

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年09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9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			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)						
04				04090000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,350,000	86,479	-	-67,387
						-		1,282,613			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,350,000	86,479	-	-67,387
						-		1,282,613			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,350,000	86,479	-	-67,387
						-		1,282,613			
05				05090000000	規費收入	210,000	210,000	162,000	18,240	-	6,980
						-		168,980			
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	162,000	18,240	-	6,980
						-		168,980			
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	162,000	18,240	-	6,980
						-		168,980			
07				07090000000	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				12090000000	其他收入	21,000	21,000	10,000	447	-	50,774
						-		60,774			
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	10,000	447	-	50,774
						-		60,774			

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9月30日

頁數：第2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	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	447	-	50,774
					-			60,774		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	1,749,000	105,166	-	-26,843
					-			1,722,157		
				總計	2,318,000	2,318,000	1,749,000	105,166	-	-26,843
					-			1,722,157		

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9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	307,806,000	24,285,655	23,222,776
					-	-		284,583,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	307,806,000	24,285,655	23,222,776
					-	-		284,583,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	306,750,000	24,110,091	23,140,825
					-	-		283,609,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	972,000	155,564	57,951
					-	-		914,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	20,000	24,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,557,000	-	13,486,650	9,411,650	749,273	669,057
					-	-70,350		8,742,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				
	02			3809090120200 勤業務管理	13,557,000	-	13,486,650	9,411,650	749,273	669,057
					-	-70,350		8,742,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,635,650	8,762,650	717,353	552,332
					-	-70,350		8,210,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	649,000	31,920	116,725
					-	-		532,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,904,650	317,217,650	25,034,928	23,891,833
					-	-70,350		293,325,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	509,350	509,350	-	196,588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		196,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	509,350	509,350	-	196,588
					-	70,350		312,762		
					-	-		-		196,000
					-	-		-		

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9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				
			30	300000 設備及投資*	439,000	-	509,350	-	196,588	
					-	70,350		312,762		
					-	-		-	196,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	439,000	-	509,350	-	196,588	
					-	70,350		312,762		
					-	-		-	196,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	25,034,928	24,088,421	
					-	-		293,638,579		
					-	-		-	196,000	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,098,527	-	41,098,527	4,207,577	-	
					-	-		41,098,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,098,527	-	41,098,527	4,207,577	-	
					-	-		41,098,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,098,527	-	41,098,527	4,207,577	-	
					-	-		41,098,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	2,531,156	-	2,531,156	873,650	-	
					-	-	2,531,156	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	2,531,156	-	2,531,156	873,650	-	
					-	-	2,531,156	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,531,156	-	2,531,156	873,650	-	
					-	-	2,531,156	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	43,629,683	-	43,629,683	5,081,227	-	
					-	-	43,629,683	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	414,043,683	-	414,043,683	30,116,155	24,088,421	
					-	-	337,268,262	-		
					-	-	-	196,000		
					-	-	-	-		

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9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9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	-	-	1,800	-	8,528					
		01			罰金罰鍰及息金	10,328	-	-	1,800	-	8,528					
			01		罰金罰鍰	10,328	-	-	1,800	-	8,528					
					小計	10,328	-	-	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9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	-	-	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	-	250	3,550	-	15,650					
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	250	3,550	-	15,650					

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9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	-	250	3,550	-	15,650					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,200	-	250	3,550	-	15,650					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	5,609	209,116	-	170,884					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	5,609	209,116	-	170,884					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	5,609	209,116	-	170,884					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	380,000	-	5,609	209,116	-	170,884					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	-	5,859	221,066	-	448,863
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	5,859	221,066	-	448,863
						-	-	-	-	-	-

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9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	283,609,175		41,098,527	2,531,156
1015 法定編制人員待遇	191,385,039			
1025 技工及工友待遇	2,400,610			
1030 獎金	48,667,781		103,637	
1035 其他給與	1,734,580			2,531,156
1040 加班費	26,298,506			
1045 退休退職給付			25,231,443	
1050 退休離職儲金			15,763,447	
1055 保險	13,122,659			
2000 業務費	914,049	8,210,318		
2006 水電費		1,013,642		
2009 通訊費		413,410		
2018 資訊服務費		14,750		
2021 其他業務租金	100,000	69,000		
2024 稅捐及規費		203,300		
2027 保險費		417,864		
2036 按日按件計資酬金		9,750		
2051 物品	171,802	2,028,371		
2054 一般事務費	479,898	476,928		
2063 房屋建築養護費		122,335		
2066 車輛及辦公器具養護費		689,806		
2069 設施及機械設備養護費		2,751,162		
2072 國內旅費	59,035			
2093 特別費	103,314			

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9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
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	60,000	532,275		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		532,275		
合計	284,583,224	9,055,355	41,098,527	2,531,156

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9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	327,238,858			
1015 法定編制人員待遇	191,385,039			
1025 技工及工友待遇	2,400,610			
1030 獎金	48,771,418			
1035 其他給與	4,265,736			
1040 加班費	26,298,506			
1045 退休退職給付	25,231,443			
1050 退休離職儲金	15,763,447			
1055 保險	13,122,659			
2000 業務費	9,124,367			
2006 水電費	1,013,642			
2009 通訊費	413,410			
2018 資訊服務費	14,750			
2021 其他業務租金	169,000			
2024 稅捐及規費	203,300			
2027 保險費	417,864			
2036 按日按件計資酬金	9,750			
2051 物品	2,200,173			
2054 一般事務費	956,826			
2063 房屋建築養護費	122,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	689,806			
2069 設施及機械設備養護費	2,751,162			
2072 國內旅費	59,035			
2093 特別費	103,314			

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9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	1,943,223	0	0	0	0	0	0	1,943,223	
本年度	1,722,157	0	0	0	0	0	0	1,722,157	
04010100 罰金罰鍰	1,282,613	0	0	0	0	0	0	1,282,613	
05010200 證照費	168,980	0	0	0	0	0	0	168,980	
07010100 利息收入	1,175	0	0	0	0	0	0	1,175	
07010200 權利金	179,035	0	0	0	0	0	0	179,035	
07050100 廢舊物資售價	29,580	0	0	0	0	0	0	29,580	
12021000 其他雜項收入	60,774	0	0	0	0	0	0	60,774	
以前年度	221,066	0	0	0	0	0	0	221,066	
一、以前年度應收(保留) 數	221,066	0	0	0	0	0	0	221,066	
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	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9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)			
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	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550
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	209,116	0	0	0	0	0	0	0	209,116
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9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)			
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9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	337,268,262	196,000	0	0	150,000	1,200	0	1,099,996	0	0	338,715,458	23,742,421
本年度	337,268,262	196,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	337,614,262	23,742,421
一、本年度經費	293,638,579	196,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	293,984,579	23,742,421
0138010100 行政管理	284,583,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,583,224	23,222,776
0138120200 勤業務管理	8,742,593	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,892,593	519,057
0138120200* 勤業務管理	312,762	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	508,762	588
二、統籌科目	43,629,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,629,683	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,098,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,098,527	0
0989050100 公務人員各項補助	2,531,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,156	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9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)	墊付款 (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	0	1,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,099,996	0	0	0	1,099,996	0
11309916381202230001 高雄園區周邊警政辦公廳舍設備 更新	0	0	0	0	0	0	0	1,099,996	0	0	0	1,099,996	0

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國113年9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	134,581,727	負債	5,133,707
流動資產	5,928,570	流動負債	4,114,440
專戶存款	5,133,707	應付代收款	3,014,444
零用金	150,000	預收其他政府款	1,099,996
應收帳款	448,863	其他負債	1,019,267
預付款	196,000	存入保證金	1,019,267
固定資產	128,653,157	淨資產	129,448,020
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	129,448,020
累計折舊－房屋建築及設備	-50,291,894	資產負債淨額	129,448,020
機械及設備	42,563,188		
累計折舊－機械及設備	-34,953,029		
交通及運輸設備	71,672,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,778,955		
雜項設備	26,954,164		
累計折舊－雜項設備	-20,325,334		
合 計	134,581,727	合 計	134,581,727
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9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	31,517,317	349,005,891
公庫撥入數	31,412,151	338,715,458
罰款及賠償收入	86,479	1,282,613
規費收入	18,240	168,980
財產收益	0	209,790
捐獻及贈與收入	0	644,607
其他收入	447	7,984,443
支出	31,602,205	350,651,514
繳付公庫數	111,025	1,943,223
人事支出	29,191,318	327,238,858
業務支出	872,917	9,124,367
獎補助支出	51,920	592,275
財產損失	0	58,517
折舊、折耗及攤銷	1,375,025	11,694,274
收支餘絀	-84,888	-1,645,623

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9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	-1,613,232	79,521,108
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	3,643,698	2,256,841	-1,277,258	7,610,159
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	9,080,732	1,606,999	-4,769,128	34,893,060
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	1,652,360	1,987,248	526,524	6,628,830
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	14,376,790	5,851,088	-7,133,094	128,653,157
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	14,376,790	5,851,088	-7,133,094	128,653,157

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9月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：

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9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	1,722,157	347,283,734	349,005,891	收入
		338,715,458	338,715,458	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,282,613		1,282,613	罰款及賠償收入
規費收入	168,980		168,980	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	60,774	7,923,669	7,984,443	其他收入
歲出	337,268,262	13,383,252	350,651,514	支出
		1,943,223	1,943,223	繳付公庫數
人事費	327,238,858		327,238,858	人事支出
業務費	9,124,367		9,124,367	業務支出
獎補助費	592,275		592,275	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
		11,694,274	11,694,274	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-335,546,105	333,900,482	-1,645,623	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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	127,930,478	
合計	129,448,020	
小計	1,517,542	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,645,623	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,200	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,164,365	
移入	1,424,618	
移入	1,046,673	
移入	693,074	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
捐獻及贈與收入	644,607		顯示
2. 接受捐贈機械	531,988		顯示
3. 接受捐贈交通	14,700		顯示
4. 接受捐贈雜項	97,919		顯示
其他收入	7,923,669		顯示
代辦經費購置設備小計	7,923,669		顯示
4. 代辦經費購置設備-交通	7,923,669		顯示
設備及投資	-312,762		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-312,762		顯示
財產損失	58,517		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	58,517		顯示
原值-機械	2,256,841		顯示
累計折舊	-2,234,268		顯示
原值-交通	1,606,999		顯示
累計折舊	-1,590,925		顯示
原值-雜項	1,987,248		顯示
累計折舊	-1,967,378		顯示
折舊、折耗及攤銷	11,694,274		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	11,694,274		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	14,376,790		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	312,762		顯示
3. 其他	14,064,028		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	312,762		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	312,762		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	14,064,028		顯示
1. 捐贈設備	644,607		顯示
2. 代辦經費購置設備	7,923,669		顯示
5. 市警局撥入設備	4,395,756		顯示
6. 墊付案購置設備	1,099,996		顯示