

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 王金梅

機關長官 趙瑞華

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04090000000	620,000	620,000	52,000	-	-52,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04090900100	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04090900101	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04090900300	600,000	600,000	50,000	-	-50,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04090900301	600,000	600,000	50,000	-	-50,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				05090000000	1,801,000	1,801,000	150,000	105,700	-	
				規費收入	-			105,700	-44,300	
	01			05090900100	1,653,000	1,653,000	150,000	103,430	-	
				行政規費收入	-			103,430	-46,570	
		02		05090900102	1,653,000	1,653,000	150,000	103,430	-	
				證照費	-			103,430	-46,570	
	03			05090900300	148,000	148,000	-	2,270	-	
				使用規費收入	-			2,270	2,270	
		03		05090900303	-	-	-	12	-	
				資料使用費	-			12	12	
		06		05090900306	148,000	148,000	-	2,258	-	
				場地設施使用費	-			2,258	2,258	
07				07090000000	1,144,000	1,144,000	-	13,650	-	
				財產收入	-			13,650	13,650	
	01			07090900100	494,000	494,000	-	13,650	-	
				財產孳息	-			13,650	13,650	
		02		07090900102	38,000	38,000	-	-	-	
				權利金	-			-	-	

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		03		07090900103	456,000	456,000	13,650	-	13,650	
				租金收入	-		13,650	-		
		05		07090900500	650,000	650,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07090900501	650,000	650,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
09				09090000000	1,507,000	1,507,000	-	449,500	-	
				補助及協助收入	-		449,500	-	449,500	
		01		09090900100	1,507,000	1,507,000	-	449,500	-	
				上級政府補助收入	-		449,500	-	449,500	
		02		09090900102	1,507,000	1,507,000	-	449,500	-	
				計畫型補助收入	-		449,500	-	449,500	
12				12090000000	188,000	188,000	-	1,915	-	
				其他收入	-		1,915	-	1,915	
		02		12090900200	188,000	188,000	-	1,915	-	
				雜項收入	-		1,915	-	1,915	
		01		12090900201	188,000	188,000	-	1,915	-	
				收回以前年度歲出	-		1,915	-	1,915	
				經常門合計	5,260,000	5,260,000	202,000	570,765	-	
					-		570,765	-	368,765	
				總計	5,260,000	5,260,000	202,000	570,765	-	
					-		570,765	-	368,765	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	859,801,000	-	859,801,000	98,820,000	90,719,627	8,100,373
					-	-	90,719,627			
					-	-	-	70,000		
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	859,801,000	-	859,801,000	98,820,000	90,719,627	8,100,373
					-	-	90,719,627			
					-	-	-	70,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	858,373,000	-	858,373,000	98,703,000	90,701,627	8,001,373
					-	-	90,701,627			
					-	-	-	50,000		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	117,000	18,000	99,000
					-	-	18,000			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
12				3809090120000 警政警衛實施	238,266,000	-	238,266,000	9,594,000	1,156,714	8,437,286
					-	-	1,156,714			
					-	-	-	1,456,500		
					-	-	-			
01				3809090120100 本部室務行政	31,983,000	-	31,983,000	3,511,000	1,017,608	2,493,392
					-	-	1,017,608			
					-	-	-			
					-	-	-			

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,370,000	-	29,370,000	3,505,000	1,017,608	2,487,392
					-	-		1,017,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,446,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	206,283,000	6,083,000	139,106	5,943,894
					-	-		139,106		-
					-	-		-		1,456,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	171,461,000	-	171,461,000	4,565,000	139,106	4,425,894
					-	-		139,106		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	33,865,000	-	33,865,000	1,518,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	1,436,500	
					-	-		-		
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	1,098,867,000	-	1,098,867,000	108,414,000	91,876,341	
					-	-		91,876,341	16,537,659	
					-	-		-	1,526,500	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	245,842,000	-	245,842,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3809090120100 本部室務行政*	19,455,000	-	19,455,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,455,000	-	19,455,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	226,387,000	-	226,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	226,387,000	-	226,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	245,842,000	-	245,842,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,344,709,000	-	1,344,709,000	108,414,000	91,876,341	
					-	-	-	-	16,537,659	
					-	-	-	91,876,341	-	
					-	-	-	-	1,526,500	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,543,368	-	24,543,368	24,543,368	-	
					-	-		24,543,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,543,368	-	24,543,368	24,543,368	-	
					-	-		24,543,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	24,543,368	-	24,543,368	24,543,368	-	
					-	-		24,543,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	712,240	-	712,240	712,240	-	
					-	-		712,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	712,240	-	712,240	712,240	-	
					-	-		712,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	712,240	-	712,240	712,240	-	
					-	-		712,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	25,255,608	-	25,255,608	25,255,608	-	
					-	-		25,255,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,369,964,608	-	1,369,964,608	133,669,608	117,131,949	16,537,659
					-	-		117,131,949	-	
					-	-		-	1,526,500	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	10,000	-	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000
113	04				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	-	50,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
114	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000

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115年1月1日至115年1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
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,124,800	-	-	-	-	3,124,800
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
		01			上級政府補助收入	3,124,800	-	-	-	-	3,124,800
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
			02		計畫型補助收入	3,124,800	-	-	-	-	3,124,800
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					小計	3,154,800	-	-	-	-	3,154,800
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					經常門合計	11,288,892	-	-	-	-	11,288,892
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					總計	11,288,892	-	-	-	-	11,288,892
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200

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115年1月1日至115年1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
114	12				警政警衛實施	4,889,532	-	-	-	-	4,889,532	-
						15,515,000	-	-	-	-	15,515,000	-
		02			勤業務管理	1,169,532	-	-	-	-	1,169,532	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			勤業務管理*	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	-
						15,515,000	-	-	-	-	15,515,000	-
			04		保安業務	184,783	-	-	-	-	184,783	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	184,783	-	-	-	-	184,783	-
						-	-	-	-	-	-	-
			08		勤指業務*	-	-	-	-	-	-	-
						635,000	-	-	-	-	635,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						635,000	-	-	-	-	635,000	-
			09		防治業務	984,749	-	-	-	-	984,749	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	984,749	-	-	-	-	984,749	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		防情業務*	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	-
						14,880,000	-	-	-	-	14,880,000	-
			30		設備及投資*	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	-
						14,880,000	-	-	-	-	14,880,000	-
					小計	4,889,532	-	-	-	-	4,889,532	-
						15,515,000	-	-	-	-	15,515,000	-
					經常門合計	1,169,532	-	-	-	-	1,169,532	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	-
						15,515,000	-	-	-	-	15,515,000	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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
					總計	4,889,532	-	-	-	-	4,889,532	-
						15,515,000	-	-	-	-	15,515,000	-

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費	90,701,627			24,543,368
1015 法定編制人員待遇	86,033,788			
1020 約聘僱人員待遇	77,896			
1025 技工及工友待遇	3,047,904			
1035 其他給與	92,731			
1040 加班費	337,416			
1045 退休退職給付				20,065,802
1050 退休離職儲金				4,477,566
1055 保險	1,111,892			
2000 業務費	18,000	1,017,608	139,106	
2018 資訊服務費		842,716		
2027 保險費		16,851		
2036 按日按件計資酬金			12,000	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		11,894	26,646	
2054 一般事務費		144,230	12,210	
2066 車輛及辦公器具養護費			27,850	
2069 設施及機械設備養護費		1,917		
2081 運費			20,400	
2093 特別費	18,000			
合計	90,719,627	1,017,608	139,106	24,543,368

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	712,240	115,957,235	
1015 法定編制人員待遇		86,033,788	
1020 約聘僱人員待遇		77,896	
1025 技工及工友待遇		3,047,904	
1035 其他給與	712,240	804,971	
1040 加班費		337,416	
1045 退休退職給付		20,065,802	
1050 退休離職儲金		4,477,566	
1055 保險		1,111,892	
2000 業務費		1,174,714	
2018 資訊服務費		842,716	
2027 保險費		16,851	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		38,540	
2054 一般事務費		156,440	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,850	
2069 設施及機械設備養護費		1,917	
2081 運費		20,400	
2093 特別費		18,000	
合計	712,240	117,131,949	

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	570,765	0	0	0	0	0	0	0	570,765
本年度	570,765	0	0	0	0	0	0	0	570,765
05010200 證照費	103,430	0	0	0	0	0	0	0	103,430
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	2,258	0	0	0	0	0	0	0	2,258
07010300 租金收入	13,650	0	0	0	0	0	0	0	13,650
09010200 計畫型補助收入	449,500	0	0	0	0	0	0	0	449,500
12020100 收回以前年度歲出	1,915	0	0	0	0	0	0	0	1,915

高雄市政府警察局局本部

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	117,131,949	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	119,258,449	14,411,159
本年度	117,131,949	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	119,258,449	14,411,159
一、本年度經費	91,876,341	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	94,002,841	14,411,159
0138010100 行政管理	90,719,627	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	91,389,627	7,430,373
0138120100 本部室務行政	1,017,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,608	2,493,392
0138120200 勤業務管理	139,106	1,456,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,606	4,487,394
二、統籌科目	25,255,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,255,608	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,543,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,543,368	0
0989050100 公務人員各項補助	712,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,240	0

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,306,682,645	負債	28,537,151
流動資產	36,549,758	流動負債	19,161,795
專戶存款	23,134,366	應付帳款	4,889,532
零用金	600,000	應付代收款	14,036,011
應收帳款	8,164,092	預收款	236,252
應收其他政府款	3,124,800	其他負債	9,375,356
預付款	1,526,500	存入保證金	9,371,376
固定資產	10,263,829,814	暫收款	3,980
土地	10,076,791,434	淨資產	10,278,145,494
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,278,145,494
累計折舊－土地改良物	-1,643,742	資產負債淨額	10,278,145,494
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,638,367		
機械及設備	228,078,034		
累計折舊－機械及設備	-149,055,171		
交通及運輸設備	155,380,167		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,369,836		
雜項設備	108,264,759		
累計折舊－雜項設備	-90,752,247		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	5,789,820		
電腦軟體	5,789,820		
其他資產	513,253		
暫付款	513,253		

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,306,682,645	合 計	10,306,682,645
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	8,470,690	應付保證品	8,470,690
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42

高雄市政府警察局局本部

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,829,214	119,829,214
公庫撥入數	119,258,449	119,258,449
規費收入	105,700	105,700
財產收益	13,650	13,650
補助及協助收入	449,500	449,500
其他收入	1,915	1,915
支出	121,562,557	121,562,557
繳付公庫數	570,765	570,765
人事支出	115,957,235	115,957,235
業務支出	1,174,714	1,174,714
財產損失	2,153	2,153
折舊、折耗及攤銷	3,857,690	3,857,690
收支餘絀	-1,733,343	-1,733,343

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	10,114,673,514	0	0	37,882,080	0	10,076,791,434
土地改良物	1,963,217	-1,635,025	0	0	-8,717	319,475
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	0	0	-172,015	44,453,199
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	0	41,349,810	-2,158,767	79,022,863
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	0	1,652,250	-310,573	42,010,331
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	0	4,373,658	-98,467	17,512,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,826,826,975	-478,710,824	0	85,257,798	-2,748,539	10,260,109,814
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	3,720,000	0	0	0	0	3,720,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,020,364	0	0	230,544	0	5,789,820
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	9,740,364	0	0	230,544	0	9,509,820
合 計	10,836,567,339	-478,710,824	0	85,488,342	-2,748,539	10,269,619,634

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	570,765	119,258,449	119,829,214	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		119,258,449	119,258,449	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	105,700	-----	105,700	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	13,650	-----	13,650	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	449,500	-----	449,500	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
其他收入	1,915	-----	1,915	-----
歲出	117,131,949	4,430,608	121,562,557	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		570,765	570,765	人事支出
人事費	115,957,235	-----	115,957,235	業務支出
業務費	1,174,714	-----	1,174,714	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,153	2,153	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,857,690	3,857,690	其他支出
歲計餘絀	-116,561,184	114,827,841	-1,733,343	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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

項目	金額	備註
合計	10,278,145,494	
資產負債淨額於上年度結轉數	10,364,255,875	
小計	-86,110,381	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-1,733,343	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-84,377,038	
土地	-37,882,080	
機械設備	-41,325,150	
交通設備	-995,583	
什項設備	-4,174,225	

