高雄市政府警察局局本部

會　計　月　報

中華民國115年09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 9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 10頁至第 15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 16頁至第 17頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 18頁至第 21頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 22頁至第 24頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 25頁至第 26頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 27頁至第 28頁
二、收入支出表..... 第 29頁至第 29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 30頁至第 31頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 32頁至第 33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 34頁至第 36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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	620,000 -	620,000	464,000	30,445 43,294	-	-420,706
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	20,000 -	20,000	14,000	30,000 32,300	-	18,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	14,000	30,000 32,300	-	18,300
	03			04090900300 賠償收入	600,000 -	600,000	450,000	445 10,994	-	-439,006
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	450,000	445 10,994	-	-439,006
05				05090000000 規費收入	1,801,000 -	1,801,000	1,479,000	514,657 2,117,372	-	638,372
	01			05090900100 行政規費收入	1,653,000 -	1,653,000	1,332,000	502,030 2,004,635	-	672,635
		02		05090900102 證照費	1,653,000 -	1,653,000	1,332,000	502,030 2,004,635	-	672,635
	03			05090900300 使用規費收入	148,000 -	148,000	147,000	12,627 112,737	-	-34,263
		03		05090900303 資料使用費	- -	-	-	- 36	-	36
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000 -	148,000	147,000	12,627 112,701	-	-34,299
07				07090000000 財產收入	1,144,000 -	1,144,000	38,000	2,467,289 3,202,797	-	3,164,797
	01			07090900100 財產孳息	494,000 -	494,000	38,000	- 329,568	-	291,568
		02		07090900102 權利金	38,000 -	38,000	38,000	- 21,692	-	-16,308

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07090900103 租金收入	456,000 -	456,000	-	- 307,876	-	307,876
	05			07090900500 廢舊物資售價	650,000 -	650,000	-	2,467,289 2,873,229	-	2,873,229
		01		07090900501 廢舊物資售價	650,000 -	650,000	-	2,467,289 2,873,229	-	2,873,229
09				09090000000 補助及協助收入	1,507,000 -	1,507,000	450,000	- 449,500	-	-500
	01			09090900100 上級政府補助收入	1,507,000 -	1,507,000	450,000	- 449,500	-	-500
		02		09090900102 計畫型補助收入	1,507,000 -	1,507,000	450,000	- 449,500	-	-500
12				12090000000 其他收入	188,000 -	188,000	88,000	8,815 585,739	-	497,739
	02			12090900200 雜項收入	188,000 -	188,000	88,000	8,815 585,739	-	497,739
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000 -	188,000	88,000	8,815 585,739	-	497,739
				經常門合計	5,260,000 -	5,260,000	2,519,000	3,021,206 6,398,702	-	3,879,702
				總計	5,260,000 -	5,260,000	2,519,000	3,021,206 6,398,702	-	3,879,702

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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				3809090010000 一般行政	859,801,000	-	859,801,000	737,861,000	57,648,510	49,350,575
					-	-			688,510,425	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	859,801,000	-	859,801,000	737,861,000	57,648,510	49,350,575
					-	-			688,510,425	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	100000 人事費	858,373,000	-	858,373,000	736,805,000	57,535,861	49,107,807
					-	-			687,697,193	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,056,000	112,649	242,768
					-	-			813,232	
					-	-			-	20,000
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	238,266,000	-	236,679,316	136,047,316	10,447,142	32,682,581
					-	-1,586,684			103,364,735	
					-	-			-	1,456,500
					-	-				
	01			3809090120100 本部室務行政	31,983,000	-	31,983,000	24,621,000	2,543,462	3,977,368
					-	-			20,643,632	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	22,157,000	1,915,462	3,817,368
					-	-			18,339,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,446,000	2,446,000	628,000	142,000
					-	-			2,304,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	204,696,316	111,426,316	7,903,680	28,705,213
					-	-1,586,684			82,721,103	
					-	-			-	1,456,500
					-	-				
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	771,000	10,000	389,000
					-	-			382,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	171,461,000	-	170,425,972	91,653,972	6,928,140	23,205,399
					-	-1,035,028			68,448,573	
					-	-			-	20,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	33,313,344	19,001,344	965,540	5,110,814
					-	-551,656			13,890,530	
					-	-			-	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	-	1,097,280,316	873,908,316	68,095,652	82,033,156
					-	-1,586,684			791,875,160	
					-	-			-	1,526,500
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	245,842,000	-	247,428,684	212,658,684	10,283,249	63,688,436
					-	1,586,684			148,970,248	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	12,950,260
					-	-			919,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,455,000	-	19,455,000	13,870,000	-	12,950,260
					-	-			919,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	226,387,000	-	227,973,684	198,788,684	10,283,249	50,738,176
					-	1,586,684			148,050,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	226,387,000	-	227,421,684	198,236,684	9,731,249	50,738,176
					-	1,034,684			147,498,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	552,000	552,000	552,000	-
					-	552,000			552,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	245,842,000	-	247,428,684	212,658,684	10,283,249	63,688,436
					-	1,586,684			148,970,248	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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				
				經資門合計	1,344,709,000	-	1,344,709,000	1,086,567,000	78,378,901	145,721,592
					-	-			940,845,408	
					-	-			-	1,526,500
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	158,749,732	-	158,749,732	158,749,732	16,270,816	-
					-	-			158,749,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	158,749,732	-	158,749,732	158,749,732	16,270,816	-
					-	-			158,749,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	158,749,732	-	158,749,732	158,749,732	16,270,816	-
					-	-			158,749,732	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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				
			20	200000 業務費	818,000	-	818,000	818,000	-	-
					-	-			818,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,815,181	-	5,815,181	5,815,181	453,550	1,031,900
					-	-			4,783,281	
					-	-			-	1,031,900
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,815,181	-	5,815,181	5,815,181	453,550	1,031,900
					-	-			4,783,281	
					-	-			-	1,031,900
					-	-				
			10	100000 人事費	5,815,181	-	5,815,181	5,815,181	453,550	1,031,900
					-	-			4,783,281	
					-	-			-	1,031,900
					-	-				
				統籌科目合計	165,520,913	-	165,520,913	165,520,913	16,724,366	1,031,900
					-	-			164,489,013	
					-	-			-	1,031,900
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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				
				總計	1,510,229,913	-	1,510,229,913	1,252,087,913	95,103,267	146,753,492
					-	-			1,105,334,421	
					-	-			-	2,558,400
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30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
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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30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
			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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30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
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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30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
			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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30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
110	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	11,250	-	18,750
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	1,250	11,250	-	18,750
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	11,250	-	18,750
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	10,936,800	12,499,200	-	-
		01			上級政府補助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	10,936,800	12,499,200	-	-
			02		計畫型補助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	10,936,800	12,499,200	-	-
					小計	3,154,800	-	1,250	3,136,050	-	18,750
						12,499,200	-	10,936,800	12,499,200	-	-
					經常門合計	11,288,892	-	1,250	3,136,050	-	8,152,842
						12,499,200	-	10,936,800	12,499,200	-	-
					總計	11,288,892	-	1,250	3,136,050	-	8,152,842
						12,499,200	-	10,936,800	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9月30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)	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	-	3,720,000	4,861,522	-	28,010	-
						15,515,000	-	14,880,000	15,515,000	-	-	-
		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	3,720,000	-	-	-
						15,515,000	-	14,880,000	15,515,000	-	-	-
			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	3,720,000	-	-	-
						14,880,000	-	14,880,000	14,880,000	-	-	-
				30	設備及投資*	3,720,000	-	3,720,000	3,720,000	-	-	-
						14,880,000	-	14,880,000	14,880,000	-	-	-
					小計	4,889,532	-	3,720,000	4,861,522	-	28,010	-
						15,515,000	-	14,880,000	15,515,000	-	-	-
					經常門合計	1,169,532	-	-	1,141,522	-	28,010	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,720,000	-	3,720,000	3,720,000	-	-	-
						15,515,000	-	14,880,000	15,515,000	-	-	-

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9月30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)	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	-	3,720,000	4,861,522	-	28,010	-
						15,515,000	-	14,880,000	15,515,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	687,697,193		382,000	158,749,732
1015 法定編制人員待遇	447,532,450			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	14,515,441			
1030 獎金	140,640,274		382,000	507,485
1035 其他給與	5,588,864			
1040 加班費	46,580,655			
1045 退休退職給付				115,074,283
1050 退休離職儲金	18,324			43,167,964
1055 保險	32,431,705			
2000 業務費	813,232	18,339,632	68,448,573	
2003 教育訓練費	5,960	323,310	256,531	
2006 水電費			23,969,263	
2009 通訊費		4,229,567	16,159,649	
2018 資訊服務費		4,790,136	573,292	
2021 其他業務租金	60,452	603,880	1,137,178	
2024 稅捐及規費			593,355	
2027 保險費		36,500	5,041,472	
2036 按日按件計資酬金		172,912	1,563,650	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		845,901	7,481,439	
2054 一般事務費		6,971,627	5,470,816	
2063 房屋建築養護費		1,500	1,420,110	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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		66,067	586,077	
2069 設施及機械設備養護費		177,017	3,606,827	
2072 國內旅費	59,214	121,215	330,875	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費	687,606			
3000 設備及投資		919,740	147,498,508	
3010 房屋建築及設備費			652,825	
3020 機械設備費			972,299	
3025 運輸設備費			144,130,990	
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		2,304,000	14,442,530	
4025 政府機關間之補助			1,282,000	
4040 對國內團體之捐助		1,700,000		
4085 獎勵及慰問		604,000	594,000	
4090 其他補助及捐助			12,566,530	
合計	688,510,425	21,563,372	230,771,611	158,749,732

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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		4,783,281	851,612,206	
1015 法定編制人員待遇			447,532,450	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇			14,515,441	
1030 獎金			141,529,759	
1035 其他給與		4,783,281	10,372,145	
1040 加班費			46,580,655	
1045 退休退職給付			115,074,283	
1050 退休離職儲金			43,186,288	
1055 保險			32,431,705	
2000 業務費	818,000		88,419,437	
2003 教育訓練費			585,801	
2006 水電費			23,969,263	
2009 通訊費			20,389,216	
2018 資訊服務費			5,363,428	
2021 其他業務租金			1,801,510	
2024 稅捐及規費			593,355	
2027 保險費			5,077,972	
2036 按日按件計資酬金			1,736,562	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品	818,000		9,145,340	
2054 一般事務費			12,442,443	
2063 房屋建築養護費			1,421,610	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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			652,144	
2069 設施及機械設備養護費			3,783,844	
2072 國內旅費			511,304	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,400	
2093 特別費			687,606	
3000 設備及投資	138,000		148,556,248	
3010 房屋建築及設備費			652,825	
3020 機械設備費	138,000		1,110,299	
3025 運輸設備費			144,130,990	
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			16,746,530	
4025 政府機關間之補助			1,282,000	
4040 對國內團體之捐助			1,700,000	
4085 獎勵及慰問			1,198,000	
4090 其他補助及捐助			12,566,530	
合計	956,000	4,783,281	1,105,334,421	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	22,033,952	0	0	0	0	0	0	0	22,033,952
本年度	6,398,702	0	0	0	0	0	0	0	6,398,702
04010100 罰金罰鍰	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
04030100 一般賠償收入	10,994	0	0	0	0	0	0	0	10,994
05010200 證照費	2,004,635	0	0	0	0	0	0	0	2,004,635
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	112,701	0	0	0	0	0	0	0	112,701
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	2,873,229	0	0	0	0	0	0	0	2,873,229
09010200 計畫型補助收入	449,500	0	0	0	0	0	0	0	449,500

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	585,739	0	0	0	0	0	0	0	585,739
以前年度	15,635,250	0	0	0	0	0	0	0	15,635,250
一、以前年度應收(保留)數	15,635,250	0	0	0	0	0	0	0	15,635,250
114年度 04010100 罰金罰鍰	11,250	0	0	0	0	0	0	0	11,250
114年度 09010200 計畫型補助收入	15,624,000	0	0	0	0	0	0	0	15,624,000
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	1,125,710,943	2,558,400	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	1,129,097,647	143,623,102
本年度	1,105,334,421	2,558,400	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,108,492,821	143,595,092
一、本年度經費	940,845,408	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	942,971,908	143,595,092
0138010100 行政管理	688,510,425	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	689,180,425	48,680,575
0138120100 本部室務行政	20,643,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,643,632	3,977,368
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	82,721,103	1,456,500	0	0	0	0	0	0	0	0	84,177,603	27,248,713
0138120200* 勤業務管理	148,050,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,050,508	50,738,176
二、統籌科目	164,489,013	1,031,900	0	0	0	0	0	0	0	0	165,520,913	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	158,749,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,749,732	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9月30日

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	4,783,281	1,031,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,815,181	0
以前年度	20,376,522	0	0	0	0	228,304	0	0	0	0	20,604,826	28,010
一、以前年度應付(保留)數	20,376,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,376,522	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	19,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,235,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,042,307,280	負債	26,509,094
流動資產	35,671,943	流動負債	12,913,547
專戶存款	24,360,701	應付帳款	28,010
零用金	600,000	應付代收款	12,882,681
應收帳款	8,152,842	預收款	2,856
預付款	2,558,400	其他負債	13,595,547
固定資產	9,998,688,257	存入保證金	13,542,804
土地	9,829,958,591	暫收款	52,743
土地改良物	1,963,217	淨資產	10,015,798,186
累計折舊－土地改良物	-1,713,478	資產負債淨額	10,015,798,186
房屋建築及設備	171,091,566	資產負債淨額	10,015,798,186
累計折舊－房屋建築及設備	-128,014,487		
機械及設備	226,485,163		
累計折舊－機械及設備	-164,194,627		
交通及運輸設備	166,627,824		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,088,533		
雜項設備	120,662,831		
累計折舊－雜項設備	-104,089,810		
購建中固定資產			
無形資產	5,826,697		
電腦軟體	5,826,697		
其他資產	2,120,383		
暫付款	2,120,383		

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	10,042,307,280	合計	10,042,307,280
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	12,670,690	應付保證品	12,670,690
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40

報表編號：arf30　列印日期:115/10/15

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,661,273	1,149,816,349
公庫撥入數	113,703,267	1,129,097,647
罰款及賠償收入	30,445	43,294
規費收入	514,657	2,117,372
財產收益	2,467,289	3,202,797
補助及協助收入	10,936,800	12,948,700
其他收入	8,815	2,406,539
支出	103,707,698	1,015,768,239
繳付公庫數	13,959,256	22,033,952
人事支出	74,270,227	851,612,206
業務支出	8,956,251	88,419,437
獎補助支出	2,145,540	16,746,530
財產損失	18,092	67,366
折舊、折耗及攤銷	4,358,332	36,757,248
其他支出	0	131,500
收支餘絀	23,953,575	134,048,110

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9月30日

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	-78,453	249,739
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	521,325	521,325	-1,548,135	43,077,079
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	7,411,845	50,354,526	-17,298,223	62,290,536
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	151,553,794	141,958,387	-7,029,270	46,539,291
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	34,534,573	26,510,159	-13,436,030	16,573,021
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	647,549,234	957,587,017	-39,390,111	9,998,688,257
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	3,720,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,020,364	0	2,114,740	2,308,407	0	5,826,697
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	6,028,407	0	5,826,697
合　　計	10,836,567,339	-478,710,824	649,663,974	963,615,424	-39,390,111	10,004,514,954

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9月30日

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9月30日

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	6,398,702	1,143,417,647	1,149,816,349	收入
		1,129,097,647	1,129,097,647	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,294		43,294	罰款及賠償收入
規費收入	2,117,372		2,117,372	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,202,797		3,202,797	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	12,499,200	12,948,700	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	585,739	1,820,800	2,406,539	其他收入
歲出	1,105,334,421	-89,566,182	1,015,768,239	支出
		22,033,952	22,033,952	繳付公庫數
人事費	851,612,206		851,612,206	人事支出
業務費	88,419,437		88,419,437	業務支出
獎補助費	16,746,530		16,746,530	獎補助支出
設備及投資	148,556,248	-148,556,248		
		67,366	67,366	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,757,248	36,757,248	折舊、折耗及攤銷
		131,500	131,500	其他支出
歲計餘絀	-1,098,935,719	1,232,983,829	134,048,110	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9月30日

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		10,015,798,186	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,364,255,875	
小計		-348,457,689	
(1)本年度截至9月收支餘絀		134,048,110	
(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		-482,277,495	
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	-521,325	
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	5,263,879	
交通設備	移出	-137,473,757	
什項設備	移入	504,047	
什項設備	移出	-22,673,674	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	12,499,200	
1.以前年度歲入保留實現數	12,499,200	
其他收入	1,820,800	
8.資產盤點盤餘	1,820,800	
設備及投資	-148,556,248	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-148,556,248	
財產損失	67,366	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	67,366	
原值-機械	2,246,055	
累計折舊	-2,223,593	
原值-交通	1,067,006	
累計折舊	-1,056,335	
原值-雜項	3,422,910	
累計折舊	-3,388,677	
折舊、折耗及攤銷	36,757,248	
1.本年度提列固定資產折舊	34,448,841	
2.無形資產攤銷	2,308,407	
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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	649,663,974	
1.設備及投資預算執行增加數	163,939,748	
2.購建中固定資產轉列	3,720,000	
4.其他	482,004,226	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	163,939,748	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	148,556,248	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	15,515,000	
(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：	482,004,226	
(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	26,655,729	
(8)財產盤餘	1,820,800	