

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112年1月1日至112年10月31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	9,355,716	367,854,998	377,210,714	收入
		362,523,409	362,523,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,124,596		3,124,596	罰款及賠償收入
規費收入	215,040		215,040	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		2,041,135	2,041,135	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	165,122	3,290,454	3,455,576	其他收入
歲出	371,321,547	6,903,084	378,224,631	支出
		9,616,462	9,616,462	繳付公庫數
人事費	356,466,139	-8,948,138	347,518,001	人事支出
業務費	8,133,025		8,133,025	業務支出
獎補助費	459,383		459,383	獎補助支出
設備及投資	6,263,000	-6,263,000		
		28,556	28,556	財產損失
				投資損失
債務費		12,445,244	12,445,244	利息費用及手續費
		23,960	23,960	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-361,965,831	360,951,914	-1,013,917	收支餘絀

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10月31日

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2,041,135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13臺284,501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、盛暉工程有限公司捐贈桌上型個人電腦4臺96,000元、阿蓮區清和宮捐贈桌上型個人電腦5臺150,000元及筆記型電腦1臺19,000元及印表機1臺16,000元、大高雄警察之友會湖內辦事處砂崙警友站捐贈桌上型個人電腦1臺26,500元等合計2,041,135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-6,263,000元=-本年度設備及投資預算執行金額6,263,000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12,445,244元=本年度提列固定資產折舊12,445,244元。
9. 其他支出23,960元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額23,960元。