

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	2,007,237	466,926,899	468,934,136	收入
		462,336,149	462,336,149	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,536,300		1,536,300	罰款及賠償收入
規費收入	435,760		435,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,850		7,850	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	27,327	3,695,902	3,723,229	其他收入
歲出	443,580,320	22,770,069	466,350,389	支出
		1,616,589	1,616,589	繳付公庫數
人事費	425,949,857	16,729,343	442,679,200	人事支出
業務費	15,299,908		15,299,908	業務支出
獎補助費	1,704,465		1,704,465	獎補助支出
設備及投資	626,090	-626,090		
		96,200	96,200	財產損失
				投資損失
債務費		4,953,145	4,953,145	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	-441,573,083	444,156,830	2,583,747	收支餘絀

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12月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數：462,336,149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. 其他收入3,695,902元=交通及運輸設備資產盤點盤餘3,669,206元, 雜項設備資產盤點盤餘26,696元。 4. 繳付公庫數：1,616,589元，詳繳付公庫數分析表。 5. 人事費與人事支出之調整數16,729,343元=墊付案執行數21,049,343元-墊付案編列預算轉正數4,320,000元。 6. 設備及投資-626,090元=-本年度設備及投資預算執行金額626,090元。 7. 財產損失96,200元=報廢機械及設備沖減帳面金額31,262元(原值3,125,666元，累計折舊3,094,404元), 報廢交通及運輸設備沖減帳面金額58,376元(原值5,837,680元，累計折舊5,779,304元), 報廢雜項設備沖減帳面金額6,562元(原值656,330元，累計折舊649,768元)。 8. 折舊、折耗及攤銷：4,953,145元 = 本年度提列固定資產折舊4,953,145元。 9. 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。			