

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國115年04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 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 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115年1月1日至115年4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	620,000	620,000	206,000	-	-204,671	
						-		1,329			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	-	-5,700	
						-		300			
		01		04090900101	罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	-	-5,700	
						-		300			
	03			04090900300	賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-198,971	
						-		1,029			
		01		04090900301	一般賠償收入	600,000	600,000	200,000	-	-198,971	
						-		1,029			
05				0509000000	規費收入	1,801,000	1,801,000	719,000	161,827	-157,524	
						-		561,476			
	01			05090900100	行政規費收入	1,653,000	1,653,000	581,000	150,600	-65,320	
						-		515,680			
		02		05090900102	證照費	1,653,000	1,653,000	581,000	150,600	-65,320	
						-		515,680			
	03			05090900300	使用規費收入	148,000	148,000	138,000	11,227	-92,204	
						-		45,796			
		03		05090900303	資料使用費	-	-	-	-	30	
						-		30			
		06		05090900306	場地設施使用費	148,000	148,000	138,000	11,227	-92,234	
						-		45,766			
07				0709000000	財產收入	1,144,000	1,144,000	30,000	10,532	314,818	
						-		344,818			
	01			07090900100	財產孳息	494,000	494,000	30,000	-	209,818	
						-		239,818			
		02		07090900102	權利金	38,000	38,000	30,000	-	-30,000	
						-		-			

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4月30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	租金收入	456,000	456,000	-	-	239,818	
						-	239,818	-	-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	650,000	650,000	-	10,532	-	105,000
						-	105,000	-	-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	650,000	650,000	-	10,532	-	105,000
						-	105,000	-	-		
09				09090000000	補助及協助收入	1,507,000	1,507,000	450,000	-	-	-500
						-	449,500	-	-		
	01			09090900100	上級政府補助收入	1,507,000	1,507,000	450,000	-	-	-500
						-	449,500	-	-		
		02		09090900102	計畫型補助收入	1,507,000	1,507,000	450,000	-	-	-500
						-	449,500	-	-		
12				12090000000	其他收入	188,000	188,000	-	44,247	-	205,580
						-	205,580	-	-		
	02			12090900200	雜項收入	188,000	188,000	-	44,247	-	205,580
						-	205,580	-	-		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	188,000	188,000	-	44,247	-	205,580
						-	205,580	-	-		
				經常門合計		5,260,000	5,260,000	1,405,000	216,606	-	157,703
						-	1,562,703	-	-		
				總計		5,260,000	5,260,000	1,405,000	216,606	-	157,703
						-	1,562,703	-	-		

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4月30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	433,271,000	60,536,656	105,127,691
					-	-	-	328,143,309		
					-	-	-	-	72,948,548	
					-	-	-	-		
01				3809090010100 行政管理	859,801,000	-	859,801,000	433,271,000	60,536,656	105,127,691
					-	-	-	328,143,309		
					-	-	-	-	72,948,548	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	858,373,000	-	858,373,000	432,803,000	60,423,932	104,987,230
					-	-	-	327,815,770		
					-	-	-	-	72,928,548	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	468,000	112,724	140,461
					-	-	-	327,539		
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-		
12				3809090120000 警政警衛實施	238,266,000	-	238,266,000	64,043,000	12,158,306	24,054,032
					-	-	-	39,988,968		
					-	-	-	-	2,094,570	
					-	-	-	-		
01				3809090120100 本部室務行政	31,983,000	-	31,983,000	11,644,000	2,110,815	3,919,330
					-	-	-	7,724,670		
					-	-	-	-	50,400	
					-	-	-	-		

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4月30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	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,370,000	-	29,370,000	10,874,000	2,110,815	3,375,330
					-	-		7,498,670		-
					-	-		-		50,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,446,000	758,000	-	532,000
					-	-		226,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	206,283,000	52,399,000	10,047,491	20,134,702
					-	-		32,264,298		-
					-	-		-		2,044,170
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	186,000	176,000	10,000
					-	-		176,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	171,461,000	-	171,610,090	41,024,090	9,664,621	16,428,622
					-	149,090		24,595,468		-
					-	-		-		607,670
					-	-		-		-

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4月30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	-	33,715,910	11,188,910	206,870	3,696,080
					-	-149,090		7,492,830		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	497,314,000	72,694,962	129,181,723
					-	-		368,132,277		75,043,118
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	245,842,000	-	245,842,000	2,035,000	16,275	1,824,029
					-	-		210,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,455,000	-	19,455,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	226,387,000	-	226,387,000	1,885,000	16,275	
					-	-		210,971	1,674,029	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	226,387,000	-	226,387,000	1,885,000	16,275	
					-	-		210,971	1,674,029	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	245,842,000	-	245,842,000	2,035,000	16,275	
					-	-		210,971	1,824,029	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,344,709,000	-	1,344,709,000	499,349,000	72,711,237	
					-	-		368,343,248	131,005,752	
					-	-		-	75,043,118	
					-	-		-	-	

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4月30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				備註(預付款)
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	69,060,567	-	69,060,567	14,467,569	-	
					-	-		69,060,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	69,060,567	-	69,060,567	14,467,569	-	
					-	-		69,060,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	69,060,567	-	69,060,567	14,467,569	-	
					-	-		69,060,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,294,601	-	3,294,601	1,910,051	-	
					-	-		3,294,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,294,601	-	3,294,601	1,910,051	-	
					-	-		3,294,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,294,601	-	3,294,601	1,910,051	-	
					-	-		3,294,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	72,355,168	-	72,355,168	72,355,168	16,377,620	-
					-	-		72,355,168		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,417,064,168	-	1,417,064,168	571,704,168	89,088,857	131,005,752
					-	-		440,698,416		
					-	-		-		75,043,118
					-	-		-		

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4月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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4月30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4月30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4月30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4月30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
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	-	1,250	5,000	-	25,000					
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	1,250	5,000	-	25,000					

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4月30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	-	1,250	5,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,250	5,000	-	3,149,800
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					經常門合計	11,288,892	-	1,250	5,000	-	11,283,892
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					總計	11,288,892	-	1,250	5,000	-	11,283,892
						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4月30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	-	1,141,522	1,141,522	-	3,748,010	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-
		02			勤業務管理	1,169,532	-	1,141,522	1,141,522	-	28,010	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			勤業務管理*	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-
			04		保安業務	184,783	-	184,400	184,400	-	383	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	184,783	-	184,400	184,400	-	383	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	957,122	957,122	-	27,627	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	984,749	-	957,122	957,122	-	27,627	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	1,141,522	1,141,522	-	3,748,010	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-
					經常門合計	1,169,532	-	1,141,522	1,141,522	-	28,010	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-

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4月30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	-	1,141,522	1,141,522	-	3,748,010	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-

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4月30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	327,815,770		176,000	69,060,567
1015 法定編制人員待遇	221,685,784			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1025 技工及工友待遇	7,478,752			
1030 獎金	66,020,897		176,000	500,345
1035 其他給與	1,657,976			
1040 加班費	18,191,260			
1045 退休退職給付				49,717,487
1050 退休離職儲金	5,268			18,842,735
1055 保險	12,581,093			
2000 業務費	327,539	7,498,670	24,595,468	
2003 教育訓練費	5,960	116,665	50,147	
2006 水電費			9,024,396	
2009 通訊費		1,407,530	5,771,163	
2018 資訊服務費		2,296,210	287,546	
2021 其他業務租金	28,418	240,461	312,082	
2024 稅捐及規費			21,350	
2027 保險費		33,786	4,866,112	
2036 按日按件計資酬金		24,300	482,200	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		382,388	661,810	
2054 一般事務費		2,743,509	1,343,607	
2063 房屋建築養護費			717,910	

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4月30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			
	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		56,414	220,102	
2069 設施及機械設備養護費		133,717	686,415	
2072 國內旅費	16,900	63,690	80,483	
2081 運費			20,400	
2093 特別費	276,261			
3000 設備及投資			210,971	
3010 房屋建築及設備費			54,600	
3020 機械設備費			46,275	
3025 運輸設備費			17,500	
3035 雜項設備費			92,596	
4000 獎補助費		226,000	7,492,830	
4085 獎勵及慰問		226,000		
4090 其他補助及捐助			7,492,830	
合計	328,143,309	7,724,670	32,475,269	69,060,567

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,294,601	400,346,938	
1015 法定編制人員待遇		221,685,784	
1020 約聘僱人員待遇		194,740	
1025 技工及工友待遇		7,478,752	
1030 獎金		66,697,242	
1035 其他給與	3,294,601	4,952,577	
1040 加班費		18,191,260	
1045 退休退職給付		49,717,487	
1050 退休離職儲金		18,848,003	
1055 保險		12,581,093	
2000 業務費		32,421,677	
2003 教育訓練費		172,772	
2006 水電費		9,024,396	
2009 通訊費		7,178,693	
2018 資訊服務費		2,583,756	
2021 其他業務租金		580,961	
2024 稅捐及規費		21,350	
2027 保險費		4,899,898	
2036 按日按件計資酬金		506,500	
2042 國際組織會費		9,745	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		1,044,198	
2054 一般事務費		4,087,116	
2063 房屋建築養護費		717,910	

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4月30日

頁數：第20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	
2066 車輛及辦公器具養護費		276,516	
2069 設施及機械設備養護費		820,132	
2072 國內旅費		161,073	
2081 運費		20,400	
2093 特別費		276,261	
3000 設備及投資		210,971	
3010 房屋建築及設備費		54,600	
3020 機械設備費		46,275	
3025 運輸設備費		17,500	
3035 雜項設備費		92,596	
4000 獎補助費		7,718,830	
4085 獎勵及慰問		226,000	
4090 其他補助及捐助		7,492,830	
合計	3,294,601	440,698,416	

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4月30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)			
合計	1,567,703	0	0	0	0	0	0	0	1,567,703
本年度	1,562,703	0	0	0	0	0	0	0	1,562,703
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	1,029	0	0	0	0	0	0	0	1,029
05010200 證照費	515,680	0	0	0	0	0	0	0	515,680
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	45,766	0	0	0	0	0	0	0	45,766
07010300 租金收入	239,818	0	0	0	0	0	0	0	239,818
07050100 廢舊物資售價	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
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	205,580	0	0	0	0	0	0	0	205,580

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4月30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)			
以前年度	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
一、以前年度應收(保留)數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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
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

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4月30日

頁數：第23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)			
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115年1月1日至115年4月30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)		
合計	442,474,938	75,043,118	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	518,346,360	55,390,644
本年度	440,698,416	75,043,118	0	0	600,000	0	0	0	0	0	516,341,534	55,362,634
一、本年度經費	368,343,248	75,043,118	0	0	600,000	0	0	0	0	0	443,986,366	55,362,634
0138010100 行政管理	328,143,309	72,948,548	0	0	600,000	0	0	0	0	0	401,691,857	31,579,143
0138120100 本部室務行政	7,724,670	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,775,070	3,868,930
0138120100* 本部室務行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0138120200 勤業務管理	32,264,298	2,044,170	0	0	0	0	0	0	0	0	34,308,468	18,090,532
0138120200* 勤業務管理	210,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,971	1,674,029
二、統籌科目	72,355,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,355,168	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	69,060,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,060,567	0

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4月30日

頁數：第25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)		
0989050100 公務人員各項補助	3,294,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294,601	0
以前年度	1,776,522	0	0	0	0	228,304	0	0	0	0	2,004,826	28,010
一、以前年度應付(保留)數	1,776,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,522	28,010
114年度 0138120200 勤業務管理	1,141,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,522	28,010
114年度 0138120200* 勤業務管理	635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	228,304	0	0	0	0	228,304	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	228,304	0	0	0	0	228,304	0

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,198,940,461	負債	29,240,487
流動資產	111,947,659	流動負債	15,910,758
專戶存款	25,020,649	應付帳款	3,748,010
零用金	600,000	應付代收款	12,162,748
應收帳款	8,159,092	其他負債	13,329,729
應收其他政府款	3,124,800	存入保證金	13,005,376
預付款	75,043,118	暫收款	324,353
固定資產	10,080,798,264	淨資產	10,169,699,974
土地	9,904,995,601	資產負債淨額	10,169,699,974
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,169,699,974
累計折舊－土地改良物	-1,669,893		
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,154,412		
機械及設備	225,904,776		
累計折舊－機械及設備	-155,109,625		
交通及運輸設備	156,545,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,339,114		
雜項設備	107,336,915		
累計折舊－雜項設備	-90,486,434		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	5,722,710		
電腦軟體	5,722,710		
其他資產	471,828		
暫付款	471,828		

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,198,940,461	合 計	10,198,940,461
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	90,463,559	521,729,863
公庫撥入數	90,246,953	518,346,360
罰款及賠償收入	0	1,329
規費收入	161,827	561,476
財產收益	10,532	344,818
補助及協助收入	0	449,500
其他收入	44,247	2,026,380
支出	93,068,208	457,522,505
繳付公庫數	217,856	1,567,703
人事支出	76,977,552	400,346,938
業務支出	11,888,160	32,421,677
獎補助支出	206,870	7,718,830
財產損失	10,208	18,315
折舊、折耗及攤銷	3,767,562	15,449,042
收支餘絀	-2,604,649	64,207,358

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4月30日

頁數：第 29 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	453,527,697	663,205,610	0	9,904,995,601
土地改良物	1,963,217	-1,635,025	0	0	-34,868	293,324
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	54,600	54,600	-688,060	43,937,154
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	3,441,836	46,964,904	-8,213,221	70,795,151
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	1,404,655	1,891,405	-3,279,851	40,206,553
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	519,845	5,821,347	167,346	16,850,481
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	458,948,633	717,937,866	-12,048,654	10,077,078,264
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	635,000	932,654	0	5,722,710
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	635,000	932,654	0	9,442,710
合 計	10,836,567,339	-478,710,824	459,583,633	718,870,520	-12,048,654	10,086,520,974

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4月30日

頁數：第 30 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4月30日

頁數：第 31 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	1,562,703	520,167,160	521,729,863	收入
		518,346,360	518,346,360	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,329		1,329	罰款及賠償收入
規費收入	561,476		561,476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	344,818		344,818	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	449,500		449,500	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	205,580	1,820,800	2,026,380	其他收入
歲出	440,698,416	16,824,089	457,522,505	支出
		1,567,703	1,567,703	繳付公庫數
人事費	400,346,938		400,346,938	人事支出
業務費	32,421,677		32,421,677	業務支出
獎補助費	7,718,830		7,718,830	獎補助支出
設備及投資	210,971	-210,971		
		18,315	18,315	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,449,042	15,449,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-439,135,713	503,343,071	64,207,358	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4月30日

頁數：第 32 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	10,169,699,974	
	資產負債淨額於上年度結轉數	10,364,255,875	
	小計	-194,555,901	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	64,207,358	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-228,304	
	(3)審修淨增減數	0	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-258,534,955	
土地	公告現值增加	165,167,737	
土地	公告現值減少	-320,682	
土地	移入	288,359,960	
土地	移出	-662,884,928	
房屋及建築	減值	-54,600	
機械設備	減值	-27,000	
機械設備	移入	2,184,407	
機械設備	移出	-45,919,263	
交通設備	移入	174,009	
交通設備	移出	-1,164,990	
什項設備	移入	330,969	
什項設備	移出	-4,380,574	

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
其他收入	1,820,800	
代辦經費購置設備小計	0	
8. 資產盤點盤餘	1,820,800	
設備及投資	-210,971	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-210,971	
財產損失	18,315	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	18,315	
原值-機械	459,756	
累計折舊	-455,159	
原值-交通	37,500	
累計折舊	-37,125	
原值-雜項	1,334,098	
累計折舊	-1,320,755	
殘值-無形資產	0	
折舊、折耗及攤銷	15,449,042	
1. 本年度提列固定資產折舊	14,516,388	
2. 無形資產攤銷	932,654	

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	459,583,633	
1. 設備及投資預算執行增加數	845,971	
2. 購建中固定資產轉列	0	
4. 其他	458,737,662	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	845,971	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	210,971	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	635,000	
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：	458,737,662	
(5) 土地現值調整	165,167,737	
(6) 土地移撥等	288,359,960	
(7) 警局或其他機關撥入	3,389,165	
(8) 財產盤餘	1,820,800	