

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11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	31,693,877	442,503,443	474,197,320	收入
		439,650,631	439,650,631	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	1,804,400		1,804,400	罰款及賠償收入
規費收入	583,460		583,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,900		51,900	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	190,961		190,961	其他收入
歲出	462,606,460	-12,584,395	450,022,065	支出
		31,808,365	31,808,365	繳付公庫數
人事費	421,329,948	-21,049,343	400,280,605	人事支出
業務費	10,599,186		10,599,186	業務支出
獎補助費	1,962,310		1,962,310	獎補助支出
設備及投資	28,715,016	-28,715,016		
		41,538	41,538	財產損失
				投資損失
債務費		5,303,106	5,303,106	利息費用及手續費
		26,955	26,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-430,912,583	455,087,838	24,175,255	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11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：439,650,631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：31,808,365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-28,715,016元=-本年度設備及投資預算執行金額26,655,001元-墊付案編列預算轉正數2,060,015元。
6. 財產損失41,538元=報廢機械設備沖減帳面金額3,515元(原值351,678元，累計折舊348,163元)、交通及運輸設備沖減帳面金額26,812元(原值2,681,675元，累計折舊2,654,863元)、雜項設備沖減帳面金額11,211元(原值1,121,194元，累計折舊1,109,983元)。
7. 折舊、折耗及攤銷：5,303,106元=本年度提列固定資產折舊5,303,106元。
8. 其他支出：26,955元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額26,955元。