

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 孫瑩娟

機關長官 李明達

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、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 62 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 63 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 67 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 69 頁至第 69 頁
三、公庫收付對帳單.....	第 70 頁至第 84 頁

目 次

四、保管品月報表及其對帳單.....	第 85 頁至第 91 頁
五、財產折舊月報表.....	第 92 頁至第 92 頁
六、「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 93 頁至第 95 頁

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	160,777,000	15,569,475	14,668,512
					-	-			146,108,488	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,041,928	-	26,041,928	26,041,928	5,682,886	-
					-	-			26,041,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,041,928	-	26,041,928	26,041,928	5,682,886	-
					-	-			26,041,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,041,928	-	26,041,928	26,041,928	5,682,886	-
					-	-			26,041,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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7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	-	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	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	2,000	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	3,500	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	3,500	28,076	-	299,129
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	3,500	28,076	-	299,129
						-	-	-	-	-	-

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7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	140,586,837		26,041,928	974,360
1015 法定編制人員待遇	92,228,867			
1025 技工及工友待遇	587,396			
1030 獎金	30,255,040		64,170	
1035 其他給與	767,202			974,360
1040 加班費	11,274,728			
1045 退休退職給付			18,426,143	
1050 退休離職儲金			7,551,615	
1055 保險	5,473,604			
2000 業務費	246,038	2,583,773		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		184,575		
2009 通訊費		111,215		
2021 其他業務租金		818,106		
2024 稅捐及規費		38,350		
2027 保險費		210,879		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	61,599	408,298		
2054 一般事務費	78,300	470,204		
2063 房屋建築養護費		56,180		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,805		
2069 設施及機械設備養護費	18,526	112,767		
2072 國內旅費		22,344		
2093 特別費	87,613			

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7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	52,000	2,455,900		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		2,455,900		
合計	140,884,875	5,223,613	26,041,928	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7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	167,603,125			
1015 法定編制人員待遇	92,228,867			
1025 技工及工友待遇	587,396			
1030 獎金	30,319,210			
1035 其他給與	1,741,562			
1040 加班費	11,274,728			
1045 退休退職給付	18,426,143			
1050 退休離職儲金	7,551,615			
1055 保險	5,473,604			
2000 業務費	2,829,811			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	184,575			
2009 通訊費	111,215			
2021 其他業務租金	818,106			
2024 稅捐及規費	38,350			
2027 保險費	210,879			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	469,897			
2054 一般事務費	548,504			
2063 房屋建築養護費	56,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,805			
2069 設施及機械設備養護費	131,293			
2072 國內旅費	22,344			
2093 特別費	87,613			

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7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	2,507,900			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	2,455,900			
合計	173,124,776			

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7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	194,394	0	0	0	0	0	0	0	194,394
本年度	166,318	0	0	0	0	0	0	0	166,318
04010100 罰金罰鍰	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800
05010200 證照費	43,580	0	0	0	0	0	0	0	43,580
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	28,076	0	0	0	0	0	0	0	28,076
一、以前年度應收(保留) 數	28,076	0	0	0	0	0	0	0	28,076
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7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)			
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	23,886	0	0	0	0	0	0	0	23,886
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7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)				
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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	173,124,776	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,244,776	14,548,512
本年度	173,124,776	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,244,776	14,548,512
一、本年度經費	146,108,488	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	146,228,488	14,548,512
0138010100 行政管理	140,884,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,884,875	12,370,125
0138120200 勤業務管理	5,039,673	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,159,673	2,178,387
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	27,016,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,016,288	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,041,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,041,928	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7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7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	21,273,861	173,411,094
公庫撥入數	21,252,361	173,244,776
罰款及賠償收入	12,600	98,800
規費收入	8,900	43,580
財產收益	0	6,800
其他收入	0	17,138
支出	21,644,960	175,748,005
繳付公庫數	25,000	194,394
人事支出	20,288,736	167,603,125
業務支出	459,895	2,829,811
獎補助支出	503,730	2,507,900
財產損失	0	16,707
折舊、折耗及攤銷	367,599	2,596,068
收支餘絀	-371,099	-2,336,911

高雄市政府警察局鹽埕分局

各機關現金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	以前年度部分			
	110 一百一十年度			
	110101 各機關現金			
	111 一百一十一年度			
	110101 各機關現金			
	112 一百一十二年度			
	110101 各機關現金			
	113 一百一十三年度			

高雄市政府警察局鹽埕分局

各機關現金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101 各機關現金			
	114 一百一十四年度			
	110101 各機關現金			
	總計			

高雄市政府警察局鹽埕分局

專戶存款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,275,732	
	本年度部分		2,275,732	
	03 專戶存款	1,848,558		
	04 集中支付	427,174		
	總 計		2,275,732	

高雄市政府警察局鹽埕分局

零用金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0138120200 勤業務管理	120,000		
	0138120212 分局勤務	120,000		
	總計		120,000	

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		299,129	
	以前年度部分		299,129	
	103 一百零三年度		7,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	7,000		
	030101 罰金罰鍰	7,000		
	104 一百零四年度		5,700	
	030100 罰金罰鍰及怠金	5,700		
	030101 罰金罰鍰	5,700		
	106 一百零六年度		7,800	
	030100 罰金罰鍰及怠金	7,800		
	030101 罰金罰鍰	7,800		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
107 一百零七年度			2,400	
030100 罰金罰鍰及怠金		2,400		
030101 罰金罰鍰		2,400		
108 一百零八年度			4,800	
030100 罰金罰鍰及怠金		4,800		
030101 罰金罰鍰		4,800		
109 一百零九年度			17,400	
040100 罰金罰鍰及怠金		17,400		
040101 罰金罰鍰		17,400		
110 一百一十年度			12,900	

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	12,900		
	040101 罰金罰鍰	12,900		
111 一百一十一年度			91,229	
	040100 罰金罰鍰及怠金	91,229		
	040101 罰金罰鍰	91,229		
112 一百一十二年度			32,100	
	040100 罰金罰鍰及怠金	32,100		
	040101 罰金罰鍰	32,100		
113 一百一十三年度			4,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,000		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040101 罰金罰鍰	4,000		
	114 一百一十四年度		113,800	
	040100 罰金罰鍰及怠金	113,800		
	040101 罰金罰鍰	113,800		
	總 計		299,129	

高雄市政府警察局鹽埕分局

房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,327,731	
	本年度部分		17,327,731	
	140401 房屋建築及設備	17,327,731		
	總計		17,327,731	

高雄市政府警察局鹽埕分局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,469,859	
	本年度部分		14,469,859	
	140402	14,469,859		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		14,469,859	

高雄市政府警察局鹽埕分局

機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,939,448	
	本年度部分		20,939,448	
	140501 機械及設備	20,939,448		
	預算性質部分		36,000	
	本年度部分		36,000	
	0138120200 勤業務管理	36,000		
	0138120212 分局勤務	36,000		
	總 計		20,975,448	

高雄市政府警察局鹽埕分局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,143,474	
	本年度部分		17,143,474	
	140502	17,143,474		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		17,143,474	

高雄市政府警察局鹽埕分局

交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,335,559	
	本年度部分		20,335,559	
	140601 交通及運輸設備	20,335,559		
	總計		20,335,559	

高雄市政府警察局鹽埕分局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,977,146	
	本年度部分		14,977,146	
	140602	14,977,146		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		14,977,146	

高雄市政府警察局鹽埕分局

雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,805,106	
	本年度部分		6,805,106	
	140701 雜項設備	6,805,106		
	預算性質部分		147,940	
	本年度部分		147,940	
	0138120200 勤業務管理	147,940		
	0138120212 分局勤務	147,940		
	總 計		6,953,046	

高雄市政府警察局鹽埕分局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,141,790	
	本年度部分		5,141,790	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,141,790		
	總計		5,141,790	

高雄市政府警察局鹽埕分局

債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		183	
	本年度部分		183	
	190401 債權憑證	183		
	總計		183	

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-183	
	本年度部分		-183	
	190501 待抵銷債權憑證	-183		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 109年8月11日雄執己109年道罰執字第00105281號葉俊昌債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年3月17日雄執辰104年道罰執字第81984號涂北芳債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110900187, 111/09/23) 111年9月08日雄執丑110年道罰執字第00554309號陳憲旺債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執庚112年道罰執字第00624445號林永徵債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執義112年道罰執字第00004854號胡龍發債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年12月1日雄執乙112年道罰執字第00491113號黃忠賢債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執金112年道罰執字第00491106號李佩珊債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月23日雄執溫112年道罰執字第00491105號曾聖傑債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 109年5月15日雄執乙108年道罰執字第00525520號歐玉龍債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年12月4日雄執甲112年道罰執字第00004864號盧冠宏債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月30日雄執丁112年道罰執字第00491082號王多幅債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641111000205, 111/10/06) 111年9月29日雄執壬111年道罰執字第00464913號洪良志債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年4月7日雄執子104年道罰執字第81996號張傑翔債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641111100241, 111/11/16) 111年11月3日雄執壬111年道罰執字第00464916號許庭榮債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641101100199, 110/11/19) 110年11月5日雄執午110年道罰執字第00002379號蕭啟弘交通罰鍰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641111100241, 111/11/16) 111年11月7日雄執甲111年道罰執字第00464914-15號葉傑成債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 109年8月7日雄執庚109年道罰執字第00105282號陳彥廷債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 109年8月10日雄執亥106年道罰執字第00409775號張恩菱債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100400069, 110/04/21) 110年4月7日雄執己110年罰執字第00002376號吳進益交通罰款債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200312, 114/12/01) 114年11月25日雄執己113年道罰執字第00711892號郭旅賓債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200314, 114/12/02) 114年11月26日雄執庚113年道罰執字第00744223-26號潘永珠債權憑證	-4		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200317, 114/12/05) 114年11月26日雄執午114年道罰執字第00204088號賴慧濬債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年4月11日雄執忠104年道罰執字第81994號王俊智債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200317, 114/12/05) 114年11月27日雄執辰113年道罰執字第00711894號許信昌債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200317, 114/12/05) 114年11月27日雄執辰113年道罰執字第00744253-63號葉貴花債權憑證	-11		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200317, 114/12/05) 114年11月27日雄執溫113年道罰執字第00744264號李佩珊債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200317, 114/12/05) 114年11月26日雄執寅113年道罰執字第00711893號鄭金賜債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200329, 114/12/18) 114年11月28日雄執申114年罰執字第00667335號王鎮昌社秩罰債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200329, 114/12/18) 114年11月27日雄執溫114年罰執字第00667334號陳銘賜社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200329, 114/12/18) 114年11月26日雄執丙114年罰執字第00667333號林于智社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200329, 114/12/18) 114年11月26日雄執子114年罰執字第00667331號莊閔崧社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200329, 114/12/18) 114年11月27日雄執忠114年罰執字第00667332號陳柏譽社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641141200329, 114/12/18) 114年11月27日雄執寅114年罰執字第00667338號高廷睿社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年4月14日雄執子104年道罰執字第81999號蔡春香債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100400069, 110/04/21) 110年4月7日雄執廉110年罰執字第00002384號陳吉興交通罰款債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100400069, 110/04/21) 110年4月8日雄執金109年罰執字第00105279號張振榮交通罰款債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年5月3日雄執亥104年道罰執字第81985號許榮華債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年6月30日雄執忠104年道罰執字第49907號黃明基債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年9月1日雄執孝105年道罰執字第278557號許清森債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120300060, 112/03/03) 111年12月29日雄執良104年道罰執字第00381992號徐金龍債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100400069, 110/04/21) 110年4月8日雄執丑110年罰執字第00002380號盧碧娥交通罰款債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年9月6日雄執廉105年道罰執字第278561號陳秀賢債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年10月18日雄執寅105年道罰執字第278560號簡佩貞債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110400082, 111/04/28) 111年4月11日雄執卯110年道罰執字第00554303號葉原宏交通罰鍰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年9月30日雄執甲105年道罰執字第278564號郭坤茂債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年11月1日雄執丑105年道罰執字第278558號呂宥慶債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 106年3月13日雄執壬104年道罰執字第381975號郭旅賓債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 106年10月13日雄執午106年道罰執字第00000835號黃寶祥債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 106年12月28日雄執丁106年道罰執字第00409779號陳俊宏債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年1月17日雄執和106年道罰執字第00409772號蔡政宏債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年6月12日雄執忠107年道罰執字第00128494號陳文信債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 104年6月4日雄執午104年道罰執字第49913號吳炯陽債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120300076, 112/03/21) 112年3月8日雄執愛112年道罰執字第00004841號吳福順債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年6月8日雄執申107年道罰執字第00128496號郭泰毅債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110400082, 111/04/28) 111年4月12日雄執廉111年道罰執字第00025476-8號林鳳蘭交通罰鍰債權憑證	-3		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年6月8日雄執溫106年道罰執字第00000836號傅學成債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年5月17日雄執乙105年道罰執字第00278559號王明月債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年6月15日雄執庚106年道罰執字第00409781號葉貴花債權憑證	-3		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 107年10月15日雄執辰107年道罰執字第00128492號林俊南債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 108年10月18日雄執午108年道罰執字第00525525號許雅琴債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130400115, 113/04/25) 113年3月29日雄執溫112年罰執字第00275921號陳柏譽社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120300076, 112/03/21) 112年3月8日雄執愛112年道罰執字第00004870號彭順仁債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 104年6月24日雄執廉104年道罰執字第49908號蔡志遠債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130400115, 113/04/25) 113年4月1日雄執良112年罰執字第00098772號莊閔竑社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130400116, 113/04/26) 113年4月1日雄執乙112年道罰執字第00491103號邵明誠債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130400116, 113/04/26) 113年4月2日雄執丑112年道罰執字第00491098-99號楊智偉債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130400116, 113/04/26) 113年4月3日雄執寅112年道罰執字第00004852. 79號張文周債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130500128, 113/05/10) 113年4月2日雄執己112年道罰執字第00491060-62號吳進益債權憑證	-3		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130700183, 113/07/05) 113年6月25日雄執未112年罰執字第00392164號王鎮昌(即王鎮宇)社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130800226, 113/08/19) 113年8月8日雄執壬113年罰執字第00217426號黃品彰社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641130800226, 113/08/19) 113年8月8日雄執壬113年罰執字第00112375號黃品彰社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641131100301, 113/11/18) 113年3月29日雄執己112年道罰執字第00491063號郭旅賓債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120400110, 112/04/21) 112年4月11日雄執壬112年道罰執字第00004814-15號郭旅賓債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 104年8月18日雄執平104年道罰執字第49911號蔡雪卿債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641131100301, 113/11/18) 113年3月29日雄執丁112年道罰執字第00491095-6號陳志韋債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641131100301, 113/11/18) 113年4月10日雄執廉112年道罰執字第00491091號李國雄債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641131100301, 113/11/18) 113年6月19日雄執義112年道罰執字第00491097號蔡朝清債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641131100301, 113/11/18) 113年7月3日雄執午112年道罰執字第00491109號楊傳信債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641131200321, 113/12/05) 113年11月25日雄執良113年罰執字第00450740號王昭凱社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120400110, 112/04/21) 112年4月10日雄執辰112年道罰執字第00004837號賴永林債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120400110, 112/04/21) 112年4月10日雄執辰112年道罰執字第00004848-49號潘永珠債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 108年10月17日雄執愛108年道罰執字第00525517-18號蕭永祥債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120400110, 112/04/21) 112年4月10日雄執和112年道罰執字第00004850號蔡金龍債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110600117, 111/06/24) 111年5月31日雄執廉111年道罰執字第00025479號鄭文欽債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100400069, 110/04/21) 110年4月8日雄執辰110年罰執字第00002377號翁鈺銘交通罰款債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120400110, 112/04/21) 112年4月10日雄執忠112年道罰執字第00004876號史民成債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執義112年道罰執字第00004813號許清森債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執卯112年道罰執字第00004816號鄭金賜債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執卯112年道罰執字第00004818-19號吳和傳債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執午112年道罰執字第00004835-36號許榮宗債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執卯112年道罰執字第00004838-39號舒台生債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執丁112年道罰執字第00004840號林長和債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執溫112年道罰執字第00004842號黃文華債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110800163, 111/08/24) 111年8月04日雄執愛111年罰執字第00127829號王彥凱社秩罰款債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 104年12月14日雄執子104年道罰執字第81988號黃岳民債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執子112年道罰執字第00004843號黃應富債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執良112年道罰執字第00004846號許清發債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執丁112年道罰執字第00004855-57號王多福債權憑證	-3		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執甲112年道罰執字第00004860-63號葉傑成債權憑證	-4		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月5日雄執平112年道罰執字第00004853號許博傑債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120500130, 112/05/18) 112年5月4日雄執午112年道罰執字第00004872號吳純蓉債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120600148, 112/06/06) 112年5月31日雄執丙112年罰執字第00005680號林子智社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120600171, 112/06/30) 112年6月21日雄執恭112年道罰執字第00004873號劉見昇債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120800213, 112/08/15) 112年8月4日雄執午112年罰執字第00035287號高廷睿社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110800163, 111/08/24) 111年8月04日雄執庚110年道罰執字第00554313-318.00025480-4 81號葉貴花債權憑證	-8		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年1月20日雄執丁104年道罰執字第49903號黃泓瑋債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641120800213, 112/08/15) 112年8月2日雄執辰112年道罰執字第00004871號莊炫耀債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121000279, 112/10/31) 112年10月02日雄執愛112年道罰執字第00491116號陳俊佑債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121100285, 112/11/03) 112年10月24日雄執廉112年道罰執字第00491084號高信雄債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121100285, 112/11/03) 112年10月24日雄執申111年罰執字第00894610號林淑貞社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121100289, 112/11/07) 112年10月30日雄執德112年罰執字第00573987號陳銘賜社秩罰債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月20日雄執辰112年道罰執字第00491117號劉志寬債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 109年5月14日雄執己107年道罰執字第00128497號蘇宇文債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月21日雄執寅112年道罰執字第00004834號薛光成債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月20日雄執辰112年道罰執字第00491058號郭國興債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641110800163, 111/08/24) 111年8月04日雄執庚110年道罰執字第00554310-311號洪志偉債權憑證	-2		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641100000018, 110/01/01) 105年2月25日雄執午104年道罰執字第81989號張恩菱債權憑證	-3		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月20日雄執辰112年道罰執字第00491107號潘永珠債權憑證	-2		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執丁112年道罰執字第00491089號林長和債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月21日雄執乙112年道罰執字第00491111號賴慧濬債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月21日雄執乙112年道罰執字第00491115號吳建清債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執午112年道罰執字第00624443號許榮宗債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月24日雄執良112年道罰執字第00491092號陳建益債權憑證	-3		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月23日雄執甲112年道罰執字第00491101號蔡侑志債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月23日雄執卯112年道罰執字第00491064號鄭金賜債權憑證	-5		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執金112年道罰執字第00491100號孫鴻傑債權憑證	-1		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903641121200327, 112/12/19) 112年11月22日雄執金112年道罰執字第00624444號李明傑債權憑證	-1		
	總 計		-183	

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,094,322	
	本年度部分		2,094,322	
	01 所得稅	49,260		
	02 公保費	145,622		
	03 公保機關補助			
	04 勞保費	5,725		
	05 勞保機關補助			
	06 健保費	810,498		
	07 健保機關補助			
	08 二代健保補充保險費	15,329		
	09 公教退撫金	580,737		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	10 退撫金機關補助			
	11 勞退準備金	3,648		
	14 法院扣款	30,460		
	16 違警罰款			
	18 納入集中支付	2,940		
	19 其他	49,751		
	20 零用金			
	21 查扣車輛拍賣款	61,003		
	22 檢舉獎金	74,400		
	24 車輛相關費用			

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	26 獎金			
	27 郵局交通違規罰款	593		
	28 勞退準備金自提款	14,592		
	29 民事點交費	4,000		
	99 代辦經費	245,764		
	總 計		2,094,322	

高雄市政府警察局鹽埕分局

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		181,410	
	本年度部分		181,410	
	02 履約保證金	137,660		
1150420	903611150400069 收入傳票 收士興實業有限公司115年鹽埕分局錄影監視系統維運案履約保證金(預計退還日: 115/12/31)	117,660		
1150706	903611150700125 收入傳票 收磐延營造有限公司115年鹽埕分局七賢所辦公廳舍房漏水工程案履約保證金(預 計退還日115/10/1)	20,000		
	03 保固金	43,750		
1150101	903641150000040 轉帳傳票(原始傳票資訊:903611141200282,114/12/24) 收士興實業有限公司114年鹽埕分局錄影監視系統維運保固保證金(預計退還日: 115/12/3)	43,750		
	總 計		181,410	

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

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-95,305	2,857,872
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-882,110	3,831,974
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	771,390	1,203,530	-65,068	5,358,413
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	159,920	466,798	174,918	1,811,256
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	1,789,352	-867,565	13,859,515
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	1,789,352	-867,565	13,859,515

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7月31日

頁數:第 56 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7月31日

頁數:第 57 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	166,318	173,244,776	173,411,094	收入
		173,244,776	173,244,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,800		98,800	罰款及賠償收入
規費收入	43,580		43,580	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	173,124,776	2,623,229	175,748,005	支出
		194,394	194,394	繳付公庫數
人事費	167,603,125		167,603,125	人事支出
業務費	2,829,811		2,829,811	業務支出
獎補助費	2,507,900		2,507,900	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
		2,596,068	2,596,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,958,458	170,621,547	-2,336,911	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7月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,090	-	1,090	-	-
	-	1,090	-	1,090	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	300	-	300	-	-
	-	300	-	300	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	800	-	800	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	2,786	-	2,786	-	-
	3,500	23,886	3,500	23,886	-	-
合 計	-	4,176	-	4,176	-	-
	3,500	28,076	3,500	28,076	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,000	114,000	25,000	114,000	-	-
	12,600	98,800	12,600	98,800	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,000	38,000	5,000	38,000	-	-
	8,900	43,580	8,900	43,580	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	6,800	-	6,800	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	17,138	-	17,138	-	-
合 計	30,000	162,000	30,000	162,000	-	-
	21,500	166,318	21,500	166,318	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	16,458,000	153,255,000	16,458,000	153,255,000	-	-
	14,656,190	140,884,875	14,656,190	140,884,875	-	-
115-12-02-警政警衛實施-勤業務管理*	931,000	7,522,000	931,000	7,522,000	-	-
	913,285	5,223,613	913,285	5,343,613	-	-120,000
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,682,886	26,041,928	5,682,886	26,041,928	-	-
	5,682,886	26,041,928	5,682,886	26,041,928	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	974,360	-	974,360	-	-
	-	974,360	-	974,360	-	-
合 計	23,071,886	187,793,288	23,071,886	187,793,288	-	-
	21,252,361	173,124,776	21,252,361	173,244,776	-	-120,000

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-12-02-警政警衛實施-勤業務管理	付款憑單	903651150100007	115/01/06	額定零用金	120,000
合 計					120,000

高雄市政府警察局鹽埕分局

銀行存款差額解釋表

中華民國 115年7月31日

頁數：第63頁

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳上餘額	115	7	31			1,848,558
高雄市政府警察局鹽埕分局保管金專戶(專戶存款-專戶存款)	115	7	31		1,847,965	
高雄市政府警察局鹽埕分局違規罰鍰專戶(專戶存款-專戶存款)	115	7	31		593	
二、加：未兌現支票						
三、加：銀行(含郵局)已入帳，機關未入帳						
四、減：銀行(含郵局)已出帳，機關未出帳						
五、加：銀行(含郵局)未出帳，機關已出帳						
六、減：銀行(含郵局)未入帳，機關已入帳						
七、銀行存款(含郵局)對帳單餘額	115	7	31			1,848,558
高雄市政府警察局鹽埕分局高雄銀行前金分行#202103070831	115	7	31		1,847,965	
高雄市政府警察局鹽埕分局違規罰鍰專戶高雄府北郵局劃撥#40090541	115	7	31		593	

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

書記王碧芸

秘書室主任林世宗

秘書室主任林世宗

警員侯樂元

會計室主任孫瑩娟

高雄市政府警察局鹽埕分局分局長李明達(甲)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

頁數：第64頁

帳戶名稱：高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫帳號：202103070831

資料期間：2026/07/01~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/01	11504	勞退金	3,648.00	0.00	1,966,406.00
2026/07/01	11504	勞退金	3,648.00	0.00	1,962,758.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	10,000.00	0.00	1,952,758.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	4,803.00	0.00	1,947,955.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	4,803.00	0.00	1,943,152.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	38,860.00	0.00	1,904,292.00
2026/07/03	0055696	交換支出	20,940.00	0.00	1,883,352.00
2026/07/03	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	1,055,174.00	2,938,526.00
2026/07/03	高雄地院	跨行匯入	0.00	800.00	2,939,326.00
2026/07/06	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	13,611.00	2,952,937.00
2026/07/06	蘇靜苙	現金存入102	0.00	371.00	2,953,308.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	1,632,486.00	0.00	1,320,822.00
2026/07/08	0055697	轉帳支出	30,460.00	0.00	1,290,362.00
2026/07/09	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	7,770.00	1,298,132.00
2026/07/09	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	83,100.00	1,381,232.00
2026/07/09	市刑大獎金	轉帳存入102	0.00	1,000.00	1,382,232.00
2026/07/10	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	266,518.00	1,648,750.00
2026/07/10	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	12,110.00	1,660,860.00
2026/07/13	0055698	現金支出	92,980.00	0.00	1,567,880.00
2026/07/14	0055699	交換支出	30,460.00	0.00	1,537,420.00
2026/07/14	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	680,869.00	2,218,289.00
2026/07/15	11505	勞保費	10,555.00	0.00	2,207,734.00
2026/07/15	0057502	轉帳支出	7,920.00	0.00	2,199,814.00
2026/07/15	0055700	轉帳支出	104,288.00	0.00	2,095,526.00
2026/07/15	0057501	轉帳支出	1,000.00	0.00	2,094,526.00
2026/07/16	11505	健保費	887,681.00	0.00	1,206,845.00
2026/07/16	11505	健保費	7,578.00	0.00	1,199,267.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	408,606.00	0.00	790,661.00
2026/07/20	高雄地院	跨行匯入	0.00	800.00	791,461.00
2026/07/23	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	85,528.00	876,989.00
2026/07/23	高雄地院	跨行匯入	0.00	1,600.00	878,589.00
2026/07/24	0057503	現金支出	87,638.00	0.00	790,951.00
2026/07/30	蘇靜苙	現金存入	0.00	9,470.00	800,421.00
2026/07/30	市刑大獎金	轉帳存入102	0.00	2,940.00	803,361.00
2026/07/30	高雄地院	跨行匯入	0.00	1,600.00	804,961.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/07/31	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	1,043,004.00	1,847,965.00
小計			3,388,354.00	3,266,265.00	



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	40090541			
查詢起始日期	115/07/01	查詢迄止日期	115/07/31	

搜尋交易明細

🔄 清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
115/07/02	18:42:52	189	10000171	004100	違規罰鍰存款	+	500.00	7.00		
115/07/02	99:99:99		00000000	902000	當日結存		5665.00	0.00		
115/07/07	08:50:27	190	00000159	004123	違規罰鍰存款	+	800.00	7.00		
115/07/07	99:99:99		00000000	902000	當日結存		6458.00	0.00		
115/07/10	11:03:20	191	00000763	004123	提款單提款	-	5172.00	0.00		
115/07/10	99:99:99		00000000	902000	當日結存		1286.00	0.00		
115/07/20	10:28:00	192	00000427	010114	違規罰鍰存款	+	600.00	7.00		
115/07/20	99:99:99		00000000	902000	當日結存		1879.00	0.00		
115/07/28	11:09:14	193	00000317	004123	提款單提款	-	1879.00	0.00		
115/07/28	15:27:11	193	00002074	004143	違規罰鍰存款	+	600.00	7.00		
115/07/28	99:99:99		00000000	902000	當日結存		593.00	0.00		

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/07/30

高雄市政府警察局鹽埕分局
市有財產增減結存表
中華民國115年07月01日起至115年07月31日止(115年度)

機關代碼：677132000C

財 產 類 別		單 位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地		筆	0	0	0	0	0	0		0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	3	2,871,487	0	0	0	0	13,615	3	2,857,872
		平方公尺	1,656.98		0.00		0.00			0.00	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	小 計	數量	3	2,871,487	0	0	0	0	13,615	3	2,857,872
		平方公尺	1,656.98		0.00		0.00		0.00	1,656.98	
機械及設備	電腦設備	台	787	3,478,887	0	0	0	0	128,622	787	3,350,265
	其 它	件	39	491,654	0	0	0	0	9,945	39	481,709
	小 計		826	3,970,541	0	0	0	0	138,567	826	3,831,974
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	16	2,247,898	0	0	0	0	84,490	16	2,163,408
	機 車	輛	81	2,528,635	0	0	0	0	55,956	81	2,472,679
	其 它	件	53	761,299	0	0	0	0	38,973	53	722,326
	小 計		150	5,537,832	0	0	0	0	179,419	150	5,358,413
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	262	1,848,444	0	0	10	118,810	-81,622	252	1,811,256
	小 計		262	1,848,444	0	0	10	118,810	-81,622	252	1,811,256
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			1,241	14,228,304	0	0	10	118,810	249,979	1,231	13,859,515

製表

巡官洪富騰

覆核

組長史明儒

財產經管人員

巡官洪富騰

主辦事務人員

組長史明儒

主辦會計人員

會計室主任孫瑩娟

機關首長

高雄市政府警察局鹽埕分局局長李明達(印)

警員侯藥元

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5210486

高雄市政府警察局鹽埕分局

代辦經費明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第68頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1		09903001各項補助及獎金(一)	0	0	25,700	9,300	25,700	0	0
115	1	1		09903002各項補助及獎金(二)	0	14,500	549,067	45,370	549,067	0	0
115	1	1		09903003各項補助及獎金(三)	0	2,863	15,363	363	12,863	2,500	0
115	1	1		09903004各項補助及獎金(四)	0	580	5,025	0	4,445	580	0
115	1	1		09903005各項補助及獎金(五)	0	66,589	490,325	7,770	423,736	66,589	0
115	1	1		09903006各項補助及獎金(六)	0	0	16,375	1,375	16,375	0	0
115	1	1		09903007各項補助及獎金(偵)	0	12,800	281,728	12,800	281,728	0	0
115	1	1		09903009分局公積金	6,780	120	30,285	0	0	37,065	0
115	1	1		09903011擴大臨檢經費	0	1,300	6,500	2,600	6,500	0	0
115	1	1		09903013選舉治安維護工作費	0	0	62,950	0	0	62,950	0
115	1	1		09903016社區輔警工作費	0	130,100	440,900	66,740	364,820	76,080	0
115	1	1		09903019各項補助及獎金(人)	0	0	722,500	0	722,500	0	0
				合計	6,780	228,852	2,646,718	146,318	2,407,734	245,764	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/8/3

高雄市政府警察局鹽埕分局

保管金支付差額解釋表

中華民國115年7月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計 數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	2,834,908	2,407,734	2,407,734	0	2,407,734	0	
983731保管金-中央補助款	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,834,908	2,407,734	2,407,734	0	2,407,734	0	

保管金上年度結轉數50,530元

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

115 年 07 月

機關：0009903高雄市政府警察局鹽埕分局

科目：040101罰金罰鍰

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+86,200		
0002	2026/07/10	繳款書		+5,300	+91,500	115	0000000
0003	2026/07/10	繳款書		+400	+91,900	115	0000000
0004	2026/07/10	繳款書		+500	+92,400	115	0000000
0005	2026/07/14	繳款書		+3,300	+95,700	115	0000000
0006	2026/07/24	繳款書		+500	+96,200	115	0000000
0007	2026/07/28	繳款書		+600	+96,800	115	0000000
0008	2026/07/28	繳款書		+2,000	+98,800	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0009903高雄市政府警察局鹽埕分局

科目：040101罰金罰鍰

頁數：第71頁
01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+24,576		
0002	2026/07/10	繳款書		+1,800	+26,376	114	0000000
0003	2026/07/10	繳款書		+1,200	+27,576	114	0000000
0004	2026/07/28	繳款書		+500	+28,076	114	0000000

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0009903高雄市政府警察局鹽埕分局

科目：050102證照費

頁數：第72頁
00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+34,680		
0002	2026/07/01	繳款書		+300	+34,980	115	0000000
0003	2026/07/01	繳款書		+840	+35,820	115	0000000
0004	2026/07/03	繳款書		+900	+36,720	115	0000000
0005	2026/07/03	繳款書		+460	+37,180	115	0000000
0006	2026/07/06	繳款書		+420	+37,600	115	0000000
0007	2026/07/08	繳款書		+500	+38,100	115	0000000
0008	2026/07/08	繳款書		+320	+38,420	115	0000000
0009	2026/07/09	繳款書		+200	+38,620	115	0000000
0010	2026/07/13	繳款書		+760	+39,380	115	0000000
0011	2026/07/13	繳款書		+500	+39,880	115	0000000
0012	2026/07/14	繳款書		+620	+40,500	115	0000000
0013	2026/07/15	繳款書		+520	+41,020	115	0000000
0014	2026/07/16	繳款書		+100	+41,120	115	0000000
0015	2026/07/17	繳款書		+460	+41,580	115	0000000
0016	2026/07/21	繳款書		+220	+41,800	115	0000000
0017	2026/07/21	繳款書		+300	+42,100	115	0000000
0018	2026/07/23	繳款書		+320	+42,420	115	0000000
0019	2026/07/24	繳款書		+320	+42,740	115	0000000
0020	2026/07/24	繳款書		+220	+42,960	115	0000000
0021	2026/07/28	繳款書		+100	+43,060	115	0000000
0022	2026/07/28	繳款書		+520	+43,580	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

115 年 07 月

機關：0009903高雄市政府警察局鹽埕分局

科目：983701保管款

頁數：第73頁
00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/07/01	上月底餘額		+0	+2,535,526		
0002	2026/07/02	繳款書		+20,000	+2,555,526	115	0000000
0003	2026/07/13	繳款書		+95,949	+2,651,475	115	0000000
0004	2026/07/15	繳款書		+7,920	+2,659,395	115	0000000
0005	2026/07/23	繳款書		+6,243	+2,665,638	115	0000000
0006	2026/07/29	繳款書		+118,740	+2,784,378	115	0000000

帳號*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2026/04/20	上月底餘額	00-0009903-070501	+6,800	
	2025/01/15	上月底餘額	00-0009903-120201	+0	
	2026/04/22	上月底餘額	00-0009903-120210	+17,138	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：1 頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
09903	380101	00	1	115							
行政管理											
					LAST - MONTH			136,797,000	126,228,685	0	10,568,315
				1150701	THIS - MONTH			16,458,000	0	0	27,026,315
	1000			1150701	A0	903651150700138	107832	0	266,518	0	26,759,797
	1000			1150706	A0	903651150700141	110526	0	74,838	0	26,684,959
	1000			1150706	C0	010008	003004	0	-57,972	0	26,742,931
	1000			1150708	C0	010009	003042	0	-3,046,000	0	29,788,931
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	2,500	0	29,786,431
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,000	0	29,785,431
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,250	0	29,784,181
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	79	0	29,784,102
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	100	0	29,784,002
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	400	0	29,783,602
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	2,097	0	29,781,505
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	802	0	29,780,703
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	553	0	29,780,150
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	4,500	0	29,775,650
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,350	0	29,774,300
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	2,940	0	29,771,360
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	3,500	0	29,767,860
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,400	0	29,766,460
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	3,000	0	29,763,460
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	500	0	29,762,960
	2000			1150709	A0	903651150700144	114011	0	250	0	29,762,710



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：2 頁數：第76頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	300	0	29,762,410	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	4,000	0	29,758,410	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	4,500	0	29,753,910	
			1000	1150709	C0	010010	003105	0	-30,460	0	29,784,370	
			1000	1150710	C0	010009	003069	0	3,046,000	0	26,738,370	
			1000	1150710	A0	903651150700145	115031	0	647,888	0	26,090,482	
			1000	1150710	A0	903651150700145	115031	0	8,265	0	26,082,217	
			1000	1150710	A0	903651150700145	115031	0	5,739	0	26,076,478	
			1000	1150710	A0	903651150700145	115031	0	15,329	0	26,061,149	
			2000	1150714	C0	010011	003191	0	-4,869	0	26,066,018	
			1000	1150716	A0	903651150700153	118672	0	46,816	0	26,019,202	
			1000	1150716	A0	903651150700153	118672	0	600	0	26,018,602	
			1000	1150716	A0	903651150700155	119338	0	48,400	0	25,970,202	
			1000	1150717	A0	903651150700158	119528	0	141,185	0	25,829,017	
			1000	1150717	A0	903651150700157	120005	0	1,590,423	0	24,238,594	
			1000	1150717	A0	903651150700157	120005	0	332,448	0	23,906,146	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	808	0	23,905,338	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	120	0	23,905,218	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	300	0	23,904,918	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,000	0	23,903,918	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	321	0	23,903,597	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,197	0	23,902,400	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	300	0	23,902,100	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	3,000	0	23,899,100	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	3,200	0	23,895,900	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	50	0	23,895,850	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,200	0	23,894,650	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：3 頁數：第77頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,550	0	23,893,100
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	3,222	0	23,889,878
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	120	0	23,889,758
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	300	0	23,889,458
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	3,500	0	23,885,958
			1000	1150724	A0	903651150700163	124369	0	10,037,900	0	13,848,058
			1000	1150724	A0	903651150700163	124369	0	1,001,428	0	12,846,630
			1000	1150724	A0	903651150700163	124369	0	431,340	0	12,415,290
			1000	1150724	A0	903651150700163	124369	0	39,270	0	12,376,020
			1000	1150724	A0	903651150700163	124369	0	5,394	0	12,370,626
			1000	1150724	A0	903651150700163	124369	0	501	0	12,370,125
			** BALANCE					153,255,000	140,884,875	0	12,370,125

09903	380101	00	1	115
行政管理				

09903 381202 00 1 115

勤業務管理

LAST - MONTH 6,407,060 4,246,388 0 2,160,672

	1150701	THIS - MONTH	931,000	0	0	3,091,672
2000	1150706	A0 903651150700142	110527	0	12,730	3,078,942
2000	1150706	A0 903651150700142	110527	0	16,400	3,062,542
4000	1150709	A0 903651150700143	114010	0	18,840	3,043,702
4000	1150709	A0 903651150700143	114010	0	4,920	3,038,782
4000	1150709	A0 903651150700143	114010	0	4,440	3,034,342
2000	1150709	A0 903651150700144	114011	0	400	3,033,942



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：4 頁數：第78頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,351	0	3,032,591
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	9,400	0	3,023,191
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	448	0	3,022,743
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	3,800	0	3,018,943
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	500	0	3,018,443
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	516	0	3,017,927
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	7	0	3,017,920
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	413	0	3,017,507
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,800	0	3,015,707
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	725	0	3,014,982
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,300	0	3,013,682
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	499	0	3,013,183
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	7	0	3,013,176
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	98	0	3,013,078
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	2,198	0	3,010,880
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,300	0	3,009,580
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	975	0	3,008,605
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	975	0	3,007,630
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	975	0	3,006,655
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	4,786	0	3,001,869
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	172	0	3,001,697
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	500	0	3,001,197
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	7	0	3,001,190
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	975	0	3,000,215
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	2,100	0	2,998,115
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	7	0	2,998,108
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	975	0	2,997,133



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：5 頁數：第79頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	975	0	2,996,158	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	280	0	2,995,878	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	280	0	2,995,598	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	1,500	0	2,994,098	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	2,100	0	2,991,998	
			2000	1150709	A0	903651150700144	114011	0	5,735	0	2,986,263	
			2000	1150710	A0	903651150700146	115032	0	45,000	0	2,941,263	
			2000	1150710	A0	903651150700147	115033	0	58,597	0	2,882,666	
			2000	1150710	A0	903651150700148	115034	0	100,000	0	2,782,666	
			4000	1150710	A0	903651150700149	115440	0	38,880	0	2,743,786	
			2000	1150710	A0	903651150700150	115441	0	2,169	0	2,741,617	
			2000	1150710	A0	903651150700150	115441	0	6,088	0	2,735,529	
			2000	1150710	A0	903651150700150	115441	0	11,777	0	2,723,752	
			4000	1150713	A0	903651150700151	115604	0	103,050	0	2,620,702	
			2000	1150715	A0	903651150700152	118233	0	14,000	0	2,606,702	
			2000	1150716	A0	903651150700154	118673	0	12,167	0	2,594,535	
			2000	1150716	A0	903651150700154	118673	0	817	0	2,593,718	
			2000	1150716	A0	903651150700154	118673	0	856	0	2,592,862	
			2000	1150716	A0	903651150700154	118673	0	838	0	2,592,024	
			2000	1150717	A0	903651150700156	119529	0	8,200	0	2,583,824	
			2000	1150717	A0	903651150700156	119529	0	6,497	0	2,577,327	
			4000	1150722	A0	903651150700160	122029	0	45,900	0	2,531,427	
			4000	1150723	A0	903651150700161	123977	0	287,700	0	2,243,727	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	260	0	2,243,467	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	790	0	2,242,677	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	265	0	2,242,412	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	265	0	2,242,147	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：6 頁數：第80頁

會計年度： 115

(民國 115 年 07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	265	0	2,241,882	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,980	0	2,238,902	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	265	0	2,238,637	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	6,051	0	2,232,586	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	3,300	0	2,229,286	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,580	0	2,226,706	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	850	0	2,225,856	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	850	0	2,225,006	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	500	0	2,224,506	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	7	0	2,224,499	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	230	0	2,224,269	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,300	0	2,222,969	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	280	0	2,222,689	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,980	0	2,219,709	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	14	0	2,219,695	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,400	0	2,217,295	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,575	0	2,215,720	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	36	0	2,215,684	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	900	0	2,214,784	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	7,212	0	2,207,572	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	51	0	2,207,521	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	230	0	2,207,291	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	300	0	2,206,991	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	300	0	2,206,691	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,800	0	2,203,891	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	4,842	0	2,199,049	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,400	0	2,196,649	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：7 頁數：第81頁

會計年度： 115

(民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,680	0	2,194,969	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	2,400	0	2,192,569	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	1,470	0	2,191,099	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	300	0	2,190,799	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	499	0	2,190,300	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	3,200	0	2,187,100	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	7	0	2,187,093	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	7	0	2,187,086	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	499	0	2,186,587	
			2000	1150723	A0	903651150700162	123978	0	8,200	0	2,178,387	
			** BALANCE					7,338,060	5,159,673	0	2,178,387	

09903	381202	00	1	115
勤業務管理				

09903 381202 00 2 115

勤業務管理

LAST - MONTH	183,940	183,940	0	0
1150701 THIS - MONTH	0	0	0	0
** BALANCE	183,940	183,940	0	0

09903	381202	00	2	115
勤業務管理				

09903 983701 07 3 115

保管金



庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁數：第82頁

會計年度: 115 (民國 115 年 07 月 01 日至民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
					LAST - MONTH			2,586,056		2,261,416			0			324,640	
				1150701	THIS - MONTH			0		0			0			324,640	
				1150702	H0 010024		009223	20,000		0			0			344,640	
				1150709	A0 903621150700134		114009	0		7,770			0			336,870	
				1150713	A0 903621150700136		116444	0		42,845			0			294,025	
				1150713	H0 000320		009765	95,949		0			0			389,974	
				1150715	H0 010026		009896	7,920		0			0			397,894	
				1150716	A0 903621150700141		118671	0		84,740			0			313,154	
				1150723	H0 000343		010276	6,243		0			0			319,397	
				1150728	A0 903621150700146		126333	0		10,963			0			308,434	
				1150729	H0 000359		010541	118,740		0			0			427,174	
					** BALANCE			2,834,908		2,407,734			0			427,174	
													09903 保管金	983701	07	3	115

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	20,359,042	0	0
	1150701	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1150701	A0 903651150600137 107831	0	51,243	0	0
1000	1150702	A0 903651150700140 108314	0	1,055,174	0	0
1000	1150706	A0 903651150700139 110525	0	13,611	0	0
1000	1150710	A0 903651150700145 115031	0	3,648	0	0
1000	1150720	A0 903651150700159 120262	0	246,425	0	0

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/03 10:44:39
頁次：9 頁數：第83頁

會計年度： 115

(民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			1000	1150720	A0	903651150700159	120262	0	12,174		0		0
			1000	1150720	A0	903651150700159	120262	0	1,761,851		0		0
			1000	1150720	A0	903651150700159	120262	0	186,835		0		0
			1000	1150720	C0	010012	003336	0	-29,661		0		0
			1000	1150727	A0	903651150700164	126168	0	1,868,360		0		0
			1000	1150727	A0	903651150700164	126168	0	20,884		0		0
			1000	1150727	A0	903651150700164	126168	0	254,597		0		0
			1000	1150731	A0	903651150700165	129365	0	237,745		0		0
					**	BALANCE		0	26,041,928		0		0
										70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付			
70a03	890501	09	1	115									
公務人員各項補助													
					LAST - MONTH			0	974,360		0		0
				1150701	THIS - MONTH			0	0		0		0
					**	BALANCE		0	974,360		0		0
										70a03 890501 09 1 115 公務人員各項補助			



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

經常門，資本門

中華民國 115 年 07 月

製表日期：115/08/03 上午10:45
頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
警察局主管							
高雄市政府警察局鹽埕分局							
380101 00 09903	140,586,837	246,038	0	52,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	140,586,837	246,038	0	52,000	0	0	0
					140,884,875	0	140,884,875
381202 00 09903	0	2,703,773	0	2,455,900	0	0	0
勤業務管理	0	0	183,940	0	0	0	0
	0	2,703,773	183,940	2,455,900	0	0	0
					5,159,673	183,940	5,343,613
760301 09 09903	26,041,928	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	26,041,928	0	0	0	0	0	0
					26,041,928	0	26,041,928
890501 09 09903	974,360	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	974,360	0	0	0	0	0	0
					974,360	0	974,360
機關支出小計	167,603,125	2,949,811	0	2,507,900	0	0	0
	0	0	183,940	0	0	0	0
	167,603,125	2,949,811	183,940	2,507,900	0	0	0
					173,060,836	183,940	173,244,776
主管機關支出小計	167,603,125	2,949,811	0	2,507,900	0	0	0
	0	0	183,940	0	0	0	0
	167,603,125	2,949,811	183,940	2,507,900	0	0	0
					173,060,836	183,940	173,244,776
支出總計	167,603,125	2,949,811	0	2,507,900	0	0	0
	0	0	183,940	0	0	0	0
	167,603,125	2,949,811	183,940	2,507,900	0	0	0
					173,060,836	183,940	173,244,776



高雄市政府警察局鹽埕分局
保管品月報表
中華民國115年7月31日

頁數：第85頁

序號	年度	帳號	戶名	品名	數量	單位	面 值 金 額(新台幣:元)	保 管 處	備 考
1	104	保159	鹽 埕 分 局	吳炯陽等4人債權憑證4張	4	案	1,600	高雄銀行公庫部	交通組
2	105	保159	鹽 埕 分 局	黃泓璋等13人債權憑證13張	16	案	12,100	高雄銀行公庫部	交通組
3	106	保159	鹽 埕 分 局	郭旅賓等3人債權憑證3張	3	案	3,000	高雄銀行公庫部	交通組
4	107	保159	鹽 埕 分 局	蔡政宏等7人債權憑證7張	9	案	9,000	高雄銀行公庫部	交通組
5	108	保159	鹽 埕 分 局	蕭永祥等2人債權憑證2張	3	案	2,900	高雄銀行公庫部	交通組
6	109	保159	鹽 埕 分 局	蘇宇文等5人債權憑證5張	5	案	4,800	高雄銀行公庫部	交通組
7	110	保159	鹽 埕 分 局	吳進益等6人債權憑證6張	6	案	8,000	高雄銀行公庫部	交通組
8	111	保159	鹽 埕 分 局	葉宏原等9人債權憑證9張	20	案	29,200	高雄銀行公庫部	交通組
9	111	保159	鹽 埕 分 局	王彥凱等1人債權憑證1張	1	案	2,000	高雄銀行公庫部	偵查隊
10	112	保159	鹽 埕 分 局	徐金龍等45人債權憑證45張	66	案	97,500	高雄銀行公庫部	交通組
11	112	保159	鹽 埕 分 局	林于智等4人債權憑證4張	4	案	6,772	高雄銀行公庫部	偵查隊
12	113	保159	鹽 埕 分 局	陳柏譽等5人債權憑證6張	6	案	9,073	高雄銀行公庫部	偵查隊
13	113	保159	鹽 埕 分 局	張文周等9人債權憑證9張	14	案	16,629	高雄銀行公庫部	交通組
14	114	保159	鹽 埕 分 局	郭旅賓等7人債權憑證7張	20	案	32,000	高雄銀行公庫部	交通組
15	114	保159	鹽 埕 分 局	王鎮昌等6人債權憑證6張	6	案	10,073	高雄銀行公庫部	偵查隊
合 計					183		244,647		

秘書室 

交通組 

會計室 

機關首長









高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

頁數：第86頁

客戶名稱：76215375 高雄市政府警察局鹽埕分局

寄存分行：

基準日期：2026/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220150617002	執行署債權憑證	原封	案	1	500	吳炯陽	2015/06/17	
2	10220150706003	執行署債權憑證	原封	案	1	300	蔡志遠	2015/07/06	
3	10220150907008	執行署債權憑證	原封	案	1	300	蔡雪卿	2015/09/07	
4	10220151225008	執行署債權憑證	原封	案	1	500	黃岳民	2015/12/25	
5	10220160128028	執行署債權憑證	原封	案	1	300	黃泓璋	2016/01/28	
6	10220160328001	執行署債權憑證	原封	案	1	600	涂北芳	2016/03/28	
7	10220160421002	執行署債權憑證	原封	案	2	600	蔡春香	2016/04/21	
8	10220160421003	執行署債權憑證	原封	案	1	600	王俊智	2016/04/21	
9	10220160421004	執行署債權憑證	原封	案	1	300	張傑翔	2016/04/21	
10	10220160511005	執行署債權憑證	原封	案	1	300	許榮華	2016/05/11	
11	10220160712017	執行署債權憑證	原封	案	1	300	黃明基	2016/07/12	
12	10220160912019	執行署債權憑證	原封	案	1	500	許清森	2016/09/12	
13	10220160921026	債權憑證	原封	案	1	500	陳秀賢	2016/09/21	
14	10220161013005	執行署債權憑證	原封	案	1	1,500	郭坤茂	2016/10/13	
15	10220161028003	執行憑證	原封	案	1	1,500	簡佩貞	2016/10/28	
16	10220170328028	執行署債權憑證	原封	案	1	1,200	郭旅賓	2017/03/28	
17	10220171107003	執行署債權憑證	原封	案	1	300	黃寶祥	2017/11/07	
18	10220180117045	債權憑證	原封	案	1	1,500	陳俊宏	2018/01/17	
19	10220180126001	債權憑證	原封	案	1	1,500	蔡政宏	2018/01/26	
20	10220180622048	債權憑證	原封	案	1	300	傅學成	2018/06/22	
21	10220180622050	債權憑證	原封	案	1	300	郭泰毅	2018/06/22	
22	10220180622051	債權憑證	原封	案	1	300	陳文信	2018/06/22	
23	10220180622052	債權憑證	原封	案	1	1,500	王明月	2018/06/22	
24	10220180628008	債權憑證	原封	案	3	4,500	葉貴花	2018/06/28	
25	10220181025051	債權憑證	原封	案	1	600	林俊南	2018/10/25	

26	10220191030009	債權憑證	原封	案	1	1,800	許雅琴	2019/10/30
27	10220191030010	債權憑證	原封	案	2	1,100	蕭永祥	2019/10/30
28	10220200526010	債權憑證	原封	案	1	500	歐玉龍	2020/05/26
29	10220200526012	債權憑證	原封	案	1	500	蘇宇文	2020/05/26
30	10220200914073	債權憑證	原封	案	1	500	葉俊昌	2020/09/14
31	10220200914075	債權憑證	原封	案	1	1,800	陳彥廷	2020/09/14
32	10220200914076	債權憑證	原封	案	1	1,500	張恩菱	2020/09/14
33	10220210428023	債權憑證	原封	案	1	1,500	張振榮	2021/04/28
34	10220210428024	債權憑證	原封	案	1	500	盧碧娥	2021/04/28
35	10220210428025	債權憑證	原封	案	1	2,400	吳進益	2021/04/28
36	10220210428026	債權憑證	原封	案	1	300	翁鈺銘	2021/04/28
37	10220210428027	債權憑證	原封	案	1	1,500	陳吉興	2021/04/28
38	10220211118002	債權憑證	原封	案	1	1,800	蕭啟弘	2021/11/18
39	10220220425008	債權憑證	原封	案	3	4,500	林鳳蘭	2022/04/25
40	10220220425009	債權憑證	原封	案	1	500	葉原宏	2022/04/25
41	10220220615018	債權憑證	原封	案	1	1,500	鄭文欽	2022/06/15
42	10220220818045	債權憑證	原封	案	8	12,000	葉貴花	2022/08/18
43	10220220818046	債權憑證	原封	案	2	4,800	洪志偉	2022/08/18
44	10220220818047	債權憑證	原封	案	1	2,000	王彥凱	2022/08/18
45	10220220921006	債權憑證	原封	案	1	1,500	陳憲旺	2022/09/21
46	10220221011001	債權憑證	原封	案	1	500	洪良志	2022/10/11
47	10220221117005	債權憑證	原封	案	1	300	許庭榮	2022/11/17
48	10220221117006	債權憑證	原封	案	2	3,600	葉傑成	2022/11/17
49	10220230313002	債權憑證	原封	案	1	300	徐金龍	2023/03/13
50	10220230322001	執行憑證	露封	案	1	300	彭順仁	2023/03/22

51	10220230322002	執行憑證	露封	案	1	1,000	吳福順	2023/03/22	
52	10220230420009	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	1,200	賴永林	2023/04/20	
53	10220230420010	高雄執行署債權憑證	原封	案	2	2,400	郭旅賓	2023/04/20	
54	10220230420011	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	1,500	史民成	2023/04/20	
55	10220230420012	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	1,200	蔡金龍	2023/04/20	
56	10220230420015	高雄執行署債權憑證	原封	案	2	1,800	潘永珠	2023/04/20	
57	10220230517002	債權憑證	原封	案	3	4,500	王多福	2023/05/17	
58	10220230517003	債權憑證	原封	案	2	2,000	許榮宗	2023/05/17	
59	10220230517004	債權憑證	原封	案	1	2,400	黃文華	2023/05/17	
60	10220230517005	債權憑證	原封	案	4	6,900	葉傑成	2023/05/17	
61	10220230517006	債權憑證	原封	案	1	1,500	許博傑	2023/05/17	
62	10220230517007	債權憑證	原封	案	2	2,400	舒台生	2023/05/17	
63	10220230517008	債權憑證	原封	案	1	800	許清森	2023/05/17	
64	10220230517010	債權憑證	原封	案	1	1,200	鄭金賜	2023/05/17	
65	10220230517011	債權憑證	原封	案	1	1,500	吳純蓉	2023/05/17	
66	10220230517012	債權憑證	原封	案	2	2,000	吳和傳	2023/05/17	
67	10220230517013	債權憑證	原封	案	1	1,200	許清發	2023/05/17	
68	10220230517014	債權憑證	原封	案	1	1,200	林長和	2023/05/17	
69	10220230517015	債權憑證	原封	案	1	2,400	黃應富	2023/05/17	
70	10220230613003	債權憑證	原封	案	1	2,000	林子智	2023/06/13	
71	10220230629015	債權憑證	原封	案	1	300	劉見昇	2023/06/29	
72	10220230816005	債權憑證	原封	案	1	2,000	高廷睿	2023/08/16	
73	10220230816006	債權憑證	原封	案	1	300	莊炫耀	2023/08/16	
74	10220231017004	債權憑證	原封	案	1	2,400	陳俊佑	2023/10/17	
75	10220231103001	債權憑證	原封	案	1	772	林淑貞	2023/11/03	

76	10220231103002	債權憑證	原封	案	1	300	高信雄	2023/11/03	
77	10220231113002	債權憑證	原封	案	1	2,000	陳銘賜	2023/11/13	
78	10220231205001	債權憑證	原封	案	1	1,000	劉志寬	2023/12/05	
79	10220231205006	債權憑證	原封	案	2	1,800	潘永珠	2023/12/05	
80	10220231205007	債權憑證	原封	案	1	1,200	林長和	2023/12/05	
81	10220231205008	債權憑證	原封	案	1	1,200	賴慧濤	2023/12/05	
82	10220231205009	債權憑證	原封	案	1	2,400	吳建清	2023/12/05	
83	10220231205010	債權憑證	原封	案	1	4,800	許榮宗	2023/12/05	
84	10220231205011	債權憑證	原封	案	3	6,000	陳建益	2023/12/05	
85	10220231205012	債權憑證	原封	案	1	1,000	蔡侑志	2023/12/05	
86	10220231212008	債權憑證	原封	案	5	9,400	鄭金賜	2023/12/12	
87	10220231212009	債權憑證	原封	案	1	1,000	孫鴻傑	2023/12/12	
88	10220231212010	債權憑證	原封	案	1	4,800	李明傑	2023/12/12	
89	10220231212011	債權憑證	原封	案	1	4,800	林永徵	2023/12/12	
90	10220231212012	債權憑證	原封	案	1	300	胡龍發	2023/12/12	
91	10220231212013	債權憑證	原封	案	2	5,300	黃忠賢	2023/12/12	
92	10220231212014	債權憑證	原封	案	1	1,500	李佩珊	2023/12/12	
93	10220231212015	債權憑證	原封	案	1	300	曾聖傑	2023/12/12	
94	10220231212016	債權憑證	原封	案	1	300	盧冠宏	2023/12/12	
95	10220231212017	債權憑證	原封	案	2	3,000	王多福	2023/12/12	
96	10220240403001	債權憑證	原封	案	1	1,718	陳柏譽	2024/04/03	
97	10220240411009	債權憑證	原封	案	1	355	莊閔竣	2024/04/11	
98	10220240422003	債權憑證	原封	案	2	2,700	張文周	2024/04/22	
99	10220240422004	債權憑證	原封	案	1	2,400	邵明誠	2024/04/22	
100	10220240422005	債權憑證	原封	案	2	1,659	楊智偉	2024/04/22	

101	10220240503045	債權憑證	原封	案	3	5,400	吳進益	2024/05/03	
102	10220240703003	債權憑證	原封	案	1	2,000	王鎮昌	2024/07/03	
103	10220240816006	債權憑證	原封	案	1	2,000	黃品彰	2024/08/16	
104	10220240816007	債權憑證	原封	案	1	2,000	黃品彰	2024/08/16	
105	10220241119004	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	1,200	郭旅賓	2024/11/19	
106	10220241119005	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	93	楊傳信	2024/11/19	
107	10220241119006	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	677	蔡朝清	2024/11/19	
108	10220241119007	高雄執行署債權憑證	原封	案	1	300	李國雄	2024/11/19	
109	10220241119008	高雄執行署債權憑證	原封	案	2	2,200	陳志韋	2024/11/19	
110	10220241204005	債權憑證	原封	案	1	1,000	王昭凱	2024/12/04	
111	10220241211005	債權憑證	原封	案	1	300	呂宥慶	2024/12/11	
112	10220250220006	債權憑證	原封	案	2	2,200	郭國興	2025/02/20	
113	10220250220007	債權憑證	原封	案	2	2,200	薛光成	2025/02/20	
114	10220250321004	執行署債權憑證	原封	張	3	4,800	張恩菱	2025/03/21	
115	10220251211002	債權憑證	原封	案	1	2,200	郭旅賓	2025/12/11	
116	10220251211003	債權憑證	原封	案	4	3,600	潘永珠	2025/12/11	
117	10220251211004	債權憑證	原封	案	11	16,500	葉貴花	2025/12/11	
118	10220251211005	債權憑證	原封	案	1	1,500	李佩珊	2025/12/11	
119	10220251211006	債權憑證	原封	案	1	1,200	賴慧濬	2025/12/11	
120	10220251211007	債權憑證	原封	案	1	2,200	鄭金賜	2025/12/11	
121	10220251211008	債權憑證	原封	案	1	4,800	許信昌	2025/12/11	
122	10220251219018	債權憑證	原封	案	1	2,000	王鎮昌	2025/12/19	
123	10220251219019	債權憑證	原封	案	1	2,000	陳銘賜	2025/12/19	
124	10220251219020	債權憑證	原封	案	1	2,000	林于智	2025/12/19	
125	10220251219021	債權憑證	原封	案	1	1,718	陳柏譽	2025/12/19	

126	10220251219022	債權憑證	原封	案	1	355	莊閔竣	2025/12/19	
127	10220251219023	債權憑證	原封	案	1	2,000	高廷睿	2025/12/19	
小計					183	244,647	合計共127件		

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市政府警察局鹽埕分局

財產折舊月報表

中華民國115年07月

程式代號：UTR022第98頁

權屬：市有
財產性質分類：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計

製表日期：115/07/30

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,327,731	173,277	17,154,454	13,615	0	13,615	14,469,859	2,684,595
機械及設備	20,975,448	209,738	20,765,710	138,567	0	138,567	17,143,474	3,622,236
交通及運輸設備	20,335,559	203,349	20,132,210	179,419	0	179,419	14,977,146	5,155,064
什項設備	6,953,046	69,541	6,883,505	35,998	(117,620)	(81,622)	5,141,790	1,741,715
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	65,591,784	655,905	64,935,879	367,599	(117,620)	249,979	51,732,269	13,203,610

製表

巡官洪富騰

覆核

組長史明儒

警員侯藥元

財產經管人員

巡官洪富騰

主辦事務人員

組長史明儒

主辦會計人員

會計室主任孫瑩娟

機關首長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第93頁

項目		金額	備註
合計		14,278,644	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		-857,683	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-2,336,911	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,479,228	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	740,298	
什項設備	移入	120	
什項設備	移出	-1,190	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第94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	2,596,068	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,596,068	

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95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	