

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年08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8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	1,200,000	113,300	-	-3,866
						-	-	-	1,196,134	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,200,000	113,300	-	-3,866
						-	-	-	1,196,134	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,200,000	113,300	-	-3,866
						-	-	-	1,196,134	-	-
05				0509000000	規費收入	210,000	210,000	144,000	22,140	-	6,740
						-	-	-	150,740	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	144,000	22,140	-	6,740
						-	-	-	150,740	-	-
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	144,000	22,140	-	6,740
						-	-	-	150,740	-	-
07				0709000000	財產收入	287,000	287,000	227,000	-	-	-17,210
						-	-	-	209,790	-	-
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	227,000	-	-	-46,790
						-	-	-	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	226,000	-	-	-46,965
						-	-	-	179,035	-	-
	05			07090900500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	29,580
						-	-	-	29,580	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	29,580
						-	-	-	29,580	-	-
12				1209000000	其他收入	21,000	21,000	10,000	2,067	-	50,327
						-	-	-	60,327	-	-
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	10,000	2,067	-	50,327
						-	-	-	60,327	-	-

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8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	10,000	2,067	-	50,327
					-			60,327		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	1,581,000	137,507	-	35,991
					-			1,616,991		
				總計	2,318,000	2,318,000	1,581,000	137,507	-	35,991
					-			1,616,991		

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8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	282,120,000	24,598,884	21,822,431
					-	-		260,297,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	282,120,000	24,598,884	21,822,431
					-	-		260,297,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	281,200,000	24,388,100	21,700,916
					-	-		259,499,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	864,000	210,784	105,515
					-	-		758,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	8,348,650	3,334,228	355,330
					-	-70,350		7,993,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	13,486,650	8,348,650	3,334,228	355,330
					-	-70,350			7,993,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,635,650	7,762,650	3,232,638	269,685
					-	-70,350			7,492,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	586,000	101,590	85,645
					-	-			500,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	369,975,000	-	369,904,650	290,468,650	27,933,112	22,177,761
					-	-70,350			268,290,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	509,350	509,350	-	196,588
					-	70,350			312,762	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	509,350	509,350	-	196,588
					-	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8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	-	509,350	509,350	-	196,588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	439,000	-	509,350	509,350	-	196,588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	290,978,000	27,933,112	22,374,349
					-	-		268,603,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,890,950	-	36,890,950	36,890,950	4,203,837	-
					-	-		36,890,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,890,950	-	36,890,950	36,890,950	4,203,837	-
					-	-		36,890,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,890,950	-	36,890,950	36,890,950	4,203,837	-
					-	-		36,890,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,657,506	-	1,657,506	-	-	
					-	-		1,657,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,657,506	-	1,657,506	-	-	
					-	-		1,657,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,657,506	-	1,657,506	-	-	
					-	-		1,657,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,548,456	-	38,548,456	4,203,837	-	
					-	-		38,548,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	408,962,456	-	408,962,456	32,136,949	22,374,349	
					-	-		307,152,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	300	1,800	-	8,528					
		01			罰金罰鍰及息金	10,328	-	300	1,800	-	8,528					
			01		罰金罰鍰	10,328	-	300	1,800	-	8,528					
					小計	10,328	-	300	1,800	-	8,528					

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8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8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	-	-	3,600	-	50,678					
		01			罰金罰鍰及息金	54,278	-	-	3,600	-	50,678					
			01		罰金罰鍰	54,278	-	-	3,600	-	50,678					
					小計	54,278	-	-	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	-	2,000	203,507	-	176,493					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	2,000	203,507	-	176,493					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	2,000	203,507	-	176,493					
					小計	380,000	-	2,000	203,507	-	176,493					

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8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	-	2,300	215,207	-	454,722
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	2,300	215,207	-	454,722
						-	-	-	-	-	-

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8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	259,499,084		36,890,950	1,657,506
1015 法定編制人員待遇	172,783,482			
1025 技工及工友待遇	2,149,920			
1030 獎金	48,423,246		103,637	
1035 其他給與	1,349,055			1,657,506
1040 加班費	23,241,850			
1045 退休退職給付			22,741,294	
1050 退休離職儲金			14,046,019	
1055 保險	11,551,531			
2000 業務費	758,485	7,492,965		
2006 水電費		793,740		
2009 通訊費		370,673		
2018 資訊服務費		13,050		
2021 其他業務租金	80,000	66,000		
2024 稅捐及規費		176,450		
2027 保險費		417,864		
2036 按日按件計資酬金		9,750		
2051 物品	135,817	1,767,071		
2054 一般事務費	391,013	436,178		
2063 房屋建築養護費		114,435		
2066 車輛及辦公器具養護費		622,451		
2069 設施及機械設備養護費		2,705,303		
2072 國內旅費	55,981			
2093 特別費	95,674			

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8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
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	40,000	500,355		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		500,355		
合計	260,297,569	8,306,082	36,890,950	1,657,506

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8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	298,047,540			
1015 法定編制人員待遇	172,783,482			
1025 技工及工友待遇	2,149,920			
1030 獎金	48,526,883			
1035 其他給與	3,006,561			
1040 加班費	23,241,850			
1045 退休退職給付	22,741,294			
1050 退休離職儲金	14,046,019			
1055 保險	11,551,531			
2000 業務費	8,251,450			
2006 水電費	793,740			
2009 通訊費	370,673			
2018 資訊服務費	13,050			
2021 其他業務租金	146,000			
2024 稅捐及規費	176,450			
2027 保險費	417,864			
2036 按日按件計資酬金	9,750			
2051 物品	1,902,888			
2054 一般事務費	827,191			
2063 房屋建築養護費	114,435			
2066 車輛及辦公器具養護費	622,451			
2069 設施及機械設備養護費	2,705,303			
2072 國內旅費	55,981			
2093 特別費	95,674			

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8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	540,355			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	500,355			
合計	307,152,107			

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8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	1,832,198	0	0	0	0	0	0	0	1,832,198
本年度	1,616,991	0	0	0	0	0	0	0	1,616,991
04010100 罰金罰鍰	1,196,134	0	0	0	0	0	0	0	1,196,134
05010200 證照費	150,740	0	0	0	0	0	0	0	150,740
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	60,327	0	0	0	0	0	0	0	60,327
以前年度	215,207	0	0	0	0	0	0	0	215,207
一、以前年度應收(保留) 數	215,207	0	0	0	0	0	0	0	215,207
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

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8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	203,507	0	0	0	0	0	0	0	203,507
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8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8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	307,152,107	0	0	0	150,000	1,200	0	0	0	0	307,303,307	22,224,349
本年度	307,152,107	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,302,107	22,224,349
一、本年度經費	268,603,651	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	268,753,651	22,224,349
0138010100 行政管理	260,297,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,297,569	21,822,431
0138120200 勤業務管理	7,993,320	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,143,320	205,330
0138120200* 勤業務管理	312,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,762	196,588
二、統籌科目	38,548,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,548,456	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,890,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,890,950	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8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8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	134,589,838	負債	5,136,066
流動資產	5,740,788	流動負債	4,116,799
專戶存款	5,136,066	應付代收款	3,016,803
零用金	150,000	預收其他政府款	1,099,996
應收帳款	454,722	其他負債	1,019,267
固定資產	128,849,050	存入保證金	1,019,267
房屋建築及設備	129,813,002	淨資產	129,453,772
累計折舊－房屋建築及設備	-50,112,646	資產負債淨額	129,453,772
機械及設備	41,788,642	資產負債淨額	129,453,772
累計折舊－機械及設備	-34,575,515		
交通及運輸設備	71,672,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,062,148		
雜項設備	26,497,353		
累計折舊－雜項設備	-20,171,653		
合 計	134,589,838	合 計	134,589,838
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	665	待抵銷債權憑證	665

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8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	32,274,456	317,488,574
公庫撥入數	32,136,949	307,303,307
罰款及賠償收入	113,300	1,196,134
規費收入	22,140	150,740
財產收益	0	209,790
捐獻及贈與收入	0	644,607
其他收入	2,067	7,983,996
支出	33,620,411	319,049,309
繳付公庫數	139,807	1,832,198
人事支出	28,591,937	298,047,540
業務支出	3,443,422	8,251,450
獎補助支出	101,590	540,355
財產損失	0	58,517
折舊、折耗及攤銷	1,343,655	10,319,249
收支餘絀	-1,345,955	-1,560,735

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8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	-1,433,984	79,700,356
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	2,869,152	2,256,841	-899,744	7,213,127
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	9,080,732	1,606,999	-4,052,321	35,609,867
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	1,195,549	1,987,248	680,205	6,325,700
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	13,145,433	5,851,088	-5,705,844	128,849,050
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	13,145,433	5,851,088	-5,705,844	128,849,050

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8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13,145,433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）12,832,671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）12,832,671元，說明如下：

1. 機械設備2,798,802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50架2,098,518元、網路交換器10台168,296元，合計2,266,814元

2. 交通及運輸設備9,080,732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、警用機車15輛1,129,725元，合計1,142,363元

3. 雜項設備953,137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27面332,395元、電警棒7個112,399元、其他攝影機附屬設備6個301,609元、電擊槍7組108,815元，合計855,218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8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	1,616,991	315,871,583	317,488,574	收入
		307,303,307	307,303,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,196,134		1,196,134	罰款及賠償收入
規費收入	150,740		150,740	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	60,327	7,923,669	7,983,996	其他收入
歲出	307,152,107	11,897,202	319,049,309	支出
		1,832,198	1,832,198	繳付公庫數
人事費	298,047,540		298,047,540	人事支出
業務費	8,251,450		8,251,450	業務支出
獎補助費	540,355		540,355	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
		10,319,249	10,319,249	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-305,535,116	303,974,381	-1,560,735	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8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10,319,249元=本年度提列固定資產折舊10,319,249元。