

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7月1日至112年7月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,112,161	339,915,528	341,027,689	收入
		338,544,994	338,544,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	876,776		876,776	罰款及賠償收入
規費收入	105,120		105,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	101,039		101,039	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	29,226	484,364	513,590	其他收入
歲出	371,352,331	-47,005,954	324,346,377	支出
		1,191,950	1,191,950	繳付公庫數
人事費	328,719,976	-18,659,480	310,060,496	人事支出
業務費	6,361,265		6,361,265	業務支出
獎補助費	2,464,565		2,464,565	獎補助支出
設備及投資	33,806,525	-33,806,525		
		11,293	11,293	財產損失
				投資損失
債務費		4,256,808	4,256,808	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-370,240,170	386,921,482	16,681,312	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11,293元=報廢二輪機踏車27輛沖減帳面金額11,293元(原值1,129,646元,累計折舊1,118,353元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,256,808元=本年度提列固定資產折舊4,256,808元。