

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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2月28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			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	215,000	215,000	22,000	12,700	-	3,300
				罰款及賠償收入	-			25,300		
	01			04090900100	215,000	215,000	22,000	12,700	-	3,300
				罰金罰鍰及息金	-			25,300		
		01		04090900101	215,000	215,000	22,000	12,700	-	3,300
				罰金罰鍰	-			25,300		
05				05090000000	66,000	66,000	11,000	2,920	-	-2,220
				規費收入	-			8,780		
	01			05090900100	66,000	66,000	11,000	2,920	-	-2,220
				行政規費收入	-			8,780		
		02		05090900102	66,000	66,000	11,000	2,920	-	-2,220
				證照費	-			8,780		
07				07090000000	4,000	4,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07090900500	4,000	4,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	4,000	4,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	13,000	13,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
		02		12090900200	13,000	13,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12090900210	13,000	13,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	298,000	298,000	33,000	15,620	-	1,080
					-			34,080		
				總計	298,000	298,000	33,000	15,620	-	1,080
					-			34,080		

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2月28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	71,780,000	27,670,991	20,895,386
					-	-		50,884,614		
					-	-		-	15,876,613	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	216,128,000	-	216,128,000	71,780,000	27,670,991	20,895,386
					-	-		50,884,614		
					-	-		-	15,876,613	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	215,264,000	-	215,264,000	71,658,000	27,595,298	20,849,079
					-	-		50,808,921		
					-	-		-	15,876,613	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	96,000	49,693	46,307
					-	-		49,693		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	26,000	-
					-	-		26,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	12,569,000	-	12,569,000	1,369,000	908,334	360,666
					-	-		1,008,334		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	1,369,000	908,334	360,666
					-	-		1,008,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,754,000	-	7,754,000	1,008,000	561,234	346,766
					-	-		661,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	361,000	347,100	13,900
					-	-		347,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	228,697,000	-	228,697,000	73,149,000	28,579,325	21,256,052
					-	-		51,892,948	-	-
					-	-		-	-	15,876,613
					-	-		-	-	-
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2月28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	73,149,000	21,256,052	
					-	-	-	28,579,325	-	
					-	-	-	51,892,948	-	
					-	-	-	-	15,876,613	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,275,429	-	8,275,429	8,275,429	3,042,875	
					-	-	-	8,275,429	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,275,429	-	8,275,429	8,275,429	3,042,875	
					-	-	-	8,275,429	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,275,429	-	8,275,429	8,275,429	3,042,875	
					-	-	-	8,275,429	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	421,530	-	421,530	421,530	136,750	282,500
					-	-			139,030	
					-	-			-	282,500
					-	-			-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	421,530	-	421,530	421,530	136,750	282,500
					-	-			139,030	
					-	-			-	282,500
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	421,530	-	421,530	421,530	136,750	282,500
					-	-			139,030	
					-	-			-	282,500
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,696,959	-	8,696,959	8,696,959	3,179,625	282,500
					-	-			8,414,459	
					-	-			-	282,500
					-	-			-	-
				總計	238,010,959	-	238,010,959	81,845,959	31,758,950	21,538,552
					-	-			60,307,407	
					-	-			-	16,159,113
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	-	12,900						
		01			罰金罰鍰及息金	13,990	-	1,090	-	12,900						
			01		罰金罰鍰	13,990	-	1,090	-	12,900						
					小計	13,990	-	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2月28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	-	91,229
		01			罰金罰鍰及息金	91,529	-	-	300	-	91,229
			01		罰金罰鍰	91,529	-	-	300	-	91,229
					小計	91,529	-	-	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	-	10,000	16,786	-	120,900
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	10,000	16,786	-	120,900

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2月28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	-	10,000	16,786	-	120,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	10,000	16,786	-	120,900
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	10,000	18,176	-	309,029
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	10,000	18,176	-	309,029
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	50,808,921		8,275,429	139,030
1015 法定編制人員待遇	33,665,131			
1025 技工及工友待遇	245,006			
1030 獎金	14,258,587		64,170	
1035 其他給與	103,611			139,030
1040 加班費	2,007,343			
1045 退休退職給付			6,074,307	
1050 退休離職儲金			2,136,952	
1055 保險	529,243			
2000 業務費	49,693	661,234		
2006 水電費		10,336		
2009 通訊費		15,296		
2021 其他業務租金		224,376		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		188,134		
2051 物品	7,803	108,500		
2054 一般事務費	17,400	68,392		
2063 房屋建築養護費		15,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,575		
2069 設施及機械設備養護費	2,400	15,525		
2093 特別費	22,090			
4000 獎補助費	26,000	347,100		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		347,100		

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2月28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			
	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
合計	50,884,614	1,008,334	8,275,429	139,030

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	59,223,380			
1015 法定編制人員待遇	33,665,131			
1025 技工及工友待遇	245,006			
1030 獎金	14,322,757			
1035 其他給與	242,641			
1040 加班費	2,007,343			
1045 退休退職給付	6,074,307			
1050 退休離職儲金	2,136,952			
1055 保險	529,243			
2000 業務費	710,927			
2006 水電費	10,336			
2009 通訊費	15,296			
2021 其他業務租金	224,376			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	188,134			
2051 物品	116,303			
2054 一般事務費	85,792			
2063 房屋建築養護費	15,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,575			
2069 設施及機械設備養護費	17,925			
2093 特別費	22,090			
4000 獎補助費	373,100			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	347,100			

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2月28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			
	合計			
合計	60,307,407			

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2月28日

頁數：第14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	52,256	0	0	0	0	0	0	0	52,256
本年度	34,080	0	0	0	0	0	0	0	34,080
04010100 罰金罰鍰	25,300	0	0	0	0	0	0	0	25,300
05010200 證照費	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
以前年度	18,176	0	0	0	0	0	0	0	18,176
一、以前年度應收(保留) 數	18,176	0	0	0	0	0	0	0	18,176
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	16,786	0	0	0	0	0	0	0	16,786
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2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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	60,307,407	16,159,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,586,520	5,259,439
本年度	60,307,407	16,159,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,586,520	5,259,439
一、本年度經費	51,892,948	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,889,561	5,259,439
0138010100 行政管理	50,884,614	15,876,613	0	0	0	0	0	0	0	0	66,761,227	5,018,773
0138120200 勤業務管理	1,008,334	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,128,334	240,666
二、統籌科目	8,414,459	282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,696,959	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,275,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,275,429	0
0989050100 公務人員各項補助	139,030	282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	421,530	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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,423,418	負債	3,024,516
流動資產	19,612,658	流動負債	2,980,766
專戶存款	3,024,516	應付代收款	2,980,766
零用金	120,000	其他負債	43,750
應收帳款	309,029	存入保證金	43,750
預付款	16,159,113	淨資產	31,398,902
固定資產	14,810,760	資產負債淨額	31,398,902
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	31,398,902
累計折舊－房屋建築及設備	-14,401,784		
機械及設備	21,058,472		
累計折舊－機械及設備	-16,554,733		
交通及運輸設備	20,785,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,264,422		
雜項設備	7,259,924		
累計折舊－雜項設備	-5,399,627		
合 計	34,423,418	合 計	34,423,418
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,933,683	76,620,600
公庫撥入數	47,918,063	76,586,520
罰款及賠償收入	12,700	25,300
規費收入	2,920	8,780
支出	32,168,593	61,115,525
繳付公庫數	25,620	52,256
人事支出	30,774,923	59,223,380
業務支出	610,927	710,927
獎補助支出	373,100	373,100
折舊、折耗及攤銷	384,023	755,862
收支餘絀	15,765,090	15,505,075

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2月28日

頁數：第 19 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	-27,230	2,925,947
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	740,000	0	-293,369	4,503,739
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	17,500	0	-352,344	5,520,777
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	0	0	-82,919	1,860,297
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	-755,862	14,810,760
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	-755,862	14,810,760

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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	34,080	76,586,520	76,620,600	收入
		76,586,520	76,586,520	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,300		25,300	罰款及賠償收入
規費收入	8,780		8,780	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	60,307,407	808,118	61,115,525	支出
		52,256	52,256	繳付公庫數
人事費	59,223,380		59,223,380	人事支出
業務費	710,927		710,927	業務支出
獎補助費	373,100		373,100	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
		755,862	755,862	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,273,327	75,778,402	15,505,075	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2月28日

頁數：第 22 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		31,398,902	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		16,262,575	
(1)本年度截至2月收支餘絀		15,505,075	
(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24頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	755,862	
1. 本年度提列固定資產折舊	755,862	

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25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	