

26

高雄市政府警察局新興分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12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	2,520,626	551,840,801	554,361,427	收入
		549,955,399	549,955,399	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,109,920		2,109,920	罰款及賠償收入
規費收入	210,700		210,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,500		16,500	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		1,885,402	1,885,402	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	183,506		183,506	其他收入
歲出	536,473,487	22,436,019	558,909,506	支出
		2,296,758	2,296,758	繳付公庫數
人事費	513,332,241	13,481,912	526,814,153	人事支出
業務費	15,177,197		15,177,197	業務支出
獎補助費	6,523,749		6,523,749	獎補助支出
設備及投資	1,440,300	-1,440,300		
		7,989	7,989	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,089,219	8,089,219	折舊、折耗及攤銷
		441	441	其他支出
歲計餘絀	-533,952,861	529,404,782	-4,548,079	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數：詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入1,885,402元=接受民眾鄭金象、許政裕及玉皇宮捐贈雜項設備279,900元，許文良捐贈交通運輸及設備 932,797元，高雄元和雅診所捐贈防火牆面房屋建築及設備92,000元，齊裕營造捐贈房屋建築及設備浴廁修繕工程580,705元。 3. 繳付公庫數：詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數13,481,912元=墊付案執行數20,581,912元-墊付案編列預算轉正數7,100,000元。 5. 設備及投資-1,440,300元=-本年度設備及投資預算執行金額1,440,300元。 6. 財產損失7,989元=報廢交通及運輸設備(警用巡邏機車)沖減帳面金額6,895元(原值689,705元，累計折舊682,810元)；報廢雜項設備1批沖減帳面金額1,094元(原值109,382元，累計折舊108,288元)。 7. 折舊、折耗及攤銷8,089,219元=本年度提列固定資產折舊8,089,219元。 8. 其他支出441元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額441元			