

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,370,000	-	29,370,000	19,929,000	1,564,424	3,504,830
					-	-			16,424,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,446,000	2,188,000	700,000	512,000
					-	-			1,676,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	205,839,690	100,815,690	11,834,027	25,998,267
					-	-443,310			74,817,423	
					-	-			-	1,456,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	708,000	-	336,000
					-	-			372,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	171,461,000	-	171,547,191	82,602,191	11,834,027	21,081,758
					-	86,191			61,520,433	
					-	-			-	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8月31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	
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)	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	-	33,335,499	17,505,499	-	4,580,509
					-	-529,501			12,924,990	
					-	-			-	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	-	1,098,423,690	800,089,690	70,112,896	76,310,182
					-	-443,310			723,779,508	
					-	-			-	1,526,500
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	245,842,000	-	246,285,310	190,821,310	49,915,104	52,134,311
					-	443,310			138,686,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	13,870,000	919,740	12,950,260	
					-	-			919,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	19,455,000	-	19,455,000	13,870,000	919,740	12,950,260	
					-	-			919,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3809090120200 勤業務管理*	226,387,000	-	226,830,310	176,951,310	48,995,364	39,184,051	
					-	443,310			137,767,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	226,387,000	-	226,830,310	176,951,310	48,995,364	39,184,051	
					-	443,310			137,767,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	245,842,000	-	246,285,310	190,821,310	49,915,104	52,134,311	
					-	443,310			138,686,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,344,709,000	-	1,344,709,000	990,911,000	120,028,000	128,444,493	
					-	-			862,466,507		
					-	-			-	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8月31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	142,478,916	-	142,478,916	142,478,916	16,324,721	
					-	-			142,478,916	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	142,478,916	-	142,478,916	142,478,916	16,324,721	
					-	-			142,478,916	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	142,478,916	-	142,478,916	142,478,916	16,324,721	
					-	-			142,478,916	
					-	-			-	
					-	-				
03				8909090030000 災害準備金	956,000	-	956,000	956,000	-	
					-	-			956,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			8909090030100 災害準備金*	956,000	-	956,000	956,000	-	
					-	-			956,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	818,000	-	818,000	818,000	-	
					-	-			818,000	
					-	-			-	
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	138,000	138,000	-	
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,361,631	-	5,361,631	5,361,631	14,600	1,031,900
					-	-		4,329,731		
					-	-		-		1,031,900
					-	-		-		
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,361,631	-	5,361,631	5,361,631	14,600	1,031,900
					-	-		4,329,731		
					-	-		-		1,031,900
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,361,631	-	5,361,631	5,361,631	14,600	1,031,900
					-	-		4,329,731		
					-	-		-		1,031,900
					-	-		-		
				統籌科目合計	148,796,547	-	148,796,547	148,796,547	16,339,321	1,031,900
					-	-		147,764,647		
					-	-		-		1,031,900
					-	-		-		
				總計	1,493,505,547	-	1,493,505,547	1,139,707,547	136,367,321	129,476,390
					-	-		1,010,231,154		
					-	-		-		2,558,400
					-	-		-		

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8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8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8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8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8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	10,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	1,250	10,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	10,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
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	3,134,800	-	20,000
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
					經常門合計	11,288,892	-	1,250	3,134,800	-	8,154,092
						12,499,200	-	-	1,562,400	-	10,936,800
					總計	11,288,892	-	1,250	3,134,800	-	8,154,092
						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8月31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8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8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	630,161,332		372,000	142,478,916
1015 法定編制人員待遇	402,661,573			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	13,159,281			
1030 獎金	140,070,498		372,000	507,485
1035 其他給與	3,981,365			
1040 加班費	41,432,907			
1045 退休退職給付				103,621,367
1050 退休離職儲金	15,804			38,350,064
1055 保險	28,489,372			
2000 業務費	700,583	16,424,170	61,520,433	
2003 教育訓練費	5,960	262,747	238,016	
2006 水電費			21,539,282	
2009 通訊費		3,593,533	14,187,343	
2018 資訊服務費		4,753,388	573,292	
2021 其他業務租金	53,691	555,311	1,007,743	
2024 稅捐及規費			591,155	
2027 保險費		36,500	4,950,591	
2036 按日按件計資酬金		156,312	1,385,000	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		783,753	7,190,833	
2054 一般事務費		5,923,037	4,651,033	
2063 房屋建築養護費		1,500	1,420,110	

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8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		63,917	518,207	
2069 設施及機械設備養護費		176,717	2,719,797	
2072 國內旅費	55,834	117,455	289,992	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費	585,098			
3000 設備及投資		919,740	137,767,259	
3010 房屋建築及設備費			445,450	
3020 機械設備費			940,925	
3025 運輸設備費			134,638,490	
3030 資訊軟硬體設備費		919,740	620,000	
3035 雜項設備費			1,122,394	
4000 獎補助費		1,676,000	12,924,990	
4025 政府機關間之補助			730,000	
4040 對國內團體之捐助		1,250,000		
4085 獎勵及慰問		426,000	594,000	
4090 其他補助及捐助			11,600,990	
合計	630,861,915	19,019,910	212,584,682	142,478,916

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8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		4,329,731	777,341,979	
1015 法定編制人員待遇			402,661,573	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			13,159,281	
1030 獎金			140,949,983	
1035 其他給與		4,329,731	8,311,096	
1040 加班費			41,432,907	
1045 退休退職給付			103,621,367	
1050 退休離職儲金			38,365,868	
1055 保險			28,489,372	
2000 業務費	818,000		79,463,186	
2003 教育訓練費			506,723	
2006 水電費			21,539,282	
2009 通訊費			17,780,876	
2018 資訊服務費			5,326,680	
2021 其他業務租金			1,616,745	
2024 稅捐及規費			591,155	
2027 保險費			4,987,091	
2036 按日按件計資酬金			1,541,312	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品	818,000		8,792,586	
2054 一般事務費			10,574,070	
2063 房屋建築養護費			1,421,610	

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8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			582,124	
2069 設施及機械設備養護費			2,896,514	
2072 國內旅費			463,281	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費			585,098	
3000 設備及投資	138,000		138,824,999	
3010 房屋建築及設備費			445,450	
3020 機械設備費	138,000		1,078,925	
3025 運輸設備費			134,638,490	
3030 資訊軟硬體設備費			1,539,740	
3035 雜項設備費			1,122,394	
4000 獎補助費			14,600,990	
4025 政府機關間之補助			730,000	
4040 對國內團體之捐助			1,250,000	
4085 獎勵及慰問			1,020,000	
4090 其他補助及捐助			11,600,990	
合計	956,000	4,329,731	1,010,231,154	

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8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	8,074,696	0	0	0	0	0	0	0	8,074,696
本年度	3,377,496	0	0	0	0	0	0	0	3,377,496
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
04030100 一般賠償收入	10,549	0	0	0	0	0	0	0	10,549
05010200 證照費	1,502,605	0	0	0	0	0	0	0	1,502,605
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	100,074	0	0	0	0	0	0	0	100,074
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	405,940	0	0	0	0	0	0	0	405,940
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8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	576,924	0	0	0	0	0	0	0	576,924
以前年度	4,697,200	0	0	0	0	0	0	0	4,697,200
一、以前年度應收(保留) 數	4,697,200	0	0	0	0	0	0	0	4,697,200
114年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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8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8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	1,012,007,676	2,558,400	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	1,015,394,380	126,346,003
本年度	1,010,231,154	2,558,400	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,013,389,554	126,317,993
一、本年度經費	862,466,507	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	864,593,007	126,317,993
0138010100 行政管理	630,861,915	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	631,531,915	45,607,085
0138120100 本部室務行政	18,100,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100,170	4,034,830
0138120100* 本部室務行政	919,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,740	12,950,260
0138120200 勤業務管理	74,817,423	1,456,500	0	0	0	0	0	0	0	0	76,273,923	24,541,767
0138120200* 勤業務管理	137,767,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,767,259	39,184,051
二、統籌科目	147,764,647	1,031,900	0	0	0	0	0	0	0	0	148,796,547	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	142,478,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,478,916	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8月31日

頁數：第25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)		
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	4,329,731	1,031,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,631	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8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	10,070,333,147	負債	49,135,548
流動資產	52,436,960	流動負債	35,814,363
專戶存款	41,124,468	應付帳款	3,748,010
零用金	600,000	應付代收款	32,066,353
應收帳款	8,154,092	其他負債	13,321,185
預付款	2,558,400	存入保證金	13,315,765
固定資產	10,007,364,235	暫收款	5,420
土地	9,829,958,591	淨資產	10,021,197,599
土地改良物	1,963,217	資產負債淨額	10,021,197,599
累計折舊－土地改良物	-1,704,761	資產負債淨額	10,021,197,599
房屋建築及設備	171,091,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,842,472		
機械及設備	226,992,847		
累計折舊－機械及設備	-162,709,588		
交通及運輸設備	168,385,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,366,355		
雜項設備	121,823,326		
累計折舊－雜項設備	-104,947,322		
購建中固定資產	3,720,000		
無形資產	6,268,882		
電腦軟體	6,268,882		
其他資產	4,263,070		
暫付款	4,263,070		

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8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	137,453,046	1,022,155,076
公庫撥入數	136,919,305	1,015,394,380
罰款及賠償收入	11,520	12,849
規費收入	498,017	1,602,715
財產收益	18,928	735,508
補助及協助收入	0	2,011,900
其他收入	5,276	2,397,724
支出	91,531,639	912,060,541
繳付公庫數	534,991	8,074,696
人事支出	72,268,958	777,341,979
業務支出	13,483,259	79,463,186
獎補助支出	700,000	14,600,990
財產損失	970	49,274
折舊、折耗及攤銷	4,411,961	32,398,916
其他支出	131,500	131,500
收支餘絀	45,921,407	110,094,535

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8月31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	738,242,620	0	9,829,958,591
土地改良物	1,963,217	-1,635,025	0	0	-69,736	258,456
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	313,950	313,950	-1,376,120	43,249,094
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	7,380,471	49,815,468	-15,813,184	64,283,259
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	141,031,294	129,678,525	-6,307,092	49,018,831
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	15,934,573	6,749,664	-14,293,542	16,876,004
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	618,187,985	924,800,227	-37,859,674	10,003,644,235
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	2,114,740	1,866,222	0	6,268,882
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	2,114,740	1,866,222	0	9,988,882
合 計	10,836,567,339	-478,710,824	620,302,725	926,666,449	-37,859,674	10,013,633,117

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8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8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	3,377,496	1,018,777,580	1,022,155,076	收入
		1,015,394,380	1,015,394,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,849		12,849	罰款及賠償收入
規費收入	1,602,715		1,602,715	規費收入
信託管理收入				
財產收入	735,508		735,508	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	576,924	1,820,800	2,397,724	其他收入
歲出	1,010,231,154	-98,170,613	912,060,541	支出
		8,074,696	8,074,696	繳付公庫數
人事費	777,341,979		777,341,979	人事支出
業務費	79,463,186		79,463,186	業務支出
獎補助費	14,600,990		14,600,990	獎補助支出
設備及投資	138,824,999	-138,824,999		
		49,274	49,274	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,398,916	32,398,916	折舊、折耗及攤銷
		131,500	131,500	其他支出
歲計餘絀	-1,006,853,658	1,116,948,193	110,094,535	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8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		10,021,197,599	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,364,255,875	
小計		-343,058,276	
(1)本年度截至8月收支餘絀		110,094,535	
(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		-452,924,507	
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	-313,950	
機械設備	減值	-27,000	
機械設備	移入	4,664,012	
機械設備	移出	-47,298,754	
交通設備	移入	4,233,879	
交通設備	移出	-125,591,244	
什項設備	移入	504,047	
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	-138,824,999	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-138,824,999	
財產損失	49,274	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	49,274	
原值-機械	1,706,997	
累計折舊	-1,689,926	
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	32,398,916	
1. 本年度提列固定資產折舊	30,532,694	
2. 無形資產攤銷	1,866,222	
其他支出	131,500	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	131,500	

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	620,302,725	
1. 設備及投資預算執行增加數	139,328,499	
4. 其他	480,974,226	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	139,328,499	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	138,824,999	
(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	
(4) 以前年度設備及投資調整數之應付數		
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-131,500	
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：	480,974,226	
(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	25,625,729	
(8) 財產盤餘	1,820,800	