

高雄市政府警察局鼓山分局

# 會計月報

中華民國113年04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 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
---------------------	---------------

# 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4月30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	罰款及賠償收入	990,000	990,000	200,000	82,200	-	48,700
						-			248,700		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	200,000	82,200	-	48,700
						-			248,700		
		01		04090900101	罰金罰鍰	990,000	990,000	200,000	82,200	-	48,700
						-			248,700		
05				05090000000	規費收入	160,000	160,000	40,000	14,620	-	10,320
						-			50,320		
	01			05090900100	行政規費收入	160,000	160,000	40,000	14,620	-	10,320
						-			50,320		
		02		05090900102	證照費	160,000	160,000	40,000	14,620	-	10,320
						-			50,320		
07				07090000000	財產收入	331,000	331,000	163,000	163,136	-	136
						-			163,136		
	01			07090900100	財產孳息	326,000	326,000	163,000	163,136	-	136
						-			163,136		
		01		07090900101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	206,000	206,000	163,000	163,136	-	136
						-			163,136		
		03		07090900103	租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12090000000	其他收入	50,000	50,000	-	58,321	-	63,523
						-			63,523		

# 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4月30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	-	58,321	-	63,523
					-			63,523		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,202
					-			5,202		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	58,321	-	58,321
					-			58,321		
				經常門合計	1,531,000	1,531,000	403,000	318,277	-	122,679
					-			525,679		
				總計	1,531,000	1,531,000	403,000	318,277	-	122,679
					-			525,679		

# 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4月30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	208,894,000	28,246,437	50,369,456
					-	-		158,524,544		30,986,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	416,420,000	-	416,420,000	208,894,000	28,246,437	50,369,456
					-	-		158,524,544		30,986,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	414,776,000	-	414,776,000	208,550,000	28,186,438	50,284,351
					-	-		158,265,649		30,986,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,608,000	-	1,608,000	332,000	59,999	85,105
					-	-		246,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,220,000	1,202,298	879,055
					-	-		3,340,945		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	4,220,000	1,202,298	879,055
					-	-		3,340,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	3,000,000	619,428	864,725
					-	-		2,135,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,209,000	-	5,209,000	1,220,000	582,870	14,330
					-	-		1,205,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	436,683,000	-	436,683,000	213,114,000	29,448,735	51,248,511
					-	-		161,865,489		
					-	-		-		30,986,414
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	415,000	-	415,000	149,000	149,000	-
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	415,000	-	415,000	149,000	149,000	-
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	149,000	-	
					-	-		149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	415,000	-	415,000	149,000	-	
					-	-		149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	437,098,000	-	437,098,000	213,263,000	51,248,511	
					-	-		162,014,489	-	
					-	-		-	30,986,414	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,146,113	-	25,146,113	5,682,746	-	
					-	-		25,146,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,146,113	-	25,146,113	5,682,746	-	
					-	-		25,146,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,146,113	-	25,146,113	5,682,746	-	
					-	-		25,146,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	1,507,260	-	1,507,260	515,110	-	
					-	-	1,507,260	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,507,260	-	1,507,260	515,110	-	
					-	-	1,507,260	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,507,260	-	1,507,260	515,110	-	
					-	-	1,507,260	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	26,653,373	-	26,653,373	6,197,856	-	
					-	-	26,653,373	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	463,751,373	-	463,751,373	35,795,591	51,248,511	
					-	-	188,667,862	-		
					-	-	-	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4月30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4月30日

頁數：第8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	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4月30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4月30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4月30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	-	-	3,500	-	139,958
		01			罰金罰鍰及息金	143,458	-	-	3,500	-	139,958
			01		罰金罰鍰	143,458	-	-	3,500	-	139,958
					小計	143,458	-	-	3,500	-	139,958
110	04				罰款及賠償收入	122,300	-	3,000	9,900	-	112,400
		01			罰金罰鍰及息金	122,300	-	3,000	9,900	-	112,400
			01		罰金罰鍰	122,300	-	3,000	9,900	-	112,400
					小計	122,300	-	3,000	9,900	-	112,400
111	04				罰款及賠償收入	324,862	-	2,400	7,262	-	317,600
		01			罰金罰鍰及息金	324,862	-	2,400	7,262	-	317,600
			01		罰金罰鍰	324,862	-	2,400	7,262	-	317,600
					小計	324,862	-	2,400	7,262	-	317,600
112	04				罰款及賠償收入	426,000	-	24,500	107,606	-	318,394
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	24,500	107,606	-	318,394

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4月30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	-	24,500	107,606	-	318,394
					小計	426,000	-	24,500	107,606	-	318,394
					經常門合計	2,022,947	-	29,900	128,268	-	1,894,679
					總計	2,022,947	-	29,900	128,268	-	1,894,679

# 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4月30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	158,265,649		25,146,113	1,507,260
1015 法定編制人員待遇	112,873,905			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	26,687,453		64,962	
1035 其他給與	591,369			1,507,260
1040 加班費	12,178,860			
1045 退休退職給付			16,687,581	
1050 退休離職儲金			8,393,570	
1055 保險	5,375,812			
2000 業務費	246,895	2,135,275		
2003 教育訓練費	31,150			
2006 水電費		548,930		
2009 通訊費		187,529		
2021 其他業務租金	41,766	112,206		
2024 稅捐及規費		4,350		
2027 保險費		429,573		
2051 物品	100,487	575,792		
2054 一般事務費	30,802	108,759		
2066 車輛及辦公器具養護費		73,414		
2069 設施及機械設備養護費	2,900	61,700		
2072 國內旅費	2,890	26,797		
2081 運費		6,225		
2093 特別費	36,900			
3000 設備及投資		149,000		

# 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4月30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
3025 運輸設備費		149,000		
4000 獎補助費	12,000	1,205,670		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,205,670		
合計	158,524,544	3,489,945	25,146,113	1,507,260



# 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4月30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	184,919,022			
1015 法定編制人員待遇	112,873,905			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	26,752,415			
1035 其他給與	2,098,629			
1040 加班費	12,178,860			
1045 退休退職給付	16,687,581			
1050 退休離職儲金	8,393,570			
1055 保險	5,375,812			
2000 業務費	2,382,170			
2003 教育訓練費	31,150			
2006 水電費	548,930			
2009 通訊費	187,529			
2021 其他業務租金	153,972			
2024 稅捐及規費	4,350			
2027 保險費	429,573			
2051 物品	676,279			
2054 一般事務費	139,561			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,414			
2069 設施及機械設備養護費	64,600			
2072 國內旅費	29,687			
2081 運費	6,225			
2093 特別費	36,900			
3000 設備及投資	149,000			

# 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4月30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			
3025 運輸設備費	149,000			
4000 獎補助費	1,217,670			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	1,205,670			
合計	188,667,862			

# 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4月30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	653,947	0	0	0	0	0	0	0	653,947
本年度	525,679	0	0	0	0	0	0	0	525,679
04010100 罰金罰鍰	248,700	0	0	0	0	0	0	0	248,700
05010200 證照費	50,320	0	0	0	0	0	0	0	50,320
07010200 權利金	163,136	0	0	0	0	0	0	0	163,136
12020100 收回以前年度歲出	5,202	0	0	0	0	0	0	0	5,202
12021000 其他雜項收入	58,321	0	0	0	0	0	0	0	58,321
以前年度	128,268	0	0	0	0	0	0	0	128,268
一、以前年度應收(保留) 數	128,268	0	0	0	0	0	0	0	128,268
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900

# 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4月30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	7,262	0	0	0	0	0	0	0	7,262
112年度 04010100 罰金罰鍰	107,606	0	0	0	0	0	0	0	107,606
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4月30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4月30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	188,667,862	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,804,276	20,112,097
本年度	188,667,862	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,804,276	20,112,097
一、本年度經費	162,014,489	30,986,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	193,150,903	20,112,097
0138010100 行政管理	158,524,544	30,986,414	0	0	0	0	0	0	0	0	189,510,958	19,383,042
0138120200 勤業務管理	3,340,945	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,490,945	729,055
0138120200* 勤業務管理	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
二、統籌科目	26,653,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,653,373	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,146,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,146,113	0
0989050100 公務人員各項補助	1,507,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,260	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4月30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	0

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 平衡表

中華民國113年4月30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	587,266,339	負債	4,015,542
流動資產	37,046,635	流動負債	3,275,355
專戶存款	4,015,542	應付代收款	3,275,355
零用金	150,000	其他負債	740,187
應收帳款	1,894,679	存入保證金	740,187
預付款	30,986,414	淨資產	583,250,797
固定資產	550,219,704	資產負債淨額	583,250,797
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	583,250,797
累計折舊－房屋建築及設備	-34,046,071		
機械及設備	39,834,864		
累計折舊－機械及設備	-35,283,347		
交通及運輸設備	42,525,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,955,414		
雜項設備	25,496,158		
累計折舊－雜項設備	-21,215,672		
合 計	587,266,339	合 計	587,266,339
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4月30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	36,113,868	222,108,955
公庫撥入數	35,795,591	219,804,276
罰款及賠償收入	82,200	248,700
規費收入	14,620	50,320
財產收益	163,136	163,136
捐獻及贈與收入	0	1,779,000
其他收入	58,321	63,523
支出	37,408,309	194,738,835
繳付公庫數	348,177	653,947
人事支出	34,384,294	184,919,022
業務支出	679,427	2,382,170
獎補助支出	582,870	1,217,670
財產損失	0	12,269
折舊、折耗及攤銷	1,413,541	5,553,757
收支餘絀	-1,294,441	27,370,120

# 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4月30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	560,864,096	-30,884,843	0	0	-3,161,228	526,818,025
機械及設備	36,798,282	-34,344,229	4,001,342	964,760	-939,118	4,551,517
交通及運輸設備	42,567,640	-26,677,572	174,276	216,826	-1,277,842	14,569,676
雜項設備	24,751,261	-20,648,324	814,797	69,900	-567,348	4,280,486
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	4,990,415	1,251,486	-5,945,536	550,219,704
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	4,990,415	1,251,486	-5,945,536	550,219,704

# 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4月30日

頁數：第 25 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4,990,415元=設備及投資預算執行增加數149,000元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,841,415元。

二、設備及投資預算執行增加數149,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數149,000元+本年度設備及投資應付數〇元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數〇元+以前年度設備及投資調整數之應付數〇元-財產管理系統無法登入財產帳〇元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)4,841,415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814,797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，警察局撥入電擊槍5組77,725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4月30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	525,679	221,583,276	222,108,955	收入
		219,804,276	219,804,276	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	248,700		248,700	罰款及賠償收入
規費收入	50,320		50,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	163,136		163,136	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	63,523		63,523	其他收入
歲出	188,667,862	6,070,973	194,738,835	支出
		653,947	653,947	繳付公庫數
人事費	184,919,022		184,919,022	人事支出
業務費	2,382,170		2,382,170	業務支出
獎補助費	1,217,670		1,217,670	獎補助支出
設備及投資	149,000	-149,000		
		12,269	12,269	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,553,757	5,553,757	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,142,183	215,512,303	27,370,120	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4月30日

頁數:第 27 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. 設備及投資149,000元=一本年度設備及投資預算執行金額149,000元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷5,553,757元=本年度提列固定資產折舊5,553,757元。