

26

26

高雄市政府警察局三民第一分局

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	1,388,375	282,199,866	283,588,241	收入
		282,170,567	282,170,567	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	953,460		953,460	罰款及賠償收入
規費收入	289,500		289,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8		8	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		29,299	29,299	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	145,407		145,407	其他收入
歲出	288,449,799	-816,704	287,633,095	支出
		1,428,475	1,428,475	繳付公庫數
人事費	280,964,477	-6,399,232	274,565,245	人事支出
業務費	3,856,508		3,856,508	業務支出
獎補助費	3,287,047		3,287,047	獎補助支出
設備及投資	341,767	-341,767		
		8,790	8,790	財產損失
				投資損失
債務費		4,487,030	4,487,030	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-287,061,424	283,016,570	-4,044,854	收支餘絀

27

高雄市政府警察局三民第一分局
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

27

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：282,170,567元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入29,299元=接受合力頌公司捐贈雜項設備29,299元(冰箱1台)。
3. 繳付公庫數：1,428,475元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-6,399,232元=-墊付案編列預算轉正數6,399,232元。
5. 設備及投資-341,767元=-本年度設備及投資預算執行金額341,767元。
6. 財產損失8,790元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額8,790元(原值879,610，累計折舊870,820元)
7. 折舊、折耗及攤銷4,487,030元=本年度提列固定資產折舊4,487,030元。