

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6月30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	23,887,941	276,421,468	300,309,409	收入
		274,554,656	274,554,656	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	886,000		886,000	罰款及賠償收入
規費收入	359,360		359,360	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		1,866,812	1,866,812	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	132,581		132,581	其他收入
歲出	297,510,485	-16,123,648	281,386,837	支出
		23,986,094	23,986,094	繳付公庫數
人事費	271,231,945	-21,049,343	250,182,602	人事支出
業務費	3,648,611		3,648,611	業務支出
獎補助費	794,290		794,290	獎補助支出
設備及投資	21,835,639	-21,835,639		
		18,833	18,833	財產損失
				投資損失
債務費		2,756,407	2,756,407	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,622,544	292,545,116	18,922,572	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112年1月1日至112年6月30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：274,554,656元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入：1,866,812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，協勝發鋼鐵公司捐贈交通及運輸設備1,060,151元，合計1,866,812元。
3. 繳付公庫數：23,986,094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-21,835,639元=-本年度設備及投資預算執行金額19,775,624元-墊付案編列預算轉正數2,060,015元。
6. 財產損失18,833元=報廢雜項設備沖減帳面金額6,580元(原值657,995元，累計折舊651,415元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額9,691元(原值969,408元，累計折舊959,717元)，報廢機械設備沖減帳面金額2,562元(原值256,272元，累計折舊253,710元)。
7. 折舊、折耗及攤銷：2,756,407元 =本年度提列固定資產折舊2,756,407元。