

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國114年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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	5,290,000	5,290,000	-	-	-
	17			01090901700	統籌分配稅	5,290,000	5,290,000	-	-	-
		02		01090901702	特別統籌	5,290,000	5,290,000	-	-	-
04				04090000000	罰款及賠償收入	660,000	660,000	50,000	-	-50,000
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	-	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	60,000	60,000	-	-	-
			03	04090900300	賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-50,000
			01	04090900301	一般賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-50,000
05				05090000000	規費收入	1,901,000	1,901,000	151,000	106,700	-44,300
	01			05090900100	行政規費收入	1,753,000	1,753,000	151,000	97,345	-53,655
		02		05090900102	證照費	1,753,000	1,753,000	151,000	97,345	-53,655
			03	05090900300	使用規費收入	148,000	148,000	-	9,355	9,355
			06	05090900306	場地設施使用費	148,000	148,000	-	9,355	9,355
07				07090000000	財產收入	1,144,000	1,144,000	-	144,035	144,035

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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			07090900100	494,000	494,000	47,767	-	47,767	
				財產孳息	-		47,767	-		
		02		07090900102	38,000	38,000	-	-	-	
				權利金	-		-	-		
		03		07090900103	456,000	456,000	47,767	-	47,767	
				租金收入	-		47,767	-		
	05			07090900500	650,000	650,000	96,268	-	96,268	
				廢舊物資售價	-		96,268	-		
		01		07090900501	650,000	650,000	96,268	-	96,268	
				廢舊物資售價	-		96,268	-		
09				09090000000	17,615,000	17,615,000	17,615,000	-	-17,615,000	
				補助及協助收入	-		-	-		
	01			09090900100	17,615,000	17,615,000	17,615,000	-	-17,615,000	
				上級政府補助收入	-		-	-		
		02		09090900102	17,615,000	17,615,000	17,615,000	-	-17,615,000	
				計畫型補助收入	-		-	-		
12				12090000000	188,000	188,000	-	1,154	1,154	
				其他收入	-		-	1,154		
	02			12090900200	188,000	188,000	-	1,154	1,154	
				雜項收入	-		-	1,154		
		01		12090900201	188,000	188,000	-	1,154	1,154	
				收回以前年度歲出	-		-	1,154		
				經常門合計	26,798,000	26,798,000	17,816,000	251,889	-17,564,111	
					-		-	251,889		
				總計	26,798,000	26,798,000	17,816,000	251,889	-17,564,111	
					-		-	251,889		

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	850,994,000	-	850,994,000	238,553,000	155,458,204	83,094,796
					-	-		155,458,204		71,475,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	850,994,000	-	850,994,000	238,553,000	155,458,204	83,094,796
					-	-		155,458,204		71,475,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	849,566,000	-	849,566,000	238,436,000	155,445,894	82,990,106
					-	-		155,445,894		71,455,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	117,000	12,310	104,690
					-	-		12,310		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	207,414,000	-	207,414,000	10,306,000	1,281,344	9,024,656
					-	-		1,281,344		1,476,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090120100 本部室務行政	29,085,000	-	29,085,000	3,653,000	1,113,009	2,539,991
					-	-		1,113,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	-	-	
			20	200000 業務費	26,550,000	-	26,550,000	3,449,000	917,009	2,531,991
			40	400000 獎補助費	2,368,000	-	2,368,000	204,000	196,000	8,000
	02			3809090120200 勤業務管理	178,329,000	-	178,329,000	6,653,000	168,335	6,484,665
			10	100000 人事費	957,000	-	957,000	-	-	-
			20	200000 業務費	149,987,000	-	149,987,000	2,440,000	168,335	2,271,665
									168,335	40,000

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	27,385,000	-	27,385,000	4,213,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	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	1,059,208,000	-	1,059,208,000	248,859,000	156,739,548	
					-	-		156,739,548	92,119,452	
					-	-		-	72,951,556	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	222,604,000	-	222,604,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	01			3809090120100 本部室務行政*	13,583,000	-	13,583,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,583,000	-	13,583,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	209,021,000	-	209,021,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	209,021,000	-	209,021,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	222,604,000	-	222,604,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,281,812,000	-	1,281,812,000	248,859,000	156,739,548	
					-	-	-	-	92,119,452	
					-	-	-	156,739,548	-	
					-	-	-	-	72,951,556	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,896,912	-	26,896,912	26,896,912	-	
					-	-		26,896,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,896,912	-	26,896,912	26,896,912	-	
					-	-		26,896,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	26,896,912	-	26,896,912	26,896,912	-	
					-	-		26,896,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	488,250	-	488,250	488,250	-	
					-	-		488,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	488,250	-	488,250	488,250	-	
					-	-		488,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	488,250	-	488,250	488,250	-	
					-	-		488,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				統籌科目合計	27,385,162	-	27,385,162	27,385,162	-	
					-	-		27,385,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,309,197,162	-	1,309,197,162	276,244,162	184,124,710	92,119,452
					-	-		184,124,710	-	
					-	-		-	72,951,556	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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114年1月1日至114年1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
			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114年1月1日至114年1月31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
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114年1月1日至114年1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
			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114年1月1日至114年1月31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
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
112	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
113	04				罰款及賠償收入	59,000	-	6,000	6,000	-	53,000
		01			罰金罰鍰及息金	59,000	-	6,000	6,000	-	53,000
			01		罰金罰鍰	59,000	-	6,000	6,000	-	53,000
					小計	59,000	-	6,000	6,000	-	53,000
					經常門合計	8,173,092	-	6,000	6,000	-	8,167,092
					總計	8,173,092	-	6,000	6,000	-	8,167,092

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114年1月1日至114年1月31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)	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
113	12				警政警衛實施	36,818,577	-	-	-	-	36,818,577	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-
		02			勤業務管理	1,168,117	-	-	-	-	1,168,117	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			勤業務管理*	35,650,460	-	-	-	-	35,650,460	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-
			04		保安業務	512,244	-	-	-	-	512,244	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	512,244	-	-	-	-	512,244	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		犯罪預防業務*	35,650,460	-	-	-	-	35,650,460	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-
			30		設備及投資*	35,650,460	-	-	-	-	35,650,460	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-
			09		防治業務	655,873	-	-	-	-	655,873	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	655,873	-	-	-	-	655,873	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	36,818,577	-	-	-	-	36,818,577	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-
					經常門合計	1,168,117	-	-	-	-	1,168,117	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	35,650,460	-	-	-	-	35,650,460	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-
					總計	36,818,577	-	-	-	-	36,818,577	-
						4,995,500	-	-	-	-	4,995,500	-

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	155,445,894			26,896,912
1015 法定編制人員待遇	85,154,677			
1020 約聘僱人員待遇	153,203			
1025 技工及工友待遇	3,396,120			
1030 獎金	65,298,478			493,109
1035 其他給與	112,966			
1040 加班費	240,288			
1045 退休退職給付				21,962,130
1050 退休離職儲金				4,441,673
1055 保險	1,090,162			
2000 業務費	12,310	917,009	168,335	
2018 資訊服務費		843,562		
2051 物品		25,000	54,335	
2054 一般事務費		48,447	12,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,900	
2069 設施及機械設備養護費			71,000	
2081 運費			18,000	
2093 特別費	12,310			
4000 獎補助費		196,000		
4085 獎勵及慰問		196,000		
合計	155,458,204	1,113,009	168,335	26,896,912

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	488,250	182,831,056	
1015 法定編制人員待遇		85,154,677	
1020 約聘僱人員待遇		153,203	
1025 技工及工友待遇		3,396,120	
1030 獎金		65,791,587	
1035 其他給與	488,250	601,216	
1040 加班費		240,288	
1045 退休退職給付		21,962,130	
1050 退休離職儲金		4,441,673	
1055 保險		1,090,162	
2000 業務費		1,097,654	
2018 資訊服務費		843,562	
2051 物品		79,335	
2054 一般事務費		60,547	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,900	
2069 設施及機械設備養護費		71,000	
2081 運費		18,000	
2093 特別費		12,310	
4000 獎補助費		196,000	
4085 獎勵及慰問		196,000	
合計	488,250	184,124,710	

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	257,889	0	0	0	0	0	0	0	257,889
本年度	251,889	0	0	0	0	0	0	0	251,889
05010200 證照費	97,345	0	0	0	0	0	0	0	97,345
05030600 場地設施使用費	9,355	0	0	0	0	0	0	0	9,355
07010300 租金收入	47,767	0	0	0	0	0	0	0	47,767
07050100 廢舊物資售價	96,268	0	0	0	0	0	0	0	96,268
12020100 收回以前年度歲出	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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	184,124,710	72,951,556	0	0	600,000	0	0	0	0	0	257,676,266	18,567,896
本年度	184,124,710	72,951,556	0	0	600,000	0	0	0	0	0	257,676,266	18,567,896
一、本年度經費	156,739,548	72,951,556	0	0	600,000	0	0	0	0	0	230,291,104	18,567,896
0138010100 行政管理	155,458,204	71,475,056	0	0	600,000	0	0	0	0	0	227,533,260	11,019,740
0138120100 本部室務行政	1,113,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,009	2,539,991
0138120200 勤業務管理	168,335	1,476,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,835	5,008,165
二、統籌科目	27,385,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,385,162	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,896,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,896,912	0
0989050100 公務人員各項補助	488,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,250	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,969,499,639	負債	83,137,789
流動資產	127,140,437	流動負債	68,322,401
專戶存款	45,421,789	應付帳款	36,818,577
零用金	600,000	應付代收款	30,924,210
應收帳款	8,167,092	預收款	579,614
預付款	72,951,556	其他負債	14,815,388
固定資產	9,834,748,391	存入保證金	14,761,896
土地	9,619,164,974	暫收款	53,492
土地改良物	1,862,942	淨資產	9,886,361,850
累計折舊－土地改良物	-1,549,062	資產負債淨額	9,886,361,850
房屋建築及設備	171,963,566	資產負債淨額	9,886,361,850
累計折舊－房屋建築及設備	-125,579,820		
機械及設備	221,291,516		
累計折舊－機械及設備	-141,360,559		
交通及運輸設備	141,461,775		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,278,311		
雜項設備	103,115,074		
累計折舊－雜項設備	-89,303,204		
購建中固定資產	44,959,500		
無形資產	6,713,388		
電腦軟體	6,713,388		
其他資產	897,423		
暫付款	897,423		

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,969,499,639	合 計	9,969,499,639
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	10,441,040	應付保證品	10,441,040
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43

高雄市政府警察局局本部

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	257,928,155	257,928,155
公庫撥入數	257,676,266	257,676,266
規費收入	106,700	106,700
財產收益	144,035	144,035
其他收入	1,154	1,154
支出	188,075,855	188,075,855
繳付公庫數	257,889	257,889
人事支出	182,831,056	182,831,056
業務支出	1,097,654	1,097,654
獎補助支出	196,000	196,000
折舊、折耗及攤銷	3,693,256	3,693,256
收支餘絀	69,852,300	69,852,300

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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	9,619,164,974	0	0	0	0	9,619,164,974
土地改良物	1,862,942	-1,545,006	0	0	-4,056	313,880
房屋建築及設備	171,963,566	-125,391,528	0	0	-188,292	46,383,746
機械及設備	222,548,681	-139,616,086	0	1,257,165	-1,744,473	79,930,957
交通及運輸設備	141,461,775	-110,351,392	0	0	-926,919	30,183,464
雜項設備	103,115,074	-89,014,009	0	0	-289,195	13,811,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,260,117,012	-465,918,021	0	1,257,165	-3,152,935	9,789,788,891
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	44,959,500	0	0	0	0	44,959,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,942,911	0	0	229,523	0	6,713,388
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	51,902,411	0	0	229,523	0	51,672,888
合 計	10,312,019,423	-465,918,021	0	1,486,688	-3,152,935	9,841,461,779

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 25 頁

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 26 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	251,889	257,676,266	257,928,155	收入
		257,676,266	257,676,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	106,700		106,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,035		144,035	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				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	1,154		1,154	其他收入
歲出	184,124,710	3,951,145	188,075,855	支出
		257,889	257,889	繳付公庫數
人事費	182,831,056		182,831,056	人事支出
業務費	1,097,654		1,097,654	業務支出
獎補助費	196,000		196,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,693,256	3,693,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,872,821	253,725,121	69,852,300	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 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28頁

項目		金額	備註
合計		9,886,361,850	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,817,455,917	
小計		68,905,933	
(1)本年度截至1月收支餘絀		69,852,300	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-946,367	
機械設備	移出	-946,367	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	3,693,256	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,463,733	
2. 無形資產攤銷	229,523	

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30頁

項目	金額	備註
----	----	----