

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12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	86,415	377,563,290	377,649,705	收入
		361,540,826	361,540,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,700		14,700	罰款及賠償收入
規費收入	19,640		19,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,725		14,725	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	371,924,555	-4,257,601	367,666,954	支出
		86,415	86,415	繳付公庫數
人事費	360,968,750	-10,383,729	350,585,021	人事支出
業務費	8,048,388		8,048,388	業務支出
獎補助費	1,506,920		1,506,920	獎補助支出
設備及投資	1,400,497	-1,400,497		
		591,183	591,183	財產損失
				投資損失
債務費		6,824,587	6,824,587	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	-371,838,140	381,820,891	9,982,751	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12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：361,540,826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：86,415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-1,400,497元=-本年度設備及投資預算執行金額1,400,497元。
- 6、財產損失591,183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)、報廢數位攝影機械設備沖減帳面金額371元(原值37,100元，累計折舊36,729元)、報廢防彈衣2件雜項設備沖減帳面金額212元(原值21,260元，累計折舊21,048元)、報廢數位相機機械設備沖減帳面金額109元(原值10,874元，累計折舊10,765元)、報廢錄影機、洗衣機、沙發椅、消防帽雜項設備沖減帳面金額1,526元(原值152,390元，累計折舊150,864元)、報廢數位相機、攝影機械設備沖減帳面金額370元(原值36,974元，累計折舊36,604元)、報廢體重計1臺、酒精測定器15具雜項設備沖減帳面金額12,018元(原值1,202,070元，累計折舊1,190,052元)、報廢監錄設備1部交通設備沖減帳面金額523元(原值52,280元，累計折舊51,757元)、報廢防爆(彈)衣32件、防爆(彈)盾牌13面雜項設備沖減帳面金額5,311元(原值532,328元，累計折舊527,017元)。
- 7、折舊、折耗及攤銷：6,824,587元=本年度提列固定資產折舊6,824,587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。