

高雄市政府警察局楠梓分局

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 徐淑貞

機關長官 陳奕良

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 10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁 |
|---|---------------|

高雄市政府警察局楠梓分局

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 | | | 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) | | |
| 04 | | | | 0409000000 | 644,000 | 644,000 | 528,000 | 19,900 | - | 124,145 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 652,145 | | |
| | 01 | | | 04090900100 | 644,000 | 644,000 | 528,000 | 19,900 | - | -185,900 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | | | 342,100 | | |
| | | 01 | | 04090900101 | 644,000 | 644,000 | 528,000 | 19,900 | - | -185,900 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 342,100 | | |
| | | 03 | | 04090900300 | - | - | - | - | - | 310,045 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 310,045 | | |
| | | 01 | | 04090900301 | - | - | - | - | - | 310,045 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 310,045 | | |
| 05 | | | | 0509000000 | 680,000 | 680,000 | 580,000 | 76,020 | - | 204,960 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 784,960 | | |
| | 01 | | | 05090900100 | 680,000 | 680,000 | 580,000 | 76,020 | - | 204,960 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 784,960 | | |
| | | 02 | | 05090900102 | 680,000 | 680,000 | 580,000 | 76,020 | - | 204,960 |
| | | | | 證照費 | - | | | 784,960 | | |
| 07 | | | | 0709000000 | 241,000 | 241,000 | 238,000 | - | - | -49,530 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 188,470 | | |
| | 01 | | | 07090900100 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | - | - | -49,530 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 188,470 | | |
| | | 02 | | 07090900102 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | - | - | -49,530 |
| | | | | 權利金 | - | | | 188,470 | | |
| | 05 | | | 07090900500 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07090900501 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 12 | | | | 1209000000 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | 90,488 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 90,488 | | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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) | | |
| | 02 | | | 12090900200 雜項收入 | 14,000 | 14,000 | - | - | 90,488 | |
| | | | | | - | | 90,488 | - | | |
| | | 10 | | 12090900210 其他雜項收入 | 14,000 | 14,000 | - | - | 90,488 | |
| | | | | | - | | 90,488 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,579,000 | 1,579,000 | 1,346,000 | 95,920 | - | 370,063 |
| | | | | | - | | | 1,716,063 | - | |
| | | | | 總計 | 1,579,000 | 1,579,000 | 1,346,000 | 95,920 | - | 370,063 |
| | | | | | - | | | 1,716,063 | - | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 | 374,728,000 | - | 374,728,000 | 363,817,000 | 26,972,578 | 29,625,553 |
| | | | | | - | - | | 334,191,447 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 374,728,000 | - | 374,728,000 | 363,817,000 | 26,972,578 | 29,625,553 |
| | | | | | - | - | | 334,191,447 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 373,245,000 | - | 373,245,000 | 362,570,000 | 26,820,000 | 29,383,718 |
| | | | | | - | - | | 333,186,282 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,423,000 | - | 1,423,000 | 1,187,000 | 152,578 | 241,835 |
| | | | | | - | - | | 945,165 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 60,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 17,763,000 | - | 17,763,000 | 14,421,000 | 1,042,236 | 1,019,021 |
| | | | | | - | - | | 13,401,979 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 | | | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 17,763,000 | - | 17,763,000 | 14,421,000 | 1,042,236 | 1,019,021 |
| | | | | | - | - | | 13,401,979 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,234,000 | - | 13,234,000 | 10,800,000 | 716,276 | 619,031 |
| | | | | | - | - | | 10,180,969 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,529,000 | - | 4,529,000 | 3,621,000 | 325,960 | 399,990 |
| | | | | | - | - | | 3,221,010 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 392,491,000 | - | 392,491,000 | 378,238,000 | 28,014,814 | 30,644,574 |
| | | | | | - | - | | 347,593,426 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | 336,000 | - |
| | | | | | - | - | | 550,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | 336,000 | - |
| | | | | | - | - | | 550,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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* | 550,000 | - | 550,000 | 336,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 550,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 550,000 | - | 550,000 | 336,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 550,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 393,041,000 | - | 393,041,000 | 28,350,814 | 30,644,574 | |
| | | | | | - | - | | 348,143,426 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 52,696,489 | - | 52,696,489 | 4,864,918 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,696,489 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 52,696,489 | - | 52,696,489 | 4,864,918 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,696,489 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,696,489 | - | 52,696,489 | 4,864,918 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,696,489 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 3,198,305 | - | 3,198,305 | 3,198,305 | 764,560 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,198,305 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 3,198,305 | - | 3,198,305 | 3,198,305 | 764,560 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,198,305 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,198,305 | - | 3,198,305 | 3,198,305 | 764,560 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,198,305 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 55,894,794 | - | 55,894,794 | 55,894,794 | 5,629,478 | - | |
| | | | | | - | - | | 55,894,794 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 448,935,794 | - | 448,935,794 | 434,682,794 | 33,980,292 | 30,644,574 | |
| | | | | | - | - | | 404,038,220 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 |
| 101 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 12,651 | - | - | - | - | 12,651 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 12,651 | - | - | - | - | 12,651 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 12,651 | - | - | - | - | 12,651 |
| | | | | | 小計 | 12,651 | - | - | - | - | 12,651 |
| 102 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,419 | - | - | - | - | 6,419 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,419 | - | - | - | - | 6,419 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,419 | - | - | - | - | 6,419 |
| | | | | | 小計 | 6,419 | - | - | - | - | 6,419 |
| 103 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 23,035 | - | - | - | - | 23,035 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 23,035 | - | - | - | - | 23,035 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 23,035 | - | - | - | - | 23,035 |
| | | | | | 小計 | 23,035 | - | - | - | - | 23,035 |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 20,400 | - | - | - | - | 20,400 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 20,400 | - | - | - | - | 20,400 |
| | | | | | | | | | | | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 | 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 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 20,400 | - | - | - | - | 20,400 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 20,400 | - | - | - | - | 20,400 | | | | | |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 17,439 | - | - | - | - | 17,439 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 17,439 | - | - | - | - | 17,439 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 17,439 | - | - | - | - | 17,439 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 17,439 | - | - | - | - | 17,439 | | | | | |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 16,100 | - | - | - | - | 16,100 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 16,100 | - | - | - | - | 16,100 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 16,100 | - | - | - | - | 16,100 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 16,100 | - | - | - | - | 16,100 | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 22,060 | - | - | - | - | 22,060 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 22,060 | - | - | - | - | 22,060 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 22,060 | - | - | - | - | 22,060 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 22,060 | - | - | - | - | 22,060 | | | | | |

高雄市政府警察局楠梓分局
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 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 24,386 | - | - | - | - | 24,386 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 24,386 | - | - | - | - | 24,386 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 24,386 | - | - | - | - | 24,386 |
| | | | | | 小計 | 24,386 | - | - | - | - | 24,386 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 38,300 | - | - | - | - | 38,300 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 38,300 | - | - | - | - | 38,300 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 38,300 | - | - | - | - | 38,300 |
| | | | | | 小計 | 38,300 | - | - | - | - | 38,300 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 294,480 | - | 3,500 | 59,573 | - | 234,907 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 294,480 | - | 3,500 | 59,573 | - | 234,907 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 294,480 | - | 3,500 | 59,573 | - | 234,907 |
| | | | | | 小計 | 294,480 | - | 3,500 | 59,573 | - | 234,907 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 217,000 | - | 3,409 | 73,381 | - | 143,619 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 217,000 | - | 3,409 | 73,381 | - | 143,619 |

高雄市政府警察局楠梓分局
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 | | | | 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 | 217,000 | - | 3,409 | 73,381 | - | 143,619 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 217,000 | - | 3,409 | 73,381 | - | 143,619 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 692,270 | - | 6,909 | 132,954 | - | 559,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 692,270 | - | 6,909 | 132,954 | - | 559,316 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府警察局楠梓分局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 12 | | | | 警政警衛實施 | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |
| | | 02 | | | 勤業務管理* | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |
| | | | 12 | | 分局勤務* | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 690,532 | - | - | 690,532 | - | - | - |

高雄市政府警察局楠梓分局

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12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 | 333,186,282 | | 52,696,489 | 3,198,305 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 226,695,354 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,800,243 | | | |
| 1030 獎金 | 51,953,287 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,610,931 | | | 3,198,305 |
| 1040 加班費 | 32,188,573 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 33,879,129 | |
| 1050 退休離職儲金 | 22,680 | | 18,817,360 | |
| 1055 保險 | 15,915,214 | | | |
| 2000 業務費 | 945,165 | 10,180,969 | | |
| 2006 水電費 | | 2,061,866 | | |
| 2009 通訊費 | | 707,125 | | |
| 2012 土地租金 | | 1,037,400 | | |
| 2021 其他業務租金 | 70,079 | 298,223 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 73,550 | | |
| 2027 保險費 | | 286,934 | | |
| 2030 兼職費 | 1,806 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,600 | | |
| 2051 物品 | 216,843 | 1,550,129 | | |
| 2054 一般事務費 | 421,893 | 197,992 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 156,403 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 527,898 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,281,849 | | |
| 2072 國內旅費 | 105,234 | | | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 |
| 2081 運費 | 8,261 | | | |
| 2093 特別費 | 121,049 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 550,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 336,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 214,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 60,000 | 3,221,010 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 60,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,221,010 | | |
| | | | | |
| 合計 | 334,191,447 | 13,951,979 | 52,696,489 | 3,198,305 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 389,081,076 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 226,695,354 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,800,243 | | | |
| 1030 獎金 | 51,953,287 | | | |
| 1035 其他給與 | 5,809,236 | | | |
| 1040 加班費 | 32,188,573 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 33,879,129 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 18,840,040 | | | |
| 1055 保險 | 15,915,214 | | | |
| 2000 業務費 | 11,126,134 | | | |
| 2006 水電費 | 2,061,866 | | | |
| 2009 通訊費 | 707,125 | | | |
| 2012 土地租金 | 1,037,400 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 368,302 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 73,550 | | | |
| 2027 保險費 | 286,934 | | | |
| 2030 兼職費 | 1,806 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,600 | | | |
| 2051 物品 | 1,766,972 | | | |
| 2054 一般事務費 | 619,885 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 156,403 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 527,898 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,281,849 | | | |
| 2072 國內旅費 | 105,234 | | | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 | | | |
| 2081 運費 | 8,261 | | | |
| 2093 特別費 | 121,049 | | | |
| 3000 設備及投資 | 550,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 336,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 214,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 3,281,010 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 60,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 3,221,010 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 404,038,220 | | | |

高雄市政府警察局楠梓分局

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16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 | 1,849,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849,017 |
| 本年度 | 1,716,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716,063 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 342,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,100 |
| 04030100 一般賠償收入 | 310,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,045 |
| 05010200 證照費 | 784,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,960 |
| 07010200 權利金 | 188,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,470 |
| 12021000 其他雜項收入 | 90,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,488 |
| 以前年度 | 132,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,954 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 132,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,954 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 59,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,573 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 73,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,381 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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) | | | |
| 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 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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18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 | 404,728,752 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,848,752 | 30,524,574 |
| 本年度 | 404,038,220 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,158,220 | 30,524,574 |
| 一、本年度經費 | 348,143,426 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,263,426 | 30,524,574 |
| 0138010100 行政管理 | 334,191,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,191,447 | 29,625,553 |
| 0138120200 勤業務管理 | 13,401,979 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,521,979 | 899,021 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 55,894,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,894,794 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 52,696,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,696,489 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 3,198,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,198,305 | 0 |
| 以前年度 | 690,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,532 | 0 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 690,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,532 | 0 |
| 112年度 0138120200* 勤業務管理 | 690,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,532 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府警察局楠梓分局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 92,939,310 | 負債 | 19,599,621 |
| 流動資產 | 11,567,464 | 流動負債 | 17,152,055 |
| 專戶存款 | 10,888,148 | 應付代收款 | 17,152,055 |
| 零用金 | 120,000 | 其他負債 | 2,447,566 |
| 應收帳款 | 559,316 | 存入保證金 | 1,012,555 |
| 預付款 | | 應付保管款 | 1,435,011 |
| 固定資產 | 72,660,373 | 淨資產 | 73,339,689 |
| 房屋建築及設備 | 96,431,276 | 資產負債淨額 | 73,339,689 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -46,169,047 | 資產負債淨額 | 73,339,689 |
| 機械及設備 | 42,550,420 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -36,828,182 | | |
| 交通及運輸設備 | 32,816,782 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,150,006 | | |
| 雜項設備 | 23,949,159 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,773,029 | | |
| 購建中固定資產 | 1,833,000 | | |
| 其他資產 | 8,711,473 | | |
| 暫付款 | 8,711,473 | | |
| 合 計 | 92,939,310 | 合 計 | 92,939,310 |
| 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 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 336 | 待抵銷債權憑證 | 336 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 33,752,608 | 408,721,527 |
| 公庫撥入數 | 33,344,792 | 404,848,752 |
| 罰款及賠償收入 | 19,900 | 652,145 |
| 規費收入 | 76,020 | 784,960 |
| 財產收益 | 0 | 188,470 |
| 捐獻及贈與收入 | 311,896 | 1,597,434 |
| 其他收入 | 0 | 649,766 |
| 支出 | 34,441,457 | 411,519,235 |
| 繳付公庫數 | 102,829 | 1,849,017 |
| 人事支出 | 32,449,478 | 389,081,076 |
| 業務支出 | 868,854 | 11,126,134 |
| 獎補助支出 | 325,960 | 3,281,010 |
| 財產損失 | 0 | 54,325 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 678,786 | 6,112,123 |
| 其他支出 | 15,550 | 15,550 |
| 收支餘絀 | -688,849 | -2,797,708 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 22 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 | 96,431,276 | -44,762,087 | 0 | 0 | -1,406,960 | 50,262,229 |
| 機械及設備 | 37,042,667 | -33,692,174 | 6,063,109 | 555,356 | -3,136,008 | 5,722,238 |
| 交通及運輸設備 | 33,651,273 | -22,556,056 | 3,766,735 | 4,601,226 | 1,406,050 | 11,666,776 |
| 雜項設備 | 22,335,954 | -20,046,425 | 1,887,976 | 274,771 | -726,604 | 3,176,130 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 189,461,170 | -121,056,742 | 11,717,820 | 5,431,353 | -3,863,522 | 70,827,373 |
| 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 | 1,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833,000 |
| 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 | 1,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833,000 |
| 合 計 | 191,294,170 | -121,056,742 | 11,717,820 | 5,431,353 | -3,863,522 | 72,660,373 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 23 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府警察局楠梓分局

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 24 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 | 1,716,063 | 407,005,464 | 408,721,527 | 收入 |
| | | 404,848,752 | 404,848,752 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 652,145 | | 652,145 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 784,960 | | 784,960 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 188,470 | | 188,470 | 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 | | 1,597,434 | 1,597,434 | 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 | 90,488 | 559,278 | 649,766 | 其他收入 |
| 歲出 | 404,038,220 | 7,481,015 | 411,519,235 | 支出 |
| | | 1,849,017 | 1,849,017 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 389,081,076 | | 389,081,076 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,126,134 | | 11,126,134 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,281,010 | | 3,281,010 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 550,000 | -550,000 | | |
| | | 54,325 | 54,325 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 6,112,123 | 6,112,123 | 利息費用及手續費 |
| | | 15,550 | 15,550 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -402,322,157 | 399,524,449 | -2,797,708 | 收支餘絀 |

高雄市政府警察局楠梓分局

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 25 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 | | 73,339,689 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 70,239,166 | |
| 小計 | | 3,100,523 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | | -2,797,708 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 5,898,231 | |
| 機械設備 | 移入 | 3,469,652 | |
| 交通設備 | 移入 | 1,556,906 | |
| 什項設備 | 移入 | 871,673 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 11,717,820 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 534,450 | |
| 3. 其他 | 11,183,370 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 534,450 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 550,000 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -15,550 | |
| 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 | -15,550 | |
| 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： | 11,183,370 | |
| 1. 捐贈設備 | 1,597,434 | |
| 6. 財產盤餘 | 1,035,000 | |
| 7. 警局或其他機關撥入 | 8,550,936 | |