

28

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1月1日至112年10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	1,501,880	449,615,893	451,117,773	收入
		447,702,593	447,702,593	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,144,259		1,144,259	罰款及賠償收入
規費收入	149,340		149,340	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	107,242	1,027,130	1,134,372	其他收入
歲出	478,905,270	-44,131,250	434,774,020	支出
		1,622,695	1,622,695	繳付公庫數
人事費	430,944,622	-18,659,480	412,285,142	人事支出
業務費	11,047,640		11,047,640	業務支出
獎補助費	3,582,425		3,582,425	獎補助支出
設備及投資	33,330,583	-33,330,583		
		42,765	42,765	財產損失
				投資損失
債務費		6,150,463	6,150,463	利息費用及手續費
		42,890	42,890	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-477,403,390	493,747,143	16,343,753	收支餘絀

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1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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。
3. 其他收入1,027,130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。
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-33,330,583元=-本年度設備及投資預算執行金額3,321,177元-墊付案編列預算轉正數30,009,406元。
7. 財產損失42,765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),報廢二輪機踏車96輛沖減帳面金額31,472元(原值3,146,175元,累計折舊3,114,703元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,150,463元=本年度提列固定資產折舊6,150,463元。
9. 其他支出42,890元=購置資訊設備(電腦採購案)剩餘款撥入市警局42,890元。