

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 孫瑩娟

機關長官 高德昌

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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	215,000	215,000	10,000	12,600	-	2,600
					-			12,600		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	10,000	12,600	-	2,600
					-			12,600		
		01		04090900101 罰金罰鍰	215,000	215,000	10,000	12,600	-	2,600
					-			12,600		
05				05090000000 規費收入	66,000	66,000	5,000	5,860	-	860
					-			5,860		
	01			05090900100 行政規費收入	66,000	66,000	5,000	5,860	-	860
					-			5,860		
		02		05090900102 證照費	66,000	66,000	5,000	5,860	-	860
					-			5,860		
07				07090000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12090000000 其他收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	298,000	298,000	15,000	18,460	-	3,460
					-			18,460		
				總計	298,000	298,000	15,000	18,460	-	3,460
					-			18,460		

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	216,128,000	-	216,128,000	24,604,000	23,213,623	1,390,377
					-	-		23,213,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	216,128,000	-	216,128,000	24,604,000	23,213,623	1,390,377
					-	-		23,213,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	215,264,000	-	215,264,000	24,562,000	23,213,623	1,348,377
					-	-		23,213,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	12,569,000	-	12,569,000	511,000	100,000	411,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
	02			3809090120200 勤業務管理	12,569,000	-	12,569,000	511,000	100,000	411,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,754,000	-	7,754,000	511,000	100,000	411,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	228,697,000	-	228,697,000	25,115,000	23,313,623	1,801,377
					-	-		23,313,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	617,000	-	617,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	617,000	-	617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	229,314,000	-	229,314,000	25,115,000	23,313,623	1,801,377
					-	-		23,313,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,296,724	-	5,296,724	5,296,724	5,232,554	64,170
					-	-		5,232,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,724	-	5,296,724	5,296,724	5,232,554	64,170
					-	-		5,232,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,296,724	-	5,296,724	5,296,724	5,232,554	64,170
					-	-		5,232,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,280	-	2,280	2,280	-	
					-	-	-	2,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	2,280	-	2,280	2,280	-	
					-	-	-	2,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,280	-	2,280	2,280	-	
					-	-	-	2,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,299,004	-	5,299,004	5,299,004	5,234,834	64,170
					-	-	-	5,234,834	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	234,613,004	-	234,613,004	30,414,004	28,548,457	1,865,547
					-	-	-	28,548,457	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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
103	03				罰款及賠償收入	7,000	-	-	-	-	7,000
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	5,700	-	-	-	-	5,700
			01		罰金罰鍰	5,700	-	-	-	-	5,700
					小計	5,700	-	-	-	-	5,700
106	03				罰款及賠償收入	7,800	-	-	-	-	7,800
		01			罰金罰鍰及息金	7,800	-	-	-	-	7,800
			01		罰金罰鍰	7,800	-	-	-	-	7,800
					小計	7,800	-	-	-	-	7,800
107	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400

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115年1月1日至115年1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
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400					
					小計	2,400	-	-	-	-	2,400					
108	03				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	-	4,800					
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	-	4,800					
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	-	4,800					
					小計	4,800	-	-	-	-	4,800					
109	04				罰款及賠償收入	17,400	-	-	-	-	17,400					
		01			罰金罰鍰及息金	17,400	-	-	-	-	17,400					
			01		罰金罰鍰	17,400	-	-	-	-	17,400					
					小計	17,400	-	-	-	-	17,400					
110	04				罰款及賠償收入	13,990	-	1,090	1,090	-	12,900					
		01			罰金罰鍰及息金	13,990	-	1,090	1,090	-	12,900					
			01		罰金罰鍰	13,990	-	1,090	1,090	-	12,900					
					小計	13,990	-	1,090	1,090	-	12,900					

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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
111	04				罰款及賠償收入	91,529	-	300	300	-	91,229
		01			罰金罰鍰及息金	91,529	-	300	300	-	91,229
			01		罰金罰鍰	91,529	-	300	300	-	91,229
					小計	91,529	-	300	300	-	91,229
112	04				罰款及賠償收入	32,900	-	-	-	-	32,900
		01			罰金罰鍰及息金	32,900	-	-	-	-	32,900
			01		罰金罰鍰	32,900	-	-	-	-	32,900
					小計	32,900	-	-	-	-	32,900
113	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	-	6,000
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
114	04				罰款及賠償收入	137,686	-	6,786	6,786	-	130,900
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	6,786	6,786	-	130,900

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115年1月1日至115年1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
			01		罰金罰鍰	137,686	-	6,786	6,786	-	130,900
					小計	137,686	-	6,786	6,786	-	130,900
					經常門合計	327,205	-	8,176	8,176	-	319,029
					總計	327,205	-	8,176	8,176	-	319,029

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	23,213,623		5,232,554	2,280
1015 法定編制人員待遇	22,544,472			
1025 技工及工友待遇	169,226			
1035 其他給與				2,280
1040 加班費	233,600			
1045 退休退職給付			4,151,562	
1050 退休離職儲金			1,080,992	
1055 保險	266,325			
2000 業務費		100,000		
2021 其他業務租金		100,000		
合計	23,213,623	100,000	5,232,554	2,280

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	28,448,457			
1015 法定編制人員待遇	22,544,472			
1025 技工及工友待遇	169,226			
1035 其他給與	2,280			
1040 加班費	233,600			
1045 退休退職給付	4,151,562			
1050 退休離職儲金	1,080,992			
1055 保險	266,325			
2000 業務費	100,000			
2021 其他業務租金	100,000			
合計	28,548,457			

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	26,636	0	0	0	0	0	0	0	26,636
本年度	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	5,860	0	0	0	0	0	0	0	5,860
以前年度	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
一、以前年度應收(保留) 數	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,786	0	0	0	0	0	0	0	6,786
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

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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)			
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
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

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	28,548,457	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,668,457	1,745,547
本年度	28,548,457	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,668,457	1,745,547
一、本年度經費	23,313,623	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,433,623	1,681,377
0138010100 行政管理	23,213,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,213,623	1,390,377
0138120200 勤業務管理	100,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	220,000	291,000
二、統籌科目	5,234,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,234,834	64,170
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,232,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,232,554	64,170
0989050100 公務人員各項補助	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,242,785	負債	1,608,973
流動資產	2,048,002	流動負債	1,565,223
專戶存款	1,608,973	應付代收款	1,565,223
零用金	120,000	其他負債	43,750
應收帳款	319,029	存入保證金	43,750
固定資產	15,194,783	淨資產	15,633,812
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,633,812
累計折舊－房屋建築及設備	-14,388,169	資產負債淨額	15,633,812
機械及設備	21,058,472		
累計折舊－機械及設備	-16,401,832		
交通及運輸設備	20,785,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,088,202		
雜項設備	7,259,924		
累計折舊－雜項設備	-5,358,340		
合 計	17,242,785	合 計	17,242,785
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	183	待抵銷債權憑證	183

高雄市政府警察局鹽埕分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,686,917	28,686,917
公庫撥入數	28,668,457	28,668,457
罰款及賠償收入	12,600	12,600
規費收入	5,860	5,860
支出	28,946,932	28,946,932
繳付公庫數	26,636	26,636
人事支出	28,448,457	28,448,457
業務支出	100,000	100,000
折舊、折耗及攤銷	371,839	371,839
收支餘絀	-260,015	-260,015

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	-14,374,554	0	0	-13,615	2,939,562
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	740,000	0	-140,468	4,656,640
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	17,500	0	-176,124	5,696,997
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	0	0	-41,632	1,901,584
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,673,826	-50,864,704	757,500	0	-371,839	15,194,783
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	65,673,826	-50,864,704	757,500	0	-371,839	15,194,783

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	18,460	28,668,457	28,686,917	收入
		28,668,457	28,668,457	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,600		12,600	罰款及賠償收入
規費收入	5,860		5,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	28,548,457	398,475	28,946,932	支出
		26,636	26,636	繳付公庫數
人事費	28,448,457		28,448,457	人事支出
業務費	100,000		100,000	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		371,839	371,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,529,997	28,269,982	-260,015	收支餘絀

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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

項目		金額	備註
合計		15,633,812	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		497,485	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-260,015	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		757,500	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	17,500	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	371,839	
1. 本年度提列固定資產折舊	371,839	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	757,500	
3. 其他	757,500	
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：	757,500	
7. 警局或其他機關撥入	757,500	