

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112年1月1日至112年4月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,373,778	203,468,887	226,842,665	收入
		202,662,226	202,662,226	公庫撥入數
稅課收入	22,510,000		22,510,000	稅課收入
罰款及賠償收入	502,800		502,800	罰款及賠償收入
規費收入	253,080		253,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		806,661	806,661	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	107,898		107,898	其他收入
歲出	223,543,040	-5,852,059	217,690,981	支出
		23,464,478	23,464,478	繳付公庫數
人事費	210,911,250	-21,049,343	189,861,907	人事支出
業務費	2,151,898		2,151,898	業務支出
獎補助費	407,360		407,360	獎補助支出
設備及投資	10,072,532	-10,072,532		
		2,719	2,719	財產損失
				投資損失
債務費		1,802,619	1,802,619	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-200,169,262	209,320,946	9,151,684	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：202,662,226元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入：806,661元=接受獅子會捐贈交通及運輸設備606,661元，接受獅子會捐贈機械及設備200,000元，合計806,661元。
3. 繳付公庫數：23,464,478元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-21,049,343元=-墊付案編列預算轉正數21,049,343元。
5. 設備及投資-10,072,532元=-本年度設備及投資預算執行金額10,072,532元。
6. 財產損失2,719元=報廢雜項設備沖減帳面金額2,719元(原值271,868元，累計折舊269,149元)。
7. 折舊、折耗及攤銷：1,802,619元 =本年度提列固定資產折舊1,802,619元。