

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林妍序

機關長官 陳楨筌

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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1月31日

頁數：第1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			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				04090000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	150,000	32,204	-	-117,796
						-			32,204		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	150,000	32,204	-	-117,796
						-			32,204		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	150,000	32,204	-	-117,796
						-			32,204		
05				05090000000	規費收入	210,000	210,000	18,000	12,480	-	-5,520
						-			12,480		
	01			05090900100	行政規費收入	210,000	210,000	18,000	12,480	-	-5,520
						-			12,480		
		02		05090900102	證照費	210,000	210,000	18,000	12,480	-	-5,520
						-			12,480		
07				07090000000	財產收入	287,000	287,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	227,000	227,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	226,000	226,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12090000000	其他收入	21,000	21,000	-	1,290	-	1,290
						-			1,290		
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	-	1,290	-	1,290
						-			1,290		

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1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	-	1,290	-	1,290
					-			1,290		
				經常門合計	2,318,000	2,318,000	168,000	45,974	-	-122,026
					-			45,974		
				總計	2,318,000	2,318,000	168,000	45,974	-	-122,026
					-			45,974		

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1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	74,136,000	62,996,840	11,139,160
					-	-		62,996,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	356,418,000	-	356,418,000	74,136,000	62,996,840	11,139,160
					-	-		62,996,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	355,038,000	-	355,038,000	74,000,000	62,920,205	11,079,795
					-	-		62,920,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	108,000	56,635	51,365
					-	-		56,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	20,000	8,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	13,557,000	-	13,557,000	800,000	416,492	383,508
					-	-		416,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	-	13,557,000	800,000	416,492	383,508
					-	-		416,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,706,000	-	12,706,000	800,000	416,492	383,508
					-	-		416,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	851,000	-	851,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	369,975,000	-	369,975,000	74,936,000	63,413,332	11,522,668
					-	-		63,413,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	439,000	-	439,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	439,000	-	439,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	-	439,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	439,000	-	439,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	370,414,000	-	370,414,000	74,936,000	63,413,332	
					-	-	-	63,413,332	11,522,668	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,459,676	-	6,459,676	6,459,676	-	
					-	-	-	6,459,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,459,676	-	6,459,676	6,459,676	-	
					-	-	-	6,459,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,459,676	-	6,459,676	6,459,676	-	
					-	-	-	6,459,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)
				統籌科目合計	6,459,676	-	6,459,676	6,459,676	-	
					-	-		6,459,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	376,873,676	-	376,873,676	81,395,676	69,873,008	11,522,668
					-	-		69,873,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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
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1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	-	-	-	-	10,328					
		01			罰金罰鍰及息金	10,328	-	-	-	-	10,328					
			01		罰金罰鍰	10,328	-	-	-	-	10,328					
					小計	10,328	-	-	-	-	10,328					

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1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	-	-	-	-	6,907
		01			罰金罰鍰及息金	6,907	-	-	-	-	6,907
			01		罰金罰鍰	6,907	-	-	-	-	6,907
					小計	6,907	-	-	-	-	6,907
107	03				罰款及賠償收入	19,200	-	-	-	-	19,200
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	-	-	-	19,200

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1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	-	-	-	-	19,200					
					小計	19,200	-	-	-	-	19,200					
108	03				罰款及賠償收入	54,278	-	-	-	-	54,278					
		01			罰金罰鍰及息金	54,278	-	-	-	-	54,278					
			01		罰金罰鍰	54,278	-	-	-	-	54,278					
					小計	54,278	-	-	-	-	54,278					
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	-	81,016	81,016	-	298,984					
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	81,016	81,016	-	298,984					
			01		罰金罰鍰	380,000	-	81,016	81,016	-	298,984					
					小計	380,000	-	81,016	81,016	-	298,984					

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1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	-	81,016	81,016	-	588,913
						-	-	-	-	-	-
					總計	669,929	-	81,016	81,016	-	588,913
						-	-	-	-	-	-

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1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	合計
1000 人事費	62,920,205		6,459,676	69,379,881
1015 法定編制人員待遇	39,442,842			39,442,842
1025 技工及工友待遇	430,520			430,520
1030 獎金	22,600,383		103,637	22,704,020
1045 退休退職給付			4,651,414	4,651,414
1050 退休離職儲金			1,704,625	1,704,625
1055 保險	446,460			446,460
2000 業務費	56,635	416,492		473,127
2009 通訊費		5,518		5,518
2027 保險費		396,774		396,774
2051 物品	17,995			17,995
2054 一般事務費	38,640			38,640
2066 車輛及辦公器具養護費		14,200		14,200
4000 獎補助費	20,000			20,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
合計	62,996,840	416,492	6,459,676	69,873,008

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1月31日

頁數：第13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	126,990	0	0	0	0	0	0	0	126,990
本年度	45,974	0	0	0	0	0	0	0	45,974
04010100 罰金罰鍰	32,204	0	0	0	0	0	0	0	32,204
05010200 證照費	12,480	0	0	0	0	0	0	0	12,480
12021000 其他雜項收入	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
以前年度	81,016	0	0	0	0	0	0	0	81,016
一、以前年度應收(保留) 數	81,016	0	0	0	0	0	0	0	81,016
112年度 04010100 罰金罰鍰	81,016	0	0	0	0	0	0	0	81,016
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

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1月31日

頁數：第14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)			
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
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1月31日

頁數：第15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	69,873,008	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,023,008	11,372,668
本年度	69,873,008	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,023,008	11,372,668
一、本年度經費	63,413,332	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,563,332	11,372,668
0138010100 行政管理	62,996,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,996,840	11,139,160
0138120200 勤業務管理	416,492	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	566,492	233,508
二、統籌科目	6,459,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,459,676	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,459,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,459,676	0
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	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局湖內分局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	139,777,463	負債	4,630,624
流動資產	5,369,537	流動負債	3,611,357
專戶存款	4,630,624	應付代收款	3,611,357
零用金	150,000	其他負債	1,019,267
應收帳款	588,913	存入保證金	1,019,267
固定資產	134,407,926	淨資產	135,146,839
房屋建築及設備	129,813,002	資產負債淨額	135,146,839
累計折舊－房屋建築及設備	-48,857,910	資產負債淨額	135,146,839
機械及設備	41,176,331		
累計折舊－機械及設備	-33,940,481		
交通及運輸設備	72,136,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,590,684		
雜項設備	27,709,915		
累計折舊－雜項設備	-21,038,898		
合 計	139,777,463	合 計	139,777,463
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	644	待抵銷債權憑證	644

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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,007,351	78,007,351
公庫撥入數	70,023,008	70,023,008
罰款及賠償收入	32,204	32,204
規費收入	12,480	12,480
捐獻及贈與收入	14,700	14,700
其他收入	7,924,959	7,924,959
支出	71,162,713	71,162,713
繳付公庫數	126,990	126,990
人事支出	69,379,881	69,379,881
業務支出	473,127	473,127
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,162,715	1,162,715
收支餘絀	6,844,638	6,844,638

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1月31日

頁數：第 18 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	-179,248	80,955,092
機械及設備	41,176,331	-33,675,771	0	0	-264,710	7,235,850
交通及運輸設備	64,198,282	-32,009,827	7,938,369	0	-580,857	39,545,967
雜項設備	27,289,052	-20,851,858	420,863	0	-187,040	6,671,017
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	8,359,232	0	-1,211,855	134,407,926
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	8,359,232	0	-1,211,855	134,407,926

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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計8,359,232元＝設備及投資預算執行增加數○元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,359,232元。
- 二、設備及投資預算執行增加數○元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數○元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳○元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,359,232元，說明如下：
1. 交通及運輸設備7,938,369元
係茄萣區公所補助代辦經費購置茄萣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
謝麗雪捐贈監錄設備1組14,700元
 2. 雜項設備420,863元
係市警局撥入防爆(彈)盾牌26面308,464元、電警棒7個112,399元合計420,863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1月31日

頁數：第 20 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	45,974	77,961,377	78,007,351	收入
		70,023,008	70,023,008	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,204		32,204	罰款及賠償收入
規費收入	12,480		12,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		14,700	14,700	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	1,290	7,923,669	7,924,959	其他收入
歲出	69,873,008	1,289,705	71,162,713	支出
		126,990	126,990	繳付公庫數
人事費	69,379,881		69,379,881	人事支出
業務費	473,127		473,127	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,162,715	1,162,715	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,827,034	76,671,672	6,844,638	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1月31日

頁數：第 21 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14,700元=係接受謝麗雪捐贈監錄設備1組14,700元。

3. 其他收入7,923,669元=代辦經費購置茄萣區導入車

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. 折舊、折耗及攤銷1,162,715元=本年度提列固定資產折舊1,162,715元。