

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113年1月1日至113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	978,099	327,801,266	328,779,365	收入
		327,501,266	327,501,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	343,524		343,524	罰款及賠償收入
規費收入	345,640		345,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,051		117,051	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		300,000	300,000	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	171,884		171,884	其他收入
歲出	327,381,266	6,704,453	334,085,719	支出
		1,072,260	1,072,260	繳付公庫數
人事費	318,416,564		318,416,564	人事支出
業務費	5,104,822		5,104,822	業務支出
獎補助費	3,502,780		3,502,780	獎補助支出
設備及投資	357,100	-357,100		
		16,123	16,123	財產損失
				投資損失
債務費		5,973,170	5,973,170	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-326,403,167	321,096,813	-5,306,354	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113年1月1日至113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. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入300,000元=接受世華國際投資股份有限公司捐贈本分局個人電腦7臺及冷氣機4臺共300,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-357,100元=-本年度設備及投資預算執行金額357,100元。
5. 財產損失16,123元=報廢機械設備沖減帳面金額1,320元(原值131,872元,累計折舊130,552元)+報廢交通設備沖減帳面金額14,130元(原值1,412,190元,累計折舊1,398,060元)+報廢雜項設備沖減帳面金額673元(原值67,293元,累計折舊66,620元)。
5. 折舊、折耗及攤銷5,973,170元=本年度提列固定資產折舊5,741,366元+無形資產攤銷231,804元。