

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 王金梅

機關長官 林炎田

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
01				0109000000 稅課收入	79,373,000	79,373,000	79,373,000	-	-	-15,224,882
	17			01090901700 統籌分配稅	79,373,000	79,373,000	79,373,000	64,148,118	-	-15,224,882
		02		01090901702 特別統籌	79,373,000	79,373,000	79,373,000	64,148,118	-	-15,224,882
04				0409000000 罰款及賠償收入	660,000	660,000	660,000	553,797	59,000	1,339,522
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	300	59,000	9,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	300	59,000	9,900
	03			04090900300 賠償收入	600,000	600,000	600,000	553,497	-	1,329,622
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000	600,000	600,000	553,497	-	1,329,622
05				0509000000 規費收入	1,939,000	1,939,000	1,939,000	152,505	-	-286,016
	01			05090900100 行政規費收入	1,791,000	1,791,000	1,791,000	140,350	-	-283,555
		02		05090900102 證照費	1,791,000	1,791,000	1,791,000	140,350	-	-283,555
	03			05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	148,000	12,155	-	-2,461
		03		05090900303 資料使用費	-	-	-	16	-	16
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000	148,000	148,000	12,155	-	-2,477
07				0709000000 財產收入	1,069,000	1,069,000	1,069,000	311,161	-	1,277,948
	01			07090900100 財產孳息	549,000	549,000	549,000	62,273	-	812,490
		02		07090900102 權利金	93,000	93,000	93,000	17,886	-	-1,725
		03		07090900103 租金收入	456,000	456,000	456,000	44,387	-	814,215
					-	-	-	1,270,215	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	05			07090900500 廢舊物資售價	520,000	520,000	248,888	-	465,458	
					-		985,458	-		
		01		07090900501 廢舊物資售價	520,000	520,000	248,888	-	465,458	
					-		985,458	-		
12				12090000000 其他收入	188,000	188,000	25,477	-	92,111	
					-		280,111	-		
	02			12090900200 雜項收入	188,000	188,000	25,477	-	92,111	
					-		280,111	-		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000	188,000	25,477	-	92,111	
					-		280,111	-		
				經常門合計	83,229,000	83,229,000	1,042,940	59,000	-12,801,317	
					-		70,368,683	-		
				總計	83,229,000	83,229,000	1,042,940	59,000	-12,801,317	
					-		70,368,683	-		

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	906,435,000	-	-	906,435,000	906,435,000	63,651,032	-	2,960,225
					-	-	-			903,474,775	-	-
	01			3809090010100 行政管理	906,435,000	-	-	906,435,000	906,435,000	63,651,032	-	2,960,225
					-	-	-			903,474,775	-	-
			10	100000 人事費	904,533,000	-	-	904,533,000	904,533,000	63,452,582	-	2,953,395
					-	-	-			901,579,605	-	-
			20	200000 業務費	1,428,000	-	-62,000	1,366,000	1,366,000	198,450	-	6,830
					-	-	-			1,359,170	-	-
			40	400000 獎補助費	474,000	-	62,000	536,000	536,000	-	-	-
					-	-	-			536,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	217,095,000	301,500	-4,339,804	213,056,696	213,056,696	75,754,861	1,168,117	16,437,777
					-	-	-			195,450,802	-	-
	01			3809090120100 本部室務行政	26,221,000	301,500	-641,365	25,881,135	25,881,135	5,261,256	-	98,505
					-	-	-			25,782,630	-	-
			10	100000 人事費	167,000	-	-	167,000	167,000	147,000	-	-
					-	-	-			167,000	-	-
			20	200000 業務費	24,498,000	301,500	-641,365	24,158,135	24,158,135	5,114,256	-	98,505
					-	-	-			24,059,630	-	-
			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	-	-3,698,439	187,175,561	187,175,561	70,493,605	1,168,117	16,339,272
					-	-	-			169,668,172	-	-
			10	100000 人事費	957,000	-	-	957,000	957,000	196,000	-	40,000
					-	-	-			917,000	-	-
			20	200000 業務費	161,764,000	-	-2,707,819	159,056,181	159,056,181	59,866,810	1,168,117	16,108,202
					-	-	-			141,779,862	-	-
			40	400000 獎補助費	28,153,000	-	-990,620	27,162,380	27,162,380	10,430,795	-	191,070
					-	-	-			26,971,310	-	-
98				3809090980000 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)		
	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	-698,500	-4,339,804	-	1,119,491,696	1,119,491,696	139,405,893	1,168,117	19,398,002
12				3809090120000 警政警衛實施	116,677,000	-	4,339,804	-	121,016,804	121,016,804	8,270,727	35,650,460	292,742
	01			3809090120100 本部室務行政*	15,204,000	-	641,365	-	15,845,365	15,845,365	185,682	-	11,377
			30	300000 設備及投資*	15,204,000	-	641,365	-	15,845,365	15,845,365	185,682	-	11,377
	02			3809090120200 勤業務管理*	101,473,000	-	3,698,439	-	105,171,439	105,171,439	8,085,045	35,650,460	281,365
			30	300000 設備及投資*	101,473,000	-	3,047,549	-	104,520,549	104,520,549	8,085,045	35,650,460	281,365
			40	400000 獎補助費*	-	-	650,890	-	650,890	650,890	-	-	-
				資本門合計	116,677,000	-	4,339,804	-	121,016,804	121,016,804	8,270,727	35,650,460	292,742
				經資門合計	1,241,207,000	-698,500	-	-	1,240,508,500	1,240,508,500	147,676,620	36,818,577	19,690,744
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	208,570,883	-	-	-	208,570,883	208,570,883	23,953,653	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	208,570,883	-	-	-	208,570,883	208,570,883	23,953,653	-	-
			10	100000 人事費	208,526,083	-	-	-	208,526,083	208,526,083	23,953,653	-	-
			40	400000 獎補助費	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12月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		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	9,185,788	-	-	9,185,788	9,185,788	848,250	-	
					-	-	-		9,185,788	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	9,185,788	-	-	9,185,788	9,185,788	848,250	-	
					-	-	-		9,185,788	-	-	
			10	100000 人事費	9,185,788	-	-	9,185,788	9,185,788	848,250	-	
					-	-	-		9,185,788	-	-	
				統籌科目合計	218,712,671	-	-	218,712,671	218,712,671	24,801,903	-	
					-	-	-		218,712,671	-	-	
				總計	1,459,919,671	-698,500	-	1,459,221,171	1,459,221,171	172,478,523	36,818,577	
					-	-	-		1,397,716,350	4,995,500	-	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
96	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
						-	-	-	-	-
97	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
						-	-	-	-	-
98	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
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
			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
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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
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

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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
			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	-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	478,381	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	20,000	40,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	79,024	-	56,339,396	-	-	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
	02				勤業務管理*	56,418,420	79,024	-	56,339,396	-	-	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
			30		設備及投資*	56,418,420	79,024	-	56,339,396	-	-	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
					小計	56,418,420	79,024	-	56,339,396	-	-	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
					資本門合計*	56,418,420	79,024	-	56,339,396	-	-	-
						13,242,020	-	-	13,242,020	-	-	-
					總計	56,418,420	79,024	-	56,339,396	-	-	-
						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12月31日

頁數：第1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	901,579,605	167,000	917,000	208,526,083
1015 法定編制人員待遇	567,261,744			
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	136,048,676	167,000	917,000	534,090
1035 其他給與	10,405,376			
1040 加班費	113,944,548			
1045 退休退職給付				133,730,343
1050 退休離職儲金	87,674			74,261,650
1055 保險	50,370,253			
2000 業務費	1,359,170	24,059,630	142,947,979	
2003 教育訓練費	5,885	509,411	527,230	
2006 水電費			30,945,435	
2009 通訊費		5,349,970	19,904,296	
2018 資訊服務費		6,549,140	2,237,152	
2021 其他業務租金	131,749	552,564	988,921	
2024 稅捐及規費		754	841,909	
2027 保險費		36,633	7,089,776	
2036 按日按件計資酬金		298,060	853,076	
2042 國際組織會費			8,392	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品		2,036,108	16,353,428	
2054 一般事務費	34,600	8,212,309	44,931,943	
2063 房屋建築養護費		2,415	2,151,717	

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12月31日

頁數：第2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		208,609	1,553,555	
2069 設施及機械設備養護費		154,180	13,973,550	
2072 國內旅費	88,999	146,277	547,148	
2081 運費		3,200	20,451	
2093 特別費	1,097,937			
3000 設備及投資		15,833,988	104,239,184	
3005 土地			2,840,000	
3010 房屋建築及設備費			3,400,183	
3015 公共建設及設施費			50,211,110	
3020 機械設備費		1,801,723	10,672,711	
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		64,280	4,243,951	
4000 獎補助費	536,000	1,556,000	27,622,200	44,800
4025 政府機關間之補助			5,941,905	
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	3,637,800	
4090 其他補助及捐助			18,042,495	
合計	903,474,775	41,616,618	275,726,363	208,570,883

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12月31日

頁數：第3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		9,185,788	1,120,375,476
1015 法定編制人員待遇			567,261,744
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			137,666,766
1035 其他給與		9,185,788	19,591,164
1040 加班費			113,944,548
1045 退休退職給付			133,730,343
1050 退休離職儲金			74,349,324
1055 保險			50,370,253
2000 業務費	905,500		169,272,279
2003 教育訓練費			1,042,526
2006 水電費			30,945,435
2009 通訊費			25,254,266
2018 資訊服務費			8,786,292
2021 其他業務租金			1,673,234
2024 稅捐及規費			842,663
2027 保險費			7,126,409
2036 按日按件計資酬金			1,151,136
2042 國際組織會費			8,392
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品	905,500		19,295,036
2054 一般事務費			53,178,852
2063 房屋建築養護費			2,154,132

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12月31日

頁數：第4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			1,762,164
2069 設施及機械設備養護費			14,127,730
2072 國內旅費			782,424
2081 運費			23,651
2093 特別費			1,097,937
3000 設備及投資	50,500		120,123,672
3005 土地			2,840,000
3010 房屋建築及設備費			3,400,183
3015 公共建設及設施費			50,211,110
3020 機械設備費	30,000		12,504,434
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		4,328,731
4000 獎補助費			29,759,000
4025 政府機關間之補助			5,941,905
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			4,229,800
4090 其他補助及捐助			18,042,495
合計	956,000	9,185,788	1,439,530,427

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12月31日

頁數：第1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	70,388,683	0	0	0	0	0	0	0	70,388,683
本年度	70,368,683	0	0	0	0	0	0	0	70,368,683
01170200 特別統籌	64,148,118	0	0	0	0	0	0	0	64,148,118
04010100 罰金罰鍰	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
04030100 一般賠償收入	1,929,622	0	0	0	0	0	0	0	1,929,622
05010200 證照費	1,507,445	0	0	0	0	0	0	0	1,507,445
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	145,523	0	0	0	0	0	0	0	145,523
07010200 權利金	91,275	0	0	0	0	0	0	0	91,275
07010300 租金收入	1,270,215	0	0	0	0	0	0	0	1,270,215
07050100 廢舊物資售價	985,458	0	0	0	0	0	0	0	985,458

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12月31日

頁數：第2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	280,111	0	0	0	0	0	0	0	280,111
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12月31日

頁數：第3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12月31日

頁數：第1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	1,467,297,766	0	0	0	0	0	0	0	0	55,702,028	1,411,595,738	61,504,821
本年度	1,397,716,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,716,350	61,504,821
一、本年度經費	1,179,003,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,003,679	61,504,821
0138010100 行政管理	903,474,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,474,775	2,960,225
0138120100 本部室務行政	25,782,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,782,630	98,505
0138120100* 本部室務行政	15,833,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,833,988	11,377
0138120200 勤業務管理	169,668,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,668,172	17,507,389
0138120200* 勤業務管理	64,244,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,244,114	40,927,325
二、統籌科目	218,712,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,712,671	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	208,570,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,570,883	0
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	9,185,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,185,788	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12月31日

頁數：第2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)		
以前年度	69,581,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,581,416	0
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	0
112年度 0138120200* 勤業務管理	69,581,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,581,416	0
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
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,877,658,461	負債	60,202,544
流動資產	31,364,454	流動負債	45,683,619
專戶存款	23,191,362	應付帳款	36,818,577
零用金	0	應付代收款	8,285,428
應收帳款	8,173,092	預收款	579,614
預付款	0	其他負債	14,518,925
固定資產	9,839,158,491	存入保證金	14,518,925
土地	9,619,164,974	暫收款	0
土地改良物	1,862,942	淨資產	9,817,455,917
累計折舊－土地改良物	-1,545,006	資產負債淨額	9,817,455,917
房屋建築及設備	171,963,566	資產負債淨額	9,817,455,917
累計折舊－房屋建築及設備	-125,391,528		
機械及設備	222,548,681		
累計折舊－機械及設備	-139,616,086		
交通及運輸設備	141,461,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,351,392		
雜項設備	103,115,074		
累計折舊－雜項設備	-89,014,009		
購建中固定資產	44,959,500		
無形資產	6,942,911		
電腦軟體	6,942,911		
其他資產	192,605		
暫付款	192,605		
合 計	9,877,658,461	合 計	9,877,658,461
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12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	172,009,963	1,492,560,321
公庫撥入數	170,308,023	1,411,595,738
稅課收入	0	64,148,118
罰款及賠償收入	612,797	1,999,522
規費收入	152,505	1,652,984
財產收益	311,161	2,346,948
捐獻及贈與收入	0	1,930,500
其他收入	625,477	8,886,511
支出	170,740,194	1,396,465,097
繳付公庫數	1,042,940	70,388,683
人事支出	88,597,485	1,066,351,677
業務支出	66,347,633	167,594,050
獎補助支出	10,430,795	29,759,000
財產損失	564	660,270
折舊、折耗及攤銷	4,320,777	61,681,417
其他支出	0	30,000
收支餘絀	1,269,769	96,095,224

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12月31日

頁數：第1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	256,110	0	-19,620	317,936
房屋建築及設備	226,132,750	-176,615,012	5,043,383	59,212,567	51,223,484	46,572,038
機械及設備	248,436,647	-144,743,164	283,783,957	309,671,923	5,127,078	82,932,595
交通及運輸設備	168,127,972	-107,189,074	80,439,241	107,105,438	-3,162,318	31,110,383
雜項設備	106,305,755	-89,687,166	29,161,691	32,352,372	673,157	14,101,065
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	661,740,932	804,809,428	53,841,781	9,794,198,991
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	44,959,500	66,653,180	0	44,959,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,458,617	0	2,052,394	3,568,100	0	6,942,911
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	47,011,894	70,221,280	0	51,902,411
合 計	10,478,297,305	-519,759,802	708,752,826	875,030,708	53,841,781	9,846,101,402

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12月31日

頁數：第2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12月31日

頁數：第1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	70,427,683	1,422,132,638	1,492,560,321	收入
		1,411,595,738	1,411,595,738	公庫撥入數
稅課收入	64,148,118		64,148,118	稅課收入
罰款及賠償收入	1,999,522		1,999,522	罰款及賠償收入
規費收入	1,652,984		1,652,984	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,346,948		2,346,948	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,930,500	1,930,500	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	280,111	8,606,400	8,886,511	其他收入
歲出	1,439,530,427	-43,065,330	1,396,465,097	支出
		70,388,683	70,388,683	繳付公庫數
人事費	1,120,375,476	-54,023,799	1,066,351,677	人事支出
業務費	169,272,279	-1,678,229	167,594,050	業務支出
獎補助費	29,759,000		29,759,000	獎補助支出
設備及投資	120,123,672	-120,123,672		
		660,270	660,270	財產損失
				投資損失
債務費		61,681,417	61,681,417	利息費用及手續費
		30,000	30,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,369,102,744	1,465,197,968	96,095,224	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12月31日

頁數：第2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

項目		金額	備註
合計		9,817,455,917	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,910,364,134	
小計		-92,908,217	
(1)本年度截至12月收支餘絀		96,095,224	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-31,935	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-188,971,506	
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	係歸墊平均地權基金代墊，該筆土地於以前年度取得時已列入財產帳	-2,840,000	
房屋及建築	減值	-3,400,183	
房屋及建築	移出	-1,640,941	
機械設備	減值	-14,175	
機械設備	移入	5,369,623	
機械設備	移出	-90,204,640	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-642,666	
交通設備	減值	-646,463	
交通設備	移入	9,270,873	
交通設備	移出	-50,974,653	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
交通設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-16,324,084	
什項設備	移入	2,407,059	
什項設備	移出	-23,368,404	
什項設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	17,526,750	
購建中固定資產	減值	-79,024	
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	708,752,826	
1. 設備及投資預算執行增加數	128,340,192	
2. 購建中固定資產轉列	66,574,156	
3. 其他	513,838,478	
三、設備及投資預算執行增加數	128,340,192	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	79,477,712	
2. 本年度設備及投資應付數	35,650,460	
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：	513,838,478	
1. 捐贈設備	1,930,500	
2. 代辦經費購置設備	6,963,200	
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	19,854,924	
8. 退還貨物稅	62,000	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	223,168,104	