

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9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	31,414,897	378,213,822	409,628,719	收入
		375,361,010	375,361,010	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	1,656,300		1,656,300	罰款及賠償收入
規費收入	501,740		501,740	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	397,538,839	-12,247,008	385,291,831	支出
		31,525,139	31,525,139	繳付公庫數
人事費	360,792,475	-21,049,343	339,743,132	人事支出
業務費	8,302,640		8,302,640	業務支出
獎補助費	1,406,130		1,406,130	獎補助支出
設備及投資	27,037,594	-27,037,594		
		30,949	30,949	財產損失
				投資損失
債務費		4,283,841	4,283,841	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-366,123,942	390,460,830	24,336,888	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9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：375,361,010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：31,525,139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-27,037,594元=-本年度設備及投資預算執行金額24,977,579元-墊付案編列預算轉正數2,060,015元。
6. 財產損失30,949元=報廢雜項設備沖減帳面金額7,362元(原值736,167元，累計折舊728,805元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額21,025元(原值2,102,995元，累計折舊2,081,970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：4,283,841元 =本年度提列固定資產折舊4,283,841元。