

高雄市政府警察局鼓山分局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林憶如

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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				04090000000	990,000	990,000	100,000	72,200	-	-3,400
				罰款及賠償收入	-			96,600		
	01			04090900100	990,000	990,000	100,000	72,200	-	-3,400
				罰金罰鍰及息金	-			96,600		
		01		04090900101	990,000	990,000	100,000	72,200	-	-3,400
				罰金罰鍰	-			96,600		
05				05090000000	160,000	160,000	15,000	7,820	-	6,520
				規費收入	-			21,520		
	01			05090900100	160,000	160,000	15,000	7,820	-	6,520
				行政規費收入	-			21,520		
		02		05090900102	160,000	160,000	15,000	7,820	-	6,520
				證照費	-			21,520		
07				07090000000	331,000	331,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	326,000	326,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07090900101	20,000	20,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07090900102	206,000	206,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07090900103	100,000	100,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07090900500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	50,000	50,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,531,000	1,531,000	115,000	80,020	-	
					-			118,120		
				總計	1,531,000	1,531,000	115,000	80,020	-	
					-			118,120	3,120	

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	416,420,000	-	416,420,000	146,670,000	27,331,093	46,377,711
					-	-		100,292,289		
					-	-		-		30,986,414
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	416,420,000	-	416,420,000	146,670,000	27,331,093	46,377,711
					-	-		100,292,289		
					-	-		-		30,986,414
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	414,776,000	-	414,776,000	146,550,000	27,250,079	46,350,725
					-	-		100,199,275		
					-	-		-		30,986,414
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,608,000	-	1,608,000	108,000	81,014	26,986
					-	-		81,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,263,000	-	20,263,000	1,630,000	661,810	542,531
					-	-		1,087,469		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	20,263,000	-	20,263,000	1,630,000	661,810	542,531
					-	-		1,087,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	1,300,000	356,530	517,811
					-	-		782,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,209,000	-	5,209,000	330,000	305,280	24,720
					-	-		305,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	436,683,000	-	436,683,000	148,300,000	27,992,903	46,920,242
					-	-		101,379,758	-	-
					-	-		-	-	30,986,414
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	415,000	-	415,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	415,000	-	415,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	415,000	-	415,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	415,000	-	415,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	437,098,000	-	437,098,000	148,300,000	27,992,903	
					-	-	-	101,379,758	-	
					-	-	-	-	30,986,414	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,922,116	-	13,922,116	13,922,116	5,887,145	
					-	-	-	13,922,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,922,116	-	13,922,116	13,922,116	5,887,145	
					-	-	-	13,922,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,922,116	-	13,922,116	13,922,116	5,887,145	
					-	-	-	13,922,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	992,150	-	992,150	992,150	218,100	657,300
					-	-	-	334,850		
					-	-	-	-	657,300	
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	992,150	-	992,150	992,150	218,100	657,300
					-	-	-	334,850		
					-	-	-	-	657,300	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	992,150	-	992,150	992,150	218,100	657,300
					-	-	-	334,850		
					-	-	-	-	657,300	
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	14,914,266	-	14,914,266	14,914,266	6,105,245	657,300
					-	-	-	14,256,966		
					-	-	-	-	657,300	
					-	-	-	-		
				總計	452,012,266	-	452,012,266	163,214,266	34,098,148	47,577,542
					-	-	-	115,636,724		
					-	-	-	-	31,643,714	
					-	-	-	-		

高雄市政府警察局鼓山分局

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2月29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	65,261	-	-	-	-	65,261
		01			罰金罰鍰及息金	65,261	-	-	-	-	65,261
			01		罰金罰鍰	65,261	-	-	-	-	65,261
					小計	65,261	-	-	-	-	65,261
096	03				罰款及賠償收入	28,422	-	-	-	-	28,422
		01			罰金罰鍰及息金	28,422	-	-	-	-	28,422
			01		罰金罰鍰	28,422	-	-	-	-	28,422
					小計	28,422	-	-	-	-	28,422
097	03				罰款及賠償收入	1,801	-	-	-	-	1,801
		01			罰金罰鍰及息金	1,801	-	-	-	-	1,801
			01		罰金罰鍰	1,801	-	-	-	-	1,801
					小計	1,801	-	-	-	-	1,801
098	03				罰款及賠償收入	46,510	-	-	-	-	46,510
		01			罰金罰鍰及息金	46,510	-	-	-	-	46,510

高雄市政府警察局鼓山分局

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2月29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	46,510	-	-	-	-	46,510					
					小計	46,510	-	-	-	-	46,510					
099	03				罰款及賠償收入	28,422	-	-	-	-	28,422					
		01			罰金罰鍰及息金	28,422	-	-	-	-	28,422					
			01		罰金罰鍰	28,422	-	-	-	-	28,422					
					小計	28,422	-	-	-	-	28,422					
100	03				罰款及賠償收入	45,793	-	-	-	-	45,793					
		01			罰金罰鍰及息金	45,793	-	-	-	-	45,793					
			01		罰金罰鍰	45,793	-	-	-	-	45,793					
					小計	45,793	-	-	-	-	45,793					
101	03				罰款及賠償收入	61,736	-	-	-	-	61,736					
		01			罰金罰鍰及息金	61,736	-	-	-	-	61,736					
			01		罰金罰鍰	61,736	-	-	-	-	61,736					
					小計	61,736	-	-	-	-	61,736					

高雄市政府警察局鼓山分局
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2月29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
102	03				罰款及賠償收入	67,163	-	-	-	-	67,163					
		01			罰金罰鍰及息金	67,163	-	-	-	-	67,163					
			01		罰金罰鍰	67,163	-	-	-	-	67,163					
					小計	67,163	-	-	-	-	67,163					
103	03				罰款及賠償收入	60,480	-	-	-	-	60,480					
		01			罰金罰鍰及息金	60,480	-	-	-	-	60,480					
			01		罰金罰鍰	60,480	-	-	-	-	60,480					
					小計	60,480	-	-	-	-	60,480					
104	03				罰款及賠償收入	93,455	-	-	-	-	93,455					
		01			罰金罰鍰及息金	93,455	-	-	-	-	93,455					
			01		罰金罰鍰	93,455	-	-	-	-	93,455					
					小計	93,455	-	-	-	-	93,455					
105	03				罰款及賠償收入	101,251	-	-	-	-	101,251					
		01			罰金罰鍰及息金	101,251	-	-	-	-	101,251					

高雄市政府警察局鼓山分局
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2月29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
			01		罰金罰鍰	101,251	-	-	-	-	101,251					
					小計	101,251	-	-	-	-	101,251					
106	03				罰款及賠償收入	130,602	-	-	-	-	130,602					
		01			罰金罰鍰及息金	130,602	-	-	-	-	130,602					
			01		罰金罰鍰	130,602	-	-	-	-	130,602					
					小計	130,602	-	-	-	-	130,602					
107	03				罰款及賠償收入	129,500	-	-	-	-	129,500					
		01			罰金罰鍰及息金	129,500	-	-	-	-	129,500					
			01		罰金罰鍰	129,500	-	-	-	-	129,500					
					小計	129,500	-	-	-	-	129,500					
108	03				罰款及賠償收入	145,931	-	-	-	-	145,931					
		01			罰金罰鍰及息金	145,931	-	-	-	-	145,931					
			01		罰金罰鍰	145,931	-	-	-	-	145,931					
					小計	145,931	-	-	-	-	145,931					

高雄市政府警察局鼓山分局
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2月29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
109	04				罰款及賠償收入	143,458	-	-	300	-	143,158
		01			罰金罰鍰及息金	143,458	-	-	300	-	143,158
			01		罰金罰鍰	143,458	-	-	300	-	143,158
					小計	143,458	-	-	300	-	143,158
110	04				罰款及賠償收入	122,300	-	3,300	6,900	-	115,400
		01			罰金罰鍰及息金	122,300	-	3,300	6,900	-	115,400
			01		罰金罰鍰	122,300	-	3,300	6,900	-	115,400
					小計	122,300	-	3,300	6,900	-	115,400
111	04				罰款及賠償收入	324,862	-	4,200	4,562	-	320,300
		01			罰金罰鍰及息金	324,862	-	4,200	4,562	-	320,300
			01		罰金罰鍰	324,862	-	4,200	4,562	-	320,300
					小計	324,862	-	4,200	4,562	-	320,300
112	04				罰款及賠償收入	426,000	-	900	60,400	-	365,600
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	900	60,400	-	365,600

高雄市政府警察局鼓山分局
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2月29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	426,000	-	900	60,400	-	365,600
					小計	426,000	-	900	60,400	-	365,600
					經常門合計	2,022,947	-	8,400	72,162	-	1,950,785
					總計	2,022,947	-	8,400	72,162	-	1,950,785

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	100,199,275		13,922,116	334,850
1015 法定編制人員待遇	67,761,893			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	26,610,497		64,962	
1035 其他給與	47,312			334,850
1040 加班費	4,339,635			
1045 退休退職給付			9,659,898	
1050 退休離職儲金			4,197,256	
1055 保險	1,104,988			
2000 業務費	81,014	782,189		
2003 教育訓練費	20,230			
2009 通訊費		77,309		
2021 其他業務租金	14,246	64,677		
2027 保險費		402,859		
2051 物品	25,061	206,083		
2054 一般事務費	16,487	11,720		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,996		
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2072 國內旅費	2,890	3,320		
2081 運費		6,225		
4000 獎補助費	12,000	305,280		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		305,280		
合計	100,292,289	1,087,469	13,922,116	334,850

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	114,456,241			
1015 法定編制人員待遇	67,761,893			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	26,675,459			
1035 其他給與	382,162			
1040 加班費	4,339,635			
1045 退休退職給付	9,659,898			
1050 退休離職儲金	4,197,256			
1055 保險	1,104,988			
2000 業務費	863,203			
2003 教育訓練費	20,230			
2009 通訊費	77,309			
2021 其他業務租金	78,923			
2027 保險費	402,859			
2051 物品	231,144			
2054 一般事務費	28,207			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,996			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2072 國內旅費	6,210			
2081 運費	6,225			
4000 獎補助費	317,280			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	305,280			
合計	115,636,724			

高雄市政府警察局鼓山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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	190,282	0	0	0	0	0	0	0	190,282
本年度	118,120	0	0	0	0	0	0	0	118,120
04010100 罰金罰鍰	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600
05010200 證照費	21,520	0	0	0	0	0	0	0	21,520
以前年度	72,162	0	0	0	0	0	0	0	72,162
一、以前年度應收(保留) 數	72,162	0	0	0	0	0	0	0	72,162
109年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,562	0	0	0	0	0	0	0	4,562
112年度 04010100 罰金罰鍰	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鼓山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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

高雄市政府警察局鼓山分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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	115,636,724	31,643,714	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,430,438	15,783,828
本年度	115,636,724	31,643,714	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,430,438	15,783,828
一、本年度經費	101,379,758	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,516,172	15,783,828
0138010100 行政管理	100,292,289	30,986,414	0	0	0	0	0	0	0	0	131,278,703	15,391,297
0138120200 勤業務管理	1,087,469	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,237,469	392,531
二、統籌科目	14,256,966	657,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,914,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,922,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,922,116	0
0989050100 公務人員各項補助	334,850	657,300	0	0	0	0	0	0	0	0	992,150	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

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	590,676,884	負債	5,216,650
流動資產	38,961,149	流動負債	4,504,870
專戶存款	5,216,650	應付代收款	4,504,870
零用金	150,000	其他負債	711,780
應收帳款	1,950,785	存入保證金	711,780
預付款	31,643,714	淨資產	585,460,234
固定資產	551,715,735	資產負債淨額	585,460,234
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	585,460,234
累計折舊－房屋建築及設備	-32,465,457		
機械及設備	37,511,522		
累計折舊－機械及設備	-33,601,033		
交通及運輸設備	42,376,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,224,042		
雜項設備	25,061,561		
累計折舊－雜項設備	-20,807,002		
合 計	590,676,884	合 計	590,676,884
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	925	待抵銷債權憑證	925

高雄市政府警察局鼓山分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,821,882	149,327,558
公庫撥入數	65,741,862	147,430,438
罰款及賠償收入	72,200	96,600
規費收入	7,820	21,520
捐獻及贈與收入	0	1,779,000
支出	35,563,546	118,557,502
繳付公庫數	88,420	190,282
人事支出	33,355,324	114,456,241
業務支出	437,544	863,203
獎補助支出	305,280	317,280
財產損失	0	12,269
折舊、折耗及攤銷	1,376,978	2,718,227
收支餘絀	30,258,336	30,770,056

高雄市政府警察局鼓山分局

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2月29日

頁數：第 20 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	560,864,096	-30,884,843	0	0	-1,580,614	528,398,639
機械及設備	36,798,282	-34,344,229	1,678,000	964,760	743,196	3,910,489
交通及運輸設備	42,567,640	-26,677,572	0	191,550	-546,470	15,152,048
雜項設備	24,751,261	-20,648,324	380,200	69,900	-158,678	4,254,559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	664,981,279	-112,554,968	2,058,200	1,226,210	-1,542,566	551,715,735
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	664,981,279	-112,554,968	2,058,200	1,226,210	-1,542,566	551,715,735

高雄市政府警察局鼓山分局

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：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：

一、本年度成本變動增加數合計2,058,200元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,058,200元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,058,200元，說明如下：

1. 機械設備1,678,000元，係發洲造船股份有限公司捐贈個人電腦46臺1,000,000元，海洛實業有限公司貝殼館營業所捐贈個人電腦24臺、伺服器1臺、電視機1臺及擴大音箱1組678,000元。

2. 雜項設備380,200元，係警察局撥入防爆(彈)盾牌10面118,640元，警察局撥入電警棒10個160,560元，海洛實業有限公司貝殼館營業所捐贈電視機1臺、冰箱1臺及腳架1臺53,300元，民防總隊義警大隊鼓山義警中隊捐贈電視機1臺及櫥櫃1個47,700元。

高雄市政府警察局鼓山分局

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2月29日

頁數：第 22 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	118,120	149,209,438	149,327,558	收入
		147,430,438	147,430,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,600		96,600	罰款及賠償收入
規費收入	21,520		21,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		1,779,000	1,779,000	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				其他收入
歲出	115,636,724	2,920,778	118,557,502	支出
		190,282	190,282	繳付公庫數
人事費	114,456,241		114,456,241	人事支出
業務費	863,203		863,203	業務支出
獎補助費	317,280		317,280	獎補助支出
設備及投資				
		12,269	12,269	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,718,227	2,718,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,518,604	146,288,660	30,770,056	收支餘絀

高雄市政府警察局鼓山分局

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2月29日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,779,000元=發洲造船股份有限公司捐贈個人電腦46臺1,000,000元，海洛實業有限公司貝殼館營業所捐贈個人電腦24臺、伺服器1臺、電視機1臺及擴大音箱1組678,000元，海洛實業有限公司貝殼館營業所捐贈電視機1臺、冰箱1臺及腳架1臺53,300元，民防總隊義警大隊鼓山義警中隊捐贈電視機1臺及櫥櫃1個47,700元。。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失12,269元=報廢測距儀1套、不斷電裝置1組及數位照相機31架沖減帳面金額9,654元（原值964,760元，累計折舊955,106元），報廢監錄設備1部及監視系統2套沖減帳面金額1,916元（原值191,550元，累計折舊189,634元），報廢廢電影攝影機1架及靜電足跡採取器1套沖減帳面金額699元（原值69,900元，累計折舊69,201元）。
5. 折舊、折耗及攤銷2,718,227元=本年度提列固定資產折舊2,718,227元。