

高雄市政府警察局鼓山分局

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,334,163	510,015,892	512,350,055	收入
		506,274,484	506,274,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,733,977		1,733,977	罰款及賠償收入
規費收入	175,380		175,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	304,960		304,960	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		2,161,288	2,161,288	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	119,846	1,580,120	1,699,966	其他收入
歲出	538,239,279	-10,533,433	527,705,846	支出
		22,071,916	22,071,916	繳付公庫數
人事費	485,352,056	-18,659,480	466,692,576	人事支出
業務費	14,638,775		14,638,775	業務支出
獎補助費	4,775,065		4,775,065	獎補助支出
設備及投資	33,473,383	-33,473,383		
		57,083	57,083	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,427,541	19,427,541	折舊、折耗及攤銷
		42,890	42,890	其他支出
歲計餘絀	-535,905,116	520,549,325	-15,355,791	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入2,161,288元=接受內惟神福祠捐贈沙發椅11項398,475元、發洲造船股份有限公司造船捐贈工作檯等8項418,920元、玉皇宮捐贈櫥櫃1個23,625元、玉皇宮捐贈所轄鼓山派出所廳舍裝修工程45,150元、高雄市港都警察之友會鼓山辦事處代辦經費建置本分局重建工程612,118元、李東和捐贈銀幕1面、雷射投影機1部及字幕鑲邊機1組共計663,000元。
3. 其他收入1,580,120元=機械及設備資產盤點盤餘115,698元+雜項設備資產盤點盤餘368,666元+交通及運輸設備資產盤點盤餘542,766元+局本部挹注購置雜項設備516,990元+局本部挹注購置交通及運輸設備36,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數-18,659,480元=-墊付案編列預算轉正數18,659,480元
6. 設備及投資-33,473,383元=-本年度設備及投資預算執行金額3,463,977元-墊付案編列預算轉正數30,009,406元。
7. 財產損失57,083元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額44,035元（原值4,402,821元，累計折舊4,358,786元）。報廢機械及設備沖減帳面金額12,151元（原值1,214,914元，累計折舊1,202,763元）。報廢雜項設備沖減帳面金額897元（原值89,736元，累計折舊88,839元）。
8. 折舊、折耗及攤銷19,427,541元=本年度提列固定資產折舊19,427,541元。
9. 其他支出42,890元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額42,890元。