

P26

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111年1月1日至111年9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	3,159,411	334,236,823	337,396,234	收入
		329,757,773	329,757,773	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	781,279		781,279	罰款及賠償收入
規費收入	152,880		152,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	578		578	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	2,204,000	851,050	3,055,050	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	20,674	3,628,000	3,648,674	其他收入
歲出	335,466,473	4,687,510	340,153,983	支出
		3,239,218	3,239,218	繳付公庫數
人事費	324,823,063	-6,490,000	318,333,063	人事支出
業務費	7,879,370		7,879,370	業務支出
獎補助費	299,040		299,040	獎補助支出
設備及投資	2,465,000	-2,465,000		
		29,351	29,351	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,373,941	10,373,941	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-332,307,062	329,549,313	-2,757,749	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

備註:

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 捐獻及贈與收入851,050元=接受湖內警友辦事處捐贈消防安全設備水塔、水壓試驗幫浦等284,000元及個人電腦1臺23,500元、火災警報器、消防水帶箱等356,000元及冷(暖)氣機2臺96,050元、王再哲捐贈個人電腦3臺70,500元及冰箱1臺21,000元合計851,050元。
- 其他收入3,628,000元=代辦經費購置110年茄苳區導入車辦功能監錄系統設備3,460,000元及購置一甲所太陽能熱水系統設備案168,000元等合計3,628,000元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支出之調整數-6,490,000元=-整付案編列預算轉正數6,490,000元。
- 設備及投資-2,465,000元=-本年度設備及投資預算執行金額2,465,000元。
- 財產損失29,351元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,633元(原值363,313元,累計折舊359,680元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額15,338元(原值1,534,170元,累計折舊1,518,832元)+報廢雜項設備沖減帳面金額10,380元(原值1,038,080元,累計折舊1,027,700元)。
- 折舊、折耗及攤銷10,373,941元=本年度提列固定資產折舊10,373,941元。