

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8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 | 31,315,317 | 346,141,413 | 377,456,730 | 收入 |
| | | 343,288,601 | 343,288,601 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 29,063,156 | | 29,063,156 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,600,600 | | 1,600,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 457,860 | | 457,860 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 50,000 | | 50,000 | 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 | | 2,852,812 | 2,852,812 | 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 | 365,664,430 | -11,868,454 | 353,795,976 | 支出 |
| | | 31,421,870 | 31,421,870 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 330,999,777 | -21,049,343 | 309,950,434 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,365,530 | | 7,365,530 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,274,930 | | 1,274,930 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 26,024,193 | -26,024,193 | | |
| | | 28,072 | 28,072 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,755,140 | 3,755,140 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -334,349,113 | 358,009,867 | 23,660,754 | 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8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：343,288,601元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入：2,852,812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，東和鋼鐵公司捐贈交通及運輸設備986,000元，合計2,852,812元。
3. 繳付公庫數：31,421,870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-26,024,193元=-本年度設備及投資預算執行金額23,964,178元-墊付案編列預算轉正數2,060,015元。
6. 財產損失28,072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18,930元(原值1,893,541元，累計折舊1,874,611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：3,755,140元 =本年度提列固定資產折舊3,755,140元。