

高雄市政府警察局小港分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8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	1,101,580	338,383,912	339,485,492	收入
		337,489,064	337,489,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	801,100		801,100	罰款及賠償收入
規費收入	291,980		291,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,200		5,200	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		894,848	894,848	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	3,300		3,300	其他收入
歲出	339,969,281	-169,571	339,799,710	支出
		1,129,734	1,129,734	繳付公庫數
人事費	331,982,062	-4,320,000	327,662,062	人事支出
業務費	7,050,745		7,050,745	業務支出
獎補助費	702,950		702,950	獎補助支出
設備及投資	233,524	-233,524		
		4,185	4,185	財產損失
				投資損失
債務費		3,250,034	3,250,034	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-338,867,701	338,553,483	-314,218	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

1. 公庫撥入數：337,489,064，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入：894,848元=接受警友會捐贈機械設備894,848元。
3. 繳付公庫數：1,129,734元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-4,320,000元=-墊付案編列預算轉正數4,320,000元。
5. 設備及投資-233,524元=-本年度設備及投資預算執行金額233,524元。
6. 財產損失4,185=報廢機械及設備沖減帳面金額4,185元(原值418,060元，累計折舊413,875元)。
7. 折舊、折耗及攤銷：3,250,034元 =本年度提列固定資產折舊3,250,034元。