

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國115年07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7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	361,000	-	-	-359,671
					-			1,329		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	11,000	-	-	-10,700
					-			300		
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	11,000	-	-	-10,700
					-			300		
	03			04090900300 賠償收入	600,000	600,000	350,000	-	-	-348,971
					-			1,029		
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000	600,000	350,000	-	-	-348,971
					-			1,029		
05				05090000000 規費收入	1,801,000	1,801,000	1,198,000	246,438	-	-93,302
					-			1,104,698		
	01			05090900100 行政規費收入	1,653,000	1,653,000	1,051,000	227,205	-	-33,785
					-			1,017,215		
		02		05090900102 證照費	1,653,000	1,653,000	1,051,000	227,205	-	-33,785
					-			1,017,215		
	03			05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	147,000	19,233	-	-59,517
					-			87,483		
		03		05090900303 資料使用費	-	-	-	6	-	36
					-			36		
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000	148,000	147,000	19,227	-	-59,553
					-			87,447		
07				07090000000 財產收入	1,144,000	1,144,000	30,000	192,466	-	686,580
					-			716,580		
	01			07090900100 財產孳息	494,000	494,000	30,000	22,574	-	299,568
					-			329,568		
		02		07090900102 權利金	38,000	38,000	30,000	21,692	-	-8,308
					-			21,692		

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7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	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)		
		03		07090900103 租金收入	456,000	456,000	-	882	-	307,876
					-			307,876		
	05			07090900500 廢舊物資售價	650,000	650,000	-	169,892	-	387,012
					-			387,012		
		01		07090900501 廢舊物資售價	650,000	650,000	-	169,892	-	387,012
					-			387,012		
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	-	7,588	-	571,648
					-			571,648		
	02			12090900200 雜項收入	188,000	188,000	-	7,588	-	571,648
					-			571,648		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000	188,000	-	7,588	-	571,648
					-			571,648		
				經常門合計	5,260,000	5,260,000	2,039,000	446,492	-	804,755
					-			2,843,755		
				總計	5,260,000	5,260,000	2,039,000	446,492	-	804,755
					-			2,843,755		

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7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7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7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7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7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	8,750	-	21,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	1,250	8,750	-	21,250
						-	-	-	-	-	-

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7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	8,750	-	21,250
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
		01			上級政府補助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
			02		計畫型補助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
					小計	3,154,800	-	1,250	3,133,550	-	21,250
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
					經常門合計	11,288,892	-	1,250	3,133,550	-	8,155,342
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
					總計	11,288,892	-	1,250	3,133,550	-	8,155,342
						12,499,200	-	-	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7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7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7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	574,231,695		372,000	126,154,195
1015 法定編制人員待遇	357,477,263			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	11,763,851			
1030 獎金	139,982,610		372,000	507,485
1035 其他給與	3,925,065			
1040 加班費	36,253,426			
1045 退休退職給付				92,088,287
1050 退休離職儲金	13,170			33,558,423
1055 保險	24,504,726			
2000 業務費	615,775	14,859,746	49,686,406	
2003 教育訓練費	5,960	175,726	217,521	
2006 水電費			16,645,966	
2009 通訊費		3,077,947	12,153,901	
2018 資訊服務費		4,581,848	573,292	
2021 其他業務租金	47,903	478,860	878,720	
2024 稅捐及規費			153,689	
2027 保險費		36,500	4,943,521	
2036 按日按件計資酬金		142,312	1,091,400	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		695,959	4,740,878	
2054 一般事務費		5,319,680	3,807,819	
2063 房屋建築養護費		1,500	1,168,535	

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7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		59,717	467,942	
2069 設施及機械設備養護費		175,517	2,343,135	
2072 國內旅費	42,714	114,180	242,048	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費	519,198			
3000 設備及投資			88,771,895	
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			85,945,608	
3030 資訊軟硬體設備費			620,000	
3035 雜項設備費			1,096,312	
4000 獎補助費		976,000	12,924,990	
4025 政府機關間之補助			730,000	
4040 對國內團體之捐助		550,000		
4085 獎勵及慰問		426,000	594,000	
4090 其他補助及捐助			11,600,990	
合計	574,847,470	15,835,746	151,755,291	126,154,195

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7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	
1000 人事費		4,315,131	705,073,021	
1015 法定編制人員待遇			357,477,263	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇			11,763,851	
1030 獎金			140,862,095	
1035 其他給與		4,315,131	8,240,196	
1040 加班費			36,253,426	
1045 退休退職給付			92,088,287	
1050 退休離職儲金			33,571,593	
1055 保險			24,504,726	
2000 業務費	818,000		65,979,927	
2003 教育訓練費			399,207	
2006 水電費			16,645,966	
2009 通訊費			15,231,848	
2018 資訊服務費			5,155,140	
2021 其他業務租金			1,405,483	
2024 稅捐及規費			153,689	
2027 保險費			4,980,021	
2036 按日按件計資酬金			1,233,712	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品	818,000		6,254,837	
2054 一般事務費			9,127,499	
2063 房屋建築養護費			1,170,035	

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7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			
	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			527,659	
2069 設施及機械設備養護費			2,518,652	
2072 國內旅費			398,942	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費			519,198	
3000 設備及投資	138,000		88,909,895	
3010 房屋建築及設備費			203,700	
3020 機械設備費	138,000		1,044,275	
3025 運輸設備費			85,945,608	
3030 資訊軟硬體設備費			620,000	
3035 雜項設備費			1,096,312	
4000 獎補助費			13,900,990	
4025 政府機關間之補助			730,000	
4040 對國內團體之捐助			550,000	
4085 獎勵及慰問			1,020,000	
4090 其他補助及捐助			11,600,990	
合計	956,000	4,315,131	873,863,833	

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7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	7,539,705	0	0	0	0	0	0	0	7,539,705
本年度	2,843,755	0	0	0	0	0	0	0	2,843,755
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	1,017,215	0	0	0	0	0	0	0	1,017,215
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	87,447	0	0	0	0	0	0	0	87,447
07010200 權利金	21,692	0	0	0	0	0	0	0	21,692
07010300 租金收入	307,876	0	0	0	0	0	0	0	307,876
07050100 廢舊物資售價	387,012	0	0	0	0	0	0	0	387,012
09010200 計畫型補助收入	449,500	0	0	0	0	0	0	0	449,500

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7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)			
12020100 收回以前年度歲出	571,648	0	0	0	0	0	0	0	571,648
以前年度	4,695,950	0	0	0	0	0	0	0	4,695,950
一、以前年度應收(保留) 數	4,695,950	0	0	0	0	0	0	0	4,695,950
114年度 04010100 罰金罰鍰	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
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7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)			
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7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	875,640,355	2,006,416	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	878,475,075	153,587,087
本年度	873,863,833	2,006,416	0	0	600,000	0	0	0	0	0	876,470,249	153,559,077
一、本年度經費	742,438,507	2,006,416	0	0	600,000	0	0	0	0	0	745,044,923	153,559,077
0138010100 行政管理	574,847,470	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	575,517,470	40,899,530
0138120100 本部室務行政	15,835,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,835,746	4,206,254
0138120100* 本部室務行政	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	12,950,000
0138120200 勤業務管理	62,983,396	1,876,416	0	0	0	0	0	0	0	0	64,859,812	21,648,528
0138120200* 勤業務管理	88,771,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,771,895	73,854,765
二、統籌科目	131,425,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,425,326	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	126,154,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,154,195	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7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)		
0989030100 災害準備金	818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0
0989030100* 災害準備金	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0
0989050100 公務人員各項補助	4,315,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,131	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7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	10,055,641,841	負債	43,435,280
流動資產	41,109,018	流動負債	29,059,692
專戶存款	30,347,260	應付帳款	3,748,010
零用金	600,000	應付代收款	25,311,682
應收帳款	8,155,342	其他負債	14,375,588
預付款	2,006,416	存入保證金	14,371,982
固定資產	9,999,556,417	暫收款	3,606
土地	9,829,958,591	淨資產	10,012,206,561
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,012,206,561
累計折舊－土地改良物	-1,696,044	資產負債淨額	10,012,206,561
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,670,457		
機械及設備	226,773,514		
累計折舊－機械及設備	-160,519,836		
交通及運輸設備	157,210,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,271,847		
雜項設備	107,442,114		
累計折舊－雜項設備	-90,444,555		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	5,636,396		
電腦軟體	5,636,396		
其他資產	9,340,010		
暫付款	9,340,010		

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7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	156,427,553	884,702,030
公庫撥入數	155,981,061	878,475,075
罰款及賠償收入	0	1,329
規費收入	246,438	1,104,698
財產收益	192,466	716,580
補助及協助收入	0	2,011,900
其他收入	7,588	2,392,448
支出	102,747,399	820,528,902
繳付公庫數	447,742	7,539,705
人事支出	84,346,774	705,073,021
業務支出	9,949,426	65,979,927
獎補助支出	3,480,000	13,900,990
財產損失	5,906	48,304
折舊、折耗及攤銷	4,517,551	27,986,955
收支餘絀	53,680,154	64,173,128

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7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	738,242,620	0	9,829,958,591
土地改良物	1,963,217	-1,635,025	0	0	-61,019	267,173
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	203,700	203,700	-1,204,105	43,421,109
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	6,926,138	49,580,468	-13,623,432	66,253,678
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	92,303,762	92,126,025	-5,212,584	38,938,307
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	1,553,361	6,749,664	209,225	16,997,559
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	554,514,658	886,902,477	-19,891,915	9,995,836,417
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	1,255,000	1,638,968	0	5,636,396
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	1,255,000	1,638,968	0	9,356,396
合 計	10,836,567,339	-478,710,824	555,769,658	888,541,445	-19,891,915	10,005,192,813

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7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7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	2,843,755	881,858,275	884,702,030	收入
		878,475,075	878,475,075	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	1,104,698		1,104,698	規費收入
信託管理收入				
財產收入	716,580		716,580	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	571,648	1,820,800	2,392,448	其他收入
歲出	873,863,833	-53,334,931	820,528,902	支出
		7,539,705	7,539,705	繳付公庫數
人事費	705,073,021		705,073,021	人事支出
業務費	65,979,927		65,979,927	業務支出
獎補助費	13,900,990		13,900,990	獎補助支出
設備及投資	88,909,895	-88,909,895		
		48,304	48,304	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,986,955	27,986,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-871,020,078	935,193,206	64,173,128	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7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		10,012,206,561	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,364,255,875	
小計		-352,049,314	
(1)本年度截至7月收支餘絀		64,173,128	
(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		-415,994,138	
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	-737,921,938	
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	-88,481,318	
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	-88,909,895	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-88,909,895	
財產損失	48,304	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	48,304	
原值-機械	1,609,997	
累計折舊	-1,593,896	
原值-交通	957,526	
累計折舊	-947,950	
原值-雜項	2,262,415	
累計折舊	-2,239,788	
折舊、折耗及攤銷	27,986,955	
1. 本年度提列固定資產折舊	26,347,987	
2. 無形資產攤銷	1,638,968	

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	555,769,658	
1. 設備及投資預算執行增加數	89,544,895	
4. 其他	466,224,763	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	89,544,895	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	88,909,895	
(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	