

高雄市政府警察局三民第二分局
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6月30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	1,111,861	322,149,551	323,261,412	收入
		320,562,291	320,562,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	634,055		634,055	罰款及賠償收入
規費收入	430,420		430,420	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		1,161,960	1,161,960	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	47,386	425,300	472,686	其他收入
歲出	335,148,802	-8,359,078	326,789,724	支出
		1,210,461	1,210,461	繳付公庫數
人事費	326,950,443	-14,706,511	312,243,932	人事支出
業務費	4,659,479		4,659,479	業務支出
獎補助費	3,292,880		3,292,880	獎補助支出
設備及投資	246,000	-246,000		
		76,787	76,787	財產損失
				投資損失
債務費		5,306,185	5,306,185	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-334,036,941	330,508,629	-3,528,312	收支餘絀

高雄市政府警察局三民第二分局

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數320,562,291元詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,161,960元=接受顏惠瑩、倪宗亨、義刑三民二中隊、警友會鼎金站、鼎山站捐贈本分局個人電腦49臺共1,161,960元。
3. 其他收入425,300元=係舊鼎金派出所補登財產管理資訊系統帳(依據高雄市政府111年7月12日高市府財公產第11131523300號函)。
4. 繳付公庫數1,210,461元詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數-14,706,511元=-墊付案編列預算轉正數14,706,511元。
6. 設備及投資-246,000元=-本年度設備及投資預算執行金額246,000元。
7. 財產損失76,787=報廢機械設備沖減帳面金額42,165元(原值4,212,172元,累計折舊4,170,007元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額20,760元(原值2,076,982元,累計折舊2,056,222元)+報廢雜項設備沖減帳面金額13,862元(原值1,386,184元,累計折舊1,372,322元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,306,185元=本年度提列固定資產折舊5,306,185元+無形資產攤銷0元。