

高雄市政府警察局鼓山分局

會計月報

中華民國113年10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 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|---|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 28 頁至第 30 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10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 | 710,000 | 99,800 | - | 150,386 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 860,386 | | |
| | 01 | | | 04090900100 | 990,000 | 990,000 | 710,000 | 99,800 | - | 141,886 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | | | 851,886 | | |
| | | 01 | | 04090900101 | 990,000 | 990,000 | 710,000 | 99,800 | - | 141,886 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 851,886 | | |
| | | 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 | 120,000 | 11,000 | - | 26,500 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 146,500 | | |
| | 01 | | | 05090900100 | 160,000 | 160,000 | 120,000 | 11,000 | - | 26,500 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 146,500 | | |
| | | 02 | | 05090900102 | 160,000 | 160,000 | 120,000 | 11,000 | - | 26,500 |
| | | | | 證照費 | - | | | 146,500 | | |
| 07 | | | | 07090000000 | 331,000 | 331,000 | 206,000 | - | - | -42,799 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 163,201 | | |
| | 01 | | | 07090900100 | 326,000 | 326,000 | 206,000 | - | - | -42,799 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 163,201 | | |
| | | 01 | | 07090900101 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 65 |
| | | | | 利息收入 | - | | | 65 | | |
| | | 02 | | 07090900102 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | - | - | -42,864 |
| | | | | 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10月31日

頁數：第2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) | | |
| | | 01 | | 07090900501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | 87,599 | |
| | | | | | - | | 112,599 | - | | |
| | 02 | | | 12090900200 雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | 87,599 | |
| | | | | | - | | 112,599 | - | | |
| | | 01 | | 12090900201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 5,942 | |
| | | | | | - | | 5,942 | - | 5,942 | |
| | | 10 | | 12090900210 其他雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | 81,657 | |
| | | | | | - | | 106,657 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,531,000 | 1,531,000 | 1,061,000 | 110,800 | 221,686 | |
| | | | | | - | | 1,282,686 | - | | |
| | | | | 總計 | 1,531,000 | 1,531,000 | 1,061,000 | 110,800 | 221,686 | |
| | | | | | - | | 1,282,686 | - | | |

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10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 | 397,468,000 | 29,331,206 | 34,060,936 |
| | | | | - | - | - | 363,407,064 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 3809090010100 行政管理 | 416,420,000 | - | 416,420,000 | 397,468,000 | 29,331,206 | 34,060,936 |
| | | | | - | - | - | 363,407,064 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 414,776,000 | - | 414,776,000 | 396,156,000 | 29,232,332 | 33,983,086 |
| | | | | - | - | - | 362,172,914 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,608,000 | - | 1,562,000 | 1,230,000 | 98,874 | 77,850 |
| | | | | - | -46,000 | - | 1,152,150 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 82,000 | 82,000 | - | - |
| | | | | - | 46,000 | - | 82,000 | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 20,263,000 | - | 20,561,500 | 14,829,000 | 1,533,923 | 1,808,072 |
| | | | | - | - | - | 13,020,928 | - | | |
| | | | | 298,500 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |

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10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 | - | 20,561,500 | 14,829,000 | 1,533,923 | 1,808,072 |
| | | | | | - | - | | 13,020,928 | | |
| | | | | | 298,500 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,054,000 | - | 15,352,500 | 10,827,000 | 1,200,613 | 1,213,977 |
| | | | | | - | - | | 9,613,023 | | |
| | | | | | 298,500 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,209,000 | - | 5,209,000 | 4,002,000 | 333,310 | 594,095 |
| | | | | | - | - | | 3,407,905 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 436,683,000 | - | 436,981,500 | 412,297,000 | 30,865,129 | 35,869,008 |
| | | | | | - | - | | 376,427,992 | | |
| | | | | | 298,500 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 415,000 | - | 415,000 | 415,000 | 224,000 | 330 |
| | | | | | - | - | | 414,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 415,000 | - | 415,000 | 415,000 | 224,000 | 330 |
| | | | | | - | - | | 414,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10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 | 224,000 | 330 | |
| | | | | | - | - | | 414,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 415,000 | - | 415,000 | 224,000 | 330 | |
| | | | | | - | - | | 414,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 437,098,000 | - | 437,396,500 | 31,089,129 | 35,869,338 | |
| | | | | | - | - | | 376,842,662 | | |
| | | | | | 298,500 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 57,718,041 | - | 57,718,041 | 5,279,150 | - | |
| | | | | | - | - | | 57,718,041 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 57,718,041 | - | 57,718,041 | 5,279,150 | - | |
| | | | | | - | - | | 57,718,041 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 57,718,041 | - | 57,718,041 | 5,279,150 | - | |
| | | | | | - | - | | 57,718,041 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10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 | 4,332,860 | - | 4,332,860 | 4,332,860 | 115,780 | 527,300 |
| | | | | | - | - | | 3,805,560 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 527,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 4,332,860 | - | 4,332,860 | 4,332,860 | 115,780 | 527,300 |
| | | | | | - | - | | 3,805,560 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 527,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,332,860 | - | 4,332,860 | 4,332,860 | 115,780 | 527,300 |
| | | | | | - | - | | 3,805,560 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 527,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 62,050,901 | - | 62,050,901 | 62,050,901 | 5,394,930 | 527,300 |
| | | | | | - | - | | 61,523,601 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 527,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 499,148,901 | - | 499,447,401 | 474,762,901 | 36,484,059 | 36,396,638 |
| | | | | | - | - | | 438,366,263 | | |
| | | | | | 298,500 | - | | - | | 527,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10月31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10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10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10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10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 | - | - | 3,500 | - | 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 | - | 1,200 | 34,862 | - | 290,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 324,862 | - | 1,200 | 34,862 | - | 290,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 324,862 | - | 1,200 | 34,862 | - | 290,000 |
| | | | | | 小計 | 324,862 | - | 1,200 | 34,862 | - | 290,000 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 426,000 | - | 2,000 | 118,306 | - | 307,694 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 426,000 | - | 2,000 | 118,306 | - | 307,694 |

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10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 | - | 2,000 | 118,306 | - | 307,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 426,000 | - | 2,000 | 118,306 | - | 307,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 2,022,947 | - | 3,200 | 169,328 | - | 1,853,619 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 2,022,947 | - | 3,200 | 169,328 | - | 1,853,619 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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10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 | 362,172,914 | | 57,718,041 | 3,805,560 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 247,356,880 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,363,379 | | | |
| 1030 獎金 | 58,233,532 | | 64,962 | |
| 1035 其他給與 | 2,693,244 | | | 3,805,560 |
| 1040 加班費 | 35,482,511 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 36,956,301 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 20,696,778 | |
| 1055 保險 | 17,043,368 | | | |
| 2000 業務費 | 1,152,150 | 9,613,023 | | |
| 2003 教育訓練費 | 45,395 | | | |
| 2006 水電費 | | 2,914,687 | | |
| 2009 通訊費 | | 645,610 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 16,800 | | |
| 2021 其他業務租金 | 125,070 | 277,842 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 112,900 | | |
| 2027 保險費 | | 429,573 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,600 | | |
| 2051 物品 | 303,039 | 1,806,899 | | |
| 2054 一般事務費 | 539,925 | 554,369 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 17,400 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 545,081 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,060 | 2,239,550 | | |
| 2072 國內旅費 | 26,880 | 44,487 | | |

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10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 | 423,696,515 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 247,356,880 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,363,379 | | | |
| 1030 獎金 | 58,298,494 | | | |
| 1035 其他給與 | 6,498,804 | | | |
| 1040 加班費 | 35,482,511 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 36,956,301 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 20,696,778 | | | |
| 1055 保險 | 17,043,368 | | | |
| 2000 業務費 | 10,765,173 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 45,395 | | | |
| 2006 水電費 | 2,914,687 | | | |
| 2009 通訊費 | 645,610 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 16,800 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 402,912 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 112,900 | | | |
| 2027 保險費 | 429,573 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,600 | | | |
| 2051 物品 | 2,109,938 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,094,294 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 17,400 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 545,081 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,244,610 | | | |
| 2072 國內旅費 | 71,367 | | | |

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10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 | | | |
| 2081 運費 | 6,225 | | | |
| 2093 特別費 | 106,781 | | | |
| 3000 設備及投資 | 414,670 | | | |
| 3020 機械設備費 | 23,957 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 149,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 224,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 17,713 | | | |
| 4000 獎補助費 | 3,489,905 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 82,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 3,407,905 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 438,366,263 | | | |

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10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 | 1,452,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452,014 |
| 本年度 | 1,282,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282,686 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 851,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,886 |
| 04020100 沒入金 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 |
| 05010200 證照費 | 146,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,500 |
| 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 | 169,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,328 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 169,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,328 |

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10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 | 12,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,660 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 34,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,862 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 118,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,306 |
| 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10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10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 | 438,366,263 | 527,300 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,043,563 | 35,719,338 |
| 本年度 | 438,366,263 | 527,300 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,043,563 | 35,719,338 |
| 一、本年度經費 | 376,842,662 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,992,662 | 35,719,338 |
| 0138010100 行政管理 | 363,407,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,407,064 | 34,060,936 |
| 0138120200 勤業務管理 | 13,020,928 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,170,928 | 1,658,072 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 414,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,670 | 330 |
| 二、統籌科目 | 61,523,601 | 527,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,050,901 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 57,718,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,718,041 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 3,805,560 | 527,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,332,860 | 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10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10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 | 556,426,295 | 負債 | 5,558,862 |
| 流動資產 | 8,089,781 | 流動負債 | 3,752,662 |
| 專戶存款 | 5,558,862 | 應付代收款 | 3,752,662 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,806,200 |
| 應收帳款 | 1,853,619 | 存入保證金 | 1,806,200 |
| 預付款 | 527,300 | 淨資產 | 550,867,433 |
| 固定資產 | 548,336,514 | 資產負債淨額 | 550,867,433 |
| 房屋建築及設備 | 560,864,096 | 資產負債淨額 | 550,867,433 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,787,913 | | |
| 機械及設備 | 43,774,406 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -36,385,870 | | |
| 交通及運輸設備 | 43,328,892 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -29,000,695 | | |
| 雜項設備 | 23,825,806 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,282,208 | | |
| 合 計 | 556,426,295 | 合 計 | 556,426,295 |
| 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10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 | 36,370,859 | 442,105,249 |
| 公庫撥入數 | 36,260,059 | 439,043,563 |
| 罰款及賠償收入 | 99,800 | 860,386 |
| 規費收入 | 11,000 | 146,500 |
| 財產收益 | 0 | 163,201 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,779,000 |
| 其他收入 | 0 | 112,599 |
| 支出 | 37,887,918 | 453,889,819 |
| 繳付公庫數 | 114,000 | 1,452,014 |
| 人事支出 | 34,627,262 | 423,696,515 |
| 業務支出 | 1,299,487 | 10,765,173 |
| 獎補助支出 | 333,310 | 3,489,905 |
| 財產損失 | 0 | 74,446 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,511,709 | 14,409,616 |
| 其他支出 | 2,150 | 2,150 |
| 收支餘絀 | -1,517,059 | -11,784,570 |

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10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 | -7,903,070 | 522,076,183 |
| 機械及設備 | 36,798,282 | -34,344,229 | 9,890,834 | 2,914,710 | -2,041,641 | 7,388,536 |
| 交通及運輸設備 | 42,567,640 | -26,677,572 | 2,312,209 | 1,550,957 | -2,323,123 | 14,328,197 |
| 雜項設備 | 24,751,261 | -20,648,324 | 2,129,094 | 3,054,549 | 1,366,116 | 4,543,598 |
| 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 | 14,332,137 | 7,520,216 | -10,901,718 | 548,336,514 |
| 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 | 14,332,137 | 7,520,216 | -10,901,718 | 548,336,514 |

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10月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

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10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 | 1,282,686 | 440,822,563 | 442,105,249 | 收入 |
| | | 439,043,563 | 439,043,563 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 860,386 | | 860,386 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 146,500 | | 146,500 | 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 | 438,366,263 | 15,523,556 | 453,889,819 | 支出 |
| | | 1,452,014 | 1,452,014 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 423,696,515 | | 423,696,515 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,765,173 | | 10,765,173 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,489,905 | | 3,489,905 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 414,670 | -414,670 | | |
| | | 74,446 | 74,446 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 14,409,616 | 14,409,616 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 2,150 | 2,150 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -437,083,577 | 425,299,007 | -11,784,570 | 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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第28頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|----|-------------|----|
| 合計 | | 550,867,433 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 554,449,258 | |
| 小計 | | -3,581,825 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | | -11,784,570 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 8,202,745 | |
| 機械設備 | 移入 | 4,814,086 | |
| 交通設備 | 移入 | 2,039,164 | |
| 交通設備 | 移出 | -64,506 | |
| 什項設備 | 移入 | 1,414,001 | |

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 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 14,332,137 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 412,520 | |
| 3. 其他 | 13,919,617 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 412,520 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 414,670 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -2,150 | |
| 5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳 | -2,150 | |
| 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： | 13,919,617 | |
| 1. 捐贈設備 | 1,779,000 | |
| 7. 警局或其他機關撥入 | 12,140,617 | |