

高雄市政府警察局湖內分局

會計月報

中華民國113年05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 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5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 | | | | 0409000000 | 罰款及賠償收入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 750,000 | 81,200 | - | -224,785 |
| | | | | | | - | | | 525,215 | | |
| | 01 | | | 04090900100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 750,000 | 81,200 | - | -224,785 |
| | | | | | | - | | | 525,215 | | |
| | | 01 | | 04090900101 | 罰金罰鍰 | 1,800,000 | 1,800,000 | 750,000 | 81,200 | - | -224,785 |
| | | | | | | - | | | 525,215 | | |
| 05 | | | | 0509000000 | 規費收入 | 210,000 | 210,000 | 90,000 | 18,700 | - | -1,920 |
| | | | | | | - | | | 88,080 | | |
| | 01 | | | 05090900100 | 行政規費收入 | 210,000 | 210,000 | 90,000 | 18,700 | - | -1,920 |
| | | | | | | - | | | 88,080 | | |
| | | 02 | | 05090900102 | 證照費 | 210,000 | 210,000 | 90,000 | 18,700 | - | -1,920 |
| | | | | | | - | | | 88,080 | | |
| 07 | | | | 0709000000 | 財產收入 | 287,000 | 287,000 | 179,000 | - | - | 35 |
| | | | | | | - | | | 179,035 | | |
| | 01 | | | 07090900100 | 財產孳息 | 227,000 | 227,000 | 179,000 | - | - | 35 |
| | | | | | | - | | | 179,035 | | |
| | | 01 | | 07090900101 | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 07090900102 | 權利金 | 226,000 | 226,000 | 179,000 | - | - | 35 |
| | | | | | | - | | | 179,035 | | |
| | 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 | | | | 1209000000 | 其他收入 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | 24,852 |
| | | | | | | - | | | 24,852 | | |
| | 02 | | | 12090900200 | 雜項收入 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | 24,852 |
| | | | | | | - | | | 24,852 | | |

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5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 | | | 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) | | |
| | | 10 | | 12090900210 | 其他雜項收入 | 21,000 | 21,000 | - | 24,852 | |
| | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | 24,852 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | | 2,318,000 | 2,318,000 | 1,019,000 | 99,900 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | 817,182 | - | -201,818 | |
| | | | | 總計 | | 2,318,000 | 2,318,000 | 1,019,000 | 99,900 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | 817,182 | - | -201,818 | |

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5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 | 205,196,000 | 49,875,105 | 18,694,085 |
| | | | | | - | - | | 186,501,915 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 356,418,000 | - | 356,418,000 | 205,196,000 | 49,875,105 | 18,694,085 |
| | | | | | - | - | | 186,501,915 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 355,038,000 | - | 355,038,000 | 204,600,000 | 49,753,296 | 18,439,955 |
| | | | | | - | - | | 186,160,045 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,296,000 | - | 1,296,000 | 540,000 | 101,809 | 238,130 |
| | | | | | - | - | | 301,870 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 84,000 | - | 84,000 | 56,000 | 20,000 | 16,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 13,557,000 | - | 13,557,000 | 4,058,000 | 703,396 | 938,904 |
| | | | | | - | - | | 3,119,096 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 13,557,000 | - | 13,557,000 | 4,058,000 | 703,396 | 938,904 | |
| | | | | | - | - | | 3,119,096 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,706,000 | - | 12,706,000 | 3,750,000 | 672,116 | 767,944 | |
| | | | | | - | - | | 2,982,056 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 851,000 | - | 851,000 | 308,000 | 31,280 | 170,960 | |
| | | | | | - | - | | 137,040 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 369,975,000 | - | 369,975,000 | 209,254,000 | 50,578,501 | 19,632,989 | |
| | | | | | - | - | | 189,621,011 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 439,000 | - | 439,000 | 243,000 | - | 588 | |
| | | | | | - | - | | 242,412 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 439,000 | - | 439,000 | 243,000 | - | 588 | |
| | | | | | - | - | | 242,412 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

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5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 | 243,000 | - | 588 |
| | | | | | - | - | | 242,412 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 439,000 | - | 439,000 | 243,000 | - | 588 |
| | | | | | - | - | | 242,412 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 370,414,000 | - | 370,414,000 | 209,497,000 | 50,578,501 | 19,633,577 |
| | | | | | - | - | | 189,863,423 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 24,263,721 | - | 24,263,721 | 24,263,721 | 4,443,742 | - |
| | | | | | - | - | | 24,263,721 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 24,263,721 | - | 24,263,721 | 24,263,721 | 4,443,742 | - |
| | | | | | - | - | | 24,263,721 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,263,721 | - | 24,263,721 | 24,263,721 | 4,443,742 | - |
| | | | | | - | - | | 24,263,721 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | 929,550 | - | 929,550 | 929,550 | 192,650 | - |
| | | | | | - | - | - | 929,550 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 929,550 | - | 929,550 | 929,550 | 192,650 | - |
| | | | | | - | - | - | 929,550 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 929,550 | - | 929,550 | 929,550 | 192,650 | - |
| | | | | | - | - | - | 929,550 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 25,193,271 | - | 25,193,271 | 25,193,271 | 4,636,392 | - |
| | | | | | - | - | - | 25,193,271 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 395,607,271 | - | 395,607,271 | 234,690,271 | 55,214,893 | 19,633,577 |
| | | | | | - | - | - | 215,056,694 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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5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5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 | - | 1,500 | - | - | 8,828 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,328 | - | 1,500 | - | - | 8,828 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,328 | - | 1,500 | - | - | 8,828 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,328 | - | 1,500 | - | - | 8,828 | | | | | |

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5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 | - | 300 | 3,000 | - | 3,907 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,907 | - | 300 | 3,000 | - | 3,907 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,907 | - | 300 | 3,000 | - | 3,907 |
| | | | | | 小計 | 6,907 | - | 300 | 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5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 | - | 1,200 | 1,200 | - | 53,078 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 54,278 | - | 1,200 | 1,200 | - | 53,078 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 54,278 | - | 1,200 | 1,200 | - | 53,078 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 54,278 | - | 1,200 | 1,200 | - | 53,078 | | | | | |
| 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 | - | 29,649 | 191,391 | - | 188,609 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 380,000 | - | 29,649 | 191,391 | - | 188,609 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 380,000 | - | 29,649 | 191,391 | - | 188,609 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 380,000 | - | 29,649 | 191,391 | - | 188,609 | | | | | |

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5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 | - | 31,149 | 200,391 | - | 469,538 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 669,929 | - | 31,149 | 200,391 | - | 469,538 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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5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 | 186,160,045 | | 24,263,721 | 929,550 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 116,218,333 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,397,850 | | | |
| 1030 獎金 | 48,423,246 | | 103,637 | |
| 1035 其他給與 | 555,614 | | | 929,550 |
| 1040 加班費 | 13,316,808 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 15,260,847 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 8,899,237 | |
| 1055 保險 | 6,248,194 | | | |
| 2000 業務費 | 301,870 | 2,982,056 | | |
| 2006 水電費 | | 381,666 | | |
| 2009 通訊費 | | 222,895 | | |
| 2021 其他業務租金 | 20,000 | 63,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 121,550 | | |
| 2027 保險費 | | 417,864 | | |
| 2051 物品 | 98,224 | 988,767 | | |
| 2054 一般事務費 | 112,054 | 266,866 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 37,870 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 359,419 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 122,159 | | |
| 2072 國內旅費 | 28,397 | | | |
| 2093 特別費 | 43,195 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 242,412 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 242,412 | | |

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5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 |
| 4000 獎補助費 | 40,000 | 137,040 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 137,040 | | |
| 合計 | 186,501,915 | 3,361,508 | 24,263,721 | 929,550 |

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5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 | 211,353,316 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 116,218,333 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,397,850 | | | |
| 1030 獎金 | 48,526,883 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,485,164 | | | |
| 1040 加班費 | 13,316,808 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 15,260,847 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,899,237 | | | |
| 1055 保險 | 6,248,194 | | | |
| 2000 業務費 | 3,283,926 | | | |
| 2006 水電費 | 381,666 | | | |
| 2009 通訊費 | 222,895 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 83,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 121,550 | | | |
| 2027 保險費 | 417,864 | | | |
| 2051 物品 | 1,086,991 | | | |
| 2054 一般事務費 | 378,920 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 37,870 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 359,419 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 122,159 | | | |
| 2072 國內旅費 | 28,397 | | | |
| 2093 特別費 | 43,195 | | | |
| 3000 設備及投資 | 242,412 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 242,412 | | | |

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5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 | | | |
| 4000 獎補助費 | 177,040 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 137,040 | | | |
| 合計 | 215,056,694 | | | |

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5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 | 1,017,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017,573 |
| 本年度 | 817,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,182 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 525,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,215 |
| 05010200 證照費 | 88,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,080 |
| 07010200 權利金 | 179,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,035 |
| 12021000 其他雜項收入 | 24,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,852 |
| 以前年度 | 200,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,391 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 200,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,391 |
| 103年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 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 |

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5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) | | | |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 191,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,391 |
| 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 |
| 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 |

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5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) | | | |
| 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5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 | 215,056,694 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,207,894 | 19,483,577 |
| 本年度 | 215,056,694 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,206,694 | 19,483,577 |
| 一、本年度經費 | 189,863,423 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,013,423 | 19,483,577 |
| 0138010100 行政管理 | 186,501,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,501,915 | 18,694,085 |
| 0138120200 勤業務管理 | 3,119,096 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,269,096 | 788,904 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 242,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,412 | 588 |
| 二、統籌科目 | 25,193,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,193,271 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 24,263,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,263,721 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 929,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,550 | 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5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5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 | 134,761,128 | 負債 | 4,182,728 |
| 流動資產 | 4,802,266 | 流動負債 | 3,163,461 |
| 專戶存款 | 4,182,728 | 應付代收款 | 3,163,461 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,019,267 |
| 應收帳款 | 469,538 | 存入保證金 | 1,019,267 |
| 預付款 | | 淨資產 | 130,578,400 |
| 固定資產 | 129,958,862 | 資產負債淨額 | 130,578,400 |
| 房屋建築及設備 | 129,813,002 | 資產負債淨額 | 130,578,400 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -49,574,902 | | |
| 機械及設備 | 39,658,844 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -33,123,343 | | |
| 交通及運輸設備 | 70,542,290 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,842,593 | | |
| 雜項設備 | 26,143,772 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,658,208 | | |
| 合 計 | 134,761,128 | 合 計 | 134,761,128 |
| 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 | 659 | 待抵銷債權憑證 | 659 |

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5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 | 30,067,920 | 224,163,714 |
| 公庫撥入數 | 29,968,020 | 215,207,894 |
| 罰款及賠償收入 | 81,200 | 525,215 |
| 規費收入 | 18,700 | 88,080 |
| 財產收益 | 0 | 179,035 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 214,969 |
| 其他收入 | 0 | 7,948,521 |
| 支出 | 56,709,224 | 222,258,016 |
| 繳付公庫數 | 131,049 | 1,017,573 |
| 人事支出 | 54,389,688 | 211,353,316 |
| 業務支出 | 773,925 | 3,283,926 |
| 獎補助支出 | 51,280 | 177,040 |
| 財產損失 | 58,517 | 58,517 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,304,765 | 6,367,644 |
| 收支餘絀 | -26,641,304 | 1,905,698 |

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5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 | -896,240 | 80,238,100 |
| 機械及設備 | 41,176,331 | -33,675,771 | 739,354 | 2,256,841 | 552,428 | 6,535,501 |
| 交通及運輸設備 | 64,198,282 | -32,009,827 | 7,951,007 | 1,606,999 | -1,832,766 | 36,699,697 |
| 雜項設備 | 27,289,052 | -20,851,858 | 841,968 | 1,987,248 | 1,193,650 | 6,485,564 |
| 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 | 9,532,329 | 5,851,088 | -982,928 | 129,958,862 |
| 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 | 9,532,329 | 5,851,088 | -982,928 | 129,958,862 |

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5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9,532,329元＝設備及投資預算執行增加數242,412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）9,289,917元。
- 二、設備及投資預算執行增加數242,412元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數242,412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）9,289,917元，說明如下：
1. 機械設備739,354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
 - 係市警局撥入數位攝影機14架527,758元、網路交換器2台31,596元，合計559,354元
 2. 交通及運輸設備7,951,007元
 - 係茄荳區公所補助代辦經費購置茄荳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
 3. 雜項設備599,556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、其他攝影機附屬設備1個49,609元、電擊槍7組108,815元，合計579,287元
 - 係林興隆捐贈飲水機1台20,269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5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 | 817,182 | 223,346,532 | 224,163,714 | 收入 |
| | | 215,207,894 | 215,207,894 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 525,215 | | 525,215 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 88,080 | | 88,080 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 179,035 | | 179,035 | 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 | | 214,969 | 214,969 | 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 | 24,852 | 7,923,669 | 7,948,521 | 其他收入 |
| 歲出 | 215,056,694 | 7,201,322 | 222,258,016 | 支出 |
| | | 1,017,573 | 1,017,573 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 211,353,316 | | 211,353,316 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,283,926 | | 3,283,926 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 177,040 | | 177,040 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 242,412 | -242,412 | | |
| | | 58,517 | 58,517 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 6,367,644 | 6,367,644 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -214,239,512 | 216,145,210 | 1,905,698 | 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5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214,969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元及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元等合計214,969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-242,412元=-本年度設備及投資預算執行金額242,412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6,367,644元=本年度提列固定資產折舊6,367,644元。