

高雄市政府警察局六龜分局
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 | 230,242 | 324,507,013 | 324,737,255 | 收入 |
| | | 322,041,335 | 322,041,335 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | | 5,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 8,160 | | 8,160 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,580 | | 1,580 | 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 | | 2,465,678 | 2,465,678 | 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 | 215,502 | | 215,502 | 其他收入 |
| 歲出 | 325,601,335 | 1,940,597 | 327,541,932 | 支出 |
| | | 230,242 | 230,242 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 318,784,156 | -3,680,000 | 315,104,156 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,298,636 | | 5,298,636 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,065,120 | | 1,065,120 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 453,423 | -453,423 | | |
| | | 47,975 | 47,975 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 5,604,587 | 5,604,587 | 利息費用及手續費 |
| | | 191,216 | 191,216 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -325,371,093 | 322,566,416 | -2,804,677 | 收支餘絀 |

20

高雄市政府警察局六龜分局
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10月31日

頁數：第2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 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | 1、公庫撥入數：322,041,335元，詳公庫撥入數分析表。 2、捐獻及贈與收入2,465,678元=①接受盛輝營造有限公司及國城建設股份有限公司捐贈交通設備2,405,718元、②接受天台山五公寺暨大高雄警察之會六龜辦事處捐贈機械設備59,960元。 3、繳付公庫數：230,242元，詳繳付公庫數分析表。 4、人事費與人事支出之調整數-3,680,000元=-墊付案編列預算轉正數3,680,000元。 5、設備及投資-453,423元=-本年度設備及投資預算執行金額453,423元。 6、財產損失47,975元=①報廢交通設備警用巡邏機車11輛設備沖減帳面金額3,316元(原值331,109元，累計折舊327,793元)、 ②報廢雜項設備電視、冰箱、洗衣機等設備沖減帳面金額890元(原值88,907元，累計折舊88,017元)、③報廢交通設備警用巡邏機車11輛設備沖減帳面金額5,077元(原值507,620元，累計折舊502,543元)、④報廢交通設備警用巡邏車6輛設備沖減帳面金額38,384元(原值3,838,324元，累計折舊3,799,940元)、⑤報廢雜項設備洗衣機沖減帳面金額126元(原值12,603元，累計折舊12,477元)、⑥報廢機械設備電腦沖減帳面金額182元(原值18,244元，累計折舊18,062元)+支付報廢財產相關費用0元。 7、折舊、折耗及攤銷：5,604,587元=本年度提列固定資產折舊5,604,587元+無形資產攤銷0元。 8、其他支出191,216元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額191,216元。 | | | |