

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	1,365,550	403,377,429	404,742,979	收入
		402,482,581	402,482,581	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	992,300		992,300	罰款及賠償收入
規費收入	362,000		362,000	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	6,050		6,050	其他收入
歲出	404,884,765	745,020	405,629,785	支出
		1,396,797	1,396,797	繳付公庫數
人事費	393,095,533	-4,320,000	388,775,533	人事支出
業務費	10,263,028		10,263,028	業務支出
獎補助費	1,160,680		1,160,680	獎補助支出
設備及投資	365,524	-365,524		
		4,185	4,185	財產損失
				投資損失
債務費		4,028,680	4,028,680	利息費用及手續費
		882	882	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-403,519,215	402,632,409	-886,806	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數：402,482,581元，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：1,396,797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-365,524元=-本年度設備及投資預算執行金額365,524元。 6. 財產損失4,185元=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：4,028,680元 =本年度提列固定資產折舊4,028,680元。 8. 其他支出：882元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額882元。			