

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7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	24,038,861	309,015,458	333,054,319	收入
		307,148,646	307,148,646	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	977,500		977,500	罰款及賠償收入
規費收入	407,660		407,660	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	143,701		143,701	其他收入
歲出	330,104,475	-15,474,842	314,629,633	支出
		24,144,814	24,144,814	繳付公庫數
人事費	300,813,207	-21,049,343	279,763,864	人事支出
業務費	6,465,019		6,465,019	業務支出
獎補助費	983,110		983,110	獎補助支出
設備及投資	21,843,139	-21,843,139		
		19,393	19,393	財產損失
				投資損失
債務費		3,253,433	3,253,433	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-306,065,614	324,490,300	18,424,686	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7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：307,148,646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：24,144,814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-21,843,139元=-本年度設備及投資預算執行金額19,783,124元-墊付案編列預算轉正數2,060,015元。
6. 財產損失19,393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10,251元(原值1,025,373元，累計折舊1,015,122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：3,253,433元 =本年度提列固定資產折舊3,253,433元。