

高雄市政府警察局局本部

會 計 月 報

中華民國115年05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5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		執行較 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				04090000000 罰款及賠償收入	620,000	620,000	258,000	-	-	-256,671
					-			1,329		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	-	-	-7,700
					-			300		
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	-	-	-7,700
					-			300		
	03			04090900300 賠償收入	600,000	600,000	250,000	-	-	-248,971
					-			1,029		
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000	600,000	250,000	-	-	-248,971
					-			1,029		
05				05090000000 規費收入	1,801,000	1,801,000	889,000	148,847	-	-178,677
					-			710,323		
	01			05090900100 行政規費收入	1,653,000	1,653,000	751,000	137,620	-	-97,700
					-			653,300		
		02		05090900102 證照費	1,653,000	1,653,000	751,000	137,620	-	-97,700
					-			653,300		
	03			05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	138,000	11,227	-	-80,977
					-			57,023		
		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	-	-81,007
					-			56,993		
07				07090000000 財產收入	1,144,000	1,144,000	30,000	165,801	-	480,619
					-			510,619		
	01			07090900100 財產孳息	494,000	494,000	30,000	64,942	-	274,760
					-			304,760		
		02		07090900102 權利金	38,000	38,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		

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5月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,370,000	-	29,370,000	12,475,000	2,613,611	2,362,719
					-	-			10,112,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,446,000	758,000	500,000	32,000
					-	-			726,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	206,205,000	61,105,000	7,907,518	20,933,184
					-	-78,000			40,171,816	
					-	-			-	1,502,868
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	372,000	-	196,000
					-	-			176,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	171,461,000	-	171,532,090	48,026,090	6,920,878	16,509,744
					-	71,090			31,516,346	
					-	-			-	66,368
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9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	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5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	應收數
						保留數	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5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	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5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	應收數
						保留數	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5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	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	-	1,250	6,250	-	23,750
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	1,250	6,250	-	23,750
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第14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	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	6,250	-	23,750
						-	-	-	-	-	-
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	6,250	-	3,148,550
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					經常門合計	11,288,892	-	1,250	6,250	-	11,282,642
						12,499,200	-	-	-	-	12,499,200
					總計	11,288,892	-	1,250	6,250	-	11,282,642
						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5月31日

頁數：第15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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	3,748,010	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-
		02			勤業務管理	1,169,532	-	-	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	-	383	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	184,783	-	-	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	-	27,627	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	984,749	-	-	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	-	3,748,010	-
						15,515,000	-	-	635,000	-	14,880,000	-
					經常門合計	1,169,532	-	-	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5月31日

頁數：第16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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	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5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	460,280,698		176,000	84,261,042
1015 法定編制人員待遇	268,127,229			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	8,952,062			
1030 獎金	139,891,702		176,000	500,345
1035 其他給與	2,377,626			
1040 加班費	24,192,175			
1045 退休退職給付				60,061,401
1050 退休離職儲金	7,902			23,699,296
1055 保險	16,498,314			
2000 業務費	442,607	10,112,281	31,516,346	
2003 教育訓練費	5,960	137,685	129,882	
2006 水電費			10,340,772	
2009 通訊費		1,735,410	6,159,351	
2018 資訊服務費		3,951,508	287,546	
2021 其他業務租金	31,970	321,477	408,762	
2024 稅捐及規費			121,620	
2027 保險費		33,839	4,909,302	
2036 按日按件計資酬金		88,200	648,100	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		420,791	3,556,825	
2054 一般事務費		3,161,600	2,354,283	
2063 房屋建築養護費			1,090,085	

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5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			
	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		56,844	268,997	
2069 設施及機械設備養護費		133,717	855,403	
2072 國內旅費	22,064	71,210	127,379	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費	382,613			
3000 設備及投資			1,024,971	
3010 房屋建築及設備費			54,600	
3020 機械設備費			752,275	
3025 運輸設備費			17,500	
3035 雜項設備費			200,596	
4000 獎補助費		726,000	8,479,470	
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問		226,000		
4090 其他補助及捐助			8,479,470	
合計	460,723,305	10,838,281	41,196,787	84,261,042

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,842,211	548,559,951		
1015 法定編制人員待遇		268,127,229		
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇		8,952,062		
1030 獎金		140,568,047		
1035 其他給與	3,842,211	6,219,837		
1040 加班費		24,192,175		
1045 退休退職給付		60,061,401		
1050 退休離職儲金		23,707,198		
1055 保險		16,498,314		
2000 業務費		42,071,234		
2003 教育訓練費		273,527		
2006 水電費		10,340,772		
2009 通訊費		7,894,761		
2018 資訊服務費		4,239,054		
2021 其他業務租金		762,209		
2024 稅捐及規費		121,620		
2027 保險費		4,943,141		
2036 按日按件計資酬金		736,300		
2042 國際組織會費		9,745		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品		3,977,616		
2054 一般事務費		5,515,883		
2063 房屋建築養護費		1,090,085		

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5月31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		325,841		
2069 設施及機械設備養護費		989,120		
2072 國內旅費		220,653		
2078 國外旅費		187,894		
2081 運費		20,400		
2093 特別費		382,613		
3000 設備及投資		1,024,971		
3010 房屋建築及設備費		54,600		
3020 機械設備費		752,275		
3025 運輸設備費		17,500		
3035 雜項設備費		200,596		
4000 獎補助費		9,205,470		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問		226,000		
4090 其他補助及捐助		8,479,470		
合計	3,842,211	600,861,626		

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5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)			
合計	2, 235, 327	0	0	0	0	0	0	0	2, 235, 327
本年度	2, 229, 077	0	0	0	0	0	0	0	2, 229, 077
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	653, 300	0	0	0	0	0	0	0	653, 300
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	56, 993	0	0	0	0	0	0	0	56, 993
07010300 租金收入	304, 760	0	0	0	0	0	0	0	304, 760
07050100 廢舊物資售價	205, 859	0	0	0	0	0	0	0	205, 859
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	557, 306	0	0	0	0	0	0	0	557, 306

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5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)			
以前年度	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
一、以前年度應收(保留) 數	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
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5月31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5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)		
合計	602,638,148	1,572,868	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	605,039,320	56,970,769
本年度	600,861,626	1,572,868	0	0	600,000	0	0	0	0	0	603,034,494	56,942,759
一、本年度經費	512,758,373	1,572,868	0	0	600,000	0	0	0	0	0	514,931,241	56,942,759
0138010100 行政管理	460,723,305	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	461,393,305	32,639,695
0138120100 本部室務行政	10,838,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,838,281	2,406,719
0138120100* 本部室務行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
0138120200 勤業務管理	40,171,816	1,502,868	0	0	0	0	0	0	0	0	41,674,684	19,430,316
0138120200* 勤業務管理	1,024,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,971	2,256,029
二、統籌科目	88,103,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,103,253	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	84,261,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,261,042	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5月31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	3,842,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,842,211	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5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
資產	10,141,834,507	負債	45,802,400
流動資產	44,304,357	流動負債	27,734,338
專戶存款	30,848,847	應付帳款	3,748,010
零用金	600,000	應付代收款	23,986,328
應收帳款	8,157,842	其他負債	18,068,062
應收其他政府款	3,124,800	存入保證金	13,096,822
預付款	1,572,868	暫收款	4,971,240
固定資產	10,080,842,917	淨資產	10,096,032,107
土地	9,904,995,601	資產負債淨額	10,096,032,107
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,096,032,107
累計折舊－土地改良物	-1,678,610		
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,326,427		
機械及設備	224,842,078		
累計折舊－機械及設備	-156,733,280		
交通及運輸設備	161,308,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,039,446		
雜項設備	107,360,568		
累計折舊－雜項設備	-90,660,995		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	5,481,690		
電腦軟體	5,481,690		
其他資產	11,205,543		
暫付款	11,205,543		

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5月31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	87,359,334	609,089,197
公庫撥入數	86,692,960	605,039,320
罰款及賠償收入	0	1,329
規費收入	148,847	710,323
財產收益	165,801	510,619
補助及協助收入	0	449,500
其他收入	351,726	2,378,106
支出	163,813,786	621,336,291
繳付公庫數	667,624	2,235,327
人事支出	148,213,013	548,559,951
業務支出	9,649,557	42,071,234
獎補助支出	1,486,640	9,205,470
財產損失	4,479	22,794
折舊、折耗及攤銷	3,792,473	19,241,515
收支餘絀	-76,454,452	-12,247,094

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5月31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	-43,585	284,607
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	54,600	54,600	-860,075	43,765,139
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	4,147,836	48,733,602	-9,836,876	68,108,798
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	6,197,933	1,921,705	-4,980,183	43,269,199
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	657,645	5,935,494	-7,215	16,699,573
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	464,585,711	719,851,011	-15,727,934	10,077,122,917
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	1,173,674	0	5,481,690
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	1,173,674	0	9,201,690
合 計	10,836,567,339	-478,710,824	465,220,711	721,024,685	-15,727,934	10,086,324,607

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5月31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5月31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	2,229,077	606,860,120	609,089,197	收入
		605,039,320	605,039,320	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	710,323		710,323	規費收入
信託管理收入				
財產收入	510,619		510,619	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	557,306	1,820,800	2,378,106	其他收入
歲出	600,861,626	20,474,665	621,336,291	支出
		2,235,327	2,235,327	繳付公庫數
人事費	548,559,951		548,559,951	人事支出
業務費	42,071,234		42,071,234	業務支出
獎補助費	9,205,470		9,205,470	獎補助支出
設備及投資	1,024,971	-1,024,971		
		22,794	22,794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,241,515	19,241,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-598,632,549	586,385,455	-12,247,094	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5月31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

頁數：第33頁

項目		金額	備註
合計		10,096,032,107	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,364,255,875	
小計		-268,223,768	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-12,247,094	
(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		-255,748,370	
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	-47,164,320	
交通設備	移入	4,176,343	
交通設備	移出	-1,164,990	
什項設備	移入	360,277	
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	
8. 資產盤點盤餘	1,820,800	
設備及投資	-1,024,971	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,024,971	
財產損失	22,794	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	22,794	
原值-機械	763,131	
累計折舊	-755,500	
原值-交通	67,800	
累計折舊	-67,122	
原值-雜項	1,448,245	
累計折舊	-1,433,760	
折舊、折耗及攤銷	19,241,515	
1. 本年度提列固定資產折舊	18,067,841	
2. 無形資產攤銷	1,173,674	

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	465,220,711	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,659,971	
4. 其他	463,560,740	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	1,659,971	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,024,971	
(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	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	0	
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：	463,560,740	
(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	8,212,243	
(8) 財產盤餘	1,820,800	