

高雄市政府警察局鼓山分局

會計月報

中華民國113年06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6月30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			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)						
04				04090000000	罰款及賠償收入	990,000	990,000	310,000	181,900	-	240,200
						-		550,200			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	310,000	181,900	-	231,700
						-		541,700			
		01		04090900101	罰金罰鍰	990,000	990,000	310,000	181,900	-	231,700
						-		541,700			
		02		04090900200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	8,500
						-		8,500			
		01		04090900201	沒入金	-	-	-	-	-	8,500
						-		8,500			
05				05090000000	規費收入	160,000	160,000	70,000	15,340	-	13,160
						-		83,160			
	01			05090900100	行政規費收入	160,000	160,000	70,000	15,340	-	13,160
						-		83,160			
		02		05090900102	證照費	160,000	160,000	70,000	15,340	-	13,160
						-		83,160			
07				07090000000	財產收入	331,000	331,000	163,000	65	-	201
						-		163,201			
	01			07090900100	財產孳息	326,000	326,000	163,000	65	-	201
						-		163,201			
		01		07090900101	利息收入	20,000	20,000	-	65	-	65
						-		65			
		02		07090900102	權利金	206,000	206,000	163,000	-	-	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	-	-	-	-
						-		-			

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6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			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)			
		01		07090900501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
12				12090000000	其他收入	50,000	50,000	25,000	-	39,618	
						-	-	64,618	-	-	
	02			12090900200	雜項收入	50,000	50,000	25,000	-	39,618	
						-	-	64,618	-	-	
		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	25,000	-	34,416	
						-	-	59,416	-	-	
				經常門合計		1,531,000	1,531,000	568,000	197,305	-	293,179
						-	-	861,179	-	-	
				總計		1,531,000	1,531,000	568,000	197,305	-	293,179
						-	-	861,179	-	-	

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6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				
01				3809090010000 一般行政	416,420,000	-	416,420,000	271,226,000	28,241,324	24,920,394
					-	-		246,305,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	416,420,000	-	416,420,000	271,226,000	28,241,324	24,920,394
					-	-		246,305,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	414,776,000	-	414,776,000	270,550,000	27,979,765	24,910,018
					-	-		245,639,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,608,000	-	1,562,000	606,000	261,559	376
					-	-46,000		605,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	82,000	70,000	-	10,000
					-	46,000		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,263,000	-	20,263,000	7,100,000	1,327,714	1,153,164
					-	-		5,946,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
	02			3809090120200 勤業務管理	20,263,000	-	20,263,000	7,100,000	1,327,714	1,153,164
					-	-		5,946,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	4,810,000	931,774	968,589
					-	-		3,841,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,209,000	-	5,209,000	2,290,000	395,940	184,575
					-	-		2,105,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	436,683,000	-	436,683,000	278,326,000	29,569,038	26,073,558
					-	-		252,252,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	415,000	-	415,000	191,000	-	330
					-	-		190,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	415,000	-	415,000	191,000	-	330
					-	-		190,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	191,000	-	330
					-	-		190,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	415,000	-	415,000	191,000	-	330
					-	-		190,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,098,000	-	437,098,000	278,517,000	29,569,038	26,073,888
					-	-		252,443,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,480,776	-	36,480,776	36,480,776	5,783,492	-
					-	-		36,480,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,480,776	-	36,480,776	36,480,776	5,783,492	-
					-	-		36,480,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,480,776	-	36,480,776	36,480,776	5,783,492	-
					-	-		36,480,776		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,226,500	-	2,226,500	2,226,500	425,050	-
					-	-	2,226,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	2,226,500	-	2,226,500	2,226,500	425,050	-
					-	-	2,226,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,226,500	-	2,226,500	2,226,500	425,050	-
					-	-	2,226,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	38,707,276	-	38,707,276	38,707,276	6,208,542	-
					-	-	38,707,276	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	475,805,276	-	475,805,276	317,224,276	35,777,580	26,073,888
					-	-	291,150,388	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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6月30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6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6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6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	-	1,500	12,360	-	109,940
		01			罰金罰鍰及息金	122,300	-	1,500	12,360	-	109,940
			01		罰金罰鍰	122,300	-	1,500	12,360	-	109,940
					小計	122,300	-	1,500	12,360	-	109,940
111	04				罰款及賠償收入	324,862	-	2,100	15,662	-	309,200
		01			罰金罰鍰及息金	324,862	-	2,100	15,662	-	309,200
			01		罰金罰鍰	324,862	-	2,100	15,662	-	309,200
					小計	324,862	-	2,100	15,662	-	309,200
112	04				罰款及賠償收入	426,000	-	-	108,806	-	317,194
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	-	108,806	-	317,194

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6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	-	-	108,806	-	317,194
					小計	426,000	-	-	108,806	-	317,194
					經常門合計	2,022,947	-	3,600	140,328	-	1,882,619
					總計	2,022,947	-	3,600	140,328	-	1,882,619

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6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	245,639,982		36,480,776	2,226,500
1015 法定編制人員待遇	156,842,781			
1025 技工及工友待遇	781,550			
1030 獎金	57,785,417		64,962	
1035 其他給與	1,305,630			2,226,500
1040 加班費	19,868,478			
1045 退休退職給付			23,916,659	
1050 退休離職儲金			12,499,155	
1055 保險	9,056,126			
2000 業務費	605,624	3,841,411		
2003 教育訓練費	34,130			
2006 水電費		1,241,665		
2009 通訊費		362,366		
2018 資訊服務費		16,800		
2021 其他業務租金	67,970	166,891		
2024 稅捐及規費		75,750		
2027 保險費		429,573		
2051 物品	168,267	964,543		
2054 一般事務費	275,252	217,225		
2066 車輛及辦公器具養護費		175,400		
2069 設施及機械設備養護費	2,900	153,154		
2072 國內旅費	5,825	31,819		
2081 運費		6,225		
2093 特別費	51,280			

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6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
3000 設備及投資		190,670		
3020 機械設備費		23,957		
3025 運輸設備費		149,000		
3035 雜項設備費		17,713		
4000 獎補助費	60,000	2,105,425		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		2,105,425		
合計	246,305,606	6,137,506	36,480,776	2,226,500

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6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	284,347,258			
1015 法定編制人員待遇	156,842,781			
1025 技工及工友待遇	781,550			
1030 獎金	57,850,379			
1035 其他給與	3,532,130			
1040 加班費	19,868,478			
1045 退休退職給付	23,916,659			
1050 退休離職儲金	12,499,155			
1055 保險	9,056,126			
2000 業務費	4,447,035			
2003 教育訓練費	34,130			
2006 水電費	1,241,665			
2009 通訊費	362,366			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	234,861			
2024 稅捐及規費	75,750			
2027 保險費	429,573			
2051 物品	1,132,810			
2054 一般事務費	492,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,400			
2069 設施及機械設備養護費	156,054			
2072 國內旅費	37,644			
2081 運費	6,225			
2093 特別費	51,280			

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6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			
3000 設備及投資	190,670			
3020 機械設備費	23,957			
3025 運輸設備費	149,000			
3035 雜項設備費	17,713			
4000 獎補助費	2,165,425			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	2,105,425			
合計	291,150,388			

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6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	1,001,507	0	0	0	0	0	0	0	1,001,507
本年度	861,179	0	0	0	0	0	0	0	861,179
04010100 罰金罰鍰	541,700	0	0	0	0	0	0	0	541,700
04020100 沒入金	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010200 證照費	83,160	0	0	0	0	0	0	0	83,160
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
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	59,416	0	0	0	0	0	0	0	59,416
以前年度	140,328	0	0	0	0	0	0	0	140,328
一、以前年度應收(保留) 數	140,328	0	0	0	0	0	0	0	140,328

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6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)			
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	12,360	0	0	0	0	0	0	0	12,360
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,662	0	0	0	0	0	0	0	15,662
112年度 04010100 罰金罰鍰	108,806	0	0	0	0	0	0	0	108,806
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

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6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)			
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6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	291,150,388	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,300,388	25,923,888
本年度	291,150,388	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,300,388	25,923,888
一、本年度經費	252,443,112	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	252,593,112	25,923,888
0138010100 行政管理	246,305,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,305,606	24,920,394
0138120200 勤業務管理	5,946,836	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,096,836	1,003,164
0138120200* 勤業務管理	190,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,670	330
二、統籌科目	38,707,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,707,276	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,480,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,480,776	0
0989050100 公務人員各項補助	2,226,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,500	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6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6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	553,851,941	負債	4,115,732
流動資產	6,148,351	流動負債	3,310,545
專戶存款	4,115,732	應付代收款	3,310,545
零用金	150,000	其他負債	805,187
應收帳款	1,882,619	存入保證金	805,187
固定資產	547,703,590	淨資產	549,736,209
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	549,736,209
累計折舊－房屋建築及設備	-35,626,685	資產負債淨額	549,736,209
機械及設備	40,056,021		
累計折舊－機械及設備	-35,635,515		
交通及運輸設備	42,525,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,684,962		
雜項設備	25,644,802		
累計折舊－雜項設備	-21,439,257		
合 計	553,851,941	合 計	553,851,941
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6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	35,974,885	293,940,567
公庫撥入數	35,777,580	291,300,388
罰款及賠償收入	181,900	550,200
規費收入	15,340	83,160
財產收益	65	163,201
捐獻及贈與收入	0	1,779,000
其他收入	0	64,618
支出	37,399,700	300,368,169
繳付公庫數	200,905	1,001,507
人事支出	34,188,307	284,347,258
業務支出	1,193,333	4,447,035
獎補助支出	395,940	2,165,425
財產損失	0	12,269
折舊、折耗及攤銷	1,421,215	8,394,675
收支餘絀	-1,424,815	-6,427,602

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6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	-4,741,842	525,237,411
機械及設備	36,798,282	-34,344,229	4,222,499	964,760	-1,291,286	4,420,506
交通及運輸設備	42,567,640	-26,677,572	221,276	263,826	-2,007,390	13,840,128
雜項設備	24,751,261	-20,648,324	963,441	69,900	-790,933	4,205,545
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	5,407,216	1,298,486	-8,831,451	547,703,590
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	5,407,216	1,298,486	-8,831,451	547,703,590

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6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5,407,216元=設備及投資預算執行增加數190,670元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,216,546元。

二、設備及投資預算執行增加數190,670元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數190,670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)5,216,546元，說明如下：

1. 機械設備4,198,542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，警察局撥入數位攝影機6架及網路交換器2臺197,200元。

2. 交通及運輸設備72,276元，係警察局撥入電桿2根25,276元，警察局撥入電桿2根47,000元。

3. 雜項設備945,728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，警察局撥入其他攝影機附屬設備1個60,000元，警察局撥入其他攝影機附屬設備2個(電桿2根財產重分類)47,000元，警察局撥入防爆(彈)盾牌1面23,931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6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	861,179	293,079,388	293,940,567	收入
		291,300,388	291,300,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	550,200		550,200	罰款及賠償收入
規費收入	83,160		83,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	163,201		163,201	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	64,618		64,618	其他收入
歲出	291,150,388	9,217,781	300,368,169	支出
		1,001,507	1,001,507	繳付公庫數
人事費	284,347,258		284,347,258	人事支出
業務費	4,447,035		4,447,035	業務支出
獎補助費	2,165,425		2,165,425	獎補助支出
設備及投資	190,670	-190,670		
		12,269	12,269	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,394,675	8,394,675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-290,289,209	283,861,607	-6,427,602	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6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190,670元=一本年度設備及投資預算執行金額190,670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8,394,675元=本年度提列固定資產折舊8,394,675元。