	20,740	-	-2,620
						-	-	-	69,380	-	-
07				0709000000	財產收入	287,000	287,000	179,000	179,035	-	35
						-	-	-	179,035	-	-
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	179,000	179,035	-	35
						-	-	-	179,035	-	-
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07090900102	權利金	226,000	226,000	179,000	179,035	-	35
						-	-	-	179,035	-	-
	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				1209000000	其他收入	21,000	21,000	-	9,571	-	24,852
						-	-	-	24,852	-	-
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	-	9,571	-	24,852
						-	-	-	24,852	-	-

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4月30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	-	9,571	-	24,852
					-			24,852		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	851,000	338,946	-	-133,718
					-			717,282		
				總計	2,318,000	2,318,000	851,000	338,946	-	-133,718
					-			717,282		

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4月30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	179,510,000	24,440,642	42,883,190
					-	-	-	136,626,810		
					-	-	-	-	25,248,073	
					-	-	-	-		
01				3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	179,510,000	24,440,642	42,883,190
					-	-	-	136,626,810		
					-	-	-	-	25,248,073	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	179,050,000	24,404,442	42,643,251
					-	-	-	136,406,749		
					-	-	-	-	25,248,073	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	432,000	36,200	231,939
					-	-	-	200,061		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	3,325,000	740,676	909,300
					-	-	-	2,415,700		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	3,325,000	740,676	909,300
					-	-		2,415,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,706,000	3,100,000	700,676	790,060
					-	-		2,309,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	225,000	40,000	119,240
					-	-		105,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,975,000	182,835,000	25,181,318	43,792,490
					-	-		139,042,510		
					-	-		-		25,248,073
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	439,000	243,000	242,412	588
					-	-		242,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	439,000	243,000	242,412	588
					-	-		242,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	439,000	-	439,000	243,000	242,412	588
					-	-		242,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	439,000	-	439,000	243,000	242,412	588
					-	-		242,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	183,078,000	25,423,730	43,793,078
					-	-		139,284,922		
					-	-		-		25,248,073
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,819,979	-	19,819,979	19,819,979	4,583,877	-
					-	-		19,819,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,819,979	-	19,819,979	19,819,979	4,583,877	-
					-	-		19,819,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,819,979	-	19,819,979	19,819,979	4,583,877	-
					-	-		19,819,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	20,556,879	-	20,556,879	20,556,879	4,583,877	
					-	-		20,556,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	390,970,879	-	390,970,879	203,634,879	30,007,607	
					-	-		159,841,801	43,793,078	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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4月30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4月30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	-	1,500	1,500	-	8,828					
		01			罰金罰鍰及息金	10,328	-	1,500	1,500	-	8,828					
			01		罰金罰鍰	10,328	-	1,500	1,500	-	8,828					
					小計	10,328	-	1,500	1,500	-	8,828					

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4月30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	-	1,200	2,700	-	4,207					
		01			罰金罰鍰及息金	6,907	-	1,200	2,700	-	4,207					
			01		罰金罰鍰	6,907	-	1,200	2,700	-	4,207					
					小計	6,907	-	1,200	2,700	-	4,207					
107	03				罰款及賠償收入	19,200	-	3,300	3,300	-	15,900					
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	3,300	3,300	-	15,900					

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4月30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	-	3,300	3,300	-	15,900					
					小計	19,200	-	3,300	3,300	-	15,900					
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	-	24,700	161,742	-	218,258					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	24,700	161,742	-	218,258					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	24,700	161,742	-	218,258					
					小計	380,000	-	24,700	161,742	-	218,258					

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4月30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	-	30,700	169,242	-	500,687
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	30,700	169,242	-	500,687
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	136,406,749		19,819,979	736,900
1015 法定編制人員待遇	97,261,410			
1025 技工及工友待遇	1,147,160			
1030 獎金	22,995,473		103,637	
1035 其他給與	328,101			736,900
1040 加班費	10,021,364			
1045 退休退職給付			12,568,779	
1050 退休離職儲金			7,147,563	
1055 保險	4,653,241			
2000 業務費	200,061	2,309,940		
2006 水電費		261,169		
2009 通訊費		179,777		
2021 其他業務租金		63,000		
2024 稅捐及規費		70,550		
2027 保險費		417,864		
2051 物品	79,730	754,861		
2054 一般事務費	59,984	186,046		
2063 房屋建築養護費		28,030		
2066 車輛及辦公器具養護費		270,274		
2069 設施及機械設備養護費		78,369		
2072 國內旅費	23,752			
2093 特別費	36,595			
3000 設備及投資		242,412		
3035 雜項設備費		242,412		

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4月30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
4000 獎補助費	20,000	105,760		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		105,760		
合計	136,626,810	2,658,112	19,819,979	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4月30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	156,963,628			
1015 法定編制人員待遇	97,261,410			
1025 技工及工友待遇	1,147,160			
1030 獎金	23,099,110			
1035 其他給與	1,065,001			
1040 加班費	10,021,364			
1045 退休退職給付	12,568,779			
1050 退休離職儲金	7,147,563			
1055 保險	4,653,241			
2000 業務費	2,510,001			
2006 水電費	261,169			
2009 通訊費	179,777			
2021 其他業務租金	63,000			
2024 稅捐及規費	70,550			
2027 保險費	417,864			
2051 物品	834,591			
2054 一般事務費	246,030			
2063 房屋建築養護費	28,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	270,274			
2069 設施及機械設備養護費	78,369			
2072 國內旅費	23,752			
2093 特別費	36,595			
3000 設備及投資	242,412			
3035 雜項設備費	242,412			

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4月30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			
4000 獎補助費	125,760			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	105,760			
合計	159,841,801			

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4月30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	886,524	0	0	0	0	0	0	0	886,524
本年度	717,282	0	0	0	0	0	0	0	717,282
04010100 罰金罰鍰	444,015	0	0	0	0	0	0	0	444,015
05010200 證照費	69,380	0	0	0	0	0	0	0	69,380
07010200 權利金	179,035	0	0	0	0	0	0	0	179,035
12021000 其他雜項收入	24,852	0	0	0	0	0	0	0	24,852
以前年度	169,242	0	0	0	0	0	0	0	169,242
一、以前年度應收(保留) 數	169,242	0	0	0	0	0	0	0	169,242
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

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4月30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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	161,742	0	0	0	0	0	0	0	161,742
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
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

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4月30日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	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4月30日

頁數：第19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	159,841,801	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	185,239,874	18,395,005
本年度	159,841,801	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	185,239,874	18,395,005
一、本年度經費	139,284,922	25,248,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	164,682,995	18,395,005
0138010100 行政管理	136,626,810	25,248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	161,874,883	17,635,117
0138120200 勤業務管理	2,415,700	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,565,700	759,300
0138120200* 勤業務管理	242,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,412	588
二、統籌科目	20,556,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,556,879	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,819,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,819,979	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

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4月30日

頁數：第20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)		
二、退還以前年度收入數	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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,472,408	負債	4,251,504
流動資產	30,150,264	流動負債	3,232,237
專戶存款	4,251,504	應付代收款	3,232,237
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	500,687	存入保證金	1,019,267
預付款	25,248,073	淨資產	157,220,904
固定資產	131,322,144	資產負債淨額	157,220,904
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	157,220,904
累計折舊－房屋建築及設備	-49,395,654		
機械及設備	41,915,685		
累計折舊－機械及設備	-35,082,173		
交通及運輸設備	72,149,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,725,234		
雜項設備	28,131,020		
累計折舊－雜項設備	-21,483,791		
合 計	161,472,408	合 計	161,472,408
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,346,553	194,095,794
公庫撥入數	30,007,607	185,239,874
罰款及賠償收入	129,600	444,015
規費收入	20,740	69,380
財產收益	179,035	179,035
捐獻及贈與收入	0	214,969
其他收入	9,571	7,948,521
支出	31,437,377	165,548,792
繳付公庫數	369,646	886,524
人事支出	28,988,319	156,963,628
業務支出	736,876	2,510,001
獎補助支出	40,000	125,760
折舊、折耗及攤銷	1,302,536	5,062,879
收支餘絀	-1,090,824	28,547,002

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4月30日

頁數：第 23 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	-716,992	80,417,348
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	739,354	0	-1,406,402	6,833,512
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,951,007	0	-2,715,407	37,424,055
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	841,968	0	-631,933	6,647,229
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	9,532,329	0	-5,470,734	131,322,144
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	9,532,329	0	-5,470,734	131,322,144

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計9,532,329元＝設備及投資預算執行增加數242,412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）9,289,917元。
- 二、設備及投資預算執行增加數242,412元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數242,412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）9,289,917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599,556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、電擊槍7組108,815元，合計579,287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4月30日

頁數：第 25 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	717,282	193,378,512	194,095,794	收入
		185,239,874	185,239,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	444,015		444,015	罰款及賠償收入
規費收入	69,380		69,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	179,035		179,035	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	24,852	7,923,669	7,948,521	其他收入
歲出	159,841,801	5,706,991	165,548,792	支出
		886,524	886,524	繳付公庫數
人事費	156,963,628		156,963,628	人事支出
業務費	2,510,001		2,510,001	業務支出
獎補助費	125,760		125,760	獎補助支出
設備及投資	242,412	-242,412		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,062,879	5,062,879	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,124,519	187,671,521	28,547,002	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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 設備及投資-242,412元=-本年度設備及投資預算執行金額242,412元。
6. 折舊、折耗及攤銷5,062,879元=本年度提列固定資產折舊5,062,879元。