

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	15,124,000	2,680,705	2,331,014
					-	-			12,792,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,446,000	1,338,000	250,000	362,000
					-	-			976,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	205,995,580	74,903,580	12,338,343	22,393,421
					-	-287,420			52,510,159	
					-	-			-	1,502,868
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	412,000	176,000	60,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	171,461,000	-	171,816,081	60,760,081	11,196,823	18,046,912
					-	355,081			42,713,169	
					-	-			-	66,368
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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					
			40	400000 獎補助費	33,865,000	-	33,222,499	13,731,499	965,520	4,286,509	
					-	-642,501			9,444,990		
					-	-			-	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	-	1,098,579,580	647,072,580	72,153,929	63,185,249	
					-	-287,420			583,887,331		
					-	-			-	1,572,868	
					-	-					
12				3809090120000 警政警衛實施	245,842,000	-	246,129,420	35,533,420	30,113,611	4,394,838	
					-	287,420			31,138,582		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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				
	01			3809090120100 本部室務行政*	19,455,000	-	19,455,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	19,455,000	-	19,455,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	226,387,000	-	226,674,420	35,323,420	30,113,611	4,184,838
					-	287,420			31,138,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	226,387,000	-	226,674,420	35,323,420	30,113,611	4,184,838
					-	287,420			31,138,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	245,842,000	-	246,129,420	35,533,420	30,113,611	4,394,838
					-	287,420			31,138,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	1,344,709,000	-	1,344,709,000	682,606,000	102,267,540	67,580,087
					-	-			615,025,913	
					-	-			-	1,572,868
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7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				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	99,342,096	-	99,342,096	99,342,096	15,081,054	
					-	-			99,342,096	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	99,342,096	-	99,342,096	99,342,096	15,081,054	
					-	-			99,342,096	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	99,342,096	-	99,342,096	99,342,096	15,081,054	
					-	-			99,342,096	
					-	-			-	
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,948,311	-	3,948,311	3,948,311	106,100	
					-	-			3,948,311	
					-	-			-	
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,948,311	-	3,948,311	3,948,311	106,100	
					-	-			3,948,311	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	3,948,311	-	3,948,311	3,948,311	106,100	
					-	-			3,948,311	
					-	-			-	
					-	-				

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6月30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6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	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6月30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6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	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6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	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	7,500	-	22,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	1,250	7,500	-	22,500
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	7,500	-	22,500
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,124,800	-	3,124,800	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	1,562,400	1,562,400	-	10,936,800
		01			上級政府補助收入	3,124,800	-	3,124,800	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	1,562,400	1,562,400	-	10,936,800
			02		計畫型補助收入	3,124,800	-	3,124,800	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	1,562,400	1,562,400	-	10,936,800
					小計	3,154,800	-	3,126,050	3,132,300	-	22,500
						12,499,200	-	1,562,400	1,562,400	-	10,936,800
					經常門合計	11,288,892	-	3,126,050	3,132,300	-	8,156,592
						12,499,200	-	1,562,400	1,562,400	-	10,936,800
					總計	11,288,892	-	3,126,050	3,132,300	-	8,156,592
						12,499,200	-	1,562,400	1,562,400	-	10,936,800

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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6月30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6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	517,083,840		352,000	99,342,096
1015 法定編制人員待遇	312,820,358			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	10,368,421			
1030 獎金	139,894,722		352,000	507,485
1035 其他給與	3,109,546			
1040 加班費	30,092,480			
1045 退休退職給付				70,054,046
1050 退休離職儲金	10,536			28,780,565
1055 保險	20,515,141			
2000 業務費	524,346	12,792,986	42,713,169	
2003 教育訓練費	5,960	165,258	157,261	
2006 水電費			14,738,397	
2009 通訊費		2,577,420	10,005,718	
2018 資訊服務費		3,954,038	287,546	
2021 其他業務租金	41,547	402,726	499,184	
2024 稅捐及規費			127,570	
2027 保險費		36,500	4,915,521	
2036 按日按件計資酬金		125,250	885,850	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		580,854	4,391,632	
2054 一般事務費		4,646,264	2,872,416	
2063 房屋建築養護費			1,116,660	

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6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		57,894	341,032	
2069 設施及機械設備養護費		138,517	1,914,223	
2072 國內旅費	28,824	108,265	202,120	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費	448,015			
3000 設備及投資			31,138,582	
3010 房屋建築及設備費			203,700	
3020 機械設備費			906,275	
3025 運輸設備費			28,932,295	
3035 雜項設備費			1,096,312	
4000 獎補助費		976,000	9,444,990	
4040 對國內團體之捐助		550,000		
4085 獎勵及慰問		426,000		
4090 其他補助及捐助			9,444,990	
合計	517,608,186	13,768,986	83,648,741	99,342,096

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6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	3,948,311	620,726,247		
1015 法定編制人員待遇		312,820,358		
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇		10,368,421		
1030 獎金		140,754,207		
1035 其他給與	3,948,311	7,057,857		
1040 加班費		30,092,480		
1045 退休退職給付		70,054,046		
1050 退休離職儲金		28,791,101		
1055 保險		20,515,141		
2000 業務費		56,030,501		
2003 教育訓練費		328,479		
2006 水電費		14,738,397		
2009 通訊費		12,583,138		
2018 資訊服務費		4,241,584		
2021 其他業務租金		943,457		
2024 稅捐及規費		127,570		
2027 保險費		4,952,021		
2036 按日按件計資酬金		1,011,100		
2042 國際組織會費		9,745		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品		4,972,486		
2054 一般事務費		7,518,680		
2063 房屋建築養護費		1,116,660		

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6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		398,926		
2069 設施及機械設備養護費		2,052,740		
2072 國內旅費		339,209		
2078 國外旅費		187,894		
2081 運費		20,400		
2093 特別費		448,015		
3000 設備及投資		31,138,582		
3010 房屋建築及設備費		203,700		
3020 機械設備費		906,275		
3025 運輸設備費		28,932,295		
3035 雜項設備費		1,096,312		
4000 獎補助費		10,420,990		
4040 對國內團體之捐助		550,000		
4085 獎勵及慰問		426,000		
4090 其他補助及捐助		9,444,990		
合計	3,948,311	718,316,320		

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6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	7,091,963	0	0	0	0	0	0	0	7,091,963
本年度	2,397,263	0	0	0	0	0	0	0	2,397,263
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	790,010	0	0	0	0	0	0	0	790,010
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	68,220	0	0	0	0	0	0	0	68,220
07010300 租金收入	306,994	0	0	0	0	0	0	0	306,994
07050100 廢舊物資售價	217,120	0	0	0	0	0	0	0	217,120
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	564,060	0	0	0	0	0	0	0	564,060

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6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	4,694,700	0	0	0	0	0	0	0	4,694,700
一、以前年度應收(保留) 數	4,694,700	0	0	0	0	0	0	0	4,694,700
114年度 04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
114年度 09010200 計畫型補助收入	4,687,200	0	0	0	0	0	0	0	4,687,200
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115年1月1日至115年6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)			
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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	720,092,842	1,572,868	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	722,494,014	65,435,229
本年度	718,316,320	1,572,868	0	0	600,000	0	0	0	0	0	720,489,188	65,407,219
一、本年度經費	615,025,913	1,572,868	0	0	600,000	0	0	0	0	0	617,198,781	65,407,219
0138010100 行政管理	517,608,186	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	518,278,186	37,416,814
0138120100 本部室務行政	13,768,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,768,986	2,705,014
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	52,510,159	1,502,868	0	0	0	0	0	0	0	0	54,013,027	20,890,553
0138120200* 勤業務管理	31,138,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,138,582	4,184,838
二、統籌科目	103,290,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,290,407	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	99,342,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,342,096	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6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	3,948,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,311	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6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	10,132,793,218	負債	42,260,046
流動資產	38,298,585	流動負債	27,365,646
專戶存款	27,969,125	應付帳款	3,748,010
零用金	600,000	應付代收款	23,617,636
應收帳款	8,156,592	其他負債	14,894,400
應收其他政府款		存入保證金	14,131,982
預付款	1,572,868	暫收款	762,418
固定資產	10,078,702,685	淨資產	10,090,533,172
土地	9,904,995,601	資產負債淨額	10,090,533,172
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,090,533,172
累計折舊－土地改良物	-1,687,327		
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,498,442		
機械及設備	227,092,239		
累計折舊－機械及設備	-158,802,141		
交通及運輸設備	158,040,324		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,505,315		
雜項設備	107,442,114		
累計折舊－雜項設備	-90,149,151		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	5,249,037		
電腦軟體	5,249,037		
其他資產	10,542,911		
暫付款	10,542,911		

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6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	119,185,280	728,274,477
公庫撥入數	117,454,694	722,494,014
罰款及賠償收入	0	1,329
規費收入	147,937	858,260
財產收益	13,495	524,114
補助及協助收入	1,562,400	2,011,900
其他收入	6,754	2,384,860
支出	96,445,212	717,781,503
繳付公庫數	4,856,636	7,091,963
人事支出	72,166,296	620,726,247
業務支出	13,959,267	56,030,501
獎補助支出	1,215,520	10,420,990
財產損失	19,604	42,398
折舊、折耗及攤銷	4,227,889	23,469,404
收支餘絀	22,740,068	10,492,974

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-52,302	275,890
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	203,700	203,700	-1,032,090	43,593,124
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	6,788,138	49,123,743	-11,905,737	68,290,098
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	35,290,449	34,282,542	-4,446,052	40,535,009
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	1,553,361	6,749,664	504,629	17,292,963
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	497,363,345	753,565,259	-16,931,552	10,074,982,685
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	1,406,327	0	5,249,037
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	1,406,327	0	8,969,037
合 計	10,836,567,339	-478,710,824	497,998,345	754,971,586	-16,931,552	10,083,951,722

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6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6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	2,397,263	725,877,214	728,274,477	收入
		722,494,014	722,494,014	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	858,260		858,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	524,114		524,114	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	1,562,400	2,011,900	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	564,060	1,820,800	2,384,860	其他收入
歲出	718,316,320	-534,817	717,781,503	支出
		7,091,963	7,091,963	繳付公庫數
人事費	620,726,247		620,726,247	人事支出
業務費	56,030,501		56,030,501	業務支出
獎補助費	10,420,990		10,420,990	獎補助支出
設備及投資	31,138,582	-31,138,582		
		42,398	42,398	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,469,404	23,469,404	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-715,919,057	726,412,031	10,492,974	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6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

頁數：第33頁

項目		金額	備註
合計		10,090,533,172	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,364,255,875	
小計		-273,722,703	
(1)本年度截至4月收支餘絀		10,492,974	
(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		-283,987,373	
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	-203,700	
機械設備	減值	-27,000	
機械設備	移入	4,383,541	
機械設備	移出	-47,164,320	
交通設備	移入	4,233,879	
交通設備	移出	-31,511,563	
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
補助及協助收入	1,562,400	
1. 以前年度歲入保留實現數	1,562,400	
其他收入	1,820,800	
8. 資產盤點盤餘	1,820,800	
設備及投資	-31,138,582	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-31,138,582	
財產損失	42,398	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	42,398	
原值-機械	1,153,272	
累計折舊	-1,141,738	
原值-交通	823,666	
累計折舊	-815,429	
原值-雜項	2,262,415	
累計折舊	-2,239,788	
折舊、折耗及攤銷	23,469,404	
1. 本年度提列固定資產折舊	22,063,077	
2. 無形資產攤銷	1,406,327	

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	497,998,345	
1. 設備及投資預算執行增加數	31,773,582	
4. 其他	466,224,763	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	31,773,582	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,138,582	
(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：	466,224,763	
(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	10,876,266	
(8) 財產盤餘	1,820,800	