

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳玉秀

機關長官：

高雄市政府警察局鹽埕分局長 李紹榆(甲)

機關編號：09903

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				0409000000 罰款及賠償收入	148,000	148,000	36,000	32,700	-	9,200
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	148,000	148,000	36,000	32,700	-	9,200
		01		04090900101 罰金罰鍰	148,000	148,000	36,000	32,700	-	9,200
05				0509000000 規費收入	36,000	36,000	9,000	8,760	-	6,140
	01			05090900100 行政規費收入	36,000	36,000	9,000	8,760	-	6,140
		02		05090900102 證照費	36,000	36,000	9,000	8,760	-	6,140
07				0709000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	13,000	13,000	3,000	100	-	-2,800
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	3,000	100	-	-2,800
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	3,000	100	-	-2,800
				經常門合計	201,000	201,000	48,000	41,560	-	12,540
				總計	201,000	201,000	48,000	41,560	-	12,540

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					本月實現數
01				3809090010000 一般行政	210,158,000	-	-	-	215,504,701	82,328,000	14,617,503	-	18,033,969
	01			3809090010100 行政管理	210,158,000	-	-	-	215,504,701	82,328,000	14,617,503	-	18,033,969
		10		100000 人事費	209,363,000	-	-	-	214,709,701	82,170,000	14,568,985	-	17,985,846
		20		200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	134,000	48,518	-	42,123
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	91,877	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	10,876,000	-	-	-	10,876,000	1,807,000	558,676	-	496,472
	02			3809090120200 勤業務管理	10,876,000	-	-	-	10,876,000	1,807,000	558,676	-	496,472
		20		200000 業務費	6,675,000	-	-	-	6,675,000	1,183,000	292,836	-	408,552
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	-	-	4,201,000	624,000	265,840	-	87,920
				經常門合計	221,034,000	-	-	-	226,380,701	84,135,000	15,176,179	-	18,530,441
							5,346,701				65,604,559		16,068,363
12				3809090120000 警政警衛實施	256,000	-	-	-	256,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	256,000	-	-	-	256,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	256,000	-	-	-	256,000	-	-	-	-
				資本門合計	256,000	-	-	-	256,000	-	-	-	-
				經費門合計	221,290,000	-	-	-	226,636,701	84,135,000	15,176,179	-	18,530,441
							5,346,701				65,604,559		16,068,363
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,567,727	-	-	-	12,567,727	12,567,727	4,211,253	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,567,727	-	-	-	12,567,727	12,567,727	4,211,253	-	-
		10		100000 人事費	12,567,727	-	-	-	12,567,727	12,567,727	4,211,253	-	-
											12,567,727		

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	964,930	-	-	-	964,930	964,930	906,090	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	964,930	-	-	-	964,930	964,930	906,090	-	
		10		100000 人事費	964,930	-	-	-	964,930	964,930	906,090	-	
				統籌科目合計	13,532,657	-	-	-	13,532,657	13,532,657	5,117,343	-	
				總計	234,822,657	-	-	-	240,169,358	97,667,657	20,293,522	18,530,441	
							5,346,701	-			79,137,216	16,068,363	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
97	03				罰款及賠償收入	45,400	-	-	-	45,400
		01			罰金罰鍰及息金	45,400	-	-	-	45,400
			01		罰金罰鍰	45,400	-	-	-	45,400
					小計	45,400	-	-	-	45,400
98	03				罰款及賠償收入	70,500	-	-	-	70,500
		01			罰金罰鍰及息金	70,500	-	-	-	70,500
			01		罰金罰鍰	70,500	-	-	-	70,500
					小計	70,500	-	-	-	70,500
99	03				罰款及賠償收入	30,300	-	-	-	30,300
		01			罰金罰鍰及息金	30,300	-	-	-	30,300
			01		罰金罰鍰	30,300	-	-	-	30,300
					小計	30,300	-	-	-	30,300
100	03				罰款及賠償收入	11,677	-	-	-	11,677
		01			罰金罰鍰及息金	11,677	-	-	-	11,677
			01		罰金罰鍰	11,677	-	-	-	11,677
					小計	11,677	-	-	-	11,677
102	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
103	03				罰款及賠償收入	11,600	-	-	-	11,600
		01			罰金罰鍰及息金	11,600	-	-	-	11,600
			01		罰金罰鍰	11,600	-	-	-	11,600
					小計	11,600	-	-	-	11,600
104	03				罰款及賠償收入	8,700	2,400	2,400	-	6,300
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	2,400	2,400	-	6,300
			01		罰金罰鍰	8,700	2,400	2,400	-	6,300
					小計	8,700	2,400	2,400	-	6,300
106	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	9,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	9,000
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	9,000
					小計	9,000	-	-	-	9,000
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
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	8,700	-	-	-	8,700						
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	-	-	8,700						
			01		罰金罰鍰	8,700	-	-	-	8,700						
					小計	8,700	-	-	-	8,700						
109	04				罰款及賠償收入	37,643	-	300	300	37,343						
		01			罰金罰鍰及息金	37,643	-	300	300	37,343						
			01		罰金罰鍰	37,643	-	300	300	37,343						
					小計	37,643	-	300	300	37,343						
110	04				罰款及賠償收入	22,825	-	-	-	22,825						
		01			罰金罰鍰及息金	22,825	-	-	-	22,825						
			01		罰金罰鍰	22,825	-	-	-	22,825						
					小計	22,825	-	-	-	22,825						
111	04				罰款及賠償收入	157,200	-	1,600	8,800	148,400						
		01			罰金罰鍰及息金	157,200	-	1,600	8,800	148,400						
			01		罰金罰鍰	157,200	-	1,600	8,800	148,400						
					小計	157,200	-	1,600	8,800	148,400						
					經常門合計	418,345	-	4,300	11,500	406,845						
					總計	418,345	-	4,300	11,500	406,845						

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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
	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	64,184,154		12,567,727	964,930	77,716,811
1015 法定編制人員待遇	43,442,580				43,442,580
1025 技工及工友待遇	806,880				806,880
1030 獎金	14,088,774		59,809		14,148,583
1035 其他給與	313,558			964,930	1,278,488
1040 加班值班費	3,753,418				3,753,418
1045 退休退職給付			8,267,876		8,267,876
1050 退休離職儲金			4,240,042		4,240,042
1055 保險	1,778,944				1,778,944
2000 業務費	91,877	774,448			866,325
2003 教育訓練費	2,318				2,318
2006 水電費		9,386			9,386
2009 通訊費		27,446			27,446
2021 其他業務租金		324,359			324,359
2024 稅捐及規費		3,600			3,600
2027 保險費		138,894			138,894
2051 物品	40,017	158,740			198,757
2054 一般事務費	20,040	60,408			80,448
2066 車輛及辦公器具養護費		32,003			32,003
2069 設施及機械設備養護費	2,350	7,620			9,970
2072 國內旅費	8,266	11,992			20,258
2093 特別費	18,886				18,886
4000 獎補助費	18,000	536,080			554,080
4085 獎勵及慰問	18,000				18,000
4090 其他補助及捐助		536,080			536,080
合計	64,294,031	1,310,528	12,567,727	964,930	79,137,216

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	72,040	0	0	0	0	0	0	0	72,040
本年度	60,540	0	0	0	0	0	0	0	60,540
04010100 罰金罰鍰	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
05010200 證照費	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
一、以前年度應收(保留) 數	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
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

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	79,137,216	16,068,363	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,325,579	2,342,078
本年度	79,137,216	16,068,363	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,325,579	2,342,078
一、本年度經費	65,604,559	16,068,363	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,792,922	2,342,078
0138010100 行政管理	64,294,031	16,068,363	0	0	0	0	0	0	0	0	80,362,394	1,965,606
0138120200 勤業務管理	1,310,528	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,430,528	376,472
二、統籌科目	13,532,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,532,657	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,567,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,567,727	0
0989050100 公務人員各項補助	964,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,930	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	37,517,898	負債	3,348,789
流動資產	19,943,997	流動負債	3,005,118
專戶存款	3,348,789	應付代收款	3,005,118
零用金	120,000	其他負債	343,671
應收帳款	406,845	存入保證金	343,671
預付款	16,068,363	淨資產	34,169,109
固定資產	17,573,901	資產負債淨額	34,169,109
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	34,169,109
累計折舊－房屋建築及設備	-11,146,963		
機械及設備	17,232,529		
累計折舊－機械及設備	-14,273,459		
交通及運輸設備	19,318,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,745,163		
雜項設備	8,735,514		
累計折舊－雜項設備	-7,874,496		
合 計	37,517,898	合 計	37,517,898
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	150	待抵銷債權憑證	150

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：
資產負債淨額於上年度結轉數19,432,143元與本年度截至3月數34,169,109元之增減變動金額14,736,966元，原因如下：
本年度截至3月收支餘絀14,736,966元。

高雄市政府警察局鹽埕分局
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,659,582	95,386,119
公庫撥入數	19,618,022	95,325,579
罰款及賠償收入	32,700	45,200
規費收入	8,760	15,140
其他收入	100	200
支出	20,818,363	80,649,153
繳付公庫數	45,860	72,040
人事支出	19,686,328	77,716,811
業務支出	341,354	866,325
獎補助支出	265,840	554,080
折舊、折耗及攤銷	478,981	1,439,897
收支餘絀	-1,158,781	14,736,966

高雄市政府警察局鹽埕分局

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303專戶存款	2,845,543		
	11010304集中支付	503,246		
	合計		3,348,789	

高雄市政府警察局鹽埕分局

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000		
	合計		120,000	

高雄市政府警察局鹽埕分局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/09	預借111年員工考績獎金	15,252,979	112/06/30	112	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
112/01/09	預借111年員工考績獎金繁重加給	815,384	112/06/30	112	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
	小計	16,068,363			
	合計	16,068,363			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/4/6

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201所得稅	85,209		
	21030202公保費	175,812		
	21030203公保機關補助	0		
	21030204勞保費	18,906		
	21030205勞保機關補助	0		
	21030206健保費	739,370		
	21030207健保機關補助	0		
	21030208二代健保補充保險費	0		
	21030209公教退撫金	593,679		
	21030210退撫金機關補助	1,102,491		
	21030211勞退準備金	2,634		
	21030214法院扣款	69,837		
	21030216違警罰款	606		
	21030218納入集中支付	0		
	21030220零用金	0		
	21030221查扣車輛拍賣款	56,999		
	21030224車輛相關費用	0		
	21030299代辦經費	159,575		
	合計		3,005,118	

高雄市政府警察局鹽埕分局

存入保證金明細表

單位：高雄市政府警察局鹽埕分局

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
903611120100017	28030102-履約保證金 112/01/30-收士興實業有限公司112年鹽埕分局錄影監視系統維運案履約保證金(預計退還日:112/12/31)	127,800	127,800
903641120000023	28030103-保固金 112/01/01-收永明營造有限公司鹽埕分局辦公廳舍耐震補強工程案保固保證金(結構部分)(預計退還日:113/06/14)	121,642	215,871
903641120000023	112/01/01-收雄勝土木包工業有限公司108年鹽埕分局五福四路派出所辦公廳舍耐震補強工程案保固保證金-結構部分(預計退還日:113/11/18)	54,119	
903641120000023	112/01/01-收士興實業有限公司111年鹽埕分局錄影監視系統維運案保固證金(預計退還日:112/11/18)	40,110	
	合計		343,671

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

高雄市政府警察局鹽埕分局

資產負債淨額明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	19,432,143		
	合計		19,432,143	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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 (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	-10,510,771	0	0	-636,192	6,180,768
機械及設備	17,232,529	-14,022,166	0	0	-251,293	2,959,070
交通及運輸設備	19,318,208	-11,266,534	0	0	-478,629	7,573,045
雜項設備	8,735,514	-7,800,713	0	0	-73,783	861,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,613,982	-43,600,184	0	0	-1,439,897	17,573,901
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	62,613,982	-43,600,184	0	0	-1,439,897	17,573,901

高雄市政府警察局鹽埕分局

墊付案執行情形表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11109903380101110001 111年員警12月健保費不足款 人事支出	112	381,305		381,305		381,305
11109903380101110002 111年警職員及職工不休假加班費 人事支出	112	4,965,396		4,965,396		4,965,396
合 計		4,965,396		4,965,396		4,965,396
		5,346,701		5,346,701		5,346,701

高雄市政府警察局鹽埕分局

代辦經費明細表

中華民國112年3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)		
112	1	1		09903001各項補助及獎金(一)	0	47,200	47,200	31,200	31,200	16,000	0
112	1	1		09903002各項補助及獎金(二)	0	129,200	174,100	129,200	174,100	0	0
112	1	1		09903003各項補助及獎金(三)	0	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0
112	1	1		09903004各項補助及獎金(四)	0	600	600	0	0	600	0
112	1	1		09903005各項補助及獎金(五)	0	0	22,000	0	22,000	0	0
112	1	1		09903007各項補助及獎金(債)	0	61,525	146,809	61,525	146,809	0	0
112	1	1		09903008加菜金	0	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
112	1	1		09903009分局公積金	30,986	30,979	73,859	30,634	54,570	50,275	0
112	1	1		09903011擴大臨檢經費	0	2,600	3,700	1,100	1,100	2,600	0
112	1	1		09903016社區輔警工作費	0	53,600	197,700	53,600	107,600	90,100	0
				合計	30,986	344,304	684,568	325,859	555,979	159,575	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/4/6

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	60,540	95,325,579	95,386,119	收入
		95,325,579	95,325,579	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,200		45,200	罰款及賠償收入
規費收入	15,140		15,140	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	200		200	其他收入
歲出	79,137,216	1,511,937	80,649,153	支出
		72,040	72,040	繳付公庫數
人事費	77,716,811		77,716,811	人事支出
業務費	866,325		866,325	業務支出
獎補助費	554,080		554,080	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,439,897	1,439,897	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,076,676	93,813,642	14,736,966	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數：95,325,579元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數：72,040元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷1,439,897元=本年度提列固定資產折舊1,439,897元。			