

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5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

7

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,737,843	243,359,105	267,096,948	收入
		242,552,444	242,552,444	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	792,193		792,193	罰款及賠償收入
規費收入	311,420		311,420	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	124,230		124,230	其他收入
歲出	265,508,273	-16,671,349	248,836,924	支出
		23,833,896	23,833,896	繳付公庫數
人事費	240,127,962	-21,049,343	219,078,619	人事支出
業務費	2,988,542		2,988,542	業務支出
獎補助費	654,130		654,130	獎補助支出
設備及投資	21,737,639	-21,737,639		
		2,719	2,719	財產損失
				投資損失
債務費		2,279,018	2,279,018	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-241,770,430	260,030,454	18,260,024	收支餘絀

28

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5月31日

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：242,552,444元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入：806,661元=獅子會捐贈交通及運輸設備606,661元，獅子會捐贈機械及設備200,000元，合計806,661元。
3. 繳付公庫數：23,833,896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-21,737,639元=-本年度設備及投資預算執行金額19,677,624元-墊付案編列預算轉正數2,060,015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：2,279,018元 =本年度提列固定資產折舊2,279,018元。