

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年06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6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				04090000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	900,000	470,469	-	95,684
						-			995,684		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	900,000	470,469	-	95,684
						-			995,684		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	900,000	470,469	-	95,684
						-			995,684		
05				05090000000	規費收入	210,000	210,000	108,000	20,700	-	780
						-			108,780		
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	108,000	20,700	-	780
						-			108,780		
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	108,000	20,700	-	780
						-			108,780		
07				07090000000	財產收入	287,000	287,000	180,000	1,175	-	210
						-			180,210		
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	180,000	1,175	-	210
						-			180,210		
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,175	-	175
						-			1,175		
		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				12090000000	其他收入	21,000	21,000	10,000	30,192	-	45,044
						-			55,044		
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	10,000	30,192	-	45,044
						-			55,044		

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6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	10,000	30,192	-	45,044
					-			55,044		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	1,198,000	522,536	-	141,718
					-			1,339,718		
				總計	2,318,000	2,318,000	1,198,000	522,536	-	141,718
					-			1,339,718		

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6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	230,804,000	24,086,694	20,215,391
					-	-		210,588,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	230,804,000	24,086,694	20,215,391
					-	-		210,588,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	230,100,000	23,985,072	19,954,883
					-	-		210,145,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	648,000	101,622	244,508
					-	-		403,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	16,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,557,000	-	13,486,650	4,754,650	610,945	1,024,609
					-	-70,350		3,730,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	-	13,486,650	4,754,650	610,945	1,024,609
					-	-70,350		3,730,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,635,650	4,379,650	570,465	827,129
					-	-70,350		3,552,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	375,000	40,480	197,480
					-	-		177,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,904,650	235,558,650	24,697,639	21,240,000
					-	-70,350		214,318,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	509,350	313,350	70,350	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	509,350	313,350	70,350	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	509,350	313,350	70,350	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	439,000	-	509,350	313,350	70,350	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	235,872,000	24,767,989	21,240,588
					-	-		214,631,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,478,338	-	28,478,338	28,478,338	4,214,617	-
					-	-		28,478,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,478,338	-	28,478,338	28,478,338	4,214,617	-
					-	-		28,478,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,478,338	-	28,478,338	28,478,338	4,214,617	-
					-	-		28,478,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,255,716	-	1,255,716	326,166	-	
					-	-		1,255,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,255,716	-	1,255,716	326,166	-	
					-	-		1,255,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,255,716	-	1,255,716	326,166	-	
					-	-		1,255,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,734,054	-	29,734,054	4,540,783	-	
					-	-		29,734,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	400,148,054	-	400,148,054	29,308,772	21,240,588	
					-	-		244,365,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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6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	-	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6月30日

頁數：第9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
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	-	-	3,000	-	3,907
		01			罰金罰鍰及息金	6,907	-	-	3,000	-	3,907
			01		罰金罰鍰	6,907	-	-	3,000	-	3,907
					小計	6,907	-	-	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6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	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	-	53,078	
		01			罰金罰鍰及息金	54,278	-	-	1,200	-	53,078	
			01		罰金罰鍰	54,278	-	-	1,200	-	53,078	
					小計	54,278	-	-	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	-	6,112	197,503	-	182,497	
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	6,112	197,503	-	182,497	
			01		罰金罰鍰	380,000	-	6,112	197,503	-	182,497	
					小計	380,000	-	6,112	197,503	-	182,497	

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6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	-	6,112	206,503	-	463,426
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	6,112	206,503	-	463,426
						-	-	-	-	-	-

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6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	210,145,117		28,478,338	1,255,716
1015 法定編制人員待遇	134,861,351			
1025 技工及工友待遇	1,648,540			
1030 獎金	48,423,246		103,637	
1035 其他給與	751,593			1,255,716
1040 加班費	16,609,651			
1045 退休退職給付			17,750,996	
1050 退休離職儲金			10,623,705	
1055 保險	7,850,736			
2000 業務費	403,492	3,552,521		
2006 水電費		492,841		
2009 通訊費		264,476		
2018 資訊服務費		4,200		
2021 其他業務租金	40,000	63,000		
2024 稅捐及規費		132,450		
2027 保險費		417,864		
2051 物品	98,224	1,230,574		
2054 一般事務費	181,574	306,566		
2063 房屋建築養護費		40,970		
2066 車輛及辦公器具養護費		451,701		
2069 設施及機械設備養護費		147,879		
2072 國內旅費	30,844			
2093 特別費	52,850			
3000 設備及投資		312,762		

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6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
3020 機械設備費		70,350		
3035 雜項設備費		242,412		
4000 獎補助費	40,000	177,520		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		177,520		
合計	210,588,609	4,042,803	28,478,338	1,255,716

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6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	239,879,171			
1015 法定編制人員待遇	134,861,351			
1025 技工及工友待遇	1,648,540			
1030 獎金	48,526,883			
1035 其他給與	2,007,309			
1040 加班費	16,609,651			
1045 退休退職給付	17,750,996			
1050 退休離職儲金	10,623,705			
1055 保險	7,850,736			
2000 業務費	3,956,013			
2006 水電費	492,841			
2009 通訊費	264,476			
2018 資訊服務費	4,200			
2021 其他業務租金	103,000			
2024 稅捐及規費	132,450			
2027 保險費	417,864			
2051 物品	1,328,798			
2054 一般事務費	488,140			
2063 房屋建築養護費	40,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	451,701			
2069 設施及機械設備養護費	147,879			
2072 國內旅費	30,844			
2093 特別費	52,850			
3000 設備及投資	312,762			

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6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			
3020 機械設備費	70,350			
3035 雜項設備費	242,412			
4000 獎補助費	217,520			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	177,520			
合計	244,365,466			

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6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	1,546,221	0	0	0	0	0	0	0	1,546,221
本年度	1,339,718	0	0	0	0	0	0	0	1,339,718
04010100 罰金罰鍰	995,684	0	0	0	0	0	0	0	995,684
05010200 證照費	108,780	0	0	0	0	0	0	0	108,780
07010100 利息收入	1,175	0	0	0	0	0	0	0	1,175
07010200 權利金	179,035	0	0	0	0	0	0	0	179,035
12021000 其他雜項收入	55,044	0	0	0	0	0	0	0	55,044
以前年度	206,503	0	0	0	0	0	0	0	206,503
一、以前年度應收(保留) 數	206,503	0	0	0	0	0	0	0	206,503
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

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6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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
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	197,503	0	0	0	0	0	0	0	197,503
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

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6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)			
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6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	244,365,466	0	0	0	150,000	1,200	0	0	0	0	244,516,666	21,090,588
本年度	244,365,466	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	244,515,466	21,090,588
一、本年度經費	214,631,412	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,781,412	21,090,588
0138010100 行政管理	210,588,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,588,609	20,215,391
0138120200 勤業務管理	3,730,041	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,880,041	874,609
0138120200* 勤業務管理	312,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,762	588
二、統籌科目	29,734,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,734,054	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,478,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,478,338	0
0989050100 公務人員各項補助	1,255,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,716	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6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)		
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6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	133,411,332	負債	4,052,689
流動資產	4,666,115	流動負債	3,033,422
專戶存款	4,052,689	應付代收款	3,033,422
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	463,426	存入保證金	1,019,267
固定資產	128,745,217	淨資產	129,358,643
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	129,358,643
累計折舊－房屋建築及設備	-49,754,150	資產負債淨額	129,358,643
機械及設備	39,729,194		
累計折舊－機械及設備	-33,398,781		
交通及運輸設備	70,542,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,550,878		
雜項設備	26,167,703		
累計折舊－雜項設備	-19,803,163		
合 計	133,411,332	合 計	133,411,332
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6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	29,831,308	253,995,022
公庫撥入數	29,308,772	244,516,666
罰款及賠償收入	470,469	995,684
規費收入	20,700	108,780
財產收益	1,175	180,210
捐獻及贈與收入	0	214,969
其他收入	30,192	7,978,713
支出	31,071,441	253,329,457
繳付公庫數	528,648	1,546,221
人事支出	28,525,855	239,879,171
業務支出	672,087	3,956,013
獎補助支出	40,480	217,520
財產損失	0	58,517
折舊、折耗及攤銷	1,304,371	7,672,015
收支餘絀	-1,240,133	665,565

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6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	-1,075,488	80,058,852
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	809,704	2,256,841	276,990	6,330,413
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,951,007	1,606,999	-2,541,051	35,991,412
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	865,899	1,987,248	1,048,695	6,364,540
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	9,626,610	5,851,088	-2,290,854	128,745,217
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	9,626,610	5,851,088	-2,290,854	128,745,217

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6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9,626,610元＝設備及投資預算執行增加數312,762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）9,313,848元。
- 二、設備及投資預算執行增加數312,762元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數312,762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）9,313,848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623,487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、防爆(彈)盾牌1面23,931元，合計603,218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6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	1,339,718	252,655,304	253,995,022	收入
		244,516,666	244,516,666	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	995,684		995,684	罰款及賠償收入
規費收入	108,780		108,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	180,210		180,210	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	55,044	7,923,669	7,978,713	其他收入
歲出	244,365,466	8,963,991	253,329,457	支出
		1,546,221	1,546,221	繳付公庫數
人事費	239,879,171		239,879,171	人事支出
業務費	3,956,013		3,956,013	業務支出
獎補助費	217,520		217,520	獎補助支出
設備及投資	312,762	-312,762		
		58,517	58,517	財產損失
				投資損失
債務費		7,672,015	7,672,015	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-243,025,748	243,691,313	665,565	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6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-312,762元=-本年度設備及投資預算執行金額312,762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7,672,015元=本年度提列固定資產折舊7,672,015元。