

高雄市政府警察局局本部

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 王金梅

機關長官 林炎田

# 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 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 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

二、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
二、「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 37 頁

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
01				01090000000	稅課收入	79,373,000	79,373,000	79,373,000	-	-	-15,224,882
						-			64,148,118		
	17			01090901700	統籌分配稅	79,373,000	79,373,000	79,373,000	-	-	-15,224,882
						-			64,148,118		
		02		01090901702	特別統籌	79,373,000	79,373,000	79,373,000	-	-	-15,224,882
						-			64,148,118		
04				04090000000	罰款及賠償收入	660,000	660,000	520,000	-	-	863,566
						-			1,383,566		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	-	-	-9,400
						-			10,600		
		01		04090900101	罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	-	-	-9,400
						-			10,600		
		03		04090900300	賠償收入	600,000	600,000	500,000	-	-	872,966
						-			1,372,966		
		01		04090900301	一般賠償收入	600,000	600,000	500,000	-	-	872,966
						-			1,372,966		
05				05090000000	規費收入	1,939,000	1,939,000	1,718,000	123,106	-	-345,656
						-			1,372,344		
	01			05090900100	行政規費收入	1,791,000	1,791,000	1,571,000	110,935	-	-319,885
						-			1,251,115		
		02		05090900102	證照費	1,791,000	1,791,000	1,571,000	110,935	-	-319,885
						-			1,251,115		
		03		05090900300	使用規費收入	148,000	148,000	147,000	12,171	-	-25,771
						-			121,229		
		03		05090900303	資料使用費	-	-	-	16	-	16
						-			16		
		06		05090900306	場地設施使用費	148,000	148,000	147,000	12,155	-	-25,787
						-			121,213		

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
07				07090000000	財產收入	1,069,000	1,069,000	549,000	129,324	-	1,330,921
						-			1,879,921		
	01			07090900100	財產孳息	549,000	549,000	549,000	109,432	-	594,691
						-			1,143,691		
		02		07090900102	權利金	93,000	93,000	93,000	-	-	-19,611
						-			73,389		
		03		07090900103	租金收入	456,000	456,000	456,000	109,432	-	614,302
						-			1,070,302		
	05			07090900500	廢舊物資售價	520,000	520,000	-	19,892	-	736,230
						-			736,230		
		01		07090900501	廢舊物資售價	520,000	520,000	-	19,892	-	736,230
						-			736,230		
12				12090000000	其他收入	188,000	188,000	188,000	5,414	-	62,796
						-			250,796		
	02			12090900200	雜項收入	188,000	188,000	188,000	5,414	-	62,796
						-			250,796		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	188,000	188,000	188,000	5,414	-	62,796
						-			250,796		
				經常門合計		83,229,000	83,229,000	82,348,000	257,844	-	-13,313,255
						-			69,034,745		
				總計		83,229,000	83,229,000	82,348,000	257,844	-	-13,313,255
						-			69,034,745		

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	906,435,000	-	906,435,000	845,845,000	54,895,236	63,002,137
					-	-		782,842,863		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	906,435,000	-	906,435,000	845,845,000	54,895,236	63,002,137
					-	-		782,842,863		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	904,533,000	-	904,533,000	844,192,000	54,755,955	62,941,303
					-	-		781,250,697		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,366,000	1,117,000	139,281	60,834
					-	-62,000		1,056,166		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	474,000	-	536,000	536,000	-	-
					-	62,000		536,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	217,095,000	-	215,193,078	135,632,078	11,697,165	24,144,454
					-	-2,203,422		111,487,624		1,500,500
					301,500	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3809090120100 本部室務行政	26,221,000	-	26,078,725	21,675,725	2,006,550	2,540,726
					-	-443,775		19,134,999		
					301,500	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	167,000	-	167,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,498,000	-	24,355,725	20,099,725	1,691,300	2,540,726
					-	-443,775		17,558,999		
					301,500	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,556,000	-	1,556,000	1,556,000	295,250	-
					-	-		1,556,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理	190,874,000	-	189,114,353	113,956,353	9,690,615	21,603,728
					-	-1,759,647		92,352,625		
					-	-		-		1,500,500
					-	-		-		
		10		100000 人事費	957,000	-	957,000	771,000	176,000	113,000
					-	-		658,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	161,764,000	-	160,394,973	8,368,915	15,656,163	
					-	-1,369,027		76,066,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	28,153,000	-	27,762,380	1,145,700	5,834,565	
					-	-390,620		15,627,815		
					-	-		-	1,500,500	
					-	-		-		
98			3809090980000	第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3809090980100	第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60	600000	預備金	1,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,124,530,000	-	1,121,628,078	66,592,401	87,146,591	
					-	-2,203,422		894,330,487		
					-698,500	-		-	1,570,500	
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
12				3809090120000 警政警衛實施	116,677,000	-	118,880,422	80,685,422	903,236	10,369,795
					-	2,203,422		70,315,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090120100 本部室務行政*	15,204,000	-	15,647,775	15,647,775	162,515	130,377
					-	443,775		15,517,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	15,204,000	-	15,647,775	15,647,775	162,515	130,377
					-	443,775		15,517,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	101,473,000	-	103,232,647	65,037,647	740,721	10,239,418
					-	1,759,647		54,798,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	101,473,000	-	102,581,757	64,386,757	740,721	10,239,418
					-	1,108,757		54,147,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	650,890	650,890	-	-
					-	650,890		650,890		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	116,677,000	-	118,880,422	80,685,422	903,236	10,369,795
					-	2,203,422		70,315,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,241,207,000	-	1,240,508,500	1,062,162,500	67,495,637	97,516,386
					-	-		964,646,114		
					-698,500	-		-		1,570,500
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	167,873,292	-	167,873,292	167,873,292	14,951,883	-
					-	-		167,873,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	167,873,292	-	167,873,292	167,873,292	14,951,883	-
					-	-		167,873,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	167,828,492	-	167,828,492	167,828,492	14,951,883	-
					-	-		167,828,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	44,800	-	44,800	44,800	-	-
					-	-		44,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8909090030000 災害準備金	956,000	-	956,000	-	-	
					-	-		956,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090030100 災害準備金*	956,000	-	956,000	-	-	
					-	-		956,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	905,500	-	905,500	-	-	
					-	-		905,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	50,500	-	50,500	-	-	
					-	-		50,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,026,978	-	8,026,978	1,154,040	-	
					-	-		8,026,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	8,026,978	-	8,026,978	1,154,040	-	
					-	-		8,026,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局局本部

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	8,026,978	-	8,026,978	1,154,040	-	
					-	-		8,026,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	176,856,270	-	176,856,270	16,105,923	-	
					-	-		176,856,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,418,063,270	-	1,417,364,770	83,601,560	97,516,386	
					-	-		1,141,502,384	-	
					-698,500	-		-	1,570,500	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年10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
												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113年1月1日至113年10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
												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113年1月1日至113年10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
												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113年1月1日至113年10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
												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	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	-	5,000					
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000					
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	621,168	-	-	-	-	621,168					
108	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	-	5,000					
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000					
108	06				財產收入	473,381	-	-	-	-	473,381					
		01			財產孳息	473,381	-	-	-	-	473,381					

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113年1月1日至113年10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	473,381	-	-	-	-	473,381					
					小計	473,381	-	-	-	-	473,381					
109	04				罰款及賠償收入	959	-	-	-	-	959					
		01			罰金罰鍰及息金	959	-	-	-	-	959					
			01		罰金罰鍰	959	-	-	-	-	959					
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	109,728	-	-	-	-	109,728					
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					
111	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000					
						-	-	-	-	-	-					



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113年1月1日至113年10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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	60,000	-	10,000	20,000	-	40,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	8,245,051	-	10,000	20,000	-	8,225,051					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	8,245,051	-	10,000	20,000	-	8,225,051					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年10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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				警政警衛實施	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						
		02			勤業務管理*	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						
			05		犯罪預防業務*	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						
			30		設備及投資*	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						
					小計	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						
					資本門合計*	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						
					總計	56,418,420	-	12,528,080	56,339,396	-	79,024	-						
						13,242,020	-	13,242,020	13,242,020	-	-	-						

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	781,250,697	20,000	658,000	167,828,492
1015 法定編制人員待遇	523,933,392			
1020 約聘僱人員待遇	1,295,042			
1025 技工及工友待遇	20,349,592			
1030 獎金	135,930,426	20,000	658,000	534,090
1035 其他給與	6,034,225			
1040 加班費	56,804,883			
1045 退休退職給付				120,250,840
1050 退休離職儲金	63,050			47,043,562
1055 保險	36,840,087			
2000 業務費	1,056,166	17,558,999	76,066,810	
2003 教育訓練費	2,980	174,163	442,126	
2006 水電費			24,439,090	
2009 通訊費		4,011,659	14,300,783	
2018 資訊服務費		4,812,489	1,518,847	
2021 其他業務租金	91,891	421,876	785,711	
2024 稅捐及規費			819,946	
2027 保險費		19,782	7,078,303	
2036 按日按件計資酬金		210,735	581,630	
2042 國際組織會費			8,392	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品		1,317,546	15,049,779	
2054 一般事務費	20,000	6,187,440	3,716,663	
2063 房屋建築養護費		2,000	1,670,999	

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		174,576	1,019,865	
2069 設施及機械設備養護費		139,725	4,205,928	
2072 國內旅費	72,084	83,808	389,919	
2081 運費		3,200	18,829	
2093 特別費	869,211			
3000 設備及投資		15,517,398	54,147,339	
3005 土地			2,840,000	
3010 房屋建築及設備費			2,258,643	
3015 公共建設及設施費			3,966,000	
3020 機械設備費		1,531,498	8,493,391	
3025 運輸設備費		12,681,812	32,085,454	
3030 資訊軟硬體設備費		1,286,173	297,000	
3035 雜項設備費		17,915	4,206,851	
4000 獎補助費	536,000	1,556,000	16,278,705	44,800
4025 政府機關間之補助			749,905	
4040 對國內團體之捐助		1,500,000		
4065 社會福利津貼及濟助				44,800
4085 獎勵及慰問	536,000	56,000	594,000	
4090 其他補助及捐助			14,934,800	
合計	782,842,863	34,652,397	147,150,854	167,873,292

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		8,026,978	957,784,167
1015 法定編制人員待遇			523,933,392
1020 約聘僱人員待遇			1,295,042
1025 技工及工友待遇			20,349,592
1030 獎金			137,142,516
1035 其他給與		8,026,978	14,061,203
1040 加班費			56,804,883
1045 退休退職給付			120,250,840
1050 退休離職儲金			47,106,612
1055 保險			36,840,087
2000 業務費	905,500		95,587,475
2003 教育訓練費			619,269
2006 水電費			24,439,090
2009 通訊費			18,312,442
2018 資訊服務費			6,331,336
2021 其他業務租金			1,299,478
2024 稅捐及規費			819,946
2027 保險費			7,098,085
2036 按日按件計資酬金			792,365
2042 國際組織會費			8,392
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品	905,500		17,272,825
2054 一般事務費			9,924,103
2063 房屋建築養護費			1,672,999

# 高雄市政府警察局局本部

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			1,194,441
2069 設施及機械設備養護費			4,345,653
2072 國內旅費			545,811
2081 運費			22,029
2093 特別費			869,211
3000 設備及投資	50,500		69,715,237
3005 土地			2,840,000
3010 房屋建築及設備費			2,258,643
3015 公共建設及設施費			3,966,000
3020 機械設備費	30,000		10,054,889
3025 運輸設備費			44,767,266
3030 資訊軟硬體設備費			1,583,173
3035 雜項設備費	20,500		4,245,266
4000 獎補助費			18,415,505
4025 政府機關間之補助			749,905
4040 對國內團體之捐助			1,500,000
4065 社會福利津貼及濟助			44,800
4085 獎勵及慰問			1,186,000
4090 其他補助及捐助			14,934,800
合計	956,000	8,026,978	1,141,502,384

## 高雄市政府警察局局本部

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	69,054,745	0	0	0	0	0	0	0	69,054,745
本年度	69,034,745	0	0	0	0	0	0	0	69,034,745
01170200 特別統籌	64,148,118	0	0	0	0	0	0	0	64,148,118
04010100 罰金罰鍰	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
04030100 一般賠償收入	1,372,966	0	0	0	0	0	0	0	1,372,966
05010200 證照費	1,251,115	0	0	0	0	0	0	0	1,251,115
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	121,213	0	0	0	0	0	0	0	121,213
07010200 權利金	73,389	0	0	0	0	0	0	0	73,389
07010300 租金收入	1,070,302	0	0	0	0	0	0	0	1,070,302
07050100 廢舊物資售價	736,230	0	0	0	0	0	0	0	736,230

# 高雄市政府警察局局本部

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	250,796	0	0	0	0	0	0	0	250,796
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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



高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年10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	1,211,083,800	1,570,500	0	0	600,000	0	0	0	0	55,702,028	1,157,552,272	95,424,910
本年度	1,141,502,384	1,570,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,143,672,884	95,345,886
一、本年度經費	964,646,114	1,570,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	966,816,614	95,345,886
0138010100 行政管理	782,842,863	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	783,512,863	62,332,137
0138120100 本部室務行政	19,134,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,134,999	2,540,726
0138120100* 本部室務行政	15,517,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,517,398	130,377
0138120200 勤業務管理	92,352,625	1,500,500	0	0	0	0	0	0	0	0	93,853,125	20,103,228
0138120200* 勤業務管理	54,798,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,798,229	10,239,418
二、統籌科目	176,856,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,856,270	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	167,873,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,873,292	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)	墊付款 (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	905,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,500	0
0989030100* 災害準備金	50,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,500	0
0989050100 公務人員各項補助	8,026,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,026,978	0
以前年度	69,581,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,581,416	79,024
一、以前年度應付(保留)數	69,581,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,581,416	79,024
112年度 0138120200* 勤業務管理	69,581,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,581,416	79,024
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,702,028	-55,702,028	0
11209901380101110001 112年度行政院撥補警察人員 警勤加給調增經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,023,799	-54,023,799	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第26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)		
11209901381202120001 行政院112年度補助辦理「精 進員警執勤安全方案2.0」協 助地方政府充實警察局員警攜行 裝備案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,229	-1,678,229	0

# 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,852,872,245	負債	39,669,129
流動資產	43,918,239	流動負債	21,953,739
專戶存款	33,522,688	應付帳款	79,024
零用金	600,000	應付代收款	21,874,489
應收帳款	8,225,051	預收款	226
預付款	1,570,500	其他負債	17,715,390
固定資產	9,795,554,542	存入保證金	17,664,515
土地	9,577,030,862	暫收款	50,875
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,813,203,116
累計折舊－土地改良物	-1,541,736	資產負債淨額	9,813,203,116
房屋建築及設備	226,132,750	資產負債淨額	9,813,203,116
累計折舊－房屋建築及設備	-178,668,202		
機械及設備	259,097,903		
累計折舊－機械及設備	-139,494,602		
交通及運輸設備	141,742,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,326,282		
雜項設備	103,968,799		
累計折舊－雜項設備	-89,039,272		
購建中固定資產	4,045,024		
無形資產	7,332,047		
電腦軟體	7,332,047		
其他資產	6,067,417		
暫付款	6,067,417		

# 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,852,872,245	合 計	9,852,872,245
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	10,251,040	應付保證品	10,251,040
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42

# 高雄市政府警察局局本部

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	109,629,504	1,236,325,017
公庫撥入數	109,371,660	1,157,552,272
稅課收入	0	64,148,118
罰款及賠償收入	0	1,383,566
規費收入	123,106	1,372,344
財產收益	129,324	1,879,921
捐獻及贈與收入	0	1,731,600
其他收入	5,414	8,257,196
支出	88,887,821	1,138,128,189
繳付公庫數	267,844	69,054,745
人事支出	71,057,878	903,760,368
業務支出	10,199,496	93,909,246
獎補助支出	1,440,950	18,415,505
財產損失	568	56,102
折舊、折耗及攤銷	5,921,085	52,902,223
其他支出	0	30,000
收支餘絀	20,741,683	98,196,828

## 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 90 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	9,652,575,552	0	220,922,438	296,467,128	0	9,577,030,862
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-16,350	65,096
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	3,901,843	3,901,843	-2,053,190	47,464,548
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	248,738,201	238,076,945	5,248,562	119,603,301
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	68,692,312	95,077,818	-2,137,208	32,416,184
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	23,179,004	25,515,960	647,894	14,929,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,403,185,508	-519,759,802	565,433,798	659,039,694	1,689,708	9,791,509,518
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	66,653,180	0	3,966,000	66,574,156	0	4,045,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,458,617	0	1,983,619	3,110,189	0	7,332,047
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	75,111,797	0	5,949,619	69,684,345	0	11,377,071
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	571,383,417	728,724,039	1,689,708	9,802,886,589



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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 91 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 92 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	69,034,745	1,167,290,272	1,236,325,017	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,157,552,272	1,157,552,272	稅課收入
稅課收入	64,148,118	-----	64,148,118	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,383,566	-----	1,383,566	規費收入
規費收入	1,372,344	-----	1,372,344	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,879,921	-----	1,879,921	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,731,600	1,731,600	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
其他收入	250,796	8,006,400	8,257,196	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	1,141,502,384	-3,374,195	1,138,128,189	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		69,054,745	69,054,745	業務支出
人事費	957,784,167	-54,023,799	903,760,368	獎補助支出
業務費	95,587,475	-1,678,229	93,909,246	-----
獎補助費	18,415,505	-----	18,415,505	財產損失
設備及投資	69,715,237	-69,715,237	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		56,102	56,102	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	52,902,223	52,902,223	-----
	-----	-----	-----	歲計餘絀
		30,000	30,000	收支餘絀
歲計餘絀	-1,072,467,639	1,170,664,467	98,196,828	

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 93 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166頁

項目		金額	備註
合計		9,813,203,116	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,910,364,134	
小計		-97,161,018	
(1)本年度截至10月收支餘絀		98,196,828	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-195,357,846	
土地	公告現值增加	218,082,438	
土地	公告現值減少	-6,414,160	
土地	移出	-287,212,968	
土地	歸墊平均地權基金	-2,840,000	
房屋及建築	減值	-2,272,818	
房屋及建築	移出	-1,640,941	
機械設備	移入	13,252	
機械設備	移出	-56,002,645	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	1,125,563	
交通設備	減值	-113,486	
交通設備	移出	-41,643,374	
交通設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-41,464	
什項設備	減值	-364	
什項設備	移入	976,237	
什項設備	移出	-17,373,116	

## 平衡表備註說明

頁數：第167頁

項目		金額	備註
無形資產	移入	630,440	
無形資產	移出	-630,440	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第168頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,731,600	
5. 接受捐贈交通	1,731,600	
其他收入	8,006,400	
代辦經費購置設備小計	6,363,200	
4. 代辦經費購置設備-機械	6,363,200	
12. 資產盤點盤餘	1,643,200	
人事費	-54,023,799	
2. 墊付案編列預算轉正數	-54,023,799	
業務費	-1,678,229	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,678,229	
設備及投資	-69,715,237	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-69,715,237	
財產損失	56,102	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	56,102	
原值-機械	3,144,343	
累計折舊	-3,112,893	
原值-交通	809,050	
累計折舊	-800,959	
原值-雜項	1,656,503	
累計折舊	-1,639,942	
折舊、折耗及攤銷	52,902,223	
1. 本年度提列固定資產折舊	49,792,034	
2. 無形資產攤銷	3,110,189	
其他支出	30,000	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	30,000	

## 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169頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	571,383,417	
1. 設備及投資預算執行增加數	82,927,257	
2. 購建中固定資產轉列	66,574,156	
3. 其他	421,882,004	
三、設備及投資預算執行增加數	82,927,257	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	69,715,237	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	13,242,020	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-30,000	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-30,000	
四、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：	421,882,004	
1. 捐贈設備	1,731,600	
2. 代辦經費購置設備	6,363,200	
3. 土地現值調整	218,082,438	
6. 財產盤餘	1,643,200	
7. 警局或其他機關撥入	1,770,762	
9. 退還貨物稅	62,000	
11. 財產重分類調整	192,228,804	