

高雄市政府警察局局本部

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 王金梅

機關長官 林炎田

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 32 頁至第 35 頁
---------------------------------------------------------	---------------

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
01				01090000000	稅課收入	5,290,000	5,290,000	5,290,000	-	-35,883	
						-		5,254,117	-		
	17			01090901700	統籌分配稅	5,290,000	5,290,000	5,290,000	-	-35,883	
						-		5,254,117	-		
		02		01090901702	特別統籌	5,290,000	5,290,000	5,290,000	-	-35,883	
						-		5,254,117	-		
04				04090000000	罰款及賠償收入	660,000	660,000	660,000	235,572	30,000	-329,451
						-		300,549	-		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	-	30,000	-26,400
						-		3,600	-		
		01		04090900101	罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	-	30,000	-26,400
						-		3,600	-		
		03		04090900300	賠償收入	600,000	600,000	600,000	235,572	-	-303,051
						-		296,949	-		
		01		04090900301	一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	235,572	-	-303,051
						-		296,949	-		
05				05090000000	規費收入	1,901,000	1,901,000	1,901,000	203,798	-	-24,754
						-		1,876,246	-		
	01			05090900100	行政規費收入	1,753,000	1,753,000	1,753,000	190,480	-	-22,995
						-		1,730,005	-		
		02		05090900102	證照費	1,753,000	1,753,000	1,753,000	190,480	-	-22,995
						-		1,730,005	-		
		03		05090900300	使用規費收入	148,000	148,000	148,000	13,318	-	-1,759
						-		146,241	-		
		06		05090900306	場地設施使用費	148,000	148,000	148,000	13,318	-	-1,759
						-		146,241	-		
07				07090000000	財產收入	1,144,000	1,144,000	1,144,000	255,611	-	1,000,001
						-		2,144,001	-		

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	01			07090900100	494,000	494,000	494,000	73,586	-	809,482
				財產孳息	-			1,303,482	-	
		02		07090900102	38,000	38,000	38,000	22,667	-	11,263
				權利金	-			49,263	-	
		03		07090900103	456,000	456,000	456,000	50,919	-	798,219
				租金收入	-			1,254,219	-	
	05			07090900500	650,000	650,000	650,000	182,025	-	190,519
				廢舊物資售價	-			840,519	-	
		01		07090900501	650,000	650,000	650,000	182,025	-	190,519
				廢舊物資售價	-			840,519	-	
09				09090000000	17,615,000	17,615,000	17,615,000	1,583,220	3,124,800	-26,878
				補助及協助收入	-			1,964,122	12,499,200	
	01			09090900100	17,615,000	17,615,000	17,615,000	1,583,220	3,124,800	-26,878
				上級政府補助收入	-			1,964,122	12,499,200	
		02		09090900102	17,615,000	17,615,000	17,615,000	1,583,220	3,124,800	-26,878
				計畫型補助收入	-			1,964,122	12,499,200	
12				12090000000	188,000	188,000	188,000	115,960	-	118,169
				其他收入	-			306,169	-	
	02			12090900200	188,000	188,000	188,000	115,960	-	118,169
				雜項收入	-			306,169	-	
		01		12090900201	188,000	188,000	188,000	26,290	-	28,499
				收回以前年度歲出	-			216,499	-	
		10		12090900210	-	-	-	89,670	-	89,670
				其他雜項收入	-			89,670	-	
				經常門合計	26,798,000	26,798,000	26,798,000	2,394,161	3,154,800	701,204
					-			11,845,204	12,499,200	
				總計	26,798,000	26,798,000	26,798,000	2,394,161	3,154,800	701,204
					-			11,845,204	12,499,200	

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3809090010000 一般行政	850,994,000	-	850,994,000	850,994,000	55,224,810	8,000
					-	-		850,986,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	850,994,000	-	850,994,000	850,994,000	55,224,810	8,000
					-	-		850,986,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	849,566,000	-	849,566,000	849,566,000	54,917,461	7,705
					-	-		849,558,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	307,349	295
					-	-		1,427,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	207,414,000	-	202,957,035	202,957,035	76,186,913	2,675,312
					-	-4,456,965		199,112,191	-	
					-	-		1,169,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090120100 本部室務行政	29,085,000	-	28,494,586	28,494,586	5,317,902	198,020
					-	-590,414		28,296,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	100000	人事費	167,000	-	167,000	147,000	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	26,550,000	-	25,959,586	5,013,887	174,020	
					-	-590,414		25,785,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	2,368,000	-	2,368,000	157,015	24,000	
					-	-		2,344,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		3809090120200	勤業務管理	178,329,000	-	174,462,449	70,869,011	2,477,292	
					-	-3,866,551		170,815,625	-	
					-	-		1,169,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	957,000	-	957,000	176,000	40,000	
					-	-		917,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	149,987,000	-	147,358,949	62,027,591	2,088,787	
					-	-2,628,051		144,100,630	-	
					-	-		1,169,532	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	27,385,000	-	26,146,500	26,146,500	8,665,420	348,505
					-	-1,238,500			25,797,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3809090980000 第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-800,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3809090980100 第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-800,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			60	600000 預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-800,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,059,208,000	-	1,053,951,035	1,053,951,035	131,411,723	2,683,312
					-	-4,456,965			1,050,098,191	
					-800,000	-			1,169,532	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	222,604,000	2,500,000	229,560,965	229,560,965	76,294,063	404,009
					-	4,456,965			209,921,956	
					-	-			3,720,000	
					-	-			15,515,000	

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3809090120100 本部室務行政*	13,583,000	-	14,173,414	14,173,414	124,399	116,983
					-	590,414		14,056,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,583,000	-	14,173,414	14,173,414	124,399	116,983
					-	590,414		14,056,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	209,021,000	2,500,000	215,387,551	215,387,551	76,169,664	287,026
					-	3,866,551		195,865,525		
					-	-		3,720,000		
					-	-		15,515,000		
		30		300000 設備及投資*	209,021,000	2,500,000	215,307,444	215,307,444	76,169,664	287,026
					-	3,786,444		195,785,418		
					-	-		3,720,000		
					-	-		15,515,000		
		40		400000 獎補助費*	-	-	80,107	80,107	-	-
					-	80,107		80,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	222,604,000	2,500,000	229,560,965	229,560,965	76,294,063	404,009
					-	4,456,965		209,921,956		
					-	-		3,720,000		
					-	-		15,515,000		

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	1,281,812,000	2,500,000	1,283,512,000	1,283,512,000	207,705,786	3,087,321
					-	-		1,260,020,147		
					-800,000	-		4,889,532		
					-	-		15,515,000		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	197,270,440	-	197,270,440	197,270,440	17,108,515	-
					-	-		197,270,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	197,270,440	-	197,270,440	197,270,440	17,108,515	-
					-	-		197,270,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	197,270,440	-	197,270,440	197,270,440	17,108,515	-
					-	-		197,270,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8909090030000 災害準備金	956,000	-	956,000	956,000	-	-
					-	-		956,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8909090030100 災害準備金*	956,000	-	956,000	956,000	-	-
					-	-		956,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	825,000	-	825,000	825,000	-	-	-
					-	-		825,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	131,000	-	131,000	131,000	-	-	-
					-	-		131,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	7,466,381	-	7,466,381	7,466,381	629,600	-	-
					-	-		7,466,381	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	7,466,381	-	7,466,381	7,466,381	629,600	-	-
					-	-		7,466,381	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,466,381	-	7,466,381	7,466,381	629,600	-	-
					-	-		7,466,381	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	205,692,821	-	205,692,821	205,692,821	17,738,115	-	-
					-	-		205,692,821	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,487,504,821	2,500,000	1,489,204,821	1,489,204,821	225,443,901		3,087,321
					-	-			1,465,712,968		
					-800,000	-			4,889,532		-
					-	-			15,515,000		

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	06				財產收入	5,994	-	-	-	-	5,994
		01			財產孳息	5,994	-	-	-	-	5,994
			02		租金收入	5,994	-	-	-	-	5,994
					小計	5,994	-	-	-	-	5,994
097	06				財產收入	435,228	-	-	-	-	435,228
		01			財產孳息	435,228	-	-	-	-	435,228
			02		租金收入	435,228	-	-	-	-	435,228
					小計	435,228	-	-	-	-	435,228
098	06				財產收入	557,160	-	-	-	-	557,160
		01			財產孳息	557,160	-	-	-	-	557,160
			02		租金收入	557,160	-	-	-	-	557,160
					小計	557,160	-	-	-	-	557,160
099	06				財產收入	597,376	-	-	-	-	597,376
		01			財產孳息	597,376	-	-	-	-	597,376

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	597,376	-	-	-	-	597,376					
					小計	597,376	-	-	-	-	597,376					
100	06				財產收入	597,724	-	-	-	-	597,724					
		01			財產孳息	597,724	-	-	-	-	597,724					
			02		租金收入	597,724	-	-	-	-	597,724					
					小計	597,724	-	-	-	-	597,724					
101	06				財產收入	597,706	-	-	-	-	597,706					
		01			財產孳息	597,706	-	-	-	-	597,706					
			02		租金收入	597,706	-	-	-	-	597,706					
					小計	597,706	-	-	-	-	597,706					
102	06				財產收入	597,956	-	-	-	-	597,956					
		01			財產孳息	597,956	-	-	-	-	597,956					
			02		租金收入	597,956	-	-	-	-	597,956					
					小計	597,956	-	-	-	-	597,956					

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	06				財產收入	695,533	-	-	-	-	695,533
		01			財產孳息	695,533	-	-	-	-	695,533
			02		租金收入	695,533	-	-	-	-	695,533
					小計	695,533	-	-	-	-	695,533
104	06				財產收入	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
		01			財產孳息	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
			02		租金收入	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
					小計	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
105	06				財產收入	616,133	-	-	-	-	616,133
		01			財產孳息	616,133	-	-	-	-	616,133
			02		租金收入	616,133	-	-	-	-	616,133
					小計	616,133	-	-	-	-	616,133
106	06				財產收入	616,149	-	-	-	-	616,149
		01			財產孳息	616,149	-	-	-	-	616,149

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	616,149	-	-	-	-	616,149					
					小計	616,149	-	-	-	-	616,149					
107	06				財產收入	616,168	-	-	-	-	616,168					
		01			財產孳息	616,168	-	-	-	-	616,168					
			02		租金收入	616,168	-	-	-	-	616,168					
					小計	616,168	-	-	-	-	616,168					
108	06				財產收入	473,381	-	-	-	-	473,381					
		01			財產孳息	473,381	-	-	-	-	473,381					
			02		租金收入	473,381	-	-	-	-	473,381					
					小計	473,381	-	-	-	-	473,381					
109	07				財產收入	108,769	-	-	-	-	108,769					
		01			財產孳息	108,769	-	-	-	-	108,769					
			03		租金收入	108,769	-	-	-	-	108,769					
					小計	108,769	-	-	-	-	108,769					

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
112	04				罰款及賠償收入	40,000	30,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	30,000	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	40,000	30,000	-	-	-	10,000
					小計	40,000	30,000	-	-	-	10,000
113	04				罰款及賠償收入	59,000	-	3,000	9,000	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	-	3,000	9,000	-	50,000
			01		罰金罰鍰	59,000	-	3,000	9,000	-	50,000
					小計	59,000	-	3,000	9,000	-	50,000
					經常門合計	8,173,092	30,000	3,000	9,000	-	8,134,092
					總計	8,173,092	30,000	3,000	9,000	-	8,134,092

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				警政警衛實施	36,818,577	74,280	-	36,744,297	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-
		02			勤業務管理	1,168,117	74,280	-	1,093,837	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			勤業務管理*	35,650,460	-	-	35,650,460	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-
			04		保安業務	512,244	32,573	-	479,671	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	512,244	32,573	-	479,671	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		犯罪預防業務*	35,650,460	-	-	35,650,460	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-
			30		設備及投資*	35,650,460	-	-	35,650,460	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-
			09		防治業務	655,873	41,707	-	614,166	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	655,873	41,707	-	614,166	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	36,818,577	74,280	-	36,744,297	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-
					經常門合計	1,168,117	74,280	-	1,093,837	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	35,650,460	-	-	35,650,460	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-
					總計	36,818,577	74,280	-	36,744,297	-	-	-
						4,995,500	-	-	4,995,500	-	-	-

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	本部室務行政	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	849,558,295	167,000	917,000	197,270,440
1015 法定編制人員待遇	522,945,651			
1020 約聘僱人員待遇	837,127			
1025 技工及工友待遇	19,775,151			
1030 獎金	141,996,142	167,000	917,000	493,109
1035 其他給與	10,159,891			
1040 加班費	104,209,344			
1045 退休退職給付				127,966,581
1050 退休離職儲金	54,718			68,810,750
1055 保險	49,580,271			
2000 業務費	1,427,705	25,785,566	145,270,162	
2003 教育訓練費	2,980	354,105	439,186	
2006 水電費			33,912,950	
2009 通訊費		6,459,195	23,199,320	
2018 資訊服務費		6,339,670	3,055,011	
2021 其他業務租金	197,376	606,231	1,223,099	
2024 稅捐及規費		524	748,451	
2027 保險費		37,741	5,534,862	
2036 按日按件計資酬金		287,106	1,381,125	
2042 國際組織會費			10,023	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		1,607,996	10,361,352	
2054 一般事務費	3,130	9,666,463	47,658,905	
2063 房屋建築養護費		3,248	1,867,731	

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	本部室務行政	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費		69,589	1,339,968	
2069 設施及機械設備養護費		227,640	13,820,828	
2072 國內旅費	116,339	122,058	593,021	
2078 國外旅費	6,845		63,916	
2081 運費		4,000	20,414	
2093 特別費	1,101,035			
3000 設備及投資		14,056,431	215,020,418	
3005 土地			27,855,930	
3010 房屋建築及設備費			7,963,546	
3015 公共建設及設施費			49,889,592	
3020 機械設備費		13,013,316	28,461,384	
3025 運輸設備費		227,763	63,720,338	
3030 資訊軟硬體設備費		631,290	35,274,268	
3035 雜項設備費		184,062	1,855,360	
4000 獎補助費		2,344,000	25,878,102	
4025 政府機關間之補助			3,520,107	
4040 對國內團體之捐助		1,700,000		
4085 獎勵及慰問		644,000	3,637,800	
4090 其他補助及捐助			18,720,195	
合計	850,986,000	42,352,997	387,085,682	197,270,440

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		7,466,381	1,055,379,116
1015 法定編制人員待遇			522,945,651
1020 約聘僱人員待遇			837,127
1025 技工及工友待遇			19,775,151
1030 獎金			143,573,251
1035 其他給與		7,466,381	17,626,272
1040 加班費			104,209,344
1045 退休退職給付			127,966,581
1050 退休離職儲金			68,865,468
1055 保險			49,580,271
2000 業務費	825,000		173,308,433
2003 教育訓練費			796,271
2006 水電費			33,912,950
2009 通訊費			29,658,515
2018 資訊服務費			9,394,681
2021 其他業務租金			2,026,706
2024 稅捐及規費			748,975
2027 保險費			5,572,603
2036 按日按件計資酬金			1,668,231
2042 國際組織會費			10,023
2045 國內組織會費			40,000
2051 物品	825,000		12,794,348
2054 一般事務費			57,328,498
2063 房屋建築養護費			1,870,979

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			1,409,557
2069 設施及機械設備養護費			14,048,468
2072 國內旅費			831,418
2078 國外旅費			70,761
2081 運費			24,414
2093 特別費			1,101,035
3000 設備及投資	131,000		229,207,849
3005 土地			27,855,930
3010 房屋建築及設備費			7,963,546
3015 公共建設及設施費			49,889,592
3020 機械設備費	99,000		41,573,700
3025 運輸設備費			63,948,101
3030 資訊軟硬體設備費			35,905,558
3035 雜項設備費	32,000		2,071,422
4000 獎補助費			28,222,102
4025 政府機關間之補助			3,520,107
4040 對國內團體之捐助			1,700,000
4085 獎勵及慰問			4,281,800
4090 其他補助及捐助			18,720,195
合計	956,000	7,466,381	1,486,117,500

# 高雄市政府警察局局本部

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,854,204	0	0	0	0	0	0	0	11,854,204
本年度	11,845,204	0	0	0	0	0	0	0	11,845,204
01170200 特別統籌	5,254,117	0	0	0	0	0	0	0	5,254,117
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
04030100 一般賠償收入	296,949	0	0	0	0	0	0	0	296,949
05010200 證照費	1,730,005	0	0	0	0	0	0	0	1,730,005
05030600 場地設施使用費	146,241	0	0	0	0	0	0	0	146,241
07010200 權利金	49,263	0	0	0	0	0	0	0	49,263
07010300 租金收入	1,254,219	0	0	0	0	0	0	0	1,254,219
07050100 廢舊物資售價	840,519	0	0	0	0	0	0	0	840,519
09010200 計畫型補助收入	1,964,122	0	0	0	0	0	0	0	1,964,122

# 高雄市政府警察局局本部

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	216,499	0	0	0	0	0	0	0	216,499
12021000 其他雜項收入	89,670	0	0	0	0	0	0	0	89,670
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留) 數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,507,452,765	0	0	0	0	218,766	0	0	0	0	1,507,671,531	23,491,853
本年度	1,465,712,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,712,968	23,491,853
一、本年度經費	1,260,020,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,020,147	23,491,853
0138010100 行政管理	850,986,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,986,000	8,000
0138120100 本部室務行政	28,296,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,296,566	198,020
0138120100* 本部室務行政	14,056,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,056,431	116,983
0138120200 勤業務管理	170,815,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,815,625	3,646,824
0138120200* 勤業務管理	195,865,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,865,525	19,522,026
二、統籌科目	205,692,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,692,821	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	197,270,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,270,440	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0
0989030100* 災害準備金	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0
0989050100 公務人員各項補助	7,466,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,466,381	0
以前年度	41,739,797	0	0	0	0	218,766	0	0	0	0	41,958,563	0
一、以前年度應付(保留)數	41,739,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,739,797	0
113年度 0138120200 勤業務管理	1,093,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,837	0
113年度 0138120200* 勤業務管理	40,645,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,645,960	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	218,766	0	0	0	0	218,766	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	218,766	0	0	0	0	218,766	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,438,120,768	負債	73,864,893
流動資產	28,581,945	流動負債	61,832,627
專戶存款	17,293,053	應付帳款	4,889,532
零用金		應付代收款	56,703,720
應收帳款	8,164,092	預收款	239,375
應收其他政府款	3,124,800	其他負債	12,032,266
預付款		存入保證金	12,032,266
固定資產	10,351,836,151	暫收款	
土地	10,114,673,514	淨資產	10,364,255,875
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,364,255,875
累計折舊－土地改良物	-1,635,025	資產負債淨額	10,364,255,875
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,466,352		
機械及設備	269,427,844		
累計折舊－機械及設備	-146,896,404		
交通及運輸設備	157,032,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,059,263		
雜項設備	112,638,417		
累計折舊－雜項設備	-90,653,780		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	6,020,364		
電腦軟體	6,020,364		
其他資產	51,682,308		
暫付款	51,682,308		

# 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,438,120,768	合 計	10,438,120,768
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	8,270,690	應付保證品	8,270,690
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

# 高雄市政府警察局局本部

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	225,908,602	1,527,135,535
公庫撥入數	220,359,641	1,507,671,531
稅課收入	0	5,254,117
罰款及賠償收入	265,572	330,549
規費收入	203,798	1,876,246
財產收益	255,611	2,144,001
補助及協助收入	4,708,020	5,088,922
其他收入	115,960	4,770,169
支出	156,797,162	1,315,145,612
繳付公庫數	2,397,161	11,854,204
人事支出	72,978,576	1,055,379,116
業務支出	68,518,359	173,308,433
獎補助支出	8,822,435	28,222,102
財產損失	46,413	245,952
折舊、折耗及攤銷	4,034,218	46,135,805
收支餘絀	69,111,440	211,989,923

# 高雄市政府警察局局本部

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,619,164,974	0	548,086,670	52,578,130	0	10,114,673,514
土地改良物	1,862,942	-1,545,006	100,275	0	-90,019	328,192
房屋建築及設備	171,963,566	-125,391,528	8,126,683	8,998,683	-1,074,824	44,625,214
機械及設備	222,548,681	-139,616,086	230,210,800	183,331,637	-7,280,318	122,531,440
交通及運輸設備	141,461,775	-110,351,392	93,076,937	77,506,295	-2,707,871	43,973,154
雜項設備	103,115,074	-89,014,009	27,447,007	17,923,664	-1,639,771	21,984,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,260,117,012	-465,918,021	907,048,372	340,338,409	-12,792,803	10,348,116,151
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	44,959,500	0	13,253,760	54,493,260	0	3,720,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,942,911	0	1,952,485	2,875,032	0	6,020,364
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,902,411	0	15,206,245	57,368,292	0	9,740,364
合 計	10,312,019,423	-465,918,021	922,254,617	397,706,701	-12,792,803	10,357,856,515

高雄市政府警察局局本部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市政府警察局局本部

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 30 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	27,499,204	1,499,636,331	1,527,135,535	收入
		1,507,671,531	1,507,671,531	公庫撥入數
稅課收入	5,254,117		5,254,117	稅課收入
罰款及賠償收入	330,549		330,549	罰款及賠償收入
規費收入	1,876,246		1,876,246	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,144,001		2,144,001	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,588,122	-12,499,200	5,088,922	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	306,169	4,464,000	4,770,169	其他收入
歲出	1,486,117,500	-170,971,888	1,315,145,612	支出
		11,854,204	11,854,204	繳付公庫數
人事費	1,055,379,116		1,055,379,116	人事支出
業務費	173,308,433		173,308,433	業務支出
獎補助費	28,222,102		28,222,102	獎補助支出
設備及投資	229,207,849	-229,207,849		
		245,952	245,952	財產損失
				投資損失
債務費		46,135,805	46,135,805	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,458,618,296	1,670,608,219	211,989,923	收支餘絀

高雄市政府警察局局本部  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

## 平衡表備註說明

頁數：第32頁

	項目	金額	備註
	合計	10,364,255,875	
	資產負債淨額於上年度結轉數	9,817,455,917	
	小計	546,799,958	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	211,989,923	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-218,766	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	44,280	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	334,984,521	
土地	公告現值增加	495,278,830	
土地	係歸墊平均地權基金	-27,855,930	
土地	分割新增	24,951,910	
土地	分割減少	-24,722,200	
房屋及建築	減值	-7,815,546	
房屋及建築	移入	1,500	
機械設備	移入	217,042	
機械設備	移出	-63,605,797	
機械設備	財產重分類	-18,322,117	
交通設備	減值	-45,000	
交通設備	移入	72,715	
交通設備	移出	-64,291,912	
交通設備	財產重分類	9,797,000	
什項設備	移入	15,051,270	

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
什項設備	移出	-14,974,729	
什項設備	財產重分類	9,295,000	
無形資產	移入	1,952,485	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	-12,499,200	
3. 本年度保留數	-12,499,200	
其他收入	4,464,000	
代辦經費購置設備小計	4,464,000	
2. 代辦經費購置-設備	4,464,000	
設備及投資	-229,207,849	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-229,207,849	
財產損失	245,952	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	245,952	
原值-房屋	1,170,000	
累計折舊	-1,158,300	
原值-機械	10,847,683	
累計折舊	-10,739,207	
原值-交通	10,986,107	
累計折舊	-10,876,246	
原值-雜項	1,591,297	
累計折舊	-1,575,382	
折舊、折耗及攤銷	46,135,805	
1. 本年度提列固定資產折舊	43,260,773	
2. 無形資產攤銷	2,875,032	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第35頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	922,254,617	
1. 設備及投資預算執行增加數	218,688,349	
2. 購建中固定資產轉列	54,493,260	
4. 其他	649,073,008	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	218,688,349	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	209,972,849	
(2) 本年度設備及投資應付數	3,720,000	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,995,500	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	649,073,008	
(2) 代辦經費購置設備	4,464,000	
(5) 土地現值調整	495,278,830	
(7) 土地分割新增	24,951,910	
(8) 警局或其他機關撥入	21,070,814	
(9) 用途別科目錯帳轉正(含重分類)	103,307,454	