

高雄市政府警察局湖內分局

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 林妍序

機關長官 陳義宏

# 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7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			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	1,050,000	87,150	-	32,834
						-	-	-	1,082,834	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,050,000	87,150	-	32,834
						-	-	-	1,082,834	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,050,000	87,150	-	32,834
						-	-	-	1,082,834	-	-
05				0509000000	規費收入	210,000	210,000	126,000	19,820	-	2,600
						-	-	-	128,600	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	126,000	19,820	-	2,600
						-	-	-	128,600	-	-
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	126,000	19,820	-	2,600
						-	-	-	128,600	-	-
07				0709000000	財產收入	287,000	287,000	180,000	29,580	-	29,790
						-	-	-	209,790	-	-
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	180,000	-	-	210
						-	-	-	180,210	-	-
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	29,580	-	29,580
						-	-	-	29,580	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	29,580	-	29,580
						-	-	-	29,580	-	-
12				1209000000	其他收入	21,000	21,000	10,000	3,216	-	48,260
						-	-	-	58,260	-	-
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	10,000	3,216	-	48,260
						-	-	-	58,260	-	-

# 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7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			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)			
		10		12090900210	其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	3,216	-	48,260
						-			58,260		
				經常門合計		2,318,000	2,318,000	1,366,000	139,766	-	113,484
						-			1,479,484		
				總計		2,318,000	2,318,000	1,366,000	139,766	-	113,484
						-			1,479,484		

# 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7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	256,462,000	25,110,076	20,763,315
					-	-		235,698,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	256,462,000	25,110,076	20,763,315
					-	-		235,698,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	255,650,000	24,965,867	20,539,016
					-	-		235,110,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	756,000	144,209	208,299
					-	-		547,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	7,270,650	929,051	2,611,558
					-	-70,350		4,659,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	-	13,486,650	7,270,650	929,051	2,611,558
					-	-70,350		4,659,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,635,650	6,762,650	707,806	2,502,323
					-	-70,350		4,260,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	508,000	221,245	109,235
					-	-		398,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,904,650	263,732,650	26,039,127	23,374,873
					-	-70,350		240,357,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	509,350	313,350	-	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	509,350	313,350	-	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7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	-	509,350	313,350	-	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	439,000	-	509,350	313,350	-	588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	264,046,000	26,039,127	23,375,461
					-	-		240,670,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	32,687,113	-	32,687,113	32,687,113	4,208,775	-
					-	-		32,687,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	32,687,113	-	32,687,113	32,687,113	4,208,775	-
					-	-		32,687,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,687,113	-	32,687,113	32,687,113	4,208,775	-
					-	-		32,687,113		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,657,506	-	1,657,506	401,790	-	
					-	-		1,657,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,657,506	-	1,657,506	401,790	-	
					-	-		1,657,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,657,506	-	1,657,506	401,790	-	
					-	-		1,657,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,344,619	-	34,344,619	4,610,565	-	
					-	-		34,344,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	404,758,619	-	404,758,619	298,390,619	23,375,461	
					-	-		30,649,692	-	
					-	-		275,015,158	-	
					-	-		-	-	



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7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7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	-	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7月31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7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	-	2,400	3,600	-	50,678					
		01			罰金罰鍰及息金	54,278	-	2,400	3,600	-	50,678					
			01		罰金罰鍰	54,278	-	2,400	3,600	-	50,678					
					小計	54,278	-	2,400	3,600	-	50,678					
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	-	4,004	201,507	-	178,493					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	4,004	201,507	-	178,493					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	4,004	201,507	-	178,493					
					小計	380,000	-	4,004	201,507	-	178,493					

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7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	-	6,404	212,907	-	457,022
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	6,404	212,907	-	457,022
						-	-	-	-	-	-

# 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7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	235,110,984		32,687,113	1,657,506
1015 法定編制人員待遇	153,915,288			
1025 技工及工友待遇	1,899,230			
1030 獎金	48,423,246		103,637	
1035 其他給與	1,068,068			1,657,506
1040 加班費	19,840,977			
1045 退休退職給付			20,251,145	
1050 退休離職儲金			12,332,331	
1055 保險	9,964,175			
2000 業務費	547,701	4,260,327		
2006 水電費		663,042		
2009 通訊費		328,642		
2018 資訊服務費		12,200		
2021 其他業務租金	60,000	66,000		
2024 稅捐及規費		141,850		
2027 保險費		417,864		
2036 按日按件計資酬金		3,750		
2051 物品	116,224	1,492,738		
2054 一般事務費	268,084	373,986		
2063 房屋建築養護費		87,185		
2066 車輛及辦公器具養護費		509,891		
2069 設施及機械設備養護費		163,179		
2072 國內旅費	32,243			
2093 特別費	71,150			



# 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7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	269,455,603			
1015 法定編制人員待遇	153,915,288			
1025 技工及工友待遇	1,899,230			
1030 獎金	48,526,883			
1035 其他給與	2,725,574			
1040 加班費	19,840,977			
1045 退休退職給付	20,251,145			
1050 退休離職儲金	12,332,331			
1055 保險	9,964,175			
2000 業務費	4,808,028			
2006 水電費	663,042			
2009 通訊費	328,642			
2018 資訊服務費	12,200			
2021 其他業務租金	126,000			
2024 稅捐及規費	141,850			
2027 保險費	417,864			
2036 按日按件計資酬金	3,750			
2051 物品	1,608,962			
2054 一般事務費	642,070			
2063 房屋建築養護費	87,185			
2066 車輛及辦公器具養護費	509,891			
2069 設施及機械設備養護費	163,179			
2072 國內旅費	32,243			
2093 特別費	71,150			



# 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7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			
3000 設備及投資	312,762			
3020 機械設備費	70,350			
3035 雜項設備費	242,412			
4000 獎補助費	438,765			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	398,765			
合計	275,015,158			

# 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7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	1,692,391	0	0	0	0	0	0	0	1,692,391
本年度	1,479,484	0	0	0	0	0	0	0	1,479,484
04010100 罰金罰鍰	1,082,834	0	0	0	0	0	0	0	1,082,834
05010200 證照費	128,600	0	0	0	0	0	0	0	128,600
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
07050100 廢舊物資售價	29,580	0	0	0	0	0	0	0	29,580
12021000 其他雜項收入	58,260	0	0	0	0	0	0	0	58,260
以前年度	212,907	0	0	0	0	0	0	0	212,907
一、以前年度應收(保留) 數	212,907	0	0	0	0	0	0	0	212,907
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

# 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7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)			
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	201,507	0	0	0	0	0	0	0	201,507
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

# 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7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)			
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7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	275,015,158	0	0	0	150,000	1,200	0	0	0	0	275,166,358	23,225,461
本年度	275,015,158	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	275,165,158	23,225,461
一、本年度經費	240,670,539	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	240,820,539	23,225,461
0138010100 行政管理	235,698,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,698,685	20,763,315
0138120200 勤業務管理	4,659,092	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,809,092	2,461,558
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	34,344,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,344,619	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,687,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,687,113	0
0989050100 公務人員各項補助	1,657,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,506	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7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7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	132,875,750	負債	4,116,024
流動資產	4,723,046	流動負債	3,096,757
專戶存款	4,116,024	應付代收款	3,096,757
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	457,022	存入保證金	1,019,267
固定資產	128,152,704	淨資產	128,759,726
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	128,759,726
累計折舊－房屋建築及設備	-49,933,398	資產負債淨額	128,759,726
機械及設備	40,346,282		
累計折舊－機械及設備	-33,715,220		
交通及運輸設備	70,542,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,252,123		
雜項設備	26,305,353		
累計折舊－雜項設備	-19,953,482		
合 計	132,875,750	合 計	132,875,750
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7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	31,219,096	285,214,118
公庫撥入數	30,649,692	275,166,358
罰款及賠償收入	87,150	1,082,834
規費收入	19,820	128,600
財產收益	29,580	209,790
捐獻及贈與收入	429,638	644,607
其他收入	3,216	7,981,929
支出	32,099,441	285,428,898
繳付公庫數	146,170	1,692,391
人事支出	29,576,432	269,455,603
業務支出	852,015	4,808,028
獎補助支出	221,245	438,765
財產損失	0	58,517
折舊、折耗及攤銷	1,303,579	8,975,594
收支餘絀	-880,345	-214,780



# 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7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	-1,254,736	79,879,604
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	1,426,792	2,256,841	-39,449	6,631,062
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,951,007	1,606,999	-3,242,296	35,290,167
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	1,003,549	1,987,248	898,376	6,351,871
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	10,381,348	5,851,088	-3,638,105	128,152,704
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	10,381,348	5,851,088	-3,638,105	128,152,704

# 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7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10,381,348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）10,068,586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）10,068,586元，說明如下：

1. 機械設備1,356,442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

係路竹天后宮捐贈電腦3組88,988元

係大南天福德祠捐贈電腦設備5組147,500元

係林命發捐贈電腦1組31,500元

係高雄市路竹區觀音亭捐贈電腦3組84,000元

係市警局撥入數位攝影機22架769,358元、網路交換器3台55,096元，合計824,454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761,137元

係林興隆捐贈飲水機1台20,269元

係高雄市警察之友會湖內辦事處捐贈冷氣機1台43,000元

係路竹區農會捐贈電冰箱1台34,650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2個109,609元、電擊槍7組108,815元、防爆(彈)盾牌1面23,931元，合計663,218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7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	1,479,484	283,734,634	285,214,118	收入
		275,166,358	275,166,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,082,834		1,082,834	罰款及賠償收入
規費收入	128,600		128,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	209,790		209,790	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		644,607	644,607	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	58,260	7,923,669	7,981,929	其他收入
歲出	275,015,158	10,413,740	285,428,898	支出
		1,692,391	1,692,391	繳付公庫數
人事費	269,455,603		269,455,603	人事支出
業務費	4,808,028		4,808,028	業務支出
獎補助費	438,765		438,765	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				利息費用及手續費
		8,975,594	8,975,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,535,674	273,320,894	-214,780	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7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644,607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、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、路竹天后宮捐贈電腦3組88,988元、大南天福德祠捐贈電腦設備5組147,500元、高雄市警察之友會湖內辦事處捐贈冷氣機1台43,000元、路竹區農會捐贈電冰箱1台34,650元、林命發捐贈電腦1組31,500元及高雄市路竹區觀音亭捐贈電腦3組84,000元等合計644,607元。
3. 其他收入7,923,669元=代辦經費購置茄苳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8,975,594元=本年度提列固定資產折舊8,975,594元。