

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	76,086	342,417,103	342,493,189	收入
		326,394,639	326,394,639	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,100		13,100	罰款及賠償收入
規費收入	16,520		16,520	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	37,350	16,022,464	16,059,814	其他收入
歲出	336,658,368	-5,263,071	331,395,297	支出
		76,086	76,086	繳付公庫數
人事費	329,336,516	-10,383,729	318,952,787	人事支出
業務費	5,148,473		5,148,473	業務支出
獎補助費	940,435		940,435	獎補助支出
設備及投資	1,232,944	-1,232,944		
		570,743	570,743	財產損失
				投資損失
債務費		5,682,333	5,682,333	利息費用及手續費
		24,440	24,440	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-336,582,282	347,680,174	11,097,892	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10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：326,394,639元，詳公庫撥入數分析表。
- 2、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。
- 3、繳付公庫數：76,086元，詳繳付公庫數分析表。
- 4、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。
- 5、設備及投資-1,232,944元=-本年度設備及投資預算執行金額1,232,944元。
- 6、財產損失570,743元=報廢冰箱等雜項設備沖減帳面金額914元(原值91,302元，累計折舊90,388元)、報廢警用巡邏機車8輛交通設備沖減帳面金額3,713元(原值371,262元，累計折舊367,549元)、報廢沙發椅1組雜項設備沖減帳面金額270元(原值27,000元，累計折舊26,730元)報廢個人電腦等機械設備沖減帳面金額558元(原值55,773元，累計折舊55,215元)、報廢行動電話機5臺交通設備沖減帳面金額1,658元(原值165,880元，累計折舊164,222元)、報廢本分局復興派出所市警局同意移撥桃源區公所使用房屋建築設備沖減帳面金額563,000元(原值3,500,000元，累計折舊2,937,000元)、報廢電腦液晶螢幕、雷射印表機機械設備沖減帳面金額338元(原值33,793元，累計折舊33,455元)、報廢冰箱等雜項設備沖減帳面金額292元(原值29,200元，累計折舊28,908元)。
- 7、折舊、折耗及攤銷：5,682,333元=本年度提列固定資產折舊5,682,333元。
- 8、其他支出24,440元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額24,440元。