

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國113年11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

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 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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
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	590,000	3,159	-	796,725
						-	1,386,725	-	-	-	
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	40,000	-	-	-29,400
						-	10,600	-	-	-	
		01		04090900101	罰金罰鍰	60,000	60,000	40,000	-	-	-29,400
						-	10,600	-	-	-	
		03		04090900300	賠償收入	600,000	600,000	550,000	3,159	-	826,125
						-	1,376,125	-	-	-	
		01		04090900301	一般賠償收入	600,000	600,000	550,000	3,159	-	826,125
						-	1,376,125	-	-	-	
05				05090000000	規費收入	1,939,000	1,939,000	1,833,000	128,135	-	-332,521
						-	1,500,479	-	-	-	
	01			05090900100	行政規費收入	1,791,000	1,791,000	1,686,000	115,980	-	-318,905
						-	1,367,095	-	-	-	
		02		05090900102	證照費	1,791,000	1,791,000	1,686,000	115,980	-	-318,905
						-	1,367,095	-	-	-	
		03		05090900300	使用規費收入	148,000	148,000	147,000	12,155	-	-13,616
						-	133,384	-	-	-	
		03		05090900303	資料使用費	-	-	-	-	-	16
						-	16	-	-	-	-
		06		05090900306	場地設施使用費	148,000	148,000	147,000	12,155	-	-13,632
						-	133,368	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
07				07090000000	財產收入	1,069,000	1,069,000	155,866	-	966,787	
						-		2,035,787			
	01			07090900100	財產孳息	549,000	549,000	155,526	-	750,217	
						-		1,299,217			
		02		07090900102	權利金	93,000	93,000	-	-	-19,611	
						-		73,389			
		03		07090900103	租金收入	456,000	456,000	155,526	-	769,828	
						-		1,225,828			
	05			07090900500	廢舊物資售價	520,000	520,000	340	-	216,570	
						-		736,570			
		01		07090900501	廢舊物資售價	520,000	520,000	340	-	216,570	
						-		736,570			
12				12090000000	其他收入	188,000	188,000	3,838	-	66,634	
						-		254,634			
	02			12090900200	雜項收入	188,000	188,000	3,838	-	66,634	
						-		254,634			
		01		12090900201	收回以前年度歲出	188,000	188,000	3,838	-	66,634	
						-		254,634			
				經常門合計		83,229,000	83,229,000	290,998	-	-13,727,257	
						-		69,325,743			
				總計		83,229,000	83,229,000	290,998	-	-13,727,257	
						-		69,325,743			

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11月30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	889,158,000	56,980,880	49,334,257
					-	-		839,823,743		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	906,435,000	-	906,435,000	889,158,000	56,980,880	49,334,257
					-	-		839,823,743		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	904,533,000	-	904,533,000	887,388,000	56,876,326	49,260,977
					-	-		838,127,023		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,366,000	1,234,000	104,554	73,280
					-	-62,000		1,160,720		
					-	-		-		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	-	214,395,488	177,186,488	8,208,317	57,490,547
					-	-3,001,012		119,695,941		
					301,500	-		-		1,500,500
					-	-		-		-

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11月30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	-	25,881,135	22,919,135	1,386,375	2,397,761
					-	-641,365		20,521,374		
					301,500	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	167,000	-	167,000	80,000	-	60,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,498,000	-	24,158,135	21,283,135	1,386,375	2,337,761
					-	-641,365		18,945,374		
					301,500	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,556,000	-	1,556,000	1,556,000	-	-
					-	-		1,556,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理	190,874,000	-	188,514,353	154,267,353	6,821,942	55,092,786
					-	-2,359,647		99,174,567		
					-	-		-		1,500,500
					-	-		-		
		10		100000 人事費	957,000	-	957,000	957,000	63,000	236,000
					-	-		721,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	159,794,973	130,192,973	5,846,242	48,279,921
					-	-1,969,027		81,913,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	28,153,000	-	27,762,380	23,117,380	912,700	6,576,865
					-	-390,620		16,540,515		
					-	-		-		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	-	1,120,830,488	1,066,344,488	65,189,197	106,824,804
					-	-3,001,012		959,519,684		
					-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11月30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				
12				3809090120000 警政警衛實施	116,677,000	-	119,678,012	81,843,012	1,491,748	10,035,637
					-	3,001,012		71,807,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090120100 本部室務行政*	15,204,000	-	15,845,365	15,845,365	130,908	197,059
					-	641,365		15,648,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	15,204,000	-	15,845,365	15,845,365	130,908	197,059
					-	641,365		15,648,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	101,473,000	-	103,832,647	65,997,647	1,360,840	9,838,578
					-	2,359,647		56,159,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	101,473,000	-	103,181,757	65,346,757	1,360,840	9,838,578
					-	1,708,757		55,508,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30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	-	119,678,012	81,843,012	1,491,748	10,035,637
					-	3,001,012		71,807,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,241,207,000	-	1,240,508,500	1,148,187,500	66,680,945	116,860,441
					-	-		1,031,327,059		
					-698,500	-		-		1,570,500
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	184,617,230	-	184,617,230	184,617,230	16,743,938	-
					-	-		184,617,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	184,617,230	-	184,617,230	184,617,230	16,743,938	-
					-	-		184,617,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	184,572,430	-	184,572,430	184,572,430	16,743,938	-
					-	-		184,572,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30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	-	
					-	-		956,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090030100 災害準備金*	956,000	-	956,000	956,000	-	
					-	-		956,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	905,500	-	905,500	905,500	-	
					-	-		905,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	50,500	-	50,500	50,500	-	
					-	-		50,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,337,538	-	8,337,538	8,337,538	310,560	
					-	-		8,337,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	8,337,538	-	8,337,538	8,337,538	310,560	
					-	-		8,337,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	8,337,538	-	8,337,538	310,560	-	
					-	-		8,337,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	193,910,768	-	193,910,768	17,054,498	-	
					-	-		193,910,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,435,117,768	-	1,434,419,268	83,735,443	116,860,441	
					-	-		1,225,237,827	-	
					-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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	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	5,000	-	-	-	616,168
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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	473,381	-	-	-	-	473,381
					小計	473,381	5,000	-	-	-	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	959	-	-	-	108,769
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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	-	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	60,000	-	-	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	20,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,245,051	110,959	-	20,000	-	8,114,092
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,245,051	110,959	-	20,000	-	8,114,092
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
112	12				警政警衛實施	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
	02				勤業務管理*	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
		05			犯罪預防業務*	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
			30		設備及投資*	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
					小計	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
					資本門合計*	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
					總計	56,418,420	-	-	56,339,396	-	79,024	-
						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11月30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	838,127,023	20,000	721,000	184,572,430
1015 法定編制人員待遇	567,059,797			
1020 約聘僱人員待遇	1,392,242			
1025 技工及工友待遇	22,069,092			
1030 獎金	135,988,196	20,000	721,000	534,090
1035 其他給與	7,980,963			
1040 加班費	62,776,793			
1045 退休退職給付				132,266,579
1050 退休離職儲金	69,206			51,771,761
1055 保險	40,790,734			
2000 業務費	1,160,720	18,945,374	81,913,052	
2003 教育訓練費	2,980	183,093	489,145	
2006 水電費			25,968,164	
2009 通訊費		4,464,398	15,977,774	
2018 資訊服務費		4,972,489	1,518,847	
2021 其他業務租金	105,409	466,236	862,648	
2024 稅捐及規費			835,872	
2027 保險費		19,782	7,082,771	
2036 按日按件計資酬金		248,695	693,076	
2042 國際組織會費			8,392	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品		1,430,458	15,504,412	
2054 一般事務費	34,600	6,704,989	4,758,375	
2063 房屋建築養護費		2,415	1,937,999	

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11月30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		204,886	1,196,725	
2069 設施及機械設備養護費		146,830	4,570,543	
2072 國內旅費	78,859	97,903	468,669	
2081 運費		3,200	19,640	
2093 特別費	938,872			
3000 設備及投資		15,648,306	55,508,179	
3005 土地			2,840,000	
3010 房屋建築及設備費			2,515,368	
3015 公共建設及設施費			3,966,000	
3020 機械設備費		1,650,498	9,108,731	
3025 運輸設備費		12,681,812	32,505,454	
3030 資訊軟硬體設備費		1,286,173	365,775	
3035 雜項設備費		29,823	4,206,851	
4000 獎補助費	536,000	1,556,000	17,191,405	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			15,847,500	
合計	839,823,743	36,169,680	155,333,636	184,617,230

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11月30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		8,337,538	1,031,777,991
1015 法定編制人員待遇			567,059,797
1020 約聘僱人員待遇			1,392,242
1025 技工及工友待遇			22,069,092
1030 獎金			137,263,286
1035 其他給與		8,337,538	16,318,501
1040 加班費			62,776,793
1045 退休退職給付			132,266,579
1050 退休離職儲金			51,840,967
1055 保險			40,790,734
2000 業務費	905,500		102,924,646
2003 教育訓練費			675,218
2006 水電費			25,968,164
2009 通訊費			20,442,172
2018 資訊服務費			6,491,336
2021 其他業務租金			1,434,293
2024 稅捐及規費			835,872
2027 保險費			7,102,553
2036 按日按件計資酬金			941,771
2042 國際組織會費			8,392
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品	905,500		17,840,370
2054 一般事務費			11,497,964
2063 房屋建築養護費			1,940,414

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11月30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			1,401,611
2069 設施及機械設備養護費			4,717,373
2072 國內旅費			645,431
2081 運費			22,840
2093 特別費			938,872
3000 設備及投資	50,500		71,206,985
3005 土地			2,840,000
3010 房屋建築及設備費			2,515,368
3015 公共建設及設施費			3,966,000
3020 機械設備費	30,000		10,789,229
3025 運輸設備費			45,187,266
3030 資訊軟硬體設備費			1,651,948
3035 雜項設備費	20,500		4,257,174
4000 獎補助費			19,328,205
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			15,847,500
合計	956,000	8,337,538	1,225,237,827

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11月30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	69,345,743	0	0	0	0	0	0	0	69,345,743
本年度	69,325,743	0	0	0	0	0	0	0	69,325,743
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	1,376,125	0	0	0	0	0	0	0	1,376,125
05010200 證照費	1,367,095	0	0	0	0	0	0	0	1,367,095
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	133,368	0	0	0	0	0	0	0	133,368
07010200 權利金	73,389	0	0	0	0	0	0	0	73,389
07010300 租金收入	1,225,828	0	0	0	0	0	0	0	1,225,828
07050100 廢舊物資售價	736,570	0	0	0	0	0	0	0	736,570

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11月30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	254,634	0	0	0	0	0	0	0	254,634
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11月30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113年1月1日至113年11月30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	1,294,819,243	1,570,500	0	0	600,000	0	0	0	0	55,702,028	1,241,287,715	114,768,965
本年度	1,225,237,827	1,570,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,227,408,327	114,689,941
一、本年度經費	1,031,327,059	1,570,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,033,497,559	114,689,941
0138010100 行政管理	839,823,743	70,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	840,493,743	48,664,257
0138120100 本部室務行政	20,521,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,521,374	2,397,761
0138120100* 本部室務行政	15,648,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,648,306	197,059
0138120200 勤業務管理	99,174,567	1,500,500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,675,067	53,592,286
0138120200* 勤業務管理	56,159,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,159,069	9,838,578
二、統籌科目	193,910,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,910,768	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	184,617,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,617,230	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11月30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	8,337,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,538	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11月30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11月30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	9,860,000,312	負債	43,906,989
流動資產	48,156,591	流動負債	26,202,587
專戶存款	37,871,999	應付帳款	79,024
零用金	600,000	應付代收款	25,544,649
應收帳款	8,114,092	預收款	578,914
預付款	1,570,500	其他負債	17,704,402
固定資產	9,798,715,321	存入保證金	17,024,907
土地	9,619,164,974	暫收款	679,495
土地改良物	1,606,832	淨資產	9,816,093,323
累計折舊－土地改良物	-1,543,371	資產負債淨額	9,816,093,323
房屋建築及設備	171,963,566	資產負債淨額	9,816,093,323
累計折舊－房屋建築及設備	-125,203,236		
機械及設備	224,263,176		
累計折舊－機械及設備	-137,430,664		
交通及運輸設備	141,157,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,420,255		
雜項設備	98,732,607		
累計折舊－雜項設備	-88,621,107		
購建中固定資產	4,045,024		
無形資產	7,172,434		
電腦軟體	7,172,434		
其他資產	5,955,966		
暫付款	5,955,966		

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國113年11月30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	9,860,000,312	合 計	9,860,000,312
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11月30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	84,225,341	1,320,550,358
公庫撥入數	83,735,443	1,241,287,715
稅課收入	0	64,148,118
罰款及賠償收入	3,159	1,386,725
規費收入	128,135	1,500,479
財產收益	155,866	2,035,787
捐獻及贈與收入	198,900	1,930,500
其他收入	3,838	8,261,034
支出	87,596,714	1,225,724,903
繳付公庫數	290,998	69,345,743
人事支出	73,993,824	977,754,192
業務支出	7,337,171	101,246,417
獎補助支出	912,700	19,328,205
財產損失	603,604	659,706
折舊、折耗及攤銷	4,458,417	57,360,640
其他支出	0	30,000
收支餘絀	-3,371,373	94,825,455

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11月30日

頁數：第 30 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	263,056,550	296,467,128	0	9,619,164,974
土地改良物	1,606,832	-1,525,386	0	0	-17,985	63,461
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	4,158,568	58,327,752	51,411,776	46,760,330
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	253,945,352	278,118,823	7,312,500	86,832,512
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	80,135,241	107,105,438	-2,231,181	31,737,520
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	24,736,634	32,309,782	1,066,059	10,111,500
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	626,032,345	772,328,923	57,541,169	9,794,670,297
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	2,052,394	3,338,577	0	7,172,434
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	6,018,394	69,912,733	0	11,217,458
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	632,050,739	842,241,656	57,541,169	9,805,887,755

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11月30日

頁數：第 31 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11月30日

頁數：第 32 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	69,325,743	1,251,224,615	1,320,550,358	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,241,287,715	1,241,287,715	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	1,386,725	-----	1,386,725	規費收入
規費收入	1,500,479	-----	1,500,479	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,035,787	-----	2,035,787	營業盈餘及事業收入
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	-----	1,930,500	1,930,500	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	254,634	8,006,400	8,261,034	
	-----	-----	-----	
歲出	1,225,237,827	487,076	1,225,724,903	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		69,345,743	69,345,743	人事支出
人事費	1,031,777,991	-54,023,799	977,754,192	業務支出
業務費	102,924,646	-1,678,229	101,246,417	獎補助支出
獎補助費	19,328,205	-----	19,328,205	財產損失
設備及投資	71,206,985	-71,206,985	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		659,706	659,706	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	57,360,640	57,360,640	
	-----	-----	-----	
		30,000	30,000	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,155,912,084	1,250,737,539	94,825,455	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第34頁

	項目	金額	備註
	合計	9,816,093,323	
	資產負債淨額於上年度結轉數	9,910,364,134	
	小計	-94,270,811	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	94,825,455	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-110,959	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-188,985,307	
土地	公告現值增加	218,082,438	
土地	公告現值減少	-6,414,160	
土地	移入	42,134,112	
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	-2,529,543	
房屋及建築	移出	-1,640,941	
機械設備	移入	4,394,263	
機械設備	移出	-91,198,771	
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	移入	9,270,873	
交通設備	移出	-50,982,661	
交通設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-41,464	

平衡表備註說明

頁數：第35頁

項目		金額	備註
什項設備	減值	-364	
什項設備	移入	2,407,059	
什項設備	移出	-23,425,257	
無形資產	移入	630,440	
無形資產	移出	-630,440	

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
二、本年度成本變動增加數合計	632,050,739	
1. 設備及投資預算執行增加數	84,419,005	
2. 購建中固定資產轉列	66,574,156	
3. 其他	481,057,578	
三、設備及投資預算執行增加數	84,419,005	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	71,206,985	
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：	481,057,578	
1. 捐贈設備	1,930,500	
2. 代辦經費購置設備	6,363,200	
3. 土地現值調整	218,082,438	
4. 土地變更管理機關	42,134,112	
6. 財產盤餘	1,643,200	
7. 警局或其他機關撥入	18,613,324	
9. 退還貨物稅	62,000	
11. 財產重分類調整	192,228,804	