

高雄市政府警察局鼓山分局

# 會計月報

中華民國113年09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9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	610,000	60,786	-	150,586
						-		760,586			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	610,000	60,786	-	142,086
						-		752,086			
		01		04090900101	罰金罰鍰	990,000	990,000	610,000	60,786	-	142,086
						-		752,086			
	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	110,000	17,880	-	25,500
						-		135,500			
	01			05090900100	行政規費收入	160,000	160,000	110,000	17,880	-	25,500
						-		135,500			
		02		05090900102	證照費	160,000	160,000	110,000	17,880	-	25,500
						-		135,500			
07				07090000000	財產收入	331,000	331,000	206,000	-	-	-42,799
						-		163,201			
	01			07090900100	財產孳息	326,000	326,000	206,000	-	-	-42,799
						-		163,201			
		01		07090900101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	65
						-		65			
		02		07090900102	權利金	206,000	206,000	206,000	-	-	-42,864
						-		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9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)		
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	25,000	4,499	-	
					-			112,599		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	25,000	4,499	-	
					-			112,599		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			5,942	5,942	
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	4,499	-	
					-			106,657		
				經常門合計	1,531,000	1,531,000	951,000	83,165	-	
					-			1,171,886		
				總計	1,531,000	1,531,000	951,000	83,165	-	
					-			1,171,886		

# 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9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	364,708,000	28,873,849	30,632,142
					-	-		334,075,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	416,420,000	-	416,420,000	364,708,000	28,873,849	30,632,142
					-	-		334,075,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	414,776,000	-	414,776,000	363,550,000	28,711,589	30,609,418
					-	-		332,940,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,608,000	-	1,562,000	1,076,000	142,260	22,724
					-	-46,000		1,053,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	82,000	82,000	20,000	-
					-	46,000		82,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,263,000	-	20,263,000	13,472,000	988,970	1,984,995
					-	-		11,487,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	13,472,000	988,970	1,984,995
					-	-		11,487,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,054,000	-	15,054,000	9,820,000	647,370	1,407,590
					-	-		8,412,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,209,000	-	5,209,000	3,652,000	341,600	577,405
					-	-		3,074,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	436,683,000	-	436,683,000	378,180,000	29,862,819	32,617,137
					-	-		345,562,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	415,000	-	415,000	415,000	-	224,330
					-	-		190,670		
					-	-		-		224,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	415,000	-	415,000	415,000	-	224,330
					-	-		190,670		
					-	-		-		224,000
					-	-		-		

# 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9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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	-	224,330		
					-	-		190,670			
					-	-		-	224,000		
					-	-		-	-		
				資本門合計	415,000	-	415,000	-	224,330		
					-	-		190,670			
					-	-		-	224,000		
					-	-		-	-		
				經資門合計	437,098,000	-	437,098,000	29,862,819	32,841,467		
					-	-		345,753,533			
					-	-		-	224,000		
					-	-		-	-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	52,438,891	-	52,438,891	5,284,399	-		
					-	-		52,438,891			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	52,438,891	-	52,438,891	5,284,399	-		
					-	-		52,438,891			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	52,438,891	-	52,438,891	5,284,399	-		
					-	-		52,438,891			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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9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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,217,080	-	4,217,080	4,217,080	218,400	527,300
					-	-		3,689,780		
					-	-		-		527,300
					-	-		-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,217,080	-	4,217,080	4,217,080	218,400	527,300
					-	-		3,689,780		
					-	-		-		527,300
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,217,080	-	4,217,080	4,217,080	218,400	527,300
					-	-		3,689,780		
					-	-		-		527,300
					-	-		-		-
				統籌科目合計	56,655,971	-	56,655,971	56,655,971	5,502,799	527,300
					-	-		56,128,671		
					-	-		-		527,300
					-	-		-		-
				總計	493,753,971	-	493,753,971	435,250,971	35,365,618	33,368,767
					-	-		401,882,204		
					-	-		-		751,300
					-	-		-		-

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9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9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						
					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9月30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9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9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	-	-	12,660	-	109,640
		01			罰金罰鍰及息金	122,300	-	-	12,660	-	109,640
			01		罰金罰鍰	122,300	-	-	12,660	-	109,640
					小計	122,300	-	-	12,660	-	109,640
111	04				罰款及賠償收入	324,862	-	7,200	33,662	-	291,200
		01			罰金罰鍰及息金	324,862	-	7,200	33,662	-	291,200
			01		罰金罰鍰	324,862	-	7,200	33,662	-	291,200
					小計	324,862	-	7,200	33,662	-	291,200
112	04				罰款及賠償收入	426,000	-	2,700	116,306	-	309,694
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	2,700	116,306	-	309,694
					小計	426,000	-	2,700	116,306	-	309,694

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9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	-	2,700	116,306	-	309,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	426,000	-	2,700	116,306	-	309,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,022,947	-	9,900	166,128	-	1,856,819
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,022,947	-	9,900	166,128	-	1,856,819
						-	-	-	-	-	-

# 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9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	332,940,582		52,438,891	3,689,780
1015 法定編制人員待遇	224,357,586			
1025 技工及工友待遇	1,213,619			
1030 獎金	58,233,532		64,962	
1035 其他給與	2,375,804			3,689,780
1040 加班費	31,568,005			
1045 退休退職給付			33,738,083	
1050 退休離職儲金			18,635,846	
1055 保險	15,192,036			
2000 業務費	1,053,276	8,412,410		
2003 教育訓練費	42,660			
2006 水電費		2,400,324		
2009 通訊費		564,470		
2018 資訊服務費		16,800		
2021 其他業務租金	111,389	261,767		
2024 稅捐及規費		111,550		
2027 保險費		429,573		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	267,291	1,572,165		
2054 一般事務費	493,215	385,896		
2063 房屋建築養護費		17,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		377,484		
2069 設施及機械設備養護費	5,060	2,228,950		
2072 國內旅費	26,880	38,206		

# 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9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
2081 運費		6,225		
2093 特別費	106,781			
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	82,000	3,074,595		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		3,074,595		
合計	334,075,858	11,677,675	52,438,891	3,689,780

# 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9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	389,069,253			
1015 法定編制人員待遇	224,357,586			
1025 技工及工友待遇	1,213,619			
1030 獎金	58,298,494			
1035 其他給與	6,065,584			
1040 加班費	31,568,005			
1045 退休退職給付	33,738,083			
1050 退休離職儲金	18,635,846			
1055 保險	15,192,036			
2000 業務費	9,465,686			
2003 教育訓練費	42,660			
2006 水電費	2,400,324			
2009 通訊費	564,470			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	373,156			
2024 稅捐及規費	111,550			
2027 保險費	429,573			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,839,456			
2054 一般事務費	879,111			
2063 房屋建築養護費	17,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	377,484			
2069 設施及機械設備養護費	2,234,010			
2072 國內旅費	65,086			

# 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9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			
2081 運費	6,225			
2093 特別費	106,781			
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	3,156,595			
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助	3,074,595			
合計	401,882,204			

# 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9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	1,338,014	0	0	0	0	0	0	0	1,338,014
本年度	1,171,886	0	0	0	0	0	0	0	1,171,886
04010100 罰金罰鍰	752,086	0	0	0	0	0	0	0	752,086
04020100 沒入金	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010200 證照費	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
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	106,657	0	0	0	0	0	0	0	106,657
以前年度	166,128	0	0	0	0	0	0	0	166,128
一、以前年度應收(保留) 數	166,128	0	0	0	0	0	0	0	166,128

# 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9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	12,660	0	0	0	0	0	0	0	12,660
111年度 04010100 罰金罰鍰	33,662	0	0	0	0	0	0	0	33,662
112年度 04010100 罰金罰鍰	116,306	0	0	0	0	0	0	0	116,306
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9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9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	401,882,204	751,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	402,783,504	32,467,467
本年度	401,882,204	751,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	402,783,504	32,467,467
一、本年度經費	345,753,533	224,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	346,127,533	32,467,467
0138010100 行政管理	334,075,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,075,858	30,632,142
0138120200 勤業務管理	11,487,005	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,637,005	1,834,995
0138120200* 勤業務管理	190,670	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	414,670	330
二、統籌科目	56,128,671	527,300	0	0	0	0	0	0	0	0	56,655,971	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	52,438,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,438,891	0
0989050100 公務人員各項補助	3,689,780	527,300	0	0	0	0	0	0	0	0	4,217,080	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9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	

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 平衡表

中華民國113年9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	556,024,558	負債	4,350,932
流動資產	7,109,051	流動負債	3,439,732
專戶存款	4,350,932	應付代收款	3,439,732
零用金	150,000	其他負債	911,200
應收帳款	1,856,819	存入保證金	911,200
預付款	751,300	淨資產	551,673,626
固定資產	548,915,507	資產負債淨額	551,673,626
房屋建築及設備	560,864,096	資產負債淨額	551,673,626
累計折舊－房屋建築及設備	-37,997,606		
機械及設備	43,232,724		
累計折舊－機械及設備	-35,868,869		
交通及運輸設備	42,669,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,637,261		
雜項設備	23,728,981		
累計折舊－雜項設備	-19,075,586		
合 計	556,024,558	合 計	556,024,558
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	901	待抵銷債權憑證	901

# 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9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	35,672,783	405,734,390
公庫撥入數	35,589,618	402,783,504
罰款及賠償收入	60,786	760,586
規費收入	17,880	135,500
財產收益	0	163,201
捐獻及贈與收入	0	1,779,000
其他收入	4,499	112,599
支出	36,962,552	416,001,901
繳付公庫數	93,065	1,338,014
人事支出	34,214,388	389,069,253
業務支出	789,630	9,465,686
獎補助支出	361,600	3,156,595
財產損失	0	74,446
折舊、折耗及攤銷	1,503,869	12,897,907
收支餘絀	-1,289,769	-10,267,511

# 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9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	-7,112,763	522,866,490
機械及設備	36,798,282	-34,344,229	9,349,152	2,914,710	-1,524,640	7,363,855
交通及運輸設備	42,567,640	-26,677,572	1,652,345	1,550,957	-1,959,689	14,031,767
雜項設備	24,751,261	-20,648,324	2,032,269	3,054,549	1,572,738	4,653,395
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	13,033,766	7,520,216	-9,024,354	548,915,507
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	13,033,766	7,520,216	-9,024,354	548,915,507

# 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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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13,033,766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)12,843,096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○元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元+以前年度設備及投資調整數之應付數○元-財產管理系統無法登入財產帳○元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,843,096元，說明如下：
  1. 機械設備9,325,195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，警察局撥入數位攝影機60架、網路交換器12臺3,021,400元，警察局撥入數位攝影機7架122,646元，警察局撥入網路交換器2臺42,907元。
  2. 交通及運輸設備1,503,345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，警察局撥入二輪機踏車18輛1,355,670元。
  3. 雜項設備2,014,556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，警察局撥入其他攝影機附屬設備9個408,828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9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	1,171,886	404,562,504	405,734,390	收入
		402,783,504	402,783,504	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	760,586		760,586	罰款及賠償收入
規費收入	135,500		135,500	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	112,599		112,599	其他收入
歲出	401,882,204	14,119,697	416,001,901	支出
		1,338,014	1,338,014	繳付公庫數
人事費	389,069,253		389,069,253	人事支出
業務費	9,465,686		9,465,686	業務支出
獎補助費	3,156,595		3,156,595	獎補助支出
設備及投資	190,670	-190,670		
		74,446	74,446	財產損失
				投資損失
債務費		12,897,907	12,897,907	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-400,710,318	390,442,807	-10,267,511	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9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74,446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14,783元（原值1,478,681元，累計折舊1,463,898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12,897,907元=本年度提列固定資產折舊12,897,907元。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	554,449,258	
合計	551,673,626	
小計	-2,775,632	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-10,267,511	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,491,879	
移入	4,768,766	
移入	1,379,300	
移出	-64,506	
移入	1,408,319	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
捐獻及贈與收入	1,779,000		顯示
2. 接受捐贈機械	1,678,000		顯示
4. 接受捐贈雜項	101,000		顯示
設備及投資	-190,670		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-190,670		顯示
財產損失	74,446		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	74,446		顯示
原值-機械	2,914,710		顯示
累計折舊	-2,885,560		顯示
原值-交通	1,478,681		顯示
累計折舊	-1,463,898		顯示
原值-雜項	3,054,549		顯示
累計折舊	-3,024,036		顯示
折舊、折耗及攤銷	12,897,907		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	12,897,907		顯示

## 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

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	13,033,766		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	190,670		顯示
3. 其他	12,843,096		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	190,670		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	190,670		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	12,843,096		顯示
1. 捐贈設備	12,843,096		顯示