

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 709,252 |
| (一) 專戶存款 | 709,252 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 534,084,082 |
| (一) 本年度歲入 | 2,334,163 |
| 1. 實現數 | 1,908,163 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 1,908,163 |
| 2. 應收數 | 426,000 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 426,000 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | 20,258,053 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 20,163,753 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 520,300 |
| 3. 以前年度轉入調整數(一) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(一) | 426,000 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(一) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一) | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一) | |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一) | |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一) | |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | |
| 10. 其他 | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 50,867 |

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 | 目 | 及 | 摘 | 要 | 金 | 額 |
|-------|----------------------|---|-------------------|---|---|-------------|
| (九) | 其他應付款淨增(減)數 | — | 扣除106(含)年度以前歲出保留數 | | | |
| (十) | 預收款淨增(減)數 | | | | | |
| (十一) | 預收其他基金款淨增(減)數 | | | | | |
| (十二) | 預收其他政府款淨增(減)數 | | | | | |
| (十三) | 其他流動負債淨增(減)數 | | | | | |
| (十四) | 應付租賃款淨增(減)數 | — | 扣除以公庫撥入數償還數 | | | |
| (十五) | 遞延收入淨增(減)數 | | | | | |
| (十六) | 存入保證金淨增(減)數 | | | | | 176,804 |
| (十七) | 應付保管款淨增(減)數 | | | | | |
| (十八) | 暫收款淨增(減)數 | | | | | |
| (十九) | 其他長期負債淨增(減)數 | — | 扣除以公庫撥入數償還數 | | | |
| (二十) | 公庫撥入數 | | | | | 506,274,484 |
| | 1. 本年度歲出撥款 | | | | | 538,239,279 |
| | 2. 以前年度歲出撥款 | | | | | 16,704,091 |
| | 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | | | | | |
| | 4. 退還以前年度預收繳庫款 | | | | | |
| | 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | | | | | |
| | 6. 墊付款 | | | | | 48,668,886 |
| (二十一) | 資產負債淨額淨增(減)數 | | | | | 5,343,319 |
| | 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | | | | | |
| | 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | | | | | |
| | 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | | | | | |
| | 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | | | | | |
| | 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | | | | | |
| | 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | | | | | |
| | 7. 審修增列應收剔除經費 | | | | | |
| | 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | | | | | |
| | 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | | | | | |
| | 10. 增列歲入待收繳數 | | | | | |
| | 11. 增列以前年度歲入待收繳數 | | | | | |
| | 12. 註銷歲入待收繳數(—) | | | | | |
| | 13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | | | | | |
| | 14. 註銷以前年度歲入應收數(—) | | | | | 520,300 |
| | 15. 註銷以前年度歲入保留數(—) | | | | | |
| | 16. 註銷以前年度歲出應付數 | | | | | |
| | 17. 註銷以前年度歲出保留數 | | | | | |
| | 18. 註銷以前年度已撥款數(—) | | | | | |
| | 19. 註銷應收剔除經費(—) | | | | | |
| | 20. 註銷材料(—) | | | | | |
| | 21. 註銷存出保證金(—) | | | | | |
| | 22. 補列材料 | | | | | |
| | 23. 補列存出保證金 | | | | | |
| | 24. 墊付各項支出及其轉正數 | | | | | 18,659,480 |

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|--------------|
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | - 12,795,861 |
| (1) 財產交易利益(損失) | - 57,083 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 3,741,408 |
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | - 19,427,541 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 2,947,355 |
| 收 項 總 計 | 534,793,334 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 534,210,019 |
| (一) 本年度歲出 | 538,239,279 |
| 1. 實現數 | 538,239,279 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 33,430,493 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 504,808,786 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲出應付數 | 15,395,298 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 15,395,298 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | - |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | 1,308,793 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 1,308,793 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,308,793 |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 | 目 | 及 | 摘 | 要 | 金 | 額 |
|-------|--|---|---|---|---|-------------|
| (十) | 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | | | | - | 12,795,861 |
| (十一) | 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | | | | | |
| (十二) | 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | | | | | |
| (十三) | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | | | | - | 30,009,406 |
| (十四) | 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | | | | | |
| (十五) | 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | | | | | |
| (十六) | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | | | | | |
| (十七) | 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數 | | | | | |
| (十八) | 暫付款淨增(減)數 | | | | | |
| (十九) | 存出保證金淨增(減)數 | | | | | |
| (二十) | 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | | | | | |
| (二十一) | 繳付公庫數 | | | | | 22,071,916 |
| | 1. 本年度歲入繳庫 | | | | | 1,908,163 |
| | 2. 以前年度歲入繳庫 | | | | | 20,163,753 |
| | 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫 | | | | | |
| | 4. 本年度預收款繳庫 | | | | | |
| | 5. 應收剔除經費繳庫 | | | | | |
| | 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | | | | | |
| | 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | | | | | |
| | 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | | | | | |
| 二、 | 本期結存 | | | | | 583,315 |
| (一) | 專戶存款 | | | | | 583,315 |
| (二) | 各機關現金 | | | | | |
| (三) | 各機關現金—在途現金 | | | | | |
| | 付 | 項 | 總 | 計 | | 534,793,334 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。