

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年05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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

經費累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/7/1

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5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	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5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	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	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5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	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	-	800	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,900	-	800	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,900	-	800	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,900	-	800	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,000	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	1,000	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-

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5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
			01		罰金罰鍰	137,686	-	1,000	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	1,000	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	1,800	22,576	-	304,629
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	1,800	22,576	-	304,629
						-	-	-	-	-	-

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5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	111,039,606		17,287,208	782,240
1015 法定編制人員待遇	68,653,891			
1025 技工及工友待遇	472,346			
1030 獎金	30,255,040		64,170	
1035 其他給與	550,579			782,240
1040 加班費	7,522,779			
1045 退休退職給付			11,913,898	
1050 退休離職儲金			5,309,140	
1055 保險	3,584,971			
2000 業務費	182,848	1,798,667		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		98,187		
2009 通訊費		74,778		
2021 其他業務租金		580,186		
2024 稅捐及規費		13,150		
2027 保險費		205,144		
2036 按日按件計資酬金		9,000		
2051 物品	43,488	277,814		
2054 一般事務費	54,292	325,508		
2063 房屋建築養護費		33,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		93,475		
2069 設施及機械設備養護費	16,026	72,440		
2072 國內旅費		5,555		
2093 特別費	69,042			

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5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
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	1,554,010		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,554,010		
合計	111,248,454	3,536,617	17,287,208	782,240

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5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	129,109,054			
1015 法定編制人員待遇	68,653,891			
1025 技工及工友待遇	472,346			
1030 獎金	30,319,210			
1035 其他給與	1,332,819			
1040 加班費	7,522,779			
1045 退休退職給付	11,913,898			
1050 退休離職儲金	5,309,140			
1055 保險	3,584,971			
2000 業務費	1,981,515			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	98,187			
2009 通訊費	74,778			
2021 其他業務租金	580,186			
2024 稅捐及規費	13,150			
2027 保險費	205,144			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	321,302			
2054 一般事務費	379,800			
2063 房屋建築養護費	33,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,475			
2069 設施及機械設備養護費	88,466			
2072 國內旅費	5,555			
2093 特別費	69,042			

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5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			
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	1,580,010			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	1,554,010			
合計	132,854,519			

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5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	139,974	0	0	0	0	0	0	0	139,974
本年度	117,398	0	0	0	0	0	0	0	117,398
04010100 罰金罰鍰	63,700	0	0	0	0	0	0	0	63,700
05010200 證照費	29,760	0	0	0	0	0	0	0	29,760
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	22,576	0	0	0	0	0	0	0	22,576
一、以前年度應收(保留) 數	22,576	0	0	0	0	0	0	0	22,576
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
112年度 04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800

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5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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	20,386	0	0	0	0	0	0	0	20,386
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
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

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5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)				
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5月31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)		
合計	132,854,519	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,974,519	10,066,929
本年度	132,854,519	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,974,519	10,066,929
一、本年度經費	114,785,071	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,905,071	10,066,929
0138010100 行政管理	111,248,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,248,454	8,984,546
0138120200 勤業務管理	3,352,677	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,472,677	1,082,383
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	18,069,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,069,448	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,287,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,287,208	0
0989050100 公務人員各項補助	782,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,240	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5月31日

頁數：第18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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,624,758	133,091,917
公庫撥入數	18,606,098	132,974,519
罰款及賠償收入	12,900	63,700
規費收入	5,760	29,760
財產收益	0	6,800
其他收入	0	17,138
支出	34,863,058	134,680,984
繳付公庫數	20,460	139,974
人事支出	33,571,650	129,109,054
業務支出	499,396	1,981,515
獎補助支出	411,665	1,580,010
財產損失	0	12,111
折舊、折耗及攤銷	359,887	1,858,320
收支餘絀	-16,238,300	-1,589,067

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5月31日

頁數:第 21 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	-68,075	2,885,102
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-604,976	4,109,108
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	17,500	744,045	-130,027	4,999,049
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	159,920	347,988	131,844	1,886,992
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	-671,234	13,880,251
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	-671,234	13,880,251

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5月31日

頁數:第 22 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5月31日

頁數:第 23 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	117,398	132,974,519	133,091,917	收入
		132,974,519	132,974,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,700		63,700	罰款及賠償收入
規費收入	29,760		29,760	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	132,854,519	1,826,465	134,680,984	支出
		139,974	139,974	繳付公庫數
人事費	129,109,054		129,109,054	人事支出
業務費	1,981,515		1,981,515	業務支出
獎補助費	1,580,010		1,580,010	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
		1,858,320	1,858,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,737,121	131,148,054	-1,589,067	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5月31日

頁數:第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		14,304,880	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		-831,447	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-1,589,067	
(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26頁

項目	金額	備註
設備及投資	-183,940	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-183,940	
財產損失	12,111	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,111	
原值-機械	119,024	
累計折舊	-117,834	
原值-交通	744,045	
累計折舊	-736,603	
原值-雜項	347,988	
累計折舊	-344,509	
折舊、折耗及攤銷	1,858,320	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,858,320	

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27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	