

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112年6月1日至112年6月30日

26

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	506,248	304,838,580	305,344,828	收入
		303,468,046	303,468,046	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	311,276		311,276	罰款及賠償收入
規費收入	86,940		86,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	80,039		80,039	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		886,170	886,170	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	27,993	484,364	512,357	其他收入
歲出	336,382,085	-48,242,763	288,139,322	支出
		586,037	586,037	繳付公庫數
人事費	295,024,152	-18,659,480	276,364,672	人事支出
業務費	5,373,803		5,373,803	業務支出
獎補助費	2,177,605		2,177,605	獎補助支出
設備及投資	33,806,525	-33,806,525		
		10,918	10,918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,626,287	3,626,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-335,875,837	353,081,343	17,205,506	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886,170=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。
3. 其他收入484,364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。
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-33,806,525元=-本年度設備及投資預算執行金額3,797,119元-墊付案編列預算轉正數30,009,406元。
7. 財產損失10,918元=報廢二輪機踏車26輛沖減帳面金額10,918元(原值1,092,196元,累計折舊1,081,278元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,626,287元=本年度提列固定資產折舊3,626,287元。