

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年04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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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4月30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	52,000	5,400	-	-1,200
				罰款及賠償收入	-			50,800		
	01			04090900100	215,000	215,000	52,000	5,400	-	-1,200
				罰金罰鍰及息金	-			50,800		
		01		04090900101	215,000	215,000	52,000	5,400	-	-1,200
				罰金罰鍰	-			50,800		
05				05090000000	66,000	66,000	22,000	8,300	-	2,000
				規費收入	-			24,000		
	01			05090900100	66,000	66,000	22,000	8,300	-	2,000
				行政規費收入	-			24,000		
		02		05090900102	66,000	66,000	22,000	8,300	-	2,000
				證照費	-			24,000		
07				07090000000	4,000	4,000	4,000	6,800	-	2,800
				財產收入	-			6,800		
	05			07090900500	4,000	4,000	4,000	6,800	-	2,800
				廢舊物資售價	-			6,800		
		01		07090900501	4,000	4,000	4,000	6,800	-	2,800
				廢舊物資售價	-			6,800		
12				12090000000	13,000	13,000	3,000	17,138	-	14,138
				其他收入	-			17,138		
	02			12090900200	13,000	13,000	3,000	17,138	-	14,138
				雜項收入	-			17,138		
		10		12090900210	13,000	13,000	3,000	17,138	-	14,138
				其他雜項收入	-			17,138		
				經常門合計	298,000	298,000	81,000	37,638	-	17,738
					-			98,738		
				總計	298,000	298,000	81,000	37,638	-	17,738
					-			98,738		

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4月30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	103,793,000	15,543,312	23,136,374
					-	-	-	80,656,626		
					-	-	-	-	15,876,613	
					-	-	-	-		
01				3809090010100 行政管理	216,128,000	-	216,128,000	103,793,000	15,543,312	23,136,374
					-	-	-	80,656,626		
					-	-	-	-	15,876,613	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	215,264,000	-	215,264,000	103,560,000	15,517,249	23,041,056
					-	-	-	80,518,944		
					-	-	-	-	15,876,613	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	207,000	26,063	95,318
					-	-	-	111,682		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		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	-	12,552,060	3,466,060	898,086	953,278
					-	-16,940	-	2,512,782		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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4月30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				
	02			3809090120200 勤業務管理	12,569,000	-	12,552,060	3,466,060	898,086	953,278
					-	-16,940		2,512,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,754,000	-	7,737,060	2,080,060	405,941	709,623
					-	-16,940		1,370,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	1,386,000	492,145	243,655
					-	-		1,142,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	228,697,000	-	228,680,060	107,259,060	16,441,398	24,089,652
					-	-16,940		83,169,408		
					-	-		-		15,876,613
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	617,000	-	633,940	183,940	183,940	-
					-	16,940		183,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	617,000	-	633,940	183,940	183,940	-
					-	16,940		183,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)	
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	633,940	183,940	-	
					-	16,940		183,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	617,000	-	633,940	183,940	-	
					-	16,940		183,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	229,314,000	-	229,314,000	107,443,000	16,625,338	24,089,652
					-	-		83,353,348	-	
					-	-		-	15,876,613	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,292,460	-	14,292,460	14,292,460	3,044,044	-
					-	-		14,292,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,292,460	-	14,292,460	14,292,460	3,044,044	-
					-	-		14,292,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,292,460	-	14,292,460	14,292,460	3,044,044	-
					-	-		14,292,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	726,000	-	726,000	726,000	240,150	-
					-	-		726,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	726,000	-	726,000	726,000	240,150	-
					-	-		726,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	726,000	-	726,000	726,000	240,150	-
					-	-		726,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,018,460	-	15,018,460	15,018,460	3,284,194	-
					-	-		15,018,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	244,332,460	-	244,332,460	122,461,460	19,909,532	24,089,652
					-	-		98,371,808	-	
					-	-		-	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4月30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				7,000	-	-	-	-	7,000						
		01			7,000	-	-	-	-	7,000						
			01		7,000	-	-	-	-	7,000						
					7,000	-	-	-	-	7,000						
104	03				5,700	-	-	-	-	5,700						
		01			5,700	-	-	-	-	5,700						
			01		5,700	-	-	-	-	5,700						
					5,700	-	-	-	-	5,700						
106	03				7,800	-	-	-	-	7,800						
		01			7,800	-	-	-	-	7,800						
			01		7,800	-	-	-	-	7,800						
					7,800	-	-	-	-	7,800						
107	03				2,400	-	-	-	-	2,400						
		01			2,400	-	-	-	-	2,400						
					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4月30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4月30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	-	-	19,386	-	118,300
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	-	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4月30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	-	-	19,386	-	118,300
					小計	137,686	-	-	19,386	-	118,300
					經常門合計	327,205	-	-	20,776	-	306,429
					總計	327,205	-	-	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4月30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	80,518,944		14,292,460	726,000
1015 法定編制人員待遇	57,093,916			
1025 技工及工友待遇	396,566			
1030 獎金	14,258,587		64,170	
1035 其他給與	430,836			726,000
1040 加班費	5,675,242			
1045 退休退職給付			9,972,045	
1050 退休離職儲金			4,256,245	
1055 保險	2,663,797			
2000 業務費	111,682	1,370,437		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		89,628		
2009 通訊費		52,899		
2021 其他業務租金		454,815		
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		188,134		
2036 按日按件計資酬金		9,000		
2051 物品	25,562	209,361		
2054 一般事務費	40,398	228,005		
2063 房屋建築養護費		31,805		
2066 車輛及辦公器具養護費		55,665		
2069 設施及機械設備養護費	6,400	35,305		
2072 國內旅費		2,620		
2093 特別費	39,322			

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4月30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
3000 設備及投資		183,940		
3020 機械設備費		36,000		
3035 雜項設備費		147,940		
4000 獎補助費	26,000	1,142,345		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,142,345		
合計	80,656,626	2,696,722	14,292,460	726,000

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4月30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	95,537,404			
1015 法定編制人員待遇	57,093,916			
1025 技工及工友待遇	396,566			
1030 獎金	14,322,757			
1035 其他給與	1,156,836			
1040 加班費	5,675,242			
1045 退休退職給付	9,972,045			
1050 退休離職儲金	4,256,245			
1055 保險	2,663,797			
2000 業務費	1,482,119			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	89,628			
2009 通訊費	52,899			
2021 其他業務租金	454,815			
2024 稅捐及規費	3,150			
2027 保險費	188,134			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	234,923			
2054 一般事務費	268,403			
2063 房屋建築養護費	31,805			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,665			
2069 設施及機械設備養護費	41,705			
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	39,322			

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4月30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			
3000 設備及投資	183,940			
3020 機械設備費	36,000			
3035 雜項設備費	147,940			
4000 獎補助費	1,168,345			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	1,142,345			
合計	98,371,808			

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4月30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	119,514	0	0	0	0	0	0	0	119,514
本年度	98,738	0	0	0	0	0	0	0	98,738
04010100 罰金罰鍰	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
05010200 證照費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
12021000 其他雜項收入	17,138	0	0	0	0	0	0	0	17,138
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

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4月30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)			
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
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4月30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	98,371,808	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,368,421	8,093,039
本年度	98,371,808	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,368,421	8,093,039
一、本年度經費	83,353,348	15,876,613	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,349,961	8,093,039
0138010100 行政管理	80,656,626	15,876,613	0	0	0	0	0	0	0	0	96,533,239	7,259,761
0138120200 勤業務管理	2,512,782	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,632,782	833,278
0138120200* 勤業務管理	183,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,940	0
二、統籌科目	15,018,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,018,460	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,292,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,292,460	0
0989050100 公務人員各項補助	726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17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	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,580,692	負債	2,037,512
流動資產	18,340,554	流動負債	1,876,102
專戶存款	2,037,512	應付代收款	1,876,102
零用金	120,000	其他負債	161,410
應收帳款	306,429	存入保證金	161,410
預付款	15,876,613	淨資產	30,543,180
固定資產	14,240,138	資產負債淨額	30,543,180
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	30,543,180
累計折舊－房屋建築及設備	-14,429,014		
機械及設備	20,975,448		
累計折舊－機械及設備	-16,727,773		
交通及運輸設備	20,041,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,873,050		
雜項設備	7,071,856		
累計折舊－雜項設備	-5,146,214		
合 計	32,580,692	合 計	32,580,692
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,947,170	114,467,159
公庫撥入數	19,909,532	114,368,421
罰款及賠償收入	5,400	50,800
規費收入	8,300	24,000
財產收益	6,800	6,800
其他收入	17,138	17,138
支出	20,134,068	99,817,926
繳付公庫數	37,638	119,514
人事支出	18,801,443	95,537,404
業務支出	432,004	1,482,119
獎補助支出	492,145	1,168,345
財產損失	12,111	12,111
折舊、折耗及攤銷	358,727	1,498,433
收支餘絀	-186,898	14,649,233

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 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	-54,460	2,898,717
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-466,409	4,247,675
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	17,500	744,045	39,028	5,168,104
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	159,920	347,988	170,494	1,925,642
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	953,420	1,211,057	-311,347	14,240,138
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	953,420	1,211,057	-311,347	14,240,138

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4月30日

頁數：第 21 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4月30日

頁數：第 22 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	98,738	114,368,421	114,467,159	收入
		114,368,421	114,368,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,800		50,800	罰款及賠償收入
規費收入	24,000		24,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,800		6,800	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	17,138		17,138	其他收入
歲出	98,371,808	1,446,118	99,817,926	支出
		119,514	119,514	繳付公庫數
人事費	95,537,404		95,537,404	人事支出
業務費	1,482,119		1,482,119	業務支出
獎補助費	1,168,345		1,168,345	獎補助支出
設備及投資	183,940	-183,940		
		12,111	12,111	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,498,433	1,498,433	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,273,070	112,922,303	14,649,233	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4月30日

頁數：第 23 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	30,543,180	
	資產負債淨額於上年度結轉數	15,136,327	
	小計	15,406,853	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	14,649,233	
	(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	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	953,420	
1. 設備及投資預算執行增加數	183,940	
3. 其他	769,480	
三、設備及投資預算執行增加數	183,940	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	183,940	
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	