

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年03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3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	罰款及賠償收入	215,000	215,000	36,000	20,100	-	9,400
						-	-	-	45,400	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	36,000	20,100	-	9,400
						-	-	-	45,400	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	215,000	215,000	36,000	20,100	-	9,400
						-	-	-	45,400	-	-
05				05090000000	規費收入	66,000	66,000	16,000	6,920	-	-300
						-	-	-	15,700	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	66,000	66,000	16,000	6,920	-	-300
						-	-	-	15,700	-	-
		02		05090900102	證照費	66,000	66,000	16,000	6,920	-	-300
						-	-	-	15,700	-	-
07				07090000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
	05			07090900500	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
12				12090000000	其他收入	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
	02			12090900200	雜項收入	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
		10		12090900210	其他雜項收入	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		298,000	298,000	59,000	27,020	-	2,100
						-	-	-	61,100	-	-
				總計		298,000	298,000	59,000	27,020	-	2,100
						-	-	-	61,100	-	-

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3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	87,391,000	14,228,700	22,277,686
					-	-		65,113,314	-	15,876,613
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3809090010100 行政管理	216,128,000	-	216,128,000	87,391,000	14,228,700	22,277,686
					-	-		65,113,314	-	15,876,613
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	215,264,000	-	215,264,000	87,214,000	14,192,774	22,212,305
					-	-		65,001,695	-	15,876,613
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	151,000	35,926	65,381
					-	-		85,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,569,000	-	12,569,000	2,411,000	606,362	796,304
					-	-		1,614,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	2,411,000	606,362	796,304
					-	-		1,614,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,754,000	-	7,754,000	1,551,000	303,262	586,504
					-	-		964,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	860,000	303,100	209,800
					-	-		650,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	228,697,000	-	228,697,000	89,802,000	14,835,062	23,073,990
					-	-		66,728,010		
					-	-		-		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3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	89,802,000	14,835,062	
					-	-	-	66,728,010	23,073,990	
					-	-	-	-	15,876,613	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,248,416	-	11,248,416	11,248,416	2,972,987	
					-	-	-	11,248,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,248,416	-	11,248,416	11,248,416	2,972,987	
					-	-	-	11,248,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	11,248,416	-	11,248,416	11,248,416	2,972,987	
					-	-	-	11,248,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	485,850	-	485,850	485,850	346,820	-
					-	-	-	485,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	485,850	-	485,850	485,850	346,820	-
					-	-	-	485,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	485,850	-	485,850	485,850	346,820	-
					-	-	-	485,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,734,266	-	11,734,266	11,734,266	3,319,807	-
					-	-	-	11,734,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	241,048,266	-	241,048,266	101,536,266	18,154,869	23,073,990
					-	-	-	78,462,276	-	
					-	-	-	-	15,876,613	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6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
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3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	-	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3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	-	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	-	2,600	19,386	-	118,300
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	2,600	19,386	-	118,300

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3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	-	2,600	19,386	-	118,300
					小計	137,686	-	2,600	19,386	-	118,300
					經常門合計	327,205	-	2,600	20,776	-	306,429
					總計	327,205	-	2,600	20,776	-	306,429

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3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	65,001,695		11,248,416	485,850
1015 法定編制人員待遇	44,780,227			
1025 技工及工友待遇	320,786			
1030 獎金	14,258,587		64,170	
1035 其他給與	242,694			485,850
1040 加班費	3,942,497			
1045 退休退職給付			7,997,052	
1050 退休離職儲金			3,187,194	
1055 保險	1,456,904			
2000 業務費	85,619	964,496		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		17,945		
2009 通訊費		27,651		
2021 其他業務租金		336,935		
2024 稅捐及規費		2,250		
2027 保險費		188,134		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品	11,059	141,083		
2054 一般事務費	35,078	167,073		
2063 房屋建築養護費		26,325		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,575		
2069 設施及機械設備養護費	6,400	25,855		
2072 國內旅費		2,620		
2093 特別費	33,082			

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3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			
	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
4000 獎補助費	26,000	650,200		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		650,200		
合計	65,113,314	1,614,696	11,248,416	485,850

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3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			
	合計			
1000 人事費	76,735,961			
1015 法定編制人員待遇	44,780,227			
1025 技工及工友待遇	320,786			
1030 獎金	14,322,757			
1035 其他給與	728,544			
1040 加班費	3,942,497			
1045 退休退職給付	7,997,052			
1050 退休離職儲金	3,187,194			
1055 保險	1,456,904			
2000 業務費	1,050,115			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	17,945			
2009 通訊費	27,651			
2021 其他業務租金	336,935			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	188,134			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	152,142			
2054 一般事務費	202,151			
2063 房屋建築養護費	26,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,575			
2069 設施及機械設備養護費	32,255			
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	33,082			

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3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			
	合計			
4000 獎補助費	676,200			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	650,200			
合計	78,462,276			

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3月31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	81,876	0	0	0	0	0	0	0	81,876
本年度	61,100	0	0	0	0	0	0	0	61,100
04010100 罰金罰鍰	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
05010200 證照費	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
以前年度	20,776	0	0	0	0	0	0	0	20,776
一、以前年度應收(保留) 數	20,776	0	0	0	0	0	0	0	20,776
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	19,386	0	0	0	0	0	0	0	19,386
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3月31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3月31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	78,462,276	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,458,889	7,077,377
本年度	78,462,276	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	94,458,889	7,077,377
一、本年度經費	66,728,010	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,724,623	7,077,377
0138010100 行政管理	65,113,314	15,876,613	0	0	0	0	0	0	0	0	80,989,927	6,401,073
0138120200 勤業務管理	1,614,696	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,734,696	676,304
二、統籌科目	11,734,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,734,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,248,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,248,416	0
0989050100 公務人員各項補助	485,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,850	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3月31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	32,652,084	負債	1,922,006
流動資產	18,225,048	流動負債	1,878,256
專戶存款	1,922,006	應付代收款	1,878,256
零用金	120,000	其他負債	43,750
應收帳款	306,429	存入保證金	43,750
預付款	15,876,613	淨資產	30,730,078
固定資產	14,427,036	資產負債淨額	30,730,078
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	30,730,078
累計折舊－房屋建築及設備	-14,415,399		
機械及設備	21,058,472		
累計折舊－機械及設備	-16,707,634		
交通及運輸設備	20,785,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,440,598		
雜項設備	7,271,904		
累計折舊－雜項設備	-5,452,639		
合 計	32,652,084	合 計	32,652,084
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3月31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	17,899,389	94,519,989
公庫撥入數	17,872,369	94,458,889
罰款及賠償收入	20,100	45,400
規費收入	6,920	15,700
支出	18,568,333	79,683,858
繳付公庫數	29,620	81,876
人事支出	17,512,581	76,735,961
業務支出	339,188	1,050,115
獎補助支出	303,100	676,200
折舊、折耗及攤銷	383,844	1,139,706
收支餘絀	-668,944	14,836,131

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3月31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	-40,845	2,912,332
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	740,000	0	-446,270	4,350,838
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	17,500	0	-528,520	5,344,601
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	11,980	0	-135,931	1,819,265
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	769,480	0	-1,151,566	14,427,036
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	769,480	0	-1,151,566	14,427,036

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3月31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3月31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	61,100	94,458,889	94,519,989	收入
		94,458,889	94,458,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,400		45,400	罰款及賠償收入
規費收入	15,700		15,700	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	78,462,276	1,221,582	79,683,858	支出
		81,876	81,876	繳付公庫數
人事費	76,735,961		76,735,961	人事支出
業務費	1,050,115		1,050,115	業務支出
獎補助費	676,200		676,200	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
		1,139,706	1,139,706	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,401,176	93,237,307	14,836,131	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3月31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		30,730,078	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		15,593,751	
(1)本年度截至3月收支餘絀		14,836,131	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		757,620	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	17,500	
什項設備	移入	120	

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	1,139,706	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,139,706	

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	769,480	
3. 其他	769,480	
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：	769,480	
7. 警局或其他機關撥入	769,480	