

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國115年08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、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
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				04090000000 罰款及賠償收入	215,000	215,000	139,000	30,700	-	-9,500	
					-			129,500			
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	139,000	30,700	-	-9,500	
					-			129,500			
		01		04090900101 罰金罰鍰	215,000	215,000	139,000	30,700	-	-9,500	
					-			129,500			
05				05090000000 規費收入	66,000	66,000	44,000	2,160	-	1,740	
					-			45,740			
	01			05090900100 行政規費收入	66,000	66,000	44,000	2,160	-	1,740	
					-			45,740			
		02		05090900102 證照費	66,000	66,000	44,000	2,160	-	1,740	
					-			45,740			
07				07090000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	2,800	
					-			6,800			
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	2,800	
					-			6,800			
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	2,800	
					-			6,800			
12				12090000000 其他收入	13,000	13,000	6,000	-	-	11,138	
					-			17,138			
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	6,000	-	-	11,138	
					-			17,138			
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	-	-	11,138	
					-			17,138			
				經常門合計	298,000	298,000	193,000	32,860	-	6,178	
					-			199,178			
				總計	298,000	298,000	193,000	32,860	-	6,178	
					-			199,178			

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/3

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8月31日

頁數：第3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	
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	8,271,060	750,764	2,480,623
					-	-16,940			5,790,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,754,000	-	7,737,060	5,058,060	423,444	2,050,843
					-	-16,940			3,007,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	3,213,000	327,320	429,780
					-	-			2,783,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	228,697,000	-	228,680,060	177,808,060	15,587,699	16,295,813
					-	-16,940			161,512,247	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	617,000	-	633,940	183,940	-	-
					-	16,940			183,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	617,000	-	633,940	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8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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					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			應付數(3)	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	177,992,000	15,587,699	16,295,813			
					-	-			161,696,187				
					-	-			-		-		
					-	-					-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,335,695	-	29,335,695	29,335,695	3,293,767	-	-		
					-	-			29,335,695		-		
					-	-			-		-		
					-	-					-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,335,695	-	29,335,695	29,335,695	3,293,767	-	-		
					-	-			29,335,695		-		
					-	-			-		-		
					-	-					-		
			10	100000 人事費	29,335,695	-	29,335,695	29,335,695	3,293,767	-	-		
					-	-			29,335,695		-		
					-	-			-		-		
					-	-					-		

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8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8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8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	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-2,000	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-2,000	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-2,000	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	137,686	-	-	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,686	-	-	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8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	-	-	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,686	-	-	23,886	-	113,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	327,205	-	-2,000	26,076	-	301,129
						-	-	-	-	-	-
					總計	327,205	-	-2,000	26,076	-	301,129
						-	-	-	-	-	-

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8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	155,364,299		29,335,695	974,360
1015 法定編制人員待遇	103,673,272			
1025 技工及工友待遇	626,666			
1030 獎金	30,255,040		64,170	
1035 其他給與	898,421			974,360
1040 加班費	13,132,873			
1045 退休退職給付			20,670,261	
1050 退休離職儲金			8,601,264	
1055 保險	6,778,027			
2000 業務費	305,511	3,007,217		
2003 教育訓練費		10,050		
2006 水電費		301,654		
2009 通訊費		133,564		
2021 其他業務租金		935,724		
2024 稅捐及規費		38,650		
2027 保險費		210,879		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	75,843	489,182		
2054 一般事務費	113,700	526,518		
2063 房屋建築養護費		56,180		
2066 車輛及辦公器具養護費		139,105		
2069 設施及機械設備養護費	21,526	119,967		
2072 國內旅費		30,744		
2093 特別費	94,442			

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8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	2,783,220		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		2,783,220		
合計	155,721,810	5,974,377	29,335,695	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8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	185,674,354			
1015 法定編制人員待遇	103,673,272			
1025 技工及工友待遇	626,666			
1030 獎金	30,319,210			
1035 其他給與	1,872,781			
1040 加班費	13,132,873			
1045 退休退職給付	20,670,261			
1050 退休離職儲金	8,601,264			
1055 保險	6,778,027			
2000 業務費	3,312,728			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	301,654			
2009 通訊費	133,564			
2021 其他業務租金	935,724			
2024 稅捐及規費	38,650			
2027 保險費	210,879			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	565,025			
2054 一般事務費	640,218			
2063 房屋建築養護費	56,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,105			
2069 設施及機械設備養護費	141,493			
2072 國內旅費	30,744			
2093 特別費	94,442			

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8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	2,835,220			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	2,783,220			
合計	192,006,242			

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8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	225,254	0	0	0	0	0	0	0	225,254
本年度	199,178	0	0	0	0	0	0	0	199,178
04010100 罰金罰鍰	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500
05010200 證照費	45,740	0	0	0	0	0	0	0	45,740
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	26,076	0	0	0	0	0	0	0	26,076
一、以前年度應收(保留) 數	26,076	0	0	0	0	0	0	0	26,076
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8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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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8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)			
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8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	192, 006, 242	292, 100	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	192, 418, 342	16, 175, 813
本年度	192, 006, 242	292, 100	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	192, 418, 342	16, 175, 813
一、本年度經費	161, 696, 187	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	161, 816, 187	16, 175, 813
0138010100 行政管理	155, 721, 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155, 721, 810	13, 815, 190
0138120200 勤業務管理	5, 790, 437	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	5, 910, 437	2, 360, 623
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	30, 310, 055	292, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 602, 155	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29, 335, 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 335, 695	0
0989050100 公務人員各項補助	974, 360	292, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 266, 460	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8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8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	19,206,426	192,617,520
公庫撥入數	19,173,566	192,418,342
罰款及賠償收入	30,700	129,500
規費收入	2,160	45,740
財產收益	0	6,800
其他收入	0	17,138
支出	19,290,037	195,038,042
繳付公庫數	30,860	225,254
人事支出	18,071,229	185,674,354
業務支出	482,917	3,312,728
獎補助支出	327,320	2,835,220
財產損失	0	16,707
折舊、折耗及攤銷	377,711	2,973,779
收支餘絀	-83,611	-2,420,522

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 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	-108,920	2,844,257
機械及設備	20,318,472	-16,261,364	776,000	119,024	-1,020,485	3,693,599
交通及運輸設備	20,767,699	-14,912,078	1,645,640	1,203,530	-265,095	6,032,636
雜項設備	7,259,924	-5,316,708	159,920	707,488	377,200	1,772,848
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	2,581,560	2,030,042	-1,017,300	14,343,340
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	2,581,560	2,030,042	-1,017,300	14,343,340

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8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8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	199,178	192,418,342	192,617,520	收入
		192,418,342	192,418,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	129,500		129,500	罰款及賠償收入
規費收入	45,740		45,740	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	192,006,242	3,031,800	195,038,042	支出
		225,254	225,254	繳付公庫數
人事費	185,674,354		185,674,354	人事支出
業務費	3,312,728		3,312,728	業務支出
獎補助費	2,835,220		2,835,220	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
		2,973,779	2,973,779	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,807,064	189,386,542	-2,420,522	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8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		15,056,569	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,136,327	
小計		-79,758	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-2,420,522	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,340,764	
機械設備	移入	740,000	
交通設備	移入	1,604,244	
什項設備	移入	120	
什項設備	移出	-3,600	

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	2,973,779	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,973,779	

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	2,581,560	
1. 設備及投資預算執行增加數	183,940	
3. 其他	2,397,620	
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：	2,397,620	
7. 警局或其他機關撥入	2,397,620	

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8月31日

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	0	25,700	0	0
115	1	1		09903002各項補助及獎金(二)	0	23,050	572,117	23,050	572,117	0	0
115	1	1		09903003各項補助及獎金(三)	0	3,000	18,363	2,500	15,363	3,000	0
115	1	1		09903004各項補助及獎金(四)	0	2,100	7,125	2,080	6,525	600	0
115	1	1		09903005各項補助及獎金(五)	0	8,350	498,675	74,750	498,486	189	0
115	1	1		09903006各項補助及獎金(六)	0	0	16,375	0	16,375	0	0
115	1	1		09903007各項補助及獎金(偵)	0	2,850	284,578	2,850	284,578	0	0
115	1	1		09903009分局公積金	6,780	90	30,375	0	0	37,155	0
115	1	1		09903011擴大臨檢經費	0	2,400	8,900	0	6,500	2,400	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	0	440,900	60,480	425,300	15,600	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	41,840	2,688,558	165,710	2,573,444	121,894	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/9/3