

高雄市政府警察局局本部
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

45

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 | 122,706,499 | 852,782,914 | 975,489,413 | 收入 |
| | | 848,498,552 | 848,498,552 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 115,104,300 | | 115,104,300 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 188,217 | | 188,217 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,098,309 | | 1,098,309 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,630,690 | | 5,630,690 | 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 | | 4,240,362 | 4,240,362 | 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 | 684,983 | 44,000 | 728,983 | 其他收入 |
| 歲出 | 874,698,438 | 4,137,897 | 878,836,335 | 支出 |
| | | 122,874,255 | 122,874,255 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 662,361,236 | | 662,361,236 | 人事支出 |
| 業務費 | 45,304,103 | 7,859,450 | 53,163,553 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 11,935,473 | | 11,935,473 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 155,097,626 | -155,097,626 | | |
| | | 41,503 | 41,503 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 25,620,315 | 25,620,315 | 利息費用及手續費 |
| | | 2,840,000 | 2,840,000 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -751,991,939 | 848,645,017 | 96,653,078 | 收支餘絀 |

46

高雄市政府警察局局本部
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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 |
|-------------|-------|-----|------|---|
| 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4,240,362元=接受精湛光學科技股份有限公司捐贈交通及運輸設備1,694,900元、財團法人天真基金會捐贈交通及運輸設備1,684,900元、內政部警政署捐贈機械及設備348,658元及內政部警政署捐贈雜項設備511,904元。 |
| | | | | 3. 其他收入44,000元=交通及運輸設備44,000元(係本局警用巡邏車55輛採購案所屬分擔之領牌費及行照費)。 |
| | | | | 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 |
| | | | | 5. 業務費與業務支出之調整數7,859,450元=以前年度歲出保留實現數7,859,450元。 |
| | | | | 6. 設備及投資-155,097,626元=-本年度設備及投資預算執行金額108,305,826元-墊付案編列預算轉正數46,791,800元。 |
| | | | | 7. 財產損失41,503元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,109元(原值810,881元,累計折舊802,772元)、交通及運輸設備沖減帳面金額17,642元(原值1,764,140元,累計折舊1,746,498元)、雜項設備沖減帳面金額15,752元(原值1,575,189元,累計折舊1,559,437元)。 |
| | | | | 8. 折舊、折耗及攤銷25,620,315元=本年度提列固定資產折舊23,132,270元+無形資產攤銷2,488,045元。 |
| | | | | 9. 其他支出2,840,000元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,840,000元。 |