高雄市政府警察局局本部

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31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	516,000	30,300 73,594	-	-442,406
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	20,000 -	20,000	16,000	30,300 62,600	-	46,600
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	16,000	30,300 62,600	-	46,600
	03			04090900300 賠償收入	600,000 -	600,000	500,000	- 10,994	-	-489,006
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	500,000	- 10,994	-	-489,006
05				05090000000 規費收入	1,801,000 -	1,801,000	1,589,000	512,537 2,629,909	-	1,040,909
	01			05090900100 行政規費收入	1,653,000 -	1,653,000	1,442,000	499,910 2,504,545	-	1,062,545
		02		05090900102 證照費	1,653,000 -	1,653,000	1,442,000	499,910 2,504,545	-	1,062,545
	03			05090900300 使用規費收入	148,000 -	148,000	147,000	12,627 125,364	-	-21,636
		03		05090900303 資料使用費	- -	-	-	- 36	-	36
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000 -	148,000	147,000	12,627 125,328	-	-21,672
07				07090000000 財產收入	1,144,000 -	1,144,000	494,000	274,361 3,477,158	-	2,983,158
	01			07090900100 財產孳息	494,000 -	494,000	494,000	- 329,568	-	-164,432
		02		07090900102 權利金	38,000 -	38,000	38,000	- 21,692	-	-16,308

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10月31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	456,000	- 307,876	-	-148,124
	05			07090900500 廢舊物資售價	650,000 -	650,000	-	274,361 3,147,590	-	3,147,590
		01		07090900501 廢舊物資售價	650,000 -	650,000	-	274,361 3,147,590	-	3,147,590
09				09090000000 補助及協助收入	1,507,000 -	1,507,000	1,068,000	- 449,500	-	-618,500
	01			09090900100 上級政府補助收入	1,507,000 -	1,507,000	1,068,000	- 449,500	-	-618,500
		02		09090900102 計畫型補助收入	1,507,000 -	1,507,000	1,068,000	- 449,500	-	-618,500
12				12090000000 其他收入	188,000 -	188,000	188,000	14,412 600,151	-	412,151
	02			12090900200 雜項收入	188,000 -	188,000	188,000	14,412 600,151	-	412,151
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000 -	188,000	188,000	14,412 600,151	-	412,151
				經常門合計	5,260,000 -	5,260,000	3,855,000	831,610 7,230,312	-	3,375,312
				總計	5,260,000 -	5,260,000	3,855,000	831,610 7,230,312	-	3,375,312

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10月31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	799,083,000	58,569,191	52,003,384
					-	-			747,079,616	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	859,801,000	-	859,801,000	799,083,000	58,569,191	52,003,384
					-	-			747,079,616	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	100000 人事費	858,373,000	-	858,373,000	797,909,000	58,416,227	51,795,580
					-	-			746,113,420	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,174,000	152,964	207,804
					-	-			966,196	
					-	-			-	20,000
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	238,266,000	-	236,264,786	152,436,786	15,109,759	33,962,292
					-	-2,001,214			118,474,494	
					-	-			-	1,456,500
					-	-				
	01			3809090120100 本部室務行政	31,983,000	-	31,915,100	26,824,100	3,278,818	2,901,650
					-	-67,900			23,922,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	43,000	20,000	23,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,370,000	-	29,222,100	24,255,100	3,258,818	2,656,650
					-	-147,900			21,598,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,446,000	-	2,526,000	2,526,000	-	222,000
					-	80,000			2,304,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理	206,283,000	-	204,349,686	125,612,686	11,830,941	31,060,642
					-	-1,933,314			94,552,044	
					-	-			-	1,456,500
					-	-				
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	771,000	176,000	213,000
					-	-			558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	171,461,000	-	170,079,342	104,182,342	10,440,131	25,293,638
					-	-1,381,658			78,888,704	
					-	-			-	20,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31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	20,659,344	1,214,810	5,554,004
					-	-551,656			15,105,340	
					-	-			-	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	-	1,096,865,786	951,519,786	73,678,950	85,965,676
					-	-2,001,214			865,554,110	
					-	-			-	1,526,500
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	245,842,000	-	247,843,214	220,939,214	13,546,826	58,422,140
					-	2,001,214			162,517,074	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	-	19,522,900	13,937,900	12,994,036	24,124
					-	67,900			13,913,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,455,000	-	19,522,900	13,937,900	12,994,036	24,124
					-	67,900			13,913,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	226,387,000	-	228,320,314	207,001,314	552,790	58,398,016
					-	1,933,314			148,603,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	226,387,000	-	227,498,314	206,179,314	552,790	58,128,016
					-	1,111,314			148,051,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	822,000	822,000	-	270,000
					-	822,000			552,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	245,842,000	-	247,843,214	220,939,214	13,546,826	58,422,140
					-	2,001,214			162,517,074	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31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	1,172,459,000	87,225,776	144,387,816
					-	-			1,028,071,184	
					-	-			-	1,526,500
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	176,412,866	-	176,412,866	176,412,866	17,663,134	-
					-	-			176,412,866	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	176,412,866	-	176,412,866	176,412,866	17,663,134	-
					-	-			176,412,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	176,412,866	-	176,412,866	176,412,866	17,663,134	-
					-	-			176,412,866	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	6,967,931	-	6,967,931	6,967,931	2,184,650	-
					-	-			6,967,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	6,967,931	-	6,967,931	6,967,931	2,184,650	-
					-	-			6,967,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,967,931	-	6,967,931	6,967,931	2,184,650	-
					-	-			6,967,931	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	184,336,797	-	184,336,797	184,336,797	19,847,784	-
					-	-			184,336,797	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31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	1,529,045,797	-	1,529,045,797	1,356,795,797	107,073,560	144,387,816
					-	-			1,212,407,981	
					-	-			-	1,526,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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
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:115/11/13

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10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
			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:115/11/13

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10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
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:115/11/13

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10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
			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10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
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	12,500	-	17,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	1,250	12,500	-	17,500
						-	-	-	-	-	-

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10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	12,500	-	17,500
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	-	12,499,200	-	-
		01			上級政府補助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	-	12,499,200	-	-
			02		計畫型補助收入	3,124,800	-	-	3,124,800	-	-
						12,499,200	-	-	12,499,200	-	-
					小計	3,154,800	-	1,250	3,137,300	-	17,500
						12,499,200	-	-	12,499,200	-	-
					經常門合計	11,288,892	-	1,250	3,137,300	-	8,151,592
						12,499,200	-	-	12,499,200	-	-
					總計	11,288,892	-	1,250	3,137,300	-	8,151,592
						12,499,200	-	-	12,499,200	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	4,861,522	-	28,010	-
						15,515,000	-	-	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	-	-	-
						15,515,000	-	-	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	-	-	-
						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	-	-	4,861,522	-	28,010	-
						15,515,000	-	-	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	-	-	-
						15,515,000	-	-	15,515,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10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)	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	-	-	4,861,522	-	28,010	-
						15,515,000	-	-	15,515,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10月31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	746,113,420	20,000	558,000	176,412,866
1015 法定編制人員待遇	492,310,007			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	15,871,601			
1030 獎金	140,712,074	20,000	558,000	507,485
1035 其他給與	6,365,362			
1040 加班費	54,039,806			
1045 退休退職給付				127,912,621
1050 退休離職儲金	20,730			47,992,760
1055 保險	36,365,412			
2000 業務費	966,196	21,598,450	78,888,704	
2003 教育訓練費	5,960	372,150	343,559	
2006 水電費			28,972,031	
2009 通訊費		4,738,377	18,191,163	
2018 資訊服務費		5,715,856	859,038	
2021 其他業務租金	66,143	652,537	1,266,199	
2024 稅捐及規費			596,655	
2027 保險費		36,500	5,042,502	
2036 按日按件計資酬金		204,319	1,721,400	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		912,215	8,208,837	
2054 一般事務費		8,587,558	6,611,657	
2063 房屋建築養護費		1,500	1,499,060	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31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		69,396	669,477	
2069 設施及機械設備養護費		177,017	4,250,542	
2072 國內旅費	69,034	130,775	398,545	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費		250	20,400	
2093 特別費	825,059			
3000 設備及投資		13,913,776	148,051,298	
3010 房屋建築及設備費			1,205,615	
3020 機械設備費		12,926,136	972,299	
3025 運輸設備費		67,900	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	15,657,340	
4025 政府機關間之補助			1,315,000	
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			13,748,340	
合計	747,079,616	37,836,226	243,155,342	176,412,866

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31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		6,967,931	930,072,217	
1015 法定編制人員待遇			492,310,007	
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
1025 技工及工友待遇			15,871,601	
1030 獎金			141,797,559	
1035 其他給與		6,967,931	13,333,293	
1040 加班費			54,039,806	
1045 退休退職給付			127,912,621	
1050 退休離職儲金			48,013,490	
1055 保險			36,365,412	
2000 業務費	818,000		102,271,350	
2003 教育訓練費			721,669	
2006 水電費			28,972,031	
2009 通訊費			22,929,540	
2018 資訊服務費			6,574,894	
2021 其他業務租金			1,984,879	
2024 稅捐及規費			596,655	
2027 保險費			5,079,002	
2036 按日按件計資酬金			1,925,719	
2042 國際組織會費			9,745	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品	818,000		9,939,052	
2054 一般事務費			15,199,215	
2063 房屋建築養護費			1,500,560	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31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			738,873	
2069 設施及機械設備養護費			4,427,559	
2072 國內旅費			598,354	
2078 國外旅費			187,894	
2081 運費			20,650	
2093 特別費			825,059	
3000 設備及投資	138,000		162,103,074	
3010 房屋建築及設備費			1,205,615	
3020 機械設備費	138,000		14,036,435	
3025 運輸設備費			144,198,890	
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			17,961,340	
4025 政府機關間之補助			1,315,000	
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			13,748,340	
合計	956,000	6,967,931	1,212,407,981	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31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	22,866,812	0	0	0	0	0	0	0	22,866,812
本年度	7,230,312	0	0	0	0	0	0	0	7,230,312
04010100 罰金罰鍰	62,600	0	0	0	0	0	0	0	62,600
04030100 一般賠償收入	10,994	0	0	0	0	0	0	0	10,994
05010200 證照費	2,504,545	0	0	0	0	0	0	0	2,504,545
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	125,328	0	0	0	0	0	0	0	125,328
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	3,147,590	0	0	0	0	0	0	0	3,147,590
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:115/11/13

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10月31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	600,151	0	0	0	0	0	0	0	600,151
以前年度	15,636,500	0	0	0	0	0	0	0	15,636,500
一、以前年度應收(保留)數	15,636,500	0	0	0	0	0	0	0	15,636,500
114年度 04010100 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
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:115/11/13

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10月31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:115/11/13

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10月31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	1,232,784,503	1,526,500	0	0	600,000	228,304	0	0	0	0	1,235,139,307	142,289,326
本年度	1,212,407,981	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,214,534,481	142,261,316
一、本年度經費	1,028,071,184	1,526,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,030,197,684	142,261,316
0138010100 行政管理	747,079,616	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	747,749,616	51,333,384
0138120100 本部室務行政	23,922,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,922,450	2,901,650
0138120100* 本部室務行政	13,913,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,913,776	24,124
0138120200 勤業務管理	94,552,044	1,456,500	0	0	0	0	0	0	0	0	96,008,544	29,604,142
0138120200* 勤業務管理	148,603,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,603,298	58,398,016
二、統籌科目	184,336,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,336,797	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	176,412,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,412,866	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10月31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	6,967,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,967,931	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,035,665,853	負債	35,059,339
流動資產	43,208,563	流動負債	19,951,554
專戶存款	32,930,471	應付帳款	28,010
零用金	600,000	應付代收款	19,920,688
應收帳款	8,151,592	預收款	2,856
預付款	1,526,500	其他負債	15,107,785
固定資產	9,984,964,731	存入保證金	14,416,356
土地	9,828,246,958	暫收款	691,429
土地改良物	1,963,217	淨資產	10,000,606,514
累計折舊－土地改良物	-1,722,195	資產負債淨額	10,000,606,514
房屋建築及設備	171,091,566	資產負債淨額	10,000,606,514
累計折舊－房屋建築及設備	-128,186,502		
機械及設備	226,059,738		
累計折舊－機械及設備	-165,706,587		
交通及運輸設備	156,537,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,986,683		
雜項設備	120,616,231		
累計折舊－雜項設備	-104,334,010		
購建中固定資產	385,000		
無形資產	5,391,701		
電腦軟體	5,391,701		
其他資產	2,100,858		
暫付款	2,100,858		

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	10,035,665,853	合計	10,035,665,853
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:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	106,873,270	1,256,689,619
公庫撥入數	106,041,660	1,235,139,307
罰款及賠償收入	30,300	73,594
規費收入	512,537	2,629,909
財產收益	274,361	3,477,158
補助及協助收入	0	12,948,700
其他收入	14,412	2,420,951
支出	98,836,799	1,114,605,038
繳付公庫數	832,860	22,866,812
人事支出	78,460,011	930,072,217
業務支出	13,851,913	102,271,350
獎補助支出	1,214,810	17,961,340
財產損失	14,640	82,006
折舊、折耗及攤銷	4,462,565	41,219,813
其他支出	0	131,500
收支餘絀	8,036,471	142,084,581

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10月31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	454,656,517	741,083,073	0	9,828,246,958
土地改良物	1,963,217	-1,635,025	0	0	-87,170	241,022
房屋建築及設備	171,091,566	-126,466,352	689,115	689,115	-1,720,150	42,905,064
機械及設備	269,427,844	-146,896,404	7,488,390	50,856,496	-18,810,183	60,353,151
交通及運輸設備	157,032,417	-113,059,263	164,761,300	165,255,719	-6,927,420	36,551,315
雜項設備	112,638,417	-90,653,780	34,534,573	26,556,759	-13,680,230	16,282,221
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	662,129,895	984,441,162	-41,225,153	9,984,579,731
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	385,000	3,720,000	0	385,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,020,364	0	2,114,740	2,743,403	0	5,391,701
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	2,499,740	6,463,403	0	5,776,701
合　　計	10,836,567,339	-478,710,824	664,629,635	990,904,565	-41,225,153	9,990,356,432

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10月31日

單位：新臺幣元

備註: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10月31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	7,230,312	1,249,459,307	1,256,689,619	收入
		1,235,139,307	1,235,139,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,594		73,594	罰款及賠償收入
規費收入	2,629,909		2,629,909	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,477,158		3,477,158	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	600,151	1,820,800	2,420,951	其他收入
歲出	1,212,407,981	-97,802,943	1,114,605,038	支出
		22,866,812	22,866,812	繳付公庫數
人事費	930,072,217		930,072,217	人事支出
業務費	102,271,350		102,271,350	業務支出
獎補助費	17,961,340		17,961,340	獎補助支出
設備及投資	162,103,074	-162,103,074		
		82,006	82,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,219,813	41,219,813	折舊、折耗及攤銷
		131,500	131,500	其他支出
歲計餘絀	-1,205,177,669	1,347,262,250	142,084,581	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10月31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		10,000,606,514	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,364,255,875	
小計		-363,649,361	
(1)本年度截至10月收支餘絀		142,084,581	
(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		-505,505,638	
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	289,488,780	
土地	移出	-740,762,391	
房屋及建築	減值	-689,115	
機械設備	減值	-27,000	
機械設備	移入	4,739,294	
機械設備	移出	-47,298,754	
交通設備	移入	5,466,352	
交通設備	移出	-159,100,232	
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	-162,103,074	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-162,103,074	
財產損失	82,006	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	82,006	
原值-機械	2,748,025	
累計折舊	-2,720,544	
原值-交通	1,982,536	
累計折舊	-1,962,710	
原值-雜項	3,469,510	
累計折舊	-3,434,811	
折舊、折耗及攤銷	41,219,813	
1.本年度提列固定資產折舊	38,476,410	
2.無形資產攤銷	2,743,403	
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	664,629,635	
1.設備及投資預算執行增加數	177,486,574	
2.購建中固定資產轉列	3,720,000	
4.其他	483,423,061	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	177,486,574	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	162,103,074	
(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：	483,423,061	
(5)土地現值調整	165,167,737	
(6)土地移撥等	289,488,780	
(7)警局或其他機關撥入	26,945,744	
(8)財產盤餘	1,820,800	