

# 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113年1月1日至113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        | 790,610      | 293,981,441 | 294,772,051 | 收入       |
|           |              | 293,502,741 | 293,502,741 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 434,010      |             | 434,010     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 314,340      |             | 314,340     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 37,346       |             | 37,346      | 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   |              | 280,000     | 280,000     | 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      | 4,914        | 198,700     | 203,614     | 其他收入     |
| 歲出        | 293,382,741  | 4,959,355   | 298,342,096 | 支出       |
|           |              | 917,016     | 917,016     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 286,104,333  |             | 286,104,333 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,021,593    |             | 6,021,593   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,035,915    |             | 1,035,915   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 220,900      | -220,900    |             |          |
|           |              | 4,324       | 4,324       | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 4,258,915   | 4,258,915   | 利息費用及手續費 |
|           |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -292,592,131 | 289,022,086 | -3,570,045  | 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113年1月1日至113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：293,502,741元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入280,000元＝接受義刑中隊捐贈個人電腦10台280,000元。
3. 其他收入：198,700元＝代辦經費購置漢民所駐地警示燈. 電腦. 印表機. 錄音設備198,700元。
4. 繳付公庫數：917,016元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資：-220,900元＝-本年度設備及投資預算執行金額220,900元。
6. 財產損失：4,324元＝報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,642元(原值164,200元，累積折舊162,558元)，報廢雜項設備沖減帳面金額1,682元(原值168,299元，累積折舊166,617元)，報廢機械設備沖減帳面金額1,000元(原值100,000元，累積折舊99,000元)。
7. 折舊、折耗及攤銷：4,258,915元＝本年度提列固定資產折舊4,258,915元。