

高雄市政府警察局局本部

# 會計月報

中華民國114年03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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				01090000000 稅課收入	5,290,000	5,290,000	5,290,000	5,254,117	-	-35,883
					-			5,254,117		
	17			01090901700 統籌分配稅	5,290,000	5,290,000	5,290,000	5,254,117	-	-35,883
					-			5,254,117		
		02		01090901702 特別統籌	5,290,000	5,290,000	5,290,000	5,254,117	-	-35,883
					-			5,254,117		
04				04090000000 罰款及賠償收入	660,000	660,000	150,000	-	-	-149,700
					-			300		
	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	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000	600,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
05				05090000000 規費收入	1,901,000	1,901,000	561,000	156,445	-	-172,911
					-			388,089		
	01			05090900100 行政規費收入	1,753,000	1,753,000	423,000	143,690	-	-70,915
					-			352,085		
		02		05090900102 證照費	1,753,000	1,753,000	423,000	143,690	-	-70,915
					-			352,085		
		03		05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	138,000	12,755	-	-101,996
					-			36,004		
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000	148,000	138,000	12,755	-	-101,996
					-			36,004		
07				07090000000 財產收入	1,144,000	1,144,000	30,000	75,887	-	837,357
					-			867,357		

# 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3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			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	30,000	44,387	-	698,857
						-		728,857			
		02		07090900102	權利金	38,000	38,000	-	-	-	-30,000
						-			-		
		03		07090900103	租金收入	456,000	456,000	-	44,387	-	728,857
						-			728,857		
	05			07090900500	廢舊物資售價	650,000	650,000	-	31,500	-	138,500
						-			138,500		
		01		07090900501	廢舊物資售價	650,000	650,000	-	31,500	-	138,500
						-			138,500		
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	-	20,653	-	35,489
						-			35,489		
	02			12090900200	雜項收入	188,000	188,000	-	20,653	-	35,489
						-			35,489		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	188,000	188,000	-	20,653	-	35,489
						-			35,489		
				經常門合計		26,798,000	26,798,000	23,646,000	5,507,102	-	-17,100,648
						-			6,545,352		
				總計		26,798,000	26,798,000	23,646,000	5,507,102	-	-17,100,648
						-			6,545,352		

# 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3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	365,556,000	54,960,602	103,137,526
					-	-		262,418,474		71,475,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	850,994,000	-	850,994,000	365,556,000	54,960,602	103,137,526
					-	-		262,418,474		71,475,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	849,566,000	-	849,566,000	365,205,000	54,842,177	103,044,627
					-	-		262,160,373		71,455,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	351,000	118,425	92,899
					-	-		258,101		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	207,414,000	-	207,378,000	37,508,000	16,180,105	12,539,758
					-	-36,000		24,968,242		1,484,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090120100 本部室務行政	29,085,000	-	29,049,000	6,720,000	1,841,865	1,753,383
					-	-36,000		4,966,617		28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	26,550,000	-	26,514,000	6,488,000	1,841,865	1,719,383
					-	-36,000	-	4,768,617	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,368,000	-	2,368,000	232,000	-	34,000
					-	-	-	198,000	-	28,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	178,329,000	-	178,329,000	30,788,000	14,338,240	10,786,375
					-	-	-	20,001,625	-	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	23,321,000	10,244,840	7,412,775
					-	-	-	15,908,225	-	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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	27,385,000	-	27,385,000	7,281,000	4,093,400	3,187,600
					-	-		4,093,400		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	403,064,000	71,140,707	115,677,284
					-	-36,000		287,386,716		72,959,556
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	222,604,000	-	222,640,000	5,826,000	5,074,855	591,445
					-	36,000		5,234,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
	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	5,790,000	591,445	
					-	-		5,074,855	-	
					-	-		5,198,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	209,021,000	-	209,021,000	5,790,000	591,445	
					-	-		5,074,855	-	
					-	-		5,198,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	222,604,000	-	222,640,000	5,826,000	591,445	
					-	36,000		5,074,855	-	
					-	-		5,234,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,281,812,000	-	1,281,812,000	408,890,000	116,268,729	
					-	-		76,215,562	-	
					-	-		292,621,271	-	
					-	-		-	72,959,556	
					-	-		-	-	



# 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3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	57,903,486	-	57,903,486	15,861,241	-	
					-	-		57,903,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	57,903,486	-	57,903,486	15,861,241	-	
					-	-		57,903,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	57,903,486	-	57,903,486	15,861,241	-	
					-	-		57,903,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,355,750	-	1,355,750	68,800	798,700	
					-	-		557,050	-	
					-	-		-	798,700	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,355,750	-	1,355,750	68,800	798,700	
					-	-		557,050	-	
					-	-		-	798,700	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,355,750	-	1,355,750	68,800	798,700	
					-	-		557,050	-	
					-	-		-	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3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	59,259,236	-	59,259,236	15,930,041	798,700	
					-	-		58,460,536		
					-	-		-	798,700	
					-	-		-		
				總計	1,341,071,236	-	1,341,071,236	92,145,603	117,067,429	
					-	-		351,081,807		
					-	-		-	73,758,256	
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	06				財產收入	5,994	-	-	-	-	5,994					
		01			財產孳息	5,994	-	-	-	-	5,994					
			02		租金收入	5,994	-	-	-	-	5,994					
					小計	5,994	-	-	-	-	5,994					
097	06				財產收入	435,228	-	-	-	-	435,228					
		01			財產孳息	435,228	-	-	-	-	435,228					
			02		租金收入	435,228	-	-	-	-	435,228					
					小計	435,228	-	-	-	-	435,228					
098	06				財產收入	557,160	-	-	-	-	557,160					
		01			財產孳息	557,160	-	-	-	-	557,160					
			02		租金收入	557,160	-	-	-	-	557,160					
					小計	557,160	-	-	-	-	557,160					
099	06				財產收入	597,376	-	-	-	-	597,376					
		01			財產孳息	597,376	-	-	-	-	597,376					

**高雄市政府警察局局本部**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年3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3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3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
					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	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3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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3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3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	262,160,373			57,903,486
1015 法定編制人員待遇	169,172,302			
1020 約聘僱人員待遇	288,203			
1025 技工及工友待遇	6,698,810			
1030 獎金	65,328,478			493,109
1035 其他給與	1,342,667			
1040 加班費	12,101,214			
1045 退休退職給付				43,679,747
1050 退休離職儲金	5,489			13,730,630
1055 保險	7,223,210			
2000 業務費	258,101	4,768,617	15,908,225	
2003 教育訓練費	2,980	2,620	25,494	
2006 水電費			5,014,764	
2009 通訊費		942,570	3,553,418	
2018 資訊服務費		1,819,386		
2021 其他業務租金	31,512	77,780	93,409	
2024 稅捐及規費			27,950	
2027 保險費		804	5,212,842	
2036 按日按件計資酬金		14,000	123,800	
2042 國際組織會費			10,023	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		292,766	493,952	
2054 一般事務費		1,568,941	556,622	
2063 房屋建築養護費			87,642	

# 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3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			
	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		23,350	275,748	
2069 設施及機械設備養護費		9,500	325,575	
2072 國內旅費	23,660	16,900	48,986	
2081 運費			18,000	
2093 特別費	199,949			
3000 設備及投資		36,000	5,198,555	
3010 房屋建築及設備費			5,118,000	
3020 機械設備費		36,000		
3035 雜項設備費			80,555	
4000 獎補助費		198,000	4,093,400	
4085 獎勵及慰問		198,000		
4090 其他補助及捐助			4,093,400	
合計	262,418,474	5,002,617	25,200,180	57,903,486

# 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3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	557,050	320,620,909	
1015 法定編制人員待遇		169,172,302	
1020 約聘僱人員待遇		288,203	
1025 技工及工友待遇		6,698,810	
1030 獎金		65,821,587	
1035 其他給與	557,050	1,899,717	
1040 加班費		12,101,214	
1045 退休退職給付		43,679,747	
1050 退休離職儲金		13,736,119	
1055 保險		7,223,210	
2000 業務費		20,934,943	
2003 教育訓練費		31,094	
2006 水電費		5,014,764	
2009 通訊費		4,495,988	
2018 資訊服務費		1,819,386	
2021 其他業務租金		202,701	
2024 稅捐及規費		27,950	
2027 保險費		5,213,646	
2036 按日按件計資酬金		137,800	
2042 國際組織會費		10,023	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		786,718	
2054 一般事務費		2,125,563	
2063 房屋建築養護費		87,642	

# 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3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		299,098	
2069 設施及機械設備養護費		335,075	
2072 國內旅費		89,546	
2081 運費		18,000	
2093 特別費		199,949	
3000 設備及投資		5,234,555	
3010 房屋建築及設備費		5,118,000	
3020 機械設備費		36,000	
3035 雜項設備費		80,555	
4000 獎補助費		4,291,400	
4085 獎勵及慰問		198,000	
4090 其他補助及捐助		4,093,400	
合計	557,050	351,081,807	

# 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3月31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	6,551,352	0	0	0	0	0	0	0	6,551,352
本年度	6,545,352	0	0	0	0	0	0	0	6,545,352
01170200 特別統籌	5,254,117	0	0	0	0	0	0	0	5,254,117
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	352,085	0	0	0	0	0	0	0	352,085
05030600 場地設施使用費	36,004	0	0	0	0	0	0	0	36,004
07010300 租金收入	728,857	0	0	0	0	0	0	0	728,857
07050100 廢舊物資售價	138,500	0	0	0	0	0	0	0	138,500
12020100 收回以前年度歲出	35,489	0	0	0	0	0	0	0	35,489
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

# 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3月31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)			
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
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

# 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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市政府警察局局本部

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
合計	351,081,807	73,758,256	0	0	600,000	0	0	0	0	0	425,440,063	42,709,173
本年度	351,081,807	73,758,256	0	0	600,000	0	0	0	0	0	425,440,063	42,709,173
一、本年度經費	292,621,271	72,959,556	0	0	600,000	0	0	0	0	0	366,180,827	42,709,173
0138010100 行政管理	262,418,474	71,475,056	0	0	600,000	0	0	0	0	0	334,493,530	31,062,470
0138120100 本部室務行政	4,966,617	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994,617	1,725,383
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	20,001,625	1,456,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,458,125	9,329,875
0138120200* 勤業務管理	5,198,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,198,555	591,445
二、統籌科目	58,460,536	798,700	0	0	0	0	0	0	0	0	59,259,236	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	57,903,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,903,486	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3月31日

頁數：第23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	557,050	798,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,750	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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,419,203,931	負債	70,344,936
流動資產	115,360,042	流動負債	52,448,816
專戶存款	32,834,694	應付帳款	36,818,577
零用金	600,000	應付代收款	15,629,993
應收帳款	8,167,092	預收款	246
預付款	73,758,256	其他負債	17,896,120
固定資產	10,296,897,619	存入保證金	17,848,185
土地	10,115,358,004	暫收款	47,935
土地改良物	1,862,942	淨資產	10,348,858,995
累計折舊－土地改良物	-1,563,188	資產負債淨額	10,348,858,995
房屋建築及設備	171,963,566	資產負債淨額	10,348,858,995
累計折舊－房屋建築及設備	-125,936,012		
機械及設備	194,681,260		
累計折舊－機械及設備	-141,857,142		
交通及運輸設備	141,080,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,045,684		
雜項設備	98,782,208		
累計折舊－雜項設備	-89,388,405		
購建中固定資產	44,959,500		
無形資產	6,254,605		
電腦軟體	6,254,605		
其他資產	691,665		
暫付款	691,665		

# 高雄市政府警察局局本部

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	10,419,203,931	合 計	10,419,203,931
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	97,559,275	431,985,415
公庫撥入數	92,052,173	425,440,063
稅課收入	5,254,117	5,254,117
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	156,445	388,089
財產收益	75,887	867,357
其他收入	20,653	35,489
支出	95,741,726	362,941,694
繳付公庫數	5,507,102	6,551,352
人事支出	70,772,218	320,620,909
業務支出	12,205,130	20,934,943
獎補助支出	4,093,400	4,291,400
財產損失	368	11,999
折舊、折耗及攤銷	3,163,508	10,531,091
收支餘絀	1,817,549	69,043,721

# 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3月31日

頁數：第 27 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	-18,182	299,754
房屋建築及設備	171,963,566	-125,391,528	5,118,000	5,118,000	-544,484	46,027,554
機械及設備	222,548,681	-139,616,086	966,000	28,833,421	-2,241,056	52,824,118
交通及運輸設備	141,461,775	-110,351,392	0	381,205	-2,694,292	28,034,886
雜項設備	103,115,074	-89,014,009	80,555	4,413,421	-374,396	9,393,803
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	502,357,585	38,746,047	-5,872,410	10,251,938,119
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	688,306	0	6,254,605
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	688,306	0	51,214,105
合 計	10,312,019,423	-465,918,021	502,357,585	39,434,353	-5,872,410	10,303,152,224

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 28 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3月31日

頁數：第 29 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	6,545,352	425,440,063	431,985,415	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	425,440,063	425,440,063	稅課收入
稅課收入	5,254,117	-----	5,254,117	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	388,089	-----	388,089	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	867,357	-----	867,357	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	35,489	-----	35,489	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	351,081,807	11,859,887	362,941,694	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,551,352	6,551,352	人事支出
人事費	320,620,909	-----	320,620,909	業務支出
業務費	20,934,943	-----	20,934,943	獎補助支出
獎補助費	4,291,400	-----	4,291,400	設備及投資
設備及投資	5,234,555	-5,234,555	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,999	11,999	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,531,091	10,531,091	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-344,536,455	413,580,176	69,043,721	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3月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表



## 平衡表備註說明

頁數：第31頁

	項目	金額	備註
	合計	10,348,858,995	
	資產負債淨額於上年度結轉數	9,817,455,917	
	小計	531,403,078	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	69,043,721	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	462,359,357	
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	-5,118,000	
機械設備	移出	-24,371,453	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-54,375	
交通設備	移出	-295,640	
什項設備	移出	-3,994,205	



## 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33頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	502,357,585	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,234,555	
4. 其他	497,123,030	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,234,555	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,234,555	
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：	497,123,030	
(5) 土地現值調整	495,278,830	
(7) 土地分割新增	914,200	
(8) 用途別科目轉正(含重分類)	930,000	