

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7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 | 71,046 | 261,314,075 | 261,385,121 | 收入 |
| | | 245,291,611 | 245,291,611 | 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 | 13,680 | | 13,680 | 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 | 255,555,340 | -7,397,526 | 248,157,814 | 支出 |
| | | 71,046 | 71,046 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 250,772,773 | -10,383,729 | 240,389,044 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,158,543 | | 3,158,543 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 570,080 | | 570,080 | 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 |
| | | 3,964,204 | 3,964,204 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -255,484,294 | 268,711,601 | 13,227,307 | 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7月31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：245,291,611元，詳公庫撥入數分析表。
- 2、繳付公庫數：71,046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：3,964,204元=本年度提列固定資產折舊3,964,204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。