

高雄市政府警察局湖內分局

# 會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	750,000	81,200	-	-224,785
						-			525,215		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	750,000	81,200	-	-224,785
						-			525,215		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	750,000	81,200	-	-224,785
						-			525,215		
05				0509000000	規費收入	210,000	210,000	90,000	18,700	-	-1,920
						-			88,080		
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	90,000	18,700	-	-1,920
						-			88,080		
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	90,000	18,700	-	-1,920
						-			88,080		
07				0709000000	財產收入	287,000	287,000	179,000	-	-	35
						-			179,035		
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	179,000	-	-	35
						-			179,035		
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	226,000	226,000	179,000	-	-	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	-	-	-	24,852
						-			24,852		
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	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5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	-	-	24,852	
					-			24,852		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	1,019,000	99,900	-201,818	
					-			817,182		
				總計	2,318,000	2,318,000	1,019,000	99,900	-201,818	
					-			817,182		

# 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5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	205,196,000	49,875,105	18,694,085
					-	-		186,501,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	205,196,000	49,875,105	18,694,085
					-	-		186,501,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	204,600,000	49,753,296	18,439,955
					-	-		186,160,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	540,000	101,809	238,130
					-	-		301,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	20,000	16,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,557,000	-	13,557,000	4,058,000	703,396	938,904
					-	-		3,119,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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				
	02			3809090120200 勤業務管理	13,557,000	-	13,557,000	4,058,000	703,396	938,904
					-	-		3,119,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,706,000	3,750,000	672,116	767,944
					-	-		2,982,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	308,000	31,280	170,960
					-	-		137,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	369,975,000	-	369,975,000	209,254,000	50,578,501	19,632,989
					-	-		189,621,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	439,000	243,000	-	588
					-	-		242,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	439,000	243,000	-	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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	439,000	-	439,000	243,000	-	588
					-	-		242,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	439,000	-	439,000	243,000	-	588
					-	-		242,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	209,497,000	50,578,501	19,633,577
					-	-		189,863,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,263,721	-	24,263,721	24,263,721	4,443,742	-
					-	-		24,263,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,263,721	-	24,263,721	24,263,721	4,443,742	-
					-	-		24,263,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,263,721	-	24,263,721	24,263,721	4,443,742	-
					-	-		24,263,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	929,550	-	929,550	929,550	192,650	-
					-	-	-	929,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	929,550	-	929,550	929,550	192,650	-
					-	-	-	929,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	929,550	-	929,550	929,550	192,650	-
					-	-	-	929,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,193,271	-	25,193,271	25,193,271	4,636,392	-
					-	-	-	25,193,271	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	395,607,271	-	395,607,271	234,690,271	55,214,893	19,633,577
					-	-	-	215,056,694	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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5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	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	-	8,828		
		01			罰金罰鍰及息金	10,328	-	1,500	-	8,828		
			01		罰金罰鍰	10,328	-	1,500	-	8,828		
					小計	10,328	-	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5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	-	300	3,000	-	3,907					
		01			罰金罰鍰及息金	6,907	-	300	3,000	-	3,907					
			01		罰金罰鍰	6,907	-	300	3,000	-	3,907					
					小計	6,907	-	300	3,000	-	3,907					
107	03				罰款及賠償收入	19,200	-	-	3,300	-	15,900					
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	-	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5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	-	-	3,300	-	15,900					
					小計	19,200	-	-	3,300	-	15,900					
108	03				罰款及賠償收入	54,278	-	1,200	1,200	-	53,078					
		01			罰金罰鍰及息金	54,278	-	1,200	1,200	-	53,078					
			01		罰金罰鍰	54,278	-	1,200	1,200	-	53,078					
					小計	54,278	-	1,200	1,200	-	53,078					
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	-	29,649	191,391	-	188,609					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	29,649	191,391	-	188,609					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	29,649	191,391	-	188,609					
					小計	380,000	-	29,649	191,391	-	188,609					

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5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	-	31,149	200,391	-	469,538
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	31,149	200,391	-	469,538
						-	-	-	-	-	-

# 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5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	186,160,045		24,263,721	929,550
1015 法定編制人員待遇	116,218,333			
1025 技工及工友待遇	1,397,850			
1030 獎金	48,423,246		103,637	
1035 其他給與	555,614			929,550
1040 加班費	13,316,808			
1045 退休退職給付			15,260,847	
1050 退休離職儲金			8,899,237	
1055 保險	6,248,194			
2000 業務費	301,870	2,982,056		
2006 水電費		381,666		
2009 通訊費		222,895		
2021 其他業務租金	20,000	63,000		
2024 稅捐及規費		121,550		
2027 保險費		417,864		
2051 物品	98,224	988,767		
2054 一般事務費	112,054	266,866		
2063 房屋建築養護費		37,870		
2066 車輛及辦公器具養護費		359,419		
2069 設施及機械設備養護費		122,159		
2072 國內旅費	28,397			
2093 特別費	43,195			
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5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
4000 獎補助費	40,000	137,040		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		137,040		
合計	186,501,915	3,361,508	24,263,721	929,550

# 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5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	211,353,316			
1015 法定編制人員待遇	116,218,333			
1025 技工及工友待遇	1,397,850			
1030 獎金	48,526,883			
1035 其他給與	1,485,164			
1040 加班費	13,316,808			
1045 退休退職給付	15,260,847			
1050 退休離職儲金	8,899,237			
1055 保險	6,248,194			
2000 業務費	3,283,926			
2006 水電費	381,666			
2009 通訊費	222,895			
2021 其他業務租金	83,000			
2024 稅捐及規費	121,550			
2027 保險費	417,864			
2051 物品	1,086,991			
2054 一般事務費	378,920			
2063 房屋建築養護費	37,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	359,419			
2069 設施及機械設備養護費	122,159			
2072 國內旅費	28,397			
2093 特別費	43,195			
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5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			
4000 獎補助費	177,040			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	137,040			
合計	215,056,694			

# 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5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	1,017,573	0	0	0	0	0	0	0	1,017,573
本年度	817,182	0	0	0	0	0	0	0	817,182
04010100 罰金罰鍰	525,215	0	0	0	0	0	0	0	525,215
05010200 證照費	88,080	0	0	0	0	0	0	0	88,080
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	200,391	0	0	0	0	0	0	0	200,391
一、以前年度應收(保留) 數	200,391	0	0	0	0	0	0	0	200,391
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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5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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	191,391	0	0	0	0	0	0	0	191,391
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

# 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5月31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)			
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5月31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	215,056,694	0	0	0	150,000	1,200	0	0	0	0	215,207,894	19,483,577
本年度	215,056,694	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	215,206,694	19,483,577
一、本年度經費	189,863,423	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	190,013,423	19,483,577
0138010100 行政管理	186,501,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,501,915	18,694,085
0138120200 勤業務管理	3,119,096	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,269,096	788,904
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	25,193,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,193,271	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,263,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,263,721	0
0989050100 公務人員各項補助	929,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	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5月31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)		
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	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0

# 高雄市政府警察局湖內分局

## 平衡表

中華民國113年5月31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	134,761,128	負債	4,182,728
流動資產	4,802,266	流動負債	3,163,461
專戶存款	4,182,728	應付代收款	3,163,461
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	469,538	存入保證金	1,019,267
預付款		淨資產	130,578,400
固定資產	129,958,862	資產負債淨額	130,578,400
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	130,578,400
累計折舊－房屋建築及設備	-49,574,902		
機械及設備	39,658,844		
累計折舊－機械及設備	-33,123,343		
交通及運輸設備	70,542,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,842,593		
雜項設備	26,143,772		
累計折舊－雜項設備	-19,658,208		
合 計	134,761,128	合 計	134,761,128
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	659	待抵銷債權憑證	659

# 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5月31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	30,067,920	224,163,714
公庫撥入數	29,968,020	215,207,894
罰款及賠償收入	81,200	525,215
規費收入	18,700	88,080
財產收益	0	179,035
捐獻及贈與收入	0	214,969
其他收入	0	7,948,521
支出	56,709,224	222,258,016
繳付公庫數	131,049	1,017,573
人事支出	54,389,688	211,353,316
業務支出	773,925	3,283,926
獎補助支出	51,280	177,040
財產損失	58,517	58,517
折舊、折耗及攤銷	1,304,765	6,367,644
收支餘絀	-26,641,304	1,905,698

# 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5月31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	-896,240	80,238,100
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	739,354	2,256,841	552,428	6,535,501
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,951,007	1,606,999	-1,832,766	36,699,697
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	841,968	1,987,248	1,193,650	6,485,564
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	5,851,088	-982,928	129,958,862
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	5,851,088	-982,928	129,958,862

# 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5月31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5月31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	817,182	223,346,532	224,163,714	收入
		215,207,894	215,207,894	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	525,215		525,215	罰款及賠償收入
規費收入	88,080		88,080	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	215,056,694	7,201,322	222,258,016	支出
		1,017,573	1,017,573	繳付公庫數
人事費	211,353,316		211,353,316	人事支出
業務費	3,283,926		3,283,926	業務支出
獎補助費	177,040		177,040	獎補助支出
設備及投資	242,412	-242,412		
		58,517	58,517	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,367,644	6,367,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,239,512	216,145,210	1,905,698	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5月31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. 財產損失58,517元=報廢機械及設備沖減帳面金額22,573元(原值2,256,841元,累計折舊2,234,268元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,074元(原值1,606,999元,累計折舊1,590,925元)+報廢雜項設備沖減帳面金額19,870元(原值1,987,248元,累計折舊1,967,378元)。
7. 折舊、折耗及攤銷6,367,644元=本年度提列固定資產折舊6,367,644元。