

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	70,226	235,047,305	235,117,531	收入
		219,024,841	219,024,841	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	12,860		12,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,116		9,116	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				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	35,950	16,022,464	16,058,414	其他收入
歲出	229,288,570	-7,980,886	221,307,684	支出
		70,226	70,226	繳付公庫數
人事費	225,049,406	-10,383,729	214,665,677	人事支出
業務費	2,696,100		2,696,100	業務支出
獎補助費	489,120		489,120	獎補助支出
設備及投資	1,053,944	-1,053,944		
		4,897	4,897	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,381,664	3,381,664	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-229,218,344	243,028,191	13,809,847	收支餘絀

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1、公庫撥入數：219,024,841元，詳公庫撥入數分析表。
- 2、繳付公庫數：70,226元，詳繳付公庫數分析表。
- 3、人事費與人事支出之調整數-10,383,729元=-墊付案編列預算轉正數10,383,729元。
- 4、設備及投資-1,053,944元=-本年度設備及投資預算執行金額1,053,944元。
- 5、財產損失4,897元=報廢雜項設備冰箱、洗衣機、飲水機等設備沖減帳面金額914元(原值91,302元，累計折舊90,388元)、報廢交通設備警用巡邏機車8輛設備沖減帳面金額3,713元(原值371,262元，累計折舊367,549元)、報廢雜項設備沙發椅1組設備沖減帳面金額270元(原值27,000元，累計折舊26,730元)+支付報廢財產相關費用0元。
- 6、折舊、折耗及攤銷：3,381,664元=本年度提列固定資產折舊3,381,664元+無形資產攤銷0元。
- 7、其他收入16,022,464元=荖濃派出所、萬山派出所建物資產盤點盤盈16,022,464元。