

高雄市政府警察局鼓山分局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 林憶如

機關長官 徐釗斌

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7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	410,000	74,100	-	214,300
				罰款及賠償收入	-			624,300		
	01			04090900100	990,000	990,000	410,000	74,100	-	205,800
				罰金罰鍰及息金	-			615,800		
		01		04090900101	990,000	990,000	410,000	74,100	-	205,800
				罰金罰鍰	-			615,800		
	02			04090900200	-	-	-	-	-	8,500
				沒入及沒收財物	-			8,500		
		01		04090900201	-	-	-	-	-	8,500
				沒入金	-			8,500		
05				05090000000	160,000	160,000	80,000	18,100	-	21,260
				規費收入	-			101,260		
	01			05090900100	160,000	160,000	80,000	18,100	-	21,260
				行政規費收入	-			101,260		
		02		05090900102	160,000	160,000	80,000	18,100	-	21,260
				證照費	-			101,260		
07				07090000000	331,000	331,000	163,000	-	-	201
				財產收入	-			163,201		
	01			07090900100	326,000	326,000	163,000	-	-	201
				財產孳息	-			163,201		
		01		07090900101	20,000	20,000	-	-	-	65
				利息收入	-			65		
		02		07090900102	206,000	206,000	163,000	-	-	136
				權利金	-			163,136		
		03		07090900103	100,000	100,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07090900500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

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7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)		
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	25,000	740	-	
					-			65,358	40,358	
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	25,000	740	-	
					-			65,358	40,358	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	740	-	
					-			5,942	5,942	
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	-	-	
					-			59,416	34,416	
				經常門合計	1,531,000	1,531,000	678,000	92,940	-	
					-			954,119	276,119	
				總計	1,531,000	1,531,000	678,000	92,940	-	
					-			954,119	276,119	

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7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	302,386,000	29,154,942	26,925,452
					-	-		275,460,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	416,420,000	-	416,420,000	302,386,000	29,154,942	26,925,452
					-	-		275,460,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	414,776,000	-	414,776,000	301,550,000	29,069,329	26,840,689
					-	-		274,709,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,608,000	-	1,562,000	766,000	83,613	76,763
					-	-46,000		689,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	82,000	70,000	2,000	8,000
					-	46,000		62,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,263,000	-	20,263,000	10,590,000	3,168,347	1,474,817
					-	-		9,115,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	02			3809090120200 勤業務管理	20,263,000	-	20,263,000	10,590,000	3,168,347	1,474,817
					-	-		9,115,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	7,790,000	2,840,297	1,108,292
					-	-		6,681,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,209,000	-	5,209,000	2,800,000	328,050	366,525
					-	-		2,433,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	436,683,000	-	436,683,000	312,976,000	32,323,289	28,400,269
					-	-		284,575,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	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	313,167,000	32,323,289	28,400,599
					-	-		284,766,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,894,301	-	41,894,301	41,894,301	5,413,525	-
					-	-		41,894,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,894,301	-	41,894,301	41,894,301	5,413,525	-
					-	-		41,894,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,894,301	-	41,894,301	41,894,301	5,413,525	-
					-	-		41,894,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,456,450	-	2,456,450	2,456,450	229,950	-
					-	-		2,456,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,456,450	-	2,456,450	2,456,450	229,950	-
					-	-		2,456,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,456,450	-	2,456,450	2,456,450	229,950	-
					-	-		2,456,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	44,350,751	-	44,350,751	44,350,751	5,643,475	-
					-	-		44,350,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	481,448,751	-	481,448,751	357,517,751	37,966,764	28,400,599
					-	-		329,117,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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7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						
					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7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7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7月31日

頁數：第11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
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	-	-	12,360	-	109,940					
		01			罰金罰鍰及息金	122,300	-	-	12,360	-	109,940					
			01		罰金罰鍰	122,300	-	-	12,360	-	109,940					
					小計	122,300	-	-	12,360	-	109,940					
111	04				罰款及賠償收入	324,862	-	10,500	26,162	-	298,700					
		01			罰金罰鍰及息金	324,862	-	10,500	26,162	-	298,700					
			01		罰金罰鍰	324,862	-	10,500	26,162	-	298,700					
					小計	324,862	-	10,500	26,162	-	298,700					
112	04				罰款及賠償收入	426,000	-	4,800	113,606	-	312,394					
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	4,800	113,606	-	312,394					

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7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	-	4,800	113,606	-	312,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	426,000	-	4,800	113,606	-	312,394
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,022,947	-	15,300	155,628	-	1,867,319
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,022,947	-	15,300	155,628	-	1,867,319
						-	-	-	-	-	-

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7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	274,709,311		41,894,301	2,456,450
1015 法定編制人員待遇	179,313,047			
1025 技工及工友待遇	893,200			
1030 獎金	57,785,417		64,962	
1035 其他給與	1,573,281			2,456,450
1040 加班費	23,625,873			
1045 退休退職給付			27,301,647	
1050 退休離職儲金			14,527,692	
1055 保險	11,518,493			
2000 業務費	689,237	6,681,708		
2003 教育訓練費	39,680			
2006 水電費		1,625,020		
2009 通訊費		434,687		
2018 資訊服務費		16,800		
2021 其他業務租金	82,913	194,789		
2024 稅捐及規費		75,750		
2027 保險費		429,573		
2051 物品	195,747	1,163,899		
2054 一般事務費	283,252	285,598		
2066 車輛及辦公器具養護費		244,575		
2069 設施及機械設備養護費	5,060	2,168,554		
2072 國內旅費	8,805	36,238		
2081 運費		6,225		
2093 特別費	73,780			

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7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
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	62,000	2,433,475		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		2,433,475		
合計	275,460,548	9,305,853	41,894,301	2,456,450

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7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	319,060,062			
1015 法定編制人員待遇	179,313,047			
1025 技工及工友待遇	893,200			
1030 獎金	57,850,379			
1035 其他給與	4,029,731			
1040 加班費	23,625,873			
1045 退休退職給付	27,301,647			
1050 退休離職儲金	14,527,692			
1055 保險	11,518,493			
2000 業務費	7,370,945			
2003 教育訓練費	39,680			
2006 水電費	1,625,020			
2009 通訊費	434,687			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	277,702			
2024 稅捐及規費	75,750			
2027 保險費	429,573			
2051 物品	1,359,646			
2054 一般事務費	568,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	244,575			
2069 設施及機械設備養護費	2,173,614			
2072 國內旅費	45,043			
2081 運費	6,225			
2093 特別費	73,780			

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7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			
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	2,495,475			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	2,433,475			
合計	329,117,152			

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7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	1,109,747	0	0	0	0	0	0	0	1,109,747
本年度	954,119	0	0	0	0	0	0	0	954,119
04010100 罰金罰鍰	615,800	0	0	0	0	0	0	0	615,800
04020100 沒入金	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010200 證照費	101,260	0	0	0	0	0	0	0	101,260
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	5,942	0	0	0	0	0	0	0	5,942
12021000 其他雜項收入	59,416	0	0	0	0	0	0	0	59,416
以前年度	155,628	0	0	0	0	0	0	0	155,628
一、以前年度應收(保留) 數	155,628	0	0	0	0	0	0	0	155,628

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7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)			
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	26,162	0	0	0	0	0	0	0	26,162
112年度 04010100 罰金罰鍰	113,606	0	0	0	0	0	0	0	113,606
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

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7月31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7月31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	329,117,152	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	329,267,152	28,250,599
本年度	329,117,152	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	329,267,152	28,250,599
一、本年度經費	284,766,401	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	284,916,401	28,250,599
0138010100 行政管理	275,460,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,460,548	26,925,452
0138120200 勤業務管理	9,115,183	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,265,183	1,324,817
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	44,350,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,350,751	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,894,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,894,301	0
0989050100 公務人員各項補助	2,456,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,450	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7月31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	

高雄市政府警察局鼓山分局

平衡表

中華民國113年7月31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	554,871,512	負債	4,351,625
流動資產	6,368,944	流動負債	3,441,425
專戶存款	4,351,625	應付代收款	3,441,425
零用金	150,000	其他負債	910,200
應收帳款	1,867,319	存入保證金	910,200
固定資產	548,502,568	淨資產	550,519,887
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	550,519,887
累計折舊－房屋建築及設備	-36,416,992	資產負債淨額	550,519,887
機械及設備	40,045,771		
累計折舊－機械及設備	-34,164,451		
交通及運輸設備	42,113,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,573,887		
雜項設備	23,320,153		
累計折舊－雜項設備	-18,685,672		
合 計	554,871,512	合 計	554,871,512
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7月31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	38,059,704	332,000,271
公庫撥入數	37,966,764	329,267,152
罰款及賠償收入	74,100	624,300
規費收入	18,100	101,260
財產收益	0	163,201
捐獻及贈與收入	0	1,779,000
其他收入	740	65,358
支出	39,594,676	339,962,845
繳付公庫數	108,240	1,109,747
人事支出	34,712,804	319,060,062
業務支出	2,923,910	7,370,945
獎補助支出	330,050	2,495,475
財產損失	54,178	66,447
折舊、折耗及攤銷	1,465,494	9,860,169
收支餘絀	-1,534,972	-7,962,574

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7月31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	-5,532,149	524,447,104
機械及設備	36,798,282	-34,344,229	6,162,199	2,914,710	179,778	5,881,320
交通及運輸設備	42,567,640	-26,677,572	296,675	750,765	-1,896,315	13,539,663
雜項設備	24,751,261	-20,648,324	1,623,441	3,054,549	1,962,652	4,634,481
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	8,082,315	6,720,024	-5,286,034	548,502,568
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	8,082,315	6,720,024	-5,286,034	548,502,568

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7月31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8,082,315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)7,891,645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)7,891,645元,說明如下:

1. 機械設備6,138,242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,警察局撥入網路交換器15臺248,500元,警察局撥入數位攝影機56架1,691,200元。

2. 交通及運輸設備147,675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,警察局撥入二輪機踏車1輛75,399元。

3. 雜項設備1,605,728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,警察局撥入其他攝影機附屬設備12個660,000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7月31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	954,119	331,046,152	332,000,271	收入
		329,267,152	329,267,152	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	624,300		624,300	罰款及賠償收入
規費收入	101,260		101,260	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	65,358		65,358	其他收入
歲出	329,117,152	10,845,693	339,962,845	支出
		1,109,747	1,109,747	繳付公庫數
人事費	319,060,062		319,060,062	人事支出
業務費	7,370,945		7,370,945	業務支出
獎補助費	2,495,475		2,495,475	獎補助支出
設備及投資	190,670	-190,670		
		66,447	66,447	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,860,169	9,860,169	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,163,033	320,200,459	-7,962,574	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7月31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66,447元=報廢機械及設備沖減帳面金額29,150元(原值2,914,710元，累計折舊2,885,560元)，報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,784元(原值678,489元，累計折舊671,705元)，報廢雜項設備沖減帳面金額30,513元(原值3,054,549元，累計折舊3,024,036元)。
6. 折舊、折耗及攤銷9,860,169元=本年度提列固定資產折舊9,860,169元。