

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	8,588,975	246,825,291	255,414,266	收入
		243,328,336	243,328,336	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,599,651		2,599,651	罰款及賠償收入
規費收入	137,100		137,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	958		958	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,850,000		5,850,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		206,501	206,501	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	1,266	3,290,454	3,291,720	其他收入
歲出	252,126,474	1,175,175	253,301,649	支出
		8,798,757	8,798,757	繳付公庫數
人事費	242,356,777	-8,948,138	233,408,639	人事支出
業務費	3,556,697		3,556,697	業務支出
獎補助費	224,000		224,000	獎補助支出
設備及投資	5,989,000	-5,989,000		
		28,556	28,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,285,000	7,285,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-243,537,499	245,650,116	2,112,617	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 備註：
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
 2. 捐獻及贈與收入206,501元=係接受大高雄警友會湖內辦事處捐贈冷(暖)氣機3臺127,000元及桌上型個人電腦3臺79,501元等合計206,501元。
 3. 其他收入3,290,454元=代辦經費購置茄苳區導入車辦功能監錄系統設備3,247,704元、砂崙所電視機3臺42,750元等合計3,290,454元。
 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
 5. 人事費與人事支出之調整數-8,948,138元=-墊付案編列預算轉正數8,948,138元。
 6. 設備及投資-5,989,000元=-本年度設備及投資預算執行金額5,989,000元。
 7. 財產損失28,556元=報廢機械及設備沖減帳面金額605元(原值60,448元,累計折舊59,843元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額24,040元(原值2,403,938元,累計折舊2,379,898元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,911元(原值391,356元,累計折舊387,445元)。
 8. 折舊、折耗及攤銷7,285,000元=本年度提列固定資產折舊7,285,000元。