

高雄市政府警察局局本部

會計月報

中華民國114年02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 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 23 頁至第 24 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 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2月28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 | | | 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) | | | | | | |
| 01 | | | | 01090000000 | 稅課收入 | 5,290,000 | 5,290,000 | 5,290,000 | - | -5,290,000 | |
| | 17 | | | 01090901700 | 統籌分配稅 | 5,290,000 | 5,290,000 | 5,290,000 | - | -5,290,000 | |
| | | 02 | | 01090901702 | 特別統籌 | 5,290,000 | 5,290,000 | 5,290,000 | - | -5,290,000 | |
| 04 | | | | 04090000000 | 罰款及賠償收入 | 660,000 | 660,000 | 100,000 | 300 | -99,700 | |
| | 01 | | | 04090900100 | 罰金罰鍰及息金 | 60,000 | 60,000 | - | 300 | 300 | |
| | | 01 | | 04090900101 | 罰金罰鍰 | 60,000 | 60,000 | - | 300 | 300 | |
| | | | 03 | 04090900300 | 賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | - | -100,000 | |
| | | | 01 | 04090900301 | 一般賠償收入 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | - | -100,000 | |
| 05 | | | | 05090000000 | 規費收入 | 1,901,000 | 1,901,000 | 273,000 | 124,944 | -41,356 | |
| | 01 | | | 05090900100 | 行政規費收入 | 1,753,000 | 1,753,000 | 273,000 | 111,050 | -64,605 | |
| | | 02 | | 05090900102 | 證照費 | 1,753,000 | 1,753,000 | 273,000 | 111,050 | -64,605 | |
| | | | 03 | 05090900300 | 使用規費收入 | 148,000 | 148,000 | - | 13,894 | 23,249 | |
| | | | 06 | 05090900306 | 場地設施使用費 | 148,000 | 148,000 | - | 13,894 | 23,249 | |
| 07 | | | | 07090000000 | 財產收入 | 1,144,000 | 1,144,000 | - | 647,435 | 791,470 | |

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2月28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) | | | | | | |
| | 01 | | | 07090900100 | 財產孳息 | 494,000 | 494,000 | 636,703 | 684,470 | 684,470 | |
| | | | | | | - | | 684,470 | | | |
| | | 02 | | 07090900102 | 權利金 | 38,000 | 38,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07090900103 | 租金收入 | 456,000 | 456,000 | 636,703 | 684,470 | 684,470 | |
| | | | | | | - | | 684,470 | | | |
| | 05 | | | 07090900500 | 廢舊物資售價 | 650,000 | 650,000 | 10,732 | 107,000 | 107,000 | |
| | | | | | | - | | 107,000 | | | |
| | | 01 | | 07090900501 | 廢舊物資售價 | 650,000 | 650,000 | 10,732 | 107,000 | 107,000 | |
| | | | | | | - | | 107,000 | | | |
| 09 | | | | 09090000000 | 補助及協助收入 | 17,615,000 | 17,615,000 | 17,615,000 | - | -17,615,000 | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 01 | | | 09090900100 | 上級政府補助收入 | 17,615,000 | 17,615,000 | 17,615,000 | - | -17,615,000 | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 02 | | 09090900102 | 計畫型補助收入 | 17,615,000 | 17,615,000 | 17,615,000 | - | -17,615,000 | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12090000000 | 其他收入 | 188,000 | 188,000 | - | 13,682 | 14,836 | |
| | | | | | | - | | 14,836 | | | |
| | 02 | | | 12090900200 | 雜項收入 | 188,000 | 188,000 | - | 13,682 | 14,836 | |
| | | | | | | - | | 14,836 | | | |
| | | 01 | | 12090900201 | 收回以前年度歲出 | 188,000 | 188,000 | - | 13,682 | 14,836 | |
| | | | | | | - | | 14,836 | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 26,798,000 | 26,798,000 | 23,278,000 | 786,361 | -22,239,750 | |
| | | | | | | - | | 1,038,250 | | | |
| | | | | 總計 | | 26,798,000 | 26,798,000 | 23,278,000 | 786,361 | -22,239,750 | |
| | | | | | | - | | 1,038,250 | | | |

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2月28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 | 305,003,000 | 51,999,668 | 97,545,128 |
| | | | | | - | - | | 207,457,872 | - | 71,475,056 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3809090010100 行政管理 | 850,994,000 | - | 850,994,000 | 305,003,000 | 51,999,668 | 97,545,128 |
| | | | | | - | - | | 207,457,872 | - | 71,475,056 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 849,566,000 | - | 849,566,000 | 304,769,000 | 51,872,302 | 97,450,804 |
| | | | | | - | - | | 207,318,196 | - | 71,455,056 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,428,000 | - | 1,428,000 | 234,000 | 127,366 | 94,324 |
| | | | | | - | - | | 139,676 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 207,414,000 | - | 207,378,000 | 23,177,000 | 7,506,793 | 14,388,863 |
| | | | | | - | -36,000 | | 8,788,137 | - | 1,577,930 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3809090120100 本部室務行政 | 29,085,000 | - | 29,049,000 | 5,165,000 | 2,011,743 | 2,040,248 |
| | | | | | - | -36,000 | | 3,124,752 | - | 121,430 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 167,000 | - | 167,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,550,000 | - | 26,514,000 | 4,961,000 | 2,009,743 | 2,034,248 |
| | | | | | - | -36,000 | - | 2,926,752 | - | 121,430 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,368,000 | - | 2,368,000 | 204,000 | 2,000 | 6,000 |
| | | | | | - | - | - | 198,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 178,329,000 | - | 178,329,000 | 18,012,000 | 5,495,050 | 12,348,615 |
| | | | | | - | - | - | 5,663,385 | - | 1,456,500 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 957,000 | - | 957,000 | 186,000 | - | 186,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 149,987,000 | - | 149,987,000 | 12,095,000 | 5,495,050 | 6,431,615 |
| | | | | | - | - | - | 5,663,385 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月28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) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 27,385,000 | - | 27,385,000 | 5,731,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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 | - | 1,059,172,000 | 328,180,000 | 59,506,461 | |
| | | | | | - | -36,000 | | 216,246,009 | 111,933,991 | |
| | | | | | - | - | | - | 73,052,986 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 222,604,000 | - | 222,640,000 | 5,576,000 | 159,700 | |
| | | | | | - | 36,000 | | 159,700 | 5,416,300 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28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 | - | 13,619,000 | 36,000 | - | |
| | | | | | - | 36,000 | | 36,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 13,583,000 | - | 13,619,000 | 36,000 | - | |
| | | | | | - | 36,000 | | 36,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 3809090120200 勤業務管理* | 209,021,000 | - | 209,021,000 | 123,700 | 5,416,300 | |
| | | | | | - | - | | 123,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 209,021,000 | - | 209,021,000 | 123,700 | 5,416,300 | |
| | | | | | - | - | | 123,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 222,604,000 | - | 222,640,000 | 159,700 | 5,416,300 | |
| | | | | | - | 36,000 | | 159,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,281,812,000 | - | 1,281,812,000 | 59,666,161 | 117,350,291 | |
| | | | | | - | - | | 216,405,709 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 73,052,986 | | |

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2月28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 | 42,042,245 | - | 42,042,245 | 42,042,245 | 15,145,333 | - |
| | | | | | - | - | | 42,042,245 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 42,042,245 | - | 42,042,245 | 42,042,245 | 15,145,333 | - |
| | | | | | - | - | | 42,042,245 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 42,042,245 | - | 42,042,245 | 42,042,245 | 15,145,333 | - |
| | | | | | - | - | | 42,042,245 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 1,286,950 | - | 1,286,950 | 1,286,950 | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | 488,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 1,286,950 | - | 1,286,950 | 1,286,950 | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | 488,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,286,950 | - | 1,286,950 | 1,286,950 | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | 488,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28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 | 43,329,195 | - | 43,329,195 | 43,329,195 | 15,145,333 | 798,700 |
| | | | | | - | - | | | 42,530,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 798,700 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 1,325,141,195 | - | 1,325,141,195 | 377,085,195 | 74,811,494 | 118,148,991 |
| | | | | | - | - | | | 258,936,204 | |
| | | | | | - | - | | | - | 73,851,686 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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2月28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2月28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2月28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 |
| 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2月28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2月28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 | - | 53,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 59,000 | - | - | 6,000 | - | 53,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 59,000 | - | - | 6,000 | - | 53,000 |
| | | | | | 小計 | 59,000 | - | - | 6,000 | - | 53,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 8,173,092 | - | - | 6,000 | - | 8,167,092 |
| | | | | | 總計 | 8,173,092 | - | - | 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2月28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2月28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 | 207,318,196 | | | 42,042,245 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 127,569,885 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 220,703 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,057,300 | | | |
| 1030 獎金 | 65,298,478 | | | 493,109 |
| 1035 其他給與 | 690,469 | | | |
| 1040 加班費 | 6,249,771 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 32,455,068 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 9,094,068 |
| 1055 保險 | 2,231,590 | | | |
| 2000 業務費 | 139,676 | 2,926,752 | 5,663,385 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 12,514 | |
| 2006 水電費 | | | 3,939,138 | |
| 2009 通訊費 | | 30,459 | 25,389 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,785,928 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 21,350 | |
| 2027 保險費 | | 804 | 856,922 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 10,000 | 17,850 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 40,000 | |
| 2051 物品 | | 142,947 | 127,909 | |
| 2054 一般事務費 | | 927,514 | 226,244 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 20,050 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 12,200 | 174,013 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 161,815 | |

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2月28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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 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 |
| 2072 國內旅費 | 20,280 | 16,900 | 22,191 | |
| 2081 運費 | | | 18,000 | |
| 2093 特別費 | 119,396 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 36,000 | 123,700 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 91,700 | |
| 3020 機械設備費 | | 36,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | | 32,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 198,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 198,000 | | |
| | | | | |
| 合計 | 207,457,872 | 3,160,752 | 5,787,085 | 42,042,245 |

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2月28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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 488,250 | 249,848,691 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 127,569,885 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 220,703 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 5,057,300 | |
| 1030 獎金 | | 65,791,587 | |
| 1035 其他給與 | 488,250 | 1,178,719 | |
| 1040 加班費 | | 6,249,771 | |
| 1045 退休退職給付 | | 32,455,068 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 9,094,068 | |
| 1055 保險 | | 2,231,590 | |
| 2000 業務費 | | 8,729,813 | |
| 2003 教育訓練費 | | 12,514 | |
| 2006 水電費 | | 3,939,138 | |
| 2009 通訊費 | | 55,848 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,785,928 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 21,350 | |
| 2027 保險費 | | 857,726 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 27,850 | |
| 2045 國內組織會費 | | 40,000 | |
| 2051 物品 | | 270,856 | |
| 2054 一般事務費 | | 1,153,758 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 20,050 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 186,213 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 161,815 | |

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2月28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 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | | 59,371 | |
| 2081 運費 | | 18,000 | |
| 2093 特別費 | | 119,396 | |
| 3000 設備及投資 | | 159,700 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 91,700 | |
| 3020 機械設備費 | | 36,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 32,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 198,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 198,000 | |
| | | | |
| 合計 | 488,250 | 258,936,204 | |

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2月28日

頁數：第19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 | 1,044,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044,250 |
| 本年度 | 1,038,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,250 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 05010200 證照費 | 208,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,395 |
| 05030600 場地設施使用費 | 23,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,249 |
| 07010300 租金收入 | 684,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,470 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 14,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,836 |
| 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 |

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2月28日

頁數：第20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) | | | |
| 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 |
| 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2月28日

頁數：第21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 | 258,936,204 | 73,851,686 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,387,890 | 43,697,305 |
| 本年度 | 258,936,204 | 73,851,686 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,387,890 | 43,697,305 |
| 一、本年度經費 | 216,405,709 | 73,052,986 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,058,695 | 43,697,305 |
| 0138010100 行政管理 | 207,457,872 | 71,475,056 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,532,928 | 25,470,072 |
| 0138120100 本部室務行政 | 3,124,752 | 121,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,246,182 | 1,918,818 |
| 0138120100* 本部室務行政 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 |
| 0138120200 勤業務管理 | 5,663,385 | 1,456,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,119,885 | 10,892,115 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 123,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,700 | 5,416,300 |
| 二、統籌科目 | 42,530,495 | 798,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,329,195 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 42,042,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,042,245 | 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2月28日

頁數：第22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) | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 488,250 | 798,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286,950 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 10,438,678,094 | 負債 | 86,533,067 |
| 流動資產 | 131,756,793 | 流動負債 | 71,440,748 |
| 專戶存款 | 49,138,015 | 應付帳款 | 36,818,577 |
| 零用金 | 600,000 | 應付代收款 | 34,621,925 |
| 應收帳款 | 8,167,092 | 預收款 | 246 |
| 預付款 | 73,851,686 | 其他負債 | 15,092,319 |
| 固定資產 | 10,299,860,961 | 存入保證金 | 15,039,896 |
| 土地 | 10,115,358,004 | 暫收款 | 52,423 |
| 土地改良物 | 1,862,942 | 淨資產 | 10,352,145,027 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,556,125 | 資產負債淨額 | 10,352,145,027 |
| 房屋建築及設備 | 171,963,566 | 資產負債淨額 | 10,352,145,027 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -125,766,662 | | |
| 機械及設備 | 194,749,170 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -140,229,811 | | |
| 交通及運輸設備 | 141,080,570 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -112,120,437 | | |
| 雜項設備 | 98,733,653 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -89,173,409 | | |
| 購建中固定資產 | 44,959,500 | | |
| 無形資產 | 6,483,865 | | |
| 電腦軟體 | 6,483,865 | | |
| 其他資產 | 576,475 | | |
| 暫付款 | 576,475 | | |

高雄市政府警察局局本部

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 10,438,678,094 | 合 計 | 10,438,678,094 |
| 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 | 18,521,040 | 應付保證品 | 18,521,040 |
| 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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 76,497,985 | 334,426,140 |
| 公庫撥入數 | 75,711,624 | 333,387,890 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | 300 |
| 規費收入 | 124,944 | 231,644 |
| 財產收益 | 647,435 | 791,470 |
| 其他收入 | 13,682 | 14,836 |
| 支出 | 79,124,113 | 267,199,968 |
| 繳付公庫數 | 786,361 | 1,044,250 |
| 人事支出 | 67,017,635 | 249,848,691 |
| 業務支出 | 7,632,159 | 8,729,813 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 198,000 |
| 財產損失 | 11,631 | 11,631 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,674,327 | 7,367,583 |
| 收支餘絀 | -2,626,128 | 67,226,172 |

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2月28日

頁數：第 26 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 | 496,193,030 | 0 | 0 | 10,115,358,004 |
| 土地改良物 | 1,862,942 | -1,545,006 | 0 | 0 | -11,119 | 306,817 |
| 房屋建築及設備 | 171,963,566 | -125,391,528 | 91,700 | 91,700 | -375,134 | 46,196,904 |
| 機械及設備 | 222,548,681 | -139,616,086 | 36,000 | 27,835,511 | -613,725 | 54,519,359 |
| 交通及運輸設備 | 141,461,775 | -110,351,392 | 0 | 381,205 | -1,769,045 | 28,960,133 |
| 雜項設備 | 103,115,074 | -89,014,009 | 32,000 | 4,413,421 | -159,400 | 9,560,244 |
| 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 | 496,352,730 | 32,721,837 | -2,928,423 | 10,254,901,461 |
| 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 | 459,046 | 0 | 6,483,865 |
| 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 | 459,046 | 0 | 51,443,365 |
| 合 計 | 10,312,019,423 | -465,918,021 | 496,352,730 | 33,180,883 | -2,928,423 | 10,306,344,826 |

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2月28日

頁數：第 27 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2月28日

頁數：第 28 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 | 1,038,250 | 333,387,890 | 334,426,140 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 333,387,890 | 333,387,890 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | ----- | 300 | 規費收入 |
| 規費收入 | 231,644 | ----- | 231,644 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 791,470 | ----- | 791,470 | 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 | 14,836 | ----- | 14,836 | 其他收入 |
| 歲出 | 258,936,204 | 8,263,764 | 267,199,968 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 1,044,250 | 1,044,250 | 人事支出 |
| 人事費 | 249,848,691 | ----- | 249,848,691 | 業務支出 |
| 業務費 | 8,729,813 | ----- | 8,729,813 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 198,000 | ----- | 198,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 159,700 | -159,700 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | | 11,631 | 11,631 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | | 7,367,583 | 7,367,583 | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -257,897,954 | 325,124,126 | 67,226,172 | |

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2月28日

頁數：第 29 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 | 10,352,145,027 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 9,817,455,917 | |
| | 小計 | 534,689,110 | |
| | (1)本年度截至2月收支餘絀 | 67,226,172 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 467,462,938 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 495,278,830 | |
| 土地 | 分割新增 | 914,200 | |
| 房屋及建築 | 減值 | -91,700 | |
| 機械設備 | 移出 | -24,348,547 | |
| 交通設備 | 移出 | -295,640 | |
| 什項設備 | 移出 | -3,994,205 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-------------------|------------|----|
| 設備及投資 | -159,700 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -159,700 | |
| 財產損失 | 11,631 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 11,631 | |
| 原值-機械 | 1,025,832 | |
| 累計折舊 | -1,015,573 | |
| 原值-交通 | 77,205 | |
| 累計折舊 | -76,433 | |
| 原值-雜項 | 59,921 | |
| 累計折舊 | -59,321 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,367,583 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 6,908,537 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 459,046 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|---------------------------------------|-------------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計 | 496,352,730 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 159,700 | |
| 4. 其他 | 496,193,030 | |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細 | 159,700 | |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 159,700 | |
| 一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 496,193,030 | |
| (5) 土地現值調整 | 495,278,830 | |
| (7) 土地分割新增 | 914,200 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |