

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	9,172,517	337,890,494	347,063,011	收入
		333,071,405	333,071,405	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,020,326		3,020,326	罰款及賠償收入
規費收入	200,840		200,840	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		1,528,635	1,528,635	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	100,393	3,290,454	3,390,847	其他收入
歲出	341,693,543	5,552,496	347,246,039	支出
		9,400,459	9,400,459	繳付公庫數
人事費	327,888,644	-8,948,138	318,940,506	人事支出
業務費	7,289,716		7,289,716	業務支出
獎補助費	428,183		428,183	獎補助支出
設備及投資	6,087,000	-6,087,000		
		28,556	28,556	財產損失
				投資損失
債務費		11,158,619	11,158,619	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-332,521,026	332,337,998	-183,028	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1,528,635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、天真基金會捐贈桌上型個人電腦10臺205,000元、榮田精機股份有限公司捐贈桌上型個人電腦5臺102,500元、高雄市阿蓮區峰山社區發展協會捐贈攝影監視機組1部974,634元、大高雄警察之友會一甲警友站捐贈冷(暖)氣機1臺40,000元等合計1,528,635元。
3. 其他收入3,290,454元=代辦經費購置茄萣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-6,087,000元=-本年度設備及投資預算執行金額6,087,000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11,158,619元=本年度提列固定資產折舊11,158,619元。