

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 孫瑩娟

機關長官 郭子弘

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 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21頁至第 21頁
二、收入支出表.....	第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25頁至第 26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 27頁至第 29頁
---	-------------

高雄市政府警察局鹽埕分局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	215,000	215,000	215,000	23,714 204,014	137,686 -	126,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	215,000	215,000	215,000	23,714 204,014	137,686 -	126,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	215,000	215,000	215,000	23,714 204,014	137,686 -	126,700
05				05090000000 規費收入	47,000	47,000	47,000	6,700 72,540	—	25,540
	01			05090900100 行政規費收入	47,000	47,000	47,000	6,700 72,540	—	25,540
		02		05090900102 證照費	47,000	47,000	47,000	6,700 72,540	—	25,540
07				07090000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	— 11,000	—	7,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	— 11,000	—	7,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	— 11,000	—	7,000
12				12090000000 其他收入	13,000	13,000	13,000	— 21,997	—	8,997
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	13,000	— 21,997	—	8,997
		01		12090900201 收回以前年度歲出	—	—	—	— 740	—	740
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	— 21,257	—	8,257
				經常門合計	279,000	279,000	279,000	30,414 309,551	137,686 —	168,237

高雄市政府警察局鹽埕分局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
			總計	279,000	279,000	279,000	30,414	137,686	168,237	
				-			309,551	-		

高雄市政府警察局鹽埕分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	保留數(4)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	保留數(4)	
01		3809090010000	一般行政	213,709,000	-	213,709,000	213,709,000	13,123,985	595,695	
	01	3809090010100	行政管理	213,709,000	-	213,709,000	213,709,000	13,123,985	595,695	
		10	100000 人事費	212,845,000	-	212,845,000	212,845,000	12,990,062	577,384	
		20	200000 業務費	786,000	-	786,000	786,000	133,923	12,311	
		40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	72,000	6,000	
12		3809090120000	警政警衛實施	12,321,000	-	12,280,575	12,280,575	3,235,349	35,154	
				-	-40,425			12,245,421		
				-	-			-		
				-	-			-		

高雄市政府警察局鹽埕分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
02		3809090120200 勤業務管理		12,321,000	-			12,280,575	12,280,575	
				-	-40,425				3,235,349	35,154
				-	-				12,245,421	-
				-	-				-	-
	20	200000 業務費		7,506,000	-	7,536,775	7,536,775		2,520,174	16,189
				-	30,775				7,520,586	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	40	400000 獎補助費		4,815,000	-	4,743,800	4,743,800		715,175	18,965
				-	-71,200				4,724,835	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		經常門合計		226,030,000	-	225,989,575	225,989,575		16,359,334	630,849
				-	-40,425				225,358,726	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
12		3809090120000 警政警衛實施		217,000	-	257,425	257,425		40,425	-
				-	40,425				257,425	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	02	3809090120200 勤業務管理*		217,000	-	257,425	257,425		40,425	-
				-	40,425				257,425	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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*	217,000	-	257,425	257,425	40,425	-	
				-	40,425			257,425		
				-	-			-		
				-	-			-		
			資本門合計	217,000	-	257,425	257,425	40,425	-	
				-	40,425			257,425		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	226,247,000	16,399,759	630,849	
				-	-			225,616,151		
				-	-			-		
				-	-			-		
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,912,550	-	37,912,550	37,912,550	1,088,116	-	
				-	-			37,912,550		
				-	-			-		
				-	-			-		
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,912,550	-	37,912,550	37,912,550	1,088,116	-	
				-	-			37,912,550		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	37,912,550	-	37,912,550	37,912,550	1,088,116	-	
				-	-			37,912,550		
				-	-			-		
				-	-			-		

高雄市政府警察局鹽埕分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,677,830	-	1,677,830	1,677,830	-	-
		01		8909090050100 公務人員各項補助	1,677,830	-	1,677,830	1,677,830	1,677,830	-
		10	100000 人事費		1,677,830	-	1,677,830	1,677,830	1,677,830	-
			統籌科目合計		39,590,380	-	39,590,380	39,590,380	1,088,116	-
			總計		265,837,380	-	265,837,380	265,837,380	17,487,875	630,849
					-	-			265,206,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	保留數
097	03				罰款及賠償收入	45,400	45,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	45,400	45,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	45,400	45,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	45,400	45,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	70,500	70,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	70,500	70,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	70,500	70,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	70,500	70,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	30,300	30,300	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	30,300	30,300	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	30,300	30,300	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,300	30,300	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	11,677	11,677	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	11,677	11,677	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	保留數
				01	罰金罰鍰	11,677	11,677	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	11,677	11,677	-	-	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
					小計	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,700	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	5,700	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,700	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-
					小計	5,700	-	-	-	5,700
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03		罰款及賠償收入		9,000	-	-	1,200	-	7,800
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		9,000	-	-	1,200	-	7,800
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		9,000	-	-	1,200	-	7,800
					-	-	-	-	-	-
			小計		9,000	-	-	1,200	-	7,800
					-	-	-	-	-	-
107	03		罰款及賠償收入		2,400	-	-	-	-	2,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		2,400	-	-	-	-	2,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		2,400	-	-	-	-	2,400
					-	-	-	-	-	-
			小計		2,400	-	-	-	-	2,400
					-	-	-	-	-	-
108	03		罰款及賠償收入		8,700	-	-	3,900	-	4,800
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		8,700	-	-	3,900	-	4,800
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		8,700	-	-	3,900	-	4,800
					-	-	-	-	-	-
			小計		8,700	-	-	3,900	-	4,800
					-	-	-	-	-	-
109	04		罰款及賠償收入		17,400	-	-	-	-	17,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		17,400	-	-	-	-	17,400
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	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		17,400	-	-	-	-	17,400
					-	-	-	-	-	-
			小計		17,400	-	-	-	-	17,400
					-	-	-	-	-	-
110 04			罰款及賠償收入		22,825	-	-	8,835	-	13,990
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		22,825	-	-	8,835	-	13,990
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		22,825	-	-	8,835	-	13,990
					-	-	-	-	-	-
			小計		22,825	-	-	8,835	-	13,990
					-	-	-	-	-	-
111 04			罰款及賠償收入		119,869	-	-	28,340	-	91,529
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		119,869	-	-	28,340	-	91,529
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		119,869	-	-	28,340	-	91,529
					-	-	-	-	-	-
			小計		119,869	-	-	28,340	-	91,529
					-	-	-	-	-	-
112 04			罰款及賠償收入		37,100	-	-	4,200	-	32,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		37,100	-	-	4,200	-	32,900
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		37,100	-	-	4,200	-	32,900
					-	-	-	-	-	-
			小計		37,100	-	-	4,200	-	32,900
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	保留數	
113	04				罰款及賠償收入	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	404,671	160,277	-	54,875	-	189,519
						-	-	-	-	-	-
					總計	404,671	160,277	-	54,875	-	189,519
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第12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	212,267,616		37,912,550	1,677,830
1015 法定編制人員待遇	136,651,177			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	30,866,724		62,252	
1035 其他給與	2,666,090			1,677,830
1040 加班費	28,877,289			
1045 退休退職給付			24,672,826	
1050 退休離職儲金			13,177,472	
1055 保險	11,858,856			
2000 業務費	773,689	7,520,586		
2003 教育訓練費	5,870	5,533		
2006 水電費		728,008		
2009 通訊費		230,183		
2018 資訊服務費		3,500		
2021 其他業務租金		1,390,074		
2024 稅捐及規費		50,750		
2027 保險費		215,290		
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金		83,744		
2051 物品	195,565	1,265,608		
2054 一般事務費	339,033	1,140,290		
2063 房屋建築養護費		59,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		300,279		
2069 設施及機械設備養護費	30,947	2,001,982		

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	勤務業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	25,468	42,545		
2081 運費		3,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資	168,000	257,425		
3025 運輸設備費		40,425		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		161,000		
4000 獎補助費	72,000	4,724,835		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,724,835		
合計	213,113,305	12,502,846	37,912,550	1,677,830

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	合計			
1000 人事費	251,857,996			
1015 法定編制人員待遇	136,651,177			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	30,928,976			
1035 其他給與	4,343,920			
1040 加班費	28,877,289			
1045 退休退職給付	24,672,826			
1050 退休離職儲金	13,177,472			
1055 保險	11,858,856			
2000 業務費	8,294,275			
2003 教育訓練費	11,403			
2006 水電費	728,008			
2009 通訊費	230,183			
2018 資訊服務費	3,500			
2021 其他業務租金	1,390,074			
2024 稅捐及規費	50,750			
2027 保險費	215,290			
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金	83,744			
2051 物品	1,461,173			
2054 一般事務費	1,479,323			
2063 房屋建築養護費	59,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	300,279			
2069 設施及機械設備養護費	2,032,929			

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
2072 國內旅費	68,013			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	257,425			
3025 運輸設備費	40,425			
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費	161,000			
4000 獎補助費	4,796,835			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	4,724,835			
合計	265,206,531			

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	364,426	0	0	0	0	0	0	0	0	364,426	
本年度	309,551	0	0	0	0	0	0	0	0	309,551	
04010100 罰金罰鍰	204,014	0	0	0	0	0	0	0	0	204,014	
05010200 證照費	72,540	0	0	0	0	0	0	0	0	72,540	
07050100 廢舊物資售價	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740	
12021000 其他雜項收入	21,257	0	0	0	0	0	0	0	0	21,257	
以前年度	54,875	0	0	0	0	0	0	0	0	54,875	
一、以前年度應收(保留) 數	54,875	0	0	0	0	0	0	0	0	54,875	
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)					
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,835	0	0	0	0	0	0	0	0	8,835	
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,340	0	0	0	0	0	0	0	0	28,340	
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4. 審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)					
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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	265,206,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,206,531	630,849		
本年度	265,206,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,206,531	630,849		
一、本年度經費	225,616,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,616,151	630,849		
0138010100 行政管理	213,113,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,113,305	595,695		
0138120200 勤務業務管理	12,245,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,245,421	35,154		
0138120200* 勤務業務管理	257,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,425	0		
二、統籌科目	39,590,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,590,380	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,912,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,912,550	0		
0989050100 公務人員各項補助	1,677,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,830	0		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	15,304,856	負債	168,529
流動資產	495,734	流動負債	124,779
專戶存款	168,529	應付代收款	124,779
零用金		其他負債	43,750
應收帳款	327,205	存入保證金	43,750
固定資產	14,809,122	淨資產	15,136,327
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,136,327
累計折舊—房屋建築及設備	-14,374,554	資產負債淨額	15,136,327
機械及設備	20,318,472		
累計折舊—機械及設備	-16,261,364		
交通及運輸設備	20,767,699		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,912,078		
雜項設備	7,259,924		
累計折舊—雜項設備	-5,316,708		
合 计	15,304,856	合 计	15,304,856
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	185	待抵銷債權憑證	185

高雄市政府警察局鹽埕分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	17,866,045	265,983,838
罰款及賠償收入	17,367,875	265,206,531
規費收入	161,400	341,700
財產收益	6,700	72,540
捐獻及贈與收入	0	11,000
其他收入	330,070	330,070
	0	21,997
支出		
繳付公庫數	17,846,246	269,875,071
人事支出	30,414	364,426
業務支出	14,078,178	251,857,996
獎補助支出	2,654,097	8,294,275
財產損失	715,175	4,796,835
折舊、折耗及攤銷	0	73,846
其他支出	368,382	4,473,553
	0	14,140
收支餘绌	19,799	-3,891,233

高雄市政府警察局鹽埕分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 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	17,327,731	-14,211,174	0	0	-163,380	2,953,177
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	1,592,220	2,252,187	322,472	4,057,108
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	1,805,095	1,024,871	-1,042,837	5,855,621
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	901,160	4,275,272	3,591,779	1,943,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	68,927,681	-53,572,738	4,298,475	7,552,330	2,708,034	14,809,122
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	68,927,681	-53,572,738	4,298,475	7,552,330	2,708,034	14,809,122

高雄市政府警察局鹽埕分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府警察局鹽埕分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第 25 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				
稅課收入	447,237	265,536,601	265,983,838	收入
罰款及賠償收入		265,206,531	265,206,531	公庫撥入數
規費收入	341,700		341,700	稅課收入
信託管理收入	72,540		72,540	罰款及賠償收入
財產收入	11,000		11,000	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		330,070	330,070	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	21,997		21,997	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	265,206,531	4,668,540	269,875,071	支出
人事費	251,857,996	364,426	364,426	繳付公庫數
業務費	8,294,275		8,294,275	人事支出
獎補助費	4,796,835		4,796,835	業務支出
設備及投資	257,425	-257,425		獎補助支出
		73,846	73,846	財產損失
債務費		4,473,553	4,473,553	投資損失
		14,140	14,140	利息費用及手續費
歲計餘純	-264,759,294	260,868,061	-3,891,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘純

高雄市政府警察局鹽埕分局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 26 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27頁

項目	金額	備註
合計	15,136,327	
資產負債淨額於上年度結轉數	15,759,614	
小計	-623,287	
(1)本年度截至12月收支餘绌	-3,891,233	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-160,277	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,428,223	
機械設備	移入	1,479,845
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-74,388
交通設備	移入	1,726,089
什項設備	移入	231,466
什項設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	65,211

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	330,070	
4. 接受捐贈機械	12,490	
6. 接受捐贈雜項	317,580	
設備及投資	-257,425	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-257,425	
財產損失	73,846	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	73,846	
原值-機械	2,081,287	
累計折舊	-2,060,444	
原值-交通	1,024,871	
累計折舊	-1,014,623	
原值-雜項	4,275,272	
累計折舊	-4,232,517	
折舊、折耗及攤銷	4,473,553	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,473,553	
其他支出	14,140	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,140	

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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,298,475	
1. 設備及投資預算執行增加數	243,285	
3. 其他	4,055,190	
三、設備及投資預算執行增加數	243,285	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	257,425	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,140	
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	-14,140	
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：	4,055,190	
1. 捐贈設備	330,070	
7. 警局或其他機關撥入	3,554,220	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	