

高雄市政府警察局鼓山分局
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

27
 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	1,658,297	653,264,591	654,922,888	收入
		652,073,831	652,073,831	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,256,141		1,256,141	罰款及賠償收入
規費收入	189,700		189,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	125,020		125,020	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				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	87,436	1,190,760	1,278,196	其他收入
歲出	481,734,450	69,422,906	551,157,356	支出
		53,511,939	53,511,939	繳付公庫數
人事費	462,185,534	9,639,480	471,825,014	人事支出
業務費	14,281,126		14,281,126	業務支出
獎補助費	4,426,771		4,426,771	獎補助支出
設備及投資	841,019	-841,019		
		121,308	121,308	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,990,239	6,990,239	折舊、折耗及攤銷
		959	959	其他支出
歲計餘絀	-480,076,153	583,841,685	103,765,532	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. 其他收入1,190,760元=交通及運輸設備資產盤點盤餘687,370元、局本部挹注本分局濱海所維修工程98,490元及旗津區公所委託辦理監視器維修汰換主機110,000元數位攝影機零件更換294,900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9,639,480元=墊付案執行數18,659,480元-墊付案編列預算轉正數9,020,000元。
5. 設備及投資-841,019元=-本年度設備及投資預算執行金額841,019元。
6. 財產損失121,308元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額41,646元(原值4,164,317元累計折舊4,122,671元)及報廢雜項設備沖減帳面金額16,727元(原值1,672,746元累計折舊1,656,019元)、報廢機械及設備沖減帳面金額62,935元(原值6,292,234元累計折舊6,229,299元)。
7. 折舊、折耗及攤銷6,990,239元=本年度提列固定資產折舊6,990,024元+無形資產攤銷215元。
8. 其他支出959元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳面金額959元。