

高雄市政府警察局小港分局

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 林艷琴

機關長官 陳楨筌

# 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 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
---	---------------

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			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)						
04				04090000000	罰款及賠償收入	890,000	890,000	740,000	36,300	-	-150,490
						-		589,510			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	890,000	890,000	740,000	36,300	-	-356,490
						-		383,510			
		01		04090900101	罰金罰鍰	890,000	890,000	740,000	36,300	-	-356,490
						-		383,510			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	206,000
						-		206,000			
		01		04090900201	沒入金	-	-	-	-	-	206,000
						-		206,000			
05				05090000000	規費收入	395,000	395,000	330,000	36,980	-	118,160
						-		448,160			
	01			05090900100	行政規費收入	395,000	395,000	330,000	36,980	-	118,160
						-		448,160			
		02		05090900102	證照費	395,000	395,000	330,000	36,980	-	118,160
						-		448,160			
07				07090000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	35,530
						-		40,530			
	05			07090900500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	35,530
						-		40,530			
		01		07090900501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	35,530
						-		40,530			
12				12090000000	其他收入	20,000	20,000	6,000	12,353	-	29,547
						-		35,547			
	02			12090900200	雜項收入	20,000	20,000	6,000	12,353	-	29,547
						-		35,547			
		10		12090900210	其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	12,353	-	29,547
						-		35,547			

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
				經常門合計	1,310,000	1,310,000	85,633	-	32,747	
					-		1,113,747			
				總計	1,310,000	1,310,000	85,633	-	32,747	
					-		1,113,747			

# 高雄市政府警察局小港分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	387,856,000	-	387,856,000	354,280,000	26,218,816	32,718,638
					-	-		321,561,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	387,856,000	-	387,856,000	354,280,000	26,218,816	32,718,638
					-	-		321,561,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	386,375,000	-	386,375,000	352,976,000	26,175,627	32,357,554
					-	-		320,618,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,427,000	-	1,427,000	1,250,000	43,189	347,084
					-	-		902,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	14,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	15,339,000	12,265,000	1,086,629	2,774,912
					-	-		9,490,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府警察局小港分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	15,339,000	12,265,000	1,086,629	2,774,912
					-	-		9,490,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,254,000	-	12,754,000	10,200,000	663,314	2,449,562
					-	500,000		7,750,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	2,585,000	2,065,000	423,315	325,350
					-	-500,000		1,739,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	403,195,000	-	403,195,000	366,545,000	27,305,445	35,493,550
					-	-		331,051,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	473,000	-	473,000	473,000	252,000	100
					-	-		472,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	473,000	-	473,000	473,000	252,000	100
					-	-		472,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局小港分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	252,000	100	
					-	-		472,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	473,000	-	473,000	252,000	100	
					-	-		472,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	403,668,000	-	403,668,000	27,557,445	35,493,650	
					-	-		331,524,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,669,772	-	56,669,772	5,214,489	-	
					-	-		56,669,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,669,772	-	56,669,772	5,214,489	-	
					-	-		56,669,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,669,772	-	56,669,772	5,214,489	-	
					-	-		56,669,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局小港分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,917,455	-	2,917,455	702,465	-	
					-	-		2,917,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,917,455	-	2,917,455	702,465	-	
					-	-		2,917,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,917,455	-	2,917,455	702,465	-	
					-	-		2,917,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	59,587,227	-	59,587,227	5,916,954	-	
					-	-		59,587,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	463,255,227	-	463,255,227	33,474,399	35,493,650	
					-	-		391,111,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10月31日

頁數：第7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
091	03				罰款及賠償收入	66,243	-	-	-	-	66,243
		01			罰金罰鍰及息金	66,243	-	-	-	-	66,243
			01		罰金罰鍰	66,243	-	-	-	-	66,243
					小計	66,243	-	-	-	-	66,243
092	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	-	9,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	-	9,000
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	-	9,000
					小計	9,000	-	-	-	-	9,000
093	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-	-	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-	-	4,200
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	-	4,200
094	03				罰款及賠償收入	10,020	-	-	-	-	10,020
		01			罰金罰鍰及息金	10,020	-	-	-	-	10,020

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10月31日

頁數：第8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	保留數
			01		罰金罰鍰	10,020	-	-	-	10,020		
					小計	10,020	-	-	-	10,020		
095	03				罰款及賠償收入	3,300	-	-	-	3,300		
		01			罰金罰鍰及息金	3,300	-	-	-	3,300		
			01		罰金罰鍰	3,300	-	-	-	3,300		
					小計	3,300	-	-	-	3,300		
098	03				罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	42,000		
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	42,000		
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	-	42,000		
					小計	42,000	-	-	-	42,000		
099	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400		
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400		
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400		
					小計	2,400	-	-	-	2,400		

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10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
100	03				罰款及賠償收入	300	-	-	-	-	300
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	-	-	300
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	-	300
					小計	300	-	-	-	-	300
102	03				罰款及賠償收入	19,739	-	-	-	-	19,739
		01			罰金罰鍰及息金	19,739	-	-	-	-	19,739
			01		罰金罰鍰	19,739	-	-	-	-	19,739
					小計	19,739	-	-	-	-	19,739
103	03				罰款及賠償收入	16,800	-	-	-	-	16,800
		01			罰金罰鍰及息金	16,800	-	-	-	-	16,800
			01		罰金罰鍰	16,800	-	-	-	-	16,800
					小計	16,800	-	-	-	-	16,800
104	03				罰款及賠償收入	47,700	-	-	1,500	-	46,200
		01			罰金罰鍰及息金	47,700	-	-	1,500	-	46,200

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10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	保留數
			01		罰金罰鍰	47,700	-	-	1,500	-	46,200	
					小計	47,700	-	-	1,500	-	46,200	
105	03				罰款及賠償收入	42,455	-	-	-	-	42,455	
		01			罰金罰鍰及息金	42,455	-	-	-	-	42,455	
			01		罰金罰鍰	42,455	-	-	-	-	42,455	
					小計	42,455	-	-	-	-	42,455	
106	03				罰款及賠償收入	23,720	-	-	5,070	-	18,650	
		01			罰金罰鍰及息金	23,720	-	-	5,070	-	18,650	
			01		罰金罰鍰	23,720	-	-	5,070	-	18,650	
					小計	23,720	-	-	5,070	-	18,650	
107	03				罰款及賠償收入	39,918	-	-	-	-	39,918	
		01			罰金罰鍰及息金	39,918	-	-	-	-	39,918	
			01		罰金罰鍰	39,918	-	-	-	-	39,918	
					小計	39,918	-	-	-	-	39,918	

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10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
108	03				罰款及賠償收入	39,234	-	-	-	-	39,234
		01			罰金罰鍰及息金	39,234	-	-	-	-	39,234
			01		罰金罰鍰	39,234	-	-	-	-	39,234
					小計	39,234	-	-	-	-	39,234
109	04				罰款及賠償收入	25,631	-	-	-	-	25,631
		01			罰金罰鍰及息金	25,631	-	-	-	-	25,631
			01		罰金罰鍰	25,631	-	-	-	-	25,631
					小計	25,631	-	-	-	-	25,631
110	04				罰款及賠償收入	34,100	-	-	-	-	34,100
		01			罰金罰鍰及息金	34,100	-	-	-	-	34,100
			01		罰金罰鍰	34,100	-	-	-	-	34,100
					小計	34,100	-	-	-	-	34,100
111	04				罰款及賠償收入	311,812	-	2,000	36,061	-	275,751
		01			罰金罰鍰及息金	311,812	-	2,000	36,061	-	275,751

高雄市政府警察局小港分局  
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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	311,812	-	2,000	36,061	-	275,751
						-	-	-	-	-	-
					小計	311,812	-	2,000	36,061	-	275,751
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	621,000	-	3,200	121,500	-	499,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	621,000	-	3,200	121,500	-	499,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	621,000	-	3,200	121,500	-	499,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	621,000	-	3,200	121,500	-	499,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,359,572	-	5,200	164,131	-	1,195,441
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,359,572	-	5,200	164,131	-	1,195,441
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13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	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	320,618,446		56,669,772	2,917,455
1015 法定編制人員待遇	218,244,369			
1025 技工及工友待遇	3,235,760			
1030 獎金	50,396,429		122,616	
1035 其他給與	2,858,511			2,917,455
1040 加班費	30,415,493			
1045 退休退職給付			38,084,658	
1050 退休離職儲金	22,680		18,462,498	
1055 保險	15,445,204			
2000 業務費	902,916	7,750,438		
2003 教育訓練費	39,270			
2006 水電費		1,830,008		
2009 通訊費		423,059		
2018 資訊服務費	630	50,392		
2021 其他業務租金	77,767	91,063		
2024 稅捐及規費		76,335		
2027 保險費		326,208		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	161,848	1,756,082		
2054 一般事務費	477,331	265,722		
2063 房屋建築養護費	3,000	129,186		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	649,329		
2069 設施及機械設備養護費		2,151,454		
2072 國內旅費	35,175			

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	105,595			
3000 設備及投資		472,900		
3010 房屋建築及設備費		96,000		
3020 機械設備費		107,000		
3030 資訊軟硬體設備費		252,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費	40,000	1,739,650		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		1,739,650		
合計	321,561,362	9,962,988	56,669,772	2,917,455

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	合計			
1000 人事費	380,205,673			
1015 法定編制人員待遇	218,244,369			
1025 技工及工友待遇	3,235,760			
1030 獎金	50,519,045			
1035 其他給與	5,775,966			
1040 加班費	30,415,493			
1045 退休退職給付	38,084,658			
1050 退休離職儲金	18,485,178			
1055 保險	15,445,204			
2000 業務費	8,653,354			
2003 教育訓練費	39,270			
2006 水電費	1,830,008			
2009 通訊費	423,059			
2018 資訊服務費	51,022			
2021 其他業務租金	168,830			
2024 稅捐及規費	76,335			
2027 保險費	326,208			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,917,930			
2054 一般事務費	743,053			
2063 房屋建築養護費	132,186			
2066 車輛及辦公器具養護費	651,629			
2069 設施及機械設備養護費	2,151,454			
2072 國內旅費	35,175			

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	合計			
2093 特別費	105,595			
3000 設備及投資	472,900			
3010 房屋建築及設備費	96,000			
3020 機械設備費	107,000			
3030 資訊軟硬體設備費	252,000			
3035 雜項設備費	17,900			
4000 獎補助費	1,779,650			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	1,739,650			
合計	391,111,577			

# 高雄市政府警察局小港分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,277,878	0	0	0	0	0	0	0	1,277,878
本年度	1,113,747	0	0	0	0	0	0	0	1,113,747
04010100 罰金罰鍰	383,510	0	0	0	0	0	0	0	383,510
04020100 沒入金	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000
05010200 證照費	448,160	0	0	0	0	0	0	0	448,160
07050100 廢舊物資售價	40,530	0	0	0	0	0	0	0	40,530
12021000 其他雜項收入	35,547	0	0	0	0	0	0	0	35,547
以前年度	164,131	0	0	0	0	0	0	0	164,131
一、以前年度應收(保留) 數	164,131	0	0	0	0	0	0	0	164,131
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,070	0	0	0	0	0	0	0	5,070

# 高雄市政府警察局小港分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	36,061	0	0	0	0	0	0	0	36,061
112年度 04010100 罰金罰鍰	121,500	0	0	0	0	0	0	0	121,500
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

# 高雄市政府警察局小港分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
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

# 高雄市政府警察局小港分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
合計	391,111,577	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	391,231,577	35,373,650
本年度	391,111,577	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	391,231,577	35,373,650
一、本年度經費	331,524,350	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	331,644,350	35,373,650
0138010100 行政管理	321,561,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,561,362	32,718,638
0138120200 勤業務管理	9,490,088	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,610,088	2,654,912
0138120200* 勤業務管理	472,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,900	100
二、統籌科目	59,587,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,587,227	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,669,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,669,772	0
0989050100 公務人員各項補助	2,917,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,455	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府警察局小港分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市政府警察局小港分局

## 平衡表

中華民國113年10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
資產	98,667,932	負債	6,934,381
流動資產	8,249,822	流動負債	3,923,260
專戶存款	6,934,381	應付代收款	3,923,260
零用金	120,000	其他負債	3,011,121
應收帳款	1,195,441	存入保證金	1,616,060
預付款		應付保管款	1,395,061
固定資產	90,418,110	淨資產	91,733,551
房屋建築及設備	91,983,084	資產負債淨額	91,733,551
累計折舊－房屋建築及設備	-20,933,856	資產負債淨額	91,733,551
機械及設備	37,528,440		
累計折舊－機械及設備	-33,385,601		
交通及運輸設備	31,771,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,752,869		
雜項設備	20,182,223		
累計折舊－雜項設備	-16,974,839		
合 計	98,667,932	合 計	98,667,932
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	416,300	應付保證品	416,300
債權憑證	279	待抵銷債權憑證	279

# 高雄市政府警察局小港分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10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	32,772,732	392,849,524
公庫撥入數	32,687,099	391,231,577
罰款及賠償收入	36,300	589,510
規費收入	36,980	448,160
財產收益	0	40,530
捐獻及贈與收入	0	305,500
其他收入	12,353	234,247
支出	33,965,185	398,105,851
繳付公庫數	90,833	1,277,878
人事支出	32,092,581	380,205,673
業務支出	706,503	8,653,354
獎補助支出	423,315	1,779,650
財產損失	0	5,396
折舊、折耗及攤銷	646,453	6,178,400
其他支出	5,500	5,500
收支餘絀	-1,192,453	-5,256,327

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	91,983,084	-19,523,776	96,000	96,000	-1,410,080	71,049,228
機械及設備	34,683,911	-31,506,734	2,944,529	100,000	-1,878,867	4,142,839
交通及運輸設備	30,982,068	-16,929,282	953,660	164,200	-2,823,587	12,018,659
雜項設備	19,591,292	-16,500,531	866,536	275,605	-474,308	3,207,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,240,355	-84,460,323	4,860,725	635,805	-6,586,842	90,418,110
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	177,240,355	-84,460,323	4,860,725	635,805	-6,586,842	90,418,110

高雄市政府警察局小港分局

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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市政府警察局小港分局

## 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10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	1, 113, 747	391, 735, 777	392, 849, 524	收入
		391, 231, 577	391, 231, 577	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	589, 510		589, 510	罰款及賠償收入
規費收入	448, 160		448, 160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40, 530		40, 530	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		305, 500	305, 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	35, 547	198, 700	234, 247	其他收入
歲出	391, 111, 577	6, 994, 274	398, 105, 851	支出
		1, 277, 878	1, 277, 878	繳付公庫數
人事費	380, 205, 673		380, 205, 673	人事支出
業務費	8, 653, 354		8, 653, 354	業務支出
獎補助費	1, 779, 650		1, 779, 650	獎補助支出
設備及投資	472, 900	-472, 900		
		5, 396	5, 396	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 178, 400	6, 178, 400	折舊、折耗及攤銷
		5, 500	5, 500	其他支出
歲計餘絀	-389, 997, 830	384, 741, 503	-5, 256, 327	收支餘絀

高雄市政府警察局小港分局

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10月31日

頁數：第 27 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28頁

項目		金額	備註
合計		91,733,551	
資產負債淨額於上年度結轉數		94,139,604	
小計		-2,406,053	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-5,256,327	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,850,274	
房屋及建築	減值	-96,000	
機械設備	移入	1,379,517	
交通設備	移入	900,827	
什項設備	移入	665,930	



# 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
二、本年度成本變動增加數合計	4,860,725	
1. 設備及投資預算執行增加數	467,400	
3. 其他	4,393,325	
三、設備及投資預算執行增加數	467,400	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	472,900	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,500	
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	-5,500	
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：	4,393,325	
1. 捐贈設備	305,500	
2. 代辦經費購置設備	198,700	
7. 警局或其他機關撥入	3,889,125	