

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年06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
---	---------------

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6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	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6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	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6月30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	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,900	-	-	800	-	32,100
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	6,000	-	2,000	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	2,000	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	2,000	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	2,000	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	137,686	-	-	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	-	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6月30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	-	-	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	-	20,386	-	117,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	2,000	24,576	-	302,629
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	2,000	24,576	-	302,629
						-	-	-	-	-	-

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6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	125,980,987		20,359,042	974,360
1015 法定編制人員待遇	80,792,336			
1025 技工及工友待遇	548,126			
1030 獎金	30,255,040		64,170	
1035 其他給與	550,579			974,360
1040 加班費	9,305,041			
1045 退休退職給付			13,815,690	
1050 退休離職儲金			6,479,182	
1055 保險	4,529,865			
2000 業務費	195,698	2,174,218		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		176,318		
2009 通訊費		90,360		
2021 其他業務租金		698,586		
2024 稅捐及規費		13,150		
2027 保險費		205,144		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	43,788	327,264		
2054 一般事務費	60,592	399,886		
2063 房屋建築養護費		42,180		
2066 車輛及辦公器具養護費		107,755		
2069 設施及機械設備養護費	16,026	87,970		
2072 國內旅費		5,555		
2093 特別費	75,292			

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6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	52,000	1,952,170		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		1,952,170		
合計	126,228,685	4,310,328	20,359,042	974,360

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6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	147,314,389			
1015 法定編制人員待遇	80,792,336			
1025 技工及工友待遇	548,126			
1030 獎金	30,319,210			
1035 其他給與	1,524,939			
1040 加班費	9,305,041			
1045 退休退職給付	13,815,690			
1050 退休離職儲金	6,479,182			
1055 保險	4,529,865			
2000 業務費	2,369,916			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	176,318			
2009 通訊費	90,360			
2021 其他業務租金	698,586			
2024 稅捐及規費	13,150			
2027 保險費	205,144			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	371,052			
2054 一般事務費	460,478			
2063 房屋建築養護費	42,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,755			
2069 設施及機械設備養護費	103,996			
2072 國內旅費	5,555			
2093 特別費	75,292			

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6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	2,004,170			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	1,952,170			
合計	151,872,415			

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6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	169,394	0	0	0	0	0	0	0	169,394
本年度	144,818	0	0	0	0	0	0	0	144,818
04010100 罰金罰鍰	86,200	0	0	0	0	0	0	0	86,200
05010200 證照費	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
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	24,576	0	0	0	0	0	0	0	24,576
一、以前年度應收(保留) 數	24,576	0	0	0	0	0	0	0	24,576
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6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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

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6月30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)				
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6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)		
合計	151,872,415	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	151,992,415	12,728,987
本年度	151,872,415	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	151,992,415	12,728,987
一、本年度經費	130,539,013	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,659,013	12,728,987
0138010100 行政管理	126,228,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,228,685	10,568,315
0138120200 勤業務管理	4,126,388	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,246,388	2,160,672
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	21,333,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,333,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,359,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,359,042	0
0989050100 公務人員各項補助	974,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,360	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6月30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

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,950,799	負債	2,299,866
流動資產	2,722,495	流動負債	2,138,456
專戶存款	2,299,866	應付代收款	2,138,456
零用金	120,000	其他負債	161,410
應收帳款	302,629	存入保證金	161,410
固定資產	14,228,304	淨資產	14,650,933
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	14,650,933
累計折舊－房屋建築及設備	-14,456,244	資產負債淨額	14,650,933
機械及設備	20,975,448		
累計折舊－機械及設備	-17,004,907		
交通及運輸設備	20,335,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,797,727		
雜項設備	7,071,856		
累計折舊－雜項設備	-5,223,412		
其他資產			
暫付款			
合 計	16,950,799	合 計	16,950,799
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6月30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	19,045,316	152,137,233
公庫撥入數	19,017,896	151,992,415
罰款及賠償收入	22,500	86,200
規費收入	4,920	34,680
財產收益	0	6,800
其他收入	0	17,138
支出	19,422,061	154,103,045
繳付公庫數	29,420	169,394
人事支出	18,205,335	147,314,389
業務支出	388,401	2,369,916
獎補助支出	424,160	2,004,170
財產損失	4,596	16,707
折舊、折耗及攤銷	370,149	2,228,469
收支餘絀	-376,745	-1,965,812

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6月30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	-81,690	2,871,487
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-743,543	3,970,541
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	771,390	1,203,530	114,351	5,537,832
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	159,920	347,988	93,296	1,848,444
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	1,707,310	1,670,542	-617,586	14,228,304
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	1,707,310	1,670,542	-617,586	14,228,304

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6月30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6月30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	144,818	151,992,415	152,137,233	收入
		151,992,415	151,992,415	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	86,200		86,200	罰款及賠償收入
規費收入	34,680		34,680	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	151,872,415	2,230,630	154,103,045	支出
		169,394	169,394	繳付公庫數
人事費	147,314,389		147,314,389	人事支出
業務費	2,369,916		2,369,916	業務支出
獎補助費	2,004,170		2,004,170	獎補助支出
設備及投資	183,940	-183,940		
		16,707	16,707	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,228,469	2,228,469	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,727,597	149,761,785	-1,965,812	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6月30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		14,650,933	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		-485,394	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-1,965,812	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,480,418	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	740,298	
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	16,707	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,707	
原值-機械	119,024	
累計折舊	-117,834	
原值-交通	1,203,530	
累計折舊	-1,191,492	
原值-雜項	347,988	
累計折舊	-344,509	
折舊、折耗及攤銷	2,228,469	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,228,469	

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	1,707,310	
1. 設備及投資預算執行增加數	183,940	
3. 其他	1,523,370	
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：	1,523,370	
7. 警局或其他機關撥入	1,523,370	