

高雄市政府警察局鼓山分局

會計月報

中華民國113年03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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 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
---------------------	---------------

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3月31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	150,000	69,900	-	16,500
				罰款及賠償收入	-			166,500		
	01			04090900100	990,000	990,000	150,000	69,900	-	16,500
				罰金罰鍰及息金	-			166,500		
		01		04090900101	990,000	990,000	150,000	69,900	-	16,500
				罰金罰鍰	-			166,500		
05				05090000000	160,000	160,000	30,000	14,180	-	5,700
				規費收入	-			35,700		
	01			05090900100	160,000	160,000	30,000	14,180	-	5,700
				行政規費收入	-			35,700		
		02		05090900102	160,000	160,000	30,000	14,180	-	5,700
				證照費	-			35,700		
07				07090000000	331,000	331,000	163,000	-	-	-163,000
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	326,000	326,000	163,000	-	-	-163,000
				財產孳息	-			-		
		01		07090900101	20,000	20,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07090900102	206,000	206,000	163,000	-	-	-163,000
				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	-	5,202	-	5,202
				其他收入	-			5,202		

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3月31日

頁數：第2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	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	5,202	-	5,202	
					-		5,202			
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	5,202	-	5,202	
					-		5,202			
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,531,000	1,531,000	343,000	89,282	-135,598	
					-		207,402			
				總計	1,531,000	1,531,000	343,000	89,282	-135,598	
					-		207,402			

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	416,420,000	-	416,420,000	177,784,000	29,985,818	47,505,893
					-	-		130,278,107		30,986,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	416,420,000	-	416,420,000	177,784,000	29,985,818	47,505,893
					-	-		130,278,107		30,986,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	414,776,000	-	414,776,000	177,550,000	29,879,936	47,470,789
					-	-		130,079,211		30,986,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,608,000	-	1,608,000	222,000	105,882	35,104
					-	-		186,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	2,810,000	1,051,178	671,353
					-	-		2,138,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	20,263,000	-	20,263,000	2,810,000	1,051,178	671,353
					-	-		2,138,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	2,100,000	733,658	584,153
					-	-		1,515,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,209,000	-	5,209,000	710,000	317,520	87,200
					-	-		622,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	436,683,000	-	436,683,000	180,594,000	31,036,996	48,177,246
					-	-		132,416,754		
					-	-		-		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				
			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	180,594,000	31,036,996	
					-	-	-	132,416,754	-	
					-	-	-	-	48,177,246	
					-	-	-	-	30,986,414	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,463,367	-	19,463,367	19,463,367	5,541,251	
					-	-	-	19,463,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,463,367	-	19,463,367	19,463,367	5,541,251	
					-	-	-	19,463,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	19,463,367	-	19,463,367	19,463,367	5,541,251	
					-	-	-	19,463,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	992,150	-	992,150	992,150	657,300	-
					-	-		992,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	992,150	-	992,150	992,150	657,300	-
					-	-		992,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	992,150	-	992,150	992,150	657,300	-
					-	-		992,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,455,517	-	20,455,517	20,455,517	6,198,551	-
					-	-		20,455,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	457,553,517	-	457,553,517	201,049,517	37,235,547	48,177,246
					-	-		152,872,271	-	
					-	-		-	30,986,414	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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
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3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	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3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
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
			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
109	04				罰款及賠償收入	143,458	-	3,200	3,500	-	139,958
		01			罰金罰鍰及息金	143,458	-	3,200	3,500	-	139,958
			01		罰金罰鍰	143,458	-	3,200	3,500	-	139,958
					小計	143,458	-	3,200	3,500	-	139,958
110	04				罰款及賠償收入	122,300	-	-	6,900	-	115,400
		01			罰金罰鍰及息金	122,300	-	-	6,900	-	115,400
			01		罰金罰鍰	122,300	-	-	6,900	-	115,400
					小計	122,300	-	-	6,900	-	115,400
111	04				罰款及賠償收入	324,862	-	300	4,862	-	320,000
		01			罰金罰鍰及息金	324,862	-	300	4,862	-	320,000
			01		罰金罰鍰	324,862	-	300	4,862	-	320,000
					小計	324,862	-	300	4,862	-	320,000
112	04				罰款及賠償收入	426,000	-	22,706	83,106	-	342,894
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	22,706	83,106	-	342,894
						-	-	-	-	-	-

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3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	426,000	-	22,706	83,106	-	342,894
					小計	426,000	-	22,706	83,106	-	342,894
					經常門合計	2,022,947	-	26,206	98,368	-	1,924,579
					總計	2,022,947	-	26,206	98,368	-	1,924,579

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3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	130,079,211		19,463,367	992,150
1015 法定編制人員待遇	90,525,827			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	26,663,913		64,962	
1035 其他給與	432,764			992,150
1040 加班費	8,529,200			
1045 退休退職給付			13,168,882	
1050 退休離職儲金			6,229,523	
1055 保險	3,480,907			
2000 業務費	186,896	1,515,847		
2003 教育訓練費	31,150			
2006 水電費		244,375		
2009 通訊費		151,516		
2021 其他業務租金	29,017	95,111		
2024 稅捐及規費		4,350		
2027 保險費		429,573		
2051 物品	72,412	393,860		
2054 一般事務費	26,427	71,426		
2066 車輛及辦公器具養護費		59,414		
2069 設施及機械設備養護費	2,100	33,200		
2072 國內旅費	2,890	26,797		
2081 運費		6,225		
2093 特別費	22,900			
4000 獎補助費	12,000	622,800		

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3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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	12,000	622,800		
合計	130,278,107	2,138,647	19,463,367	992,150

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			
	合計			
1000 人事費	150,534,728			
1015 法定編制人員待遇	90,525,827			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	26,728,875			
1035 其他給與	1,424,914			
1040 加班費	8,529,200			
1045 退休退職給付	13,168,882			
1050 退休離職儲金	6,229,523			
1055 保險	3,480,907			
2000 業務費	1,702,743			
2003 教育訓練費	31,150			
2006 水電費	244,375			
2009 通訊費	151,516			
2021 其他業務租金	124,128			
2024 稅捐及規費	4,350			
2027 保險費	429,573			
2051 物品	466,272			
2054 一般事務費	97,853			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,414			
2069 設施及機械設備養護費	35,300			
2072 國內旅費	29,687			
2081 運費	6,225			
2093 特別費	22,900			
4000 獎補助費	634,800			

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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	622,800			
合計	152,872,271			

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3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	305,770	0	0	0	0	0	0	305,770	
本年度	207,402	0	0	0	0	0	0	207,402	
04010100 罰金罰鍰	166,500	0	0	0	0	0	0	166,500	
05010200 證照費	35,700	0	0	0	0	0	0	35,700	
12020100 收回以前年度歲出	5,202	0	0	0	0	0	0	5,202	
以前年度	98,368	0	0	0	0	0	0	98,368	
一、以前年度應收(保留) 數	98,368	0	0	0	0	0	0	98,368	
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	6,900	
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,862	0	0	0	0	0	0	4,862	
112年度 04010100 罰金罰鍰	83,106	0	0	0	0	0	0	83,106	

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3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)			
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3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)		
合計	152,872,271	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	184,008,685	17,040,832
本年度	152,872,271	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	184,008,685	17,040,832
一、本年度經費	132,416,754	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	163,553,168	17,040,832
0138010100 行政管理	130,278,107	30,986,414	0	0	0	0	0	0	0	0	161,264,521	16,519,479
0138120200 勤業務管理	2,138,647	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,288,647	521,353
二、統籌科目	20,455,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,455,517	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,463,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,463,367	0
0989050100 公務人員各項補助	992,150	0	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3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	588,785,242	負債	4,297,633
流動資產	37,358,626	流動負債	3,579,446
專戶存款	4,297,633	應付代收款	3,579,446
零用金	150,000	其他負債	718,187
應收帳款	1,924,579	存入保證金	718,187
預付款	30,986,414	淨資產	584,487,609
固定資產	551,426,616	資產負債淨額	584,487,609
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	584,487,609
累計折舊－房屋建築及設備	-33,255,764		
機械及設備	39,834,864		
累計折舊－機械及設備	-35,124,252		
交通及運輸設備	42,401,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,597,351		
雜項設備	25,418,433		
累計折舊－雜項設備	-21,114,776		
合 計	588,785,242	合 計	588,785,242
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3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	36,667,529	185,995,087
公庫撥入數	36,578,247	184,008,685
罰款及賠償收入	69,900	166,500
規費收入	14,180	35,700
捐獻及贈與收入	0	1,779,000
其他收入	5,202	5,202
支出	38,773,024	157,330,526
繳付公庫數	115,488	305,770
人事支出	36,078,487	150,534,728
業務支出	839,540	1,702,743
獎補助支出	317,520	634,800
財產損失	0	12,269
折舊、折耗及攤銷	1,421,989	4,140,216
收支餘絀	-2,105,495	28,664,561

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3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	560,864,096	-30,884,843	0	0	-2,370,921	527,608,332
機械及設備	36,798,282	-34,344,229	4,001,342	964,760	-780,023	4,710,612
交通及運輸設備	42,567,640	-26,677,572	25,276	191,550	-919,779	14,804,015
雜項設備	24,751,261	-20,648,324	737,072	69,900	-466,452	4,303,657
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	4,763,690	1,226,210	-4,537,175	551,426,616
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	4,763,690	1,226,210	-4,537,175	551,426,616

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3月31日

頁數：第 23 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4,763,690元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,763,690元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,763,690元，說明如下：

1. 機械設備4,001,342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，警察局撥入數位攝影機58架、網路交換器10臺2,323,342元。

2. 交通及運輸設備25,276元，係警察局撥入電桿2根25,276元。

3. 雜項設備737,072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，警察局撥入其他攝影機附屬設備8個356,872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3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	207,402	185,787,685	185,995,087	收入
		184,008,685	184,008,685	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	166,500		166,500	罰款及賠償收入
規費收入	35,700		35,700	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	5,202		5,202	其他收入
歲出	152,872,271	4,458,255	157,330,526	支出
		305,770	305,770	繳付公庫數
人事費	150,534,728		150,534,728	人事支出
業務費	1,702,743		1,702,743	業務支出
獎補助費	634,800		634,800	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
		4,140,216	4,140,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,664,869	181,329,430	28,664,561	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3月31日

頁數:第 25 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=報廢機械及設備沖減帳面金額9,654元（原值964,760元，累計折舊955,106元），報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,916元（原值191,550元，累計折舊189,634元），報廢雜項設備沖減帳面金額699元（原值69,900元，累計折舊69,201元）。
5. 折舊、折耗及攤銷4,140,216元=本年度提列固定資產折舊4,140,216元。