

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 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10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			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				0409000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,500,000	92,776	-	-124,611
						-		1,375,389			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,500,000	92,776	-	-124,611
						-		1,375,389			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,500,000	92,776	-	-124,611
						-		1,375,389			
05				0509000000	規費收入	210,000	210,000	180,000	17,920	-	6,900
						-		186,900			
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	180,000	17,920	-	6,900
						-		186,900			
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	180,000	17,920	-	6,900
						-		186,900			
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	43,364	-	94,138
						-		104,138			
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	10,000	43,364	-	94,138
						-		104,138			

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10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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	43,364	-	43,364	
					-		43,364			
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	50,774	
					-		60,774			
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	1,917,000	154,060	-40,783	
					-		1,876,217			
				總計	2,318,000	2,318,000	1,917,000	154,060	-40,783	
					-		1,876,217			

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10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	333,464,000	24,347,205	24,533,571
					-	-		308,930,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	333,464,000	24,347,205	24,533,571
					-	-		308,930,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	332,300,000	24,283,195	24,407,630
					-	-		307,892,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	1,080,000	64,010	101,941
					-	-		978,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	24,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,557,000	-	13,486,650	10,590,650	697,272	1,150,785
					-	-70,350		9,439,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	10,590,650	697,272	1,150,785
					-	-70,350		9,439,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,635,650	9,812,650	612,111	990,221
					-	-70,350		8,822,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	778,000	85,161	160,564
					-	-		617,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	369,975,000	-	369,904,650	344,054,650	25,044,477	25,684,356
					-	-70,350		318,370,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	509,350	509,350	196,000	588
					-	70,350		508,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	509,350	509,350	196,000	588
					-	70,350		508,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	196,000	588	
					-	70,350		508,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	439,000	-	509,350	196,000	588	
					-	70,350		508,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	25,240,477	25,684,944	
					-	-		318,879,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	45,270,351	-	45,270,351	4,171,824	-	
					-	-		45,270,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	45,270,351	-	45,270,351	4,171,824	-	
					-	-		45,270,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,270,351	-	45,270,351	4,171,824	-	
					-	-		45,270,351		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	2,764,106	-	2,764,106	2,764,106	232,950	-
					-	-		2,764,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,764,106	-	2,764,106	2,764,106	232,950	-
					-	-		2,764,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,764,106	-	2,764,106	2,764,106	232,950	-
					-	-		2,764,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	48,034,457	-	48,034,457	48,034,457	4,404,774	-
					-	-		48,034,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	418,448,457	-	418,448,457	392,598,457	29,645,251	25,684,944
					-	-		366,913,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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10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	-	1,800	-	-	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10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	-	-	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	-	-	3,550	-	15,650					
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	-	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10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	-	-	3,550	-	15,650					
					小計	19,200	-	-	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	-	7,162	216,278	-	163,722					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	7,162	216,278	-	163,722					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	7,162	216,278	-	163,722					
					小計	380,000	-	7,162	216,278	-	163,722					

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10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	-	7,162	228,228	-	441,701
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	7,162	228,228	-	441,701
						-	-	-	-	-	-

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10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	307,892,370		45,270,351	2,764,106
1015 法定編制人員待遇	210,460,852			
1025 技工及工友待遇	2,651,300			
1030 獎金	48,660,797		103,637	
1035 其他給與	2,064,512			2,764,106
1040 加班費	29,364,599			
1045 退休退職給付			27,721,592	
1050 退休離職儲金			17,445,122	
1055 保險	14,690,310			
2000 業務費	978,059	8,822,429		
2006 水電費		1,175,997		
2009 通訊費		470,704		
2018 資訊服務費		14,750		
2021 其他業務租金	120,000	69,000		
2024 稅捐及規費		203,750		
2027 保險費		417,864		
2036 按日按件計資酬金		11,355		
2051 物品	196,153	2,274,578		
2054 一般事務費	482,692	542,018		
2063 房屋建築養護費		129,635		
2066 車輛及辦公器具養護費		749,136		
2069 設施及機械設備養護費		2,763,642		
2072 國內旅費	75,900			
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10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		508,762		
3020 機械設備費		70,350		
3030 資訊軟硬體設備費		196,000		
3035 雜項設備費		242,412		
4000 獎補助費	60,000	617,436		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		617,436		
合計	308,930,429	9,948,627	45,270,351	2,764,106

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10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	355,926,827			
1015 法定編制人員待遇	210,460,852			
1025 技工及工友待遇	2,651,300			
1030 獎金	48,764,434			
1035 其他給與	4,828,618			
1040 加班費	29,364,599			
1045 退休退職給付	27,721,592			
1050 退休離職儲金	17,445,122			
1055 保險	14,690,310			
2000 業務費	9,800,488			
2006 水電費	1,175,997			
2009 通訊費	470,704			
2018 資訊服務費	14,750			
2021 其他業務租金	189,000			
2024 稅捐及規費	203,750			
2027 保險費	417,864			
2036 按日按件計資酬金	11,355			
2051 物品	2,470,731			
2054 一般事務費	1,024,710			
2063 房屋建築養護費	129,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	749,136			
2069 設施及機械設備養護費	2,763,642			
2072 國內旅費	75,900			
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10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	508,762			
3020 機械設備費	70,350			
3030 資訊軟硬體設備費	196,000			
3035 雜項設備費	242,412			
4000 獎補助費	677,436			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	617,436			
合計	366,913,513			

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10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	2,104,445	0	0	0	0	0	0	0	2,104,445
本年度	1,876,217	0	0	0	0	0	0	0	1,876,217
04010100 罰金罰鍰	1,375,389	0	0	0	0	0	0	0	1,375,389
05010200 證照費	186,900	0	0	0	0	0	0	0	186,900
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
12020100 收回以前年度歲出	43,364	0	0	0	0	0	0	0	43,364
12021000 其他雜項收入	60,774	0	0	0	0	0	0	0	60,774
以前年度	228,228	0	0	0	0	0	0	0	228,228
一、以前年度應收(保留) 數	228,228	0	0	0	0	0	0	0	228,228

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10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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	216,278	0	0	0	0	0	0	0	216,278
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10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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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10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	366,913,513	0	0	0	150,000	1,200	0	1,099,996	0	0	368,164,709	25,534,944
本年度	366,913,513	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	367,063,513	25,534,944
一、本年度經費	318,879,056	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	319,029,056	25,534,944
0138010100 行政管理	308,930,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,930,429	24,533,571
0138120200 勤業務管理	9,439,865	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,589,865	1,000,785
0138120200* 勤業務管理	508,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,762	588
二、統籌科目	48,034,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,034,457	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	45,270,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,270,351	0
0989050100 公務人員各項補助	2,764,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,106	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10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	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,099,996	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	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10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	134,478,035	負債	5,448,794
流動資產	6,040,495	流動負債	4,429,527
專戶存款	5,448,794	應付代收款	3,329,531
零用金	150,000	預收其他政府款	1,099,996
應收帳款	441,701	其他負債	1,019,267
預付款		存入保證金	1,019,267
固定資產	128,437,540	淨資產	129,029,241
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	129,029,241
累計折舊－房屋建築及設備	-50,471,142	資產負債淨額	129,029,241
機械及設備	42,990,046		
累計折舊－機械及設備	-35,449,036		
交通及運輸設備	72,405,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,512,192		
雜項設備	27,197,814		
累計折舊－雜項設備	-20,536,427		
合 計	134,478,035	合 計	134,478,035
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	663	待抵銷債權憑證	663

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10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	29,795,221	378,801,112
公庫撥入數	29,449,251	368,164,709
罰款及賠償收入	92,776	1,375,389
規費收入	17,920	186,900
財產收益	0	209,790
捐獻及贈與收入	191,910	836,517
其他收入	43,364	8,027,807
支出	30,991,684	381,643,198
繳付公庫數	161,222	2,104,445
人事支出	28,687,969	355,926,827
業務支出	676,121	9,800,488
獎補助支出	85,161	677,436
財產損失	0	58,517
折舊、折耗及攤銷	1,381,211	13,075,485
收支餘絀	-1,196,463	-2,842,086

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10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	-1,792,480	79,341,860
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	4,070,556	2,256,841	-1,773,265	7,541,010
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	9,814,192	1,606,999	-5,502,365	34,893,283
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	1,896,010	1,987,248	315,431	6,661,387
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	15,780,758	5,851,088	-8,752,679	128,437,540
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	15,780,758	5,851,088	-8,752,679	128,437,540

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10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	1,876,217	376,924,895	378,801,112	收入
		368,164,709	368,164,709	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,375,389		1,375,389	罰款及賠償收入
規費收入	186,900		186,900	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		836,517	836,517	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	104,138	7,923,669	8,027,807	其他收入
歲出	366,913,513	14,729,685	381,643,198	支出
		2,104,445	2,104,445	繳付公庫數
人事費	355,926,827		355,926,827	人事支出
業務費	9,800,488		9,800,488	業務支出
獎補助費	677,436		677,436	獎補助支出
設備及投資	508,762	-508,762		
		58,517	58,517	財產損失
				投資損失
債務費		13,075,485	13,075,485	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-365,037,296	362,195,210	-2,842,086	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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第27頁

	項目	金額	備註
	合計	129,029,241	
	資產負債淨額於上年度結轉數	127,930,478	
	小計	1,098,763	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-2,842,086	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,200	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,942,049	
機械設備	移入	1,465,054	
交通設備	移入	1,780,133	
什項設備	移入	696,862	

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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,780,758	
1. 設備及投資預算執行增加數	508,762	
3. 其他	15,271,996	
三、設備及投資預算執行增加數	508,762	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	508,762	
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：	15,271,996	
1. 捐贈設備	836,517	
2. 代辦經費購置設備	7,923,669	
5. 墊付案經費購置	1,099,996	
7. 警局或其他機關撥入	5,411,814	