

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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	10,028,682	422,649,011	432,677,693	收入
		416,596,497	416,596,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,681,038		3,681,038	罰款及賠償收入
規費收入	255,660		255,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,262		75,262	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,850,000		5,850,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,289,560	2,289,560	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	166,722	3,762,954	3,929,676	其他收入
歲出	425,544,635	9,449,888	434,994,523	支出
		9,914,209	9,914,209	繳付公庫數
人事費	404,691,635	-8,948,138	395,743,497	人事支出
業務費	13,611,532		13,611,532	業務支出
獎補助費	808,040		808,040	獎補助支出
設備及投資	6,433,428	-6,433,428		
		28,556	28,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,864,729	14,864,729	折舊、折耗及攤銷
		23,960	23,960	其他支出
歲計餘絀	-415,515,953	413,199,123	-2,316,830	收支餘絀

P26

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入2,289,560元=係接受大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000元及桌上型個人電腦13臺284,501元、天真基金會捐贈桌上型個人電腦10臺205,000元、榮田精機股份有限公司捐贈桌上型個人電腦5臺102,500元、高雄市阿蓮區峰山社區發展協會捐贈攝影監視機組1部974,634元、大高雄警察之友會一甲警友站捐贈冷(暖)氣機1臺40,000元、盛暉工程有限公司捐贈桌上型個人電腦4臺96,000元、阿蓮區清和宮捐贈桌上型個人電腦5臺150,000元及筆記型電腦1臺19,000元及印表機1臺16,000元、大高雄警察之友會湖內辦事處砂崙警友站捐贈桌上型個人電腦1臺26,500元、昱舜實業股份有限公司捐贈音響設備1部69,000元、昶丞企業有限公司捐贈電視機1臺29,925元、高雄市路竹區觀音亭捐贈冷氣機1臺43,000元、昱舜實業股份有限公司捐贈櫥櫃1個16,000元、鉦鼎工程有限公司捐贈遮陽棚1座60,500元及高雄市警察之友會湖內辦事處湖街警友站站長曾銘方捐贈冷氣機1臺30,000元等合計2,289,560元。
3. 其他收入3,762,954元=代辦經費購置茄荳區導入車辨功能監錄系統設備3,247,704元、砂崙所電視機3臺42,750元、茄荳分駐所採光罩328,000元、電冰箱1臺33,000元、飲水機1臺38,000元、木質沙發組1組61,000元及鏈鋸機1臺12,500元等合計3,762,954元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數-8,948,138元=-墊付案編列預算轉正數8,948,138元。
6. 設備及投資-6,433,428元=-本年度設備及投資預算執行金額6,433,428元。
7. 財產損失28,556元=報廢機械及設備沖減帳面金額605元(原值60,448元,累計折舊59,843元)、交通及運輸設備沖減帳面金額24,040元(原值2,403,938元,累計折舊2,379,898元)、雜項設備沖減帳面金額3,911元(原值391,356元,累計折舊387,445元)。
8. 折舊、折耗及攤銷14,864,729元=本年度提列固定資產折舊14,864,729元。
9. 其他支出23,960元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額23,960元。