

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	900,944	326,948,206	327,849,150	收入
		326,444,006	326,444,006	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	493,210		493,210	罰款及賠償收入
規費收入	363,820		363,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,000		39,000	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		305,500	305,500	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	325,788,706	5,723,324	331,512,030	支出
		1,040,975	1,040,975	繳付公庫數
人事費	317,433,718		317,433,718	人事支出
業務費	6,912,473		6,912,473	業務支出
獎補助費	1,221,615		1,221,615	獎補助支出
設備及投資	220,900	-220,900		
		5,396	5,396	財產損失
				投資損失
債務費		4,897,853	4,897,853	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-324,887,762	321,224,882	-3,662,880	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：326,444,006元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入305,500元＝接受義刑中隊捐贈個人電腦10台280,000元. 接受小港警友會捐贈個人電腦2台25,500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：1,040,975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：5,396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2,754元(原值275,605元，累積折舊272,851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：4,897,853元＝本年度提列固定資產折舊4,897,853元。