

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國112年7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7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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	148,000	148,000	85,000	13,900	-	18,528
				罰款及賠償收入				103,528		
	01			04090900100	148,000	148,000	85,000	13,900	-	18,528
				罰金罰鍰及怠金				103,528		
		01		04090900101	148,000	148,000	85,000	13,900	-	18,528
				罰金罰鍰				103,528		
05				05090000000	36,000	36,000	21,000	7,720	-	20,240
				規費收入				41,240		
	01			05090900100	36,000	36,000	21,000	7,720	-	20,240
				行政規費收入				41,240		
		02		05090900102	36,000	36,000	21,000	7,720	-	20,240
				證照費				41,240		
07				07090000000	4,000	4,000	-	-	-	-
				財產收入				-		
	05			07090900500	4,000	4,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價				-		
		01		07090900501	4,000	4,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價				-		
12				12090000000	13,000	13,000	6,000	4,390	-	-1,410
				其他收入				4,590		
	02			12090900200	13,000	13,000	6,000	4,390	-	-1,410
				雜項收入				4,590		
		10		12090900210	13,000	13,000	6,000	4,390	-	-1,410
				其他雜項收入				4,590		
				經常門合計	201,000	201,000	112,000	26,010	-	37,358
								149,358		
				總計	201,000	201,000	112,000	26,010	-	37,358
								149,358		

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7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	本月實現數		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			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	210,158,000	-	-	-	215,504,701	152,372,701	14,260,169	-	9,415,928
	01			3809090010100 行政管理	210,158,000	-	-	-	215,504,701	152,372,701	14,260,169	-	9,415,928
		10		100000 人事費	209,363,000	-	-	-	214,709,701	151,888,701	14,206,054	-	9,255,555
		20		200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	436,000	54,115	-	148,373
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	287,627	-	12,000
12				3809090120000 警政警衛實施	10,876,000	-	-	-	10,876,000	5,926,000	784,387	-	895,496
	02			3809090120200 勤業務管理	10,876,000	-	-	-	10,876,000	5,926,000	784,387	-	895,496
		20		200000 業務費	6,675,000	-	-	-	6,675,000	3,676,000	407,967	-	724,931
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	-	-	4,201,000	2,250,000	376,420	-	170,565
				經常門合計	221,034,000	-	-	-	226,380,701	158,298,701	15,044,556	-	10,311,424
					-	-	5,346,701	-	-	-	147,987,277	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	256,000	-	-	-	256,000	256,000	-	-	88,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	256,000	-	-	-	256,000	256,000	-	-	88,000
		30		300000 設備及投資*	256,000	-	-	-	256,000	256,000	-	-	88,000
				資本門合計	256,000	-	-	-	256,000	256,000	-	-	88,000
				經資門合計	221,290,000	-	-	-	226,636,701	158,554,701	15,044,556	-	10,399,424
					-	-	5,346,701	-	-	-	148,155,277	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,526,857	-	-	-	24,526,857	24,526,857	3,555,714	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,526,857	-	-	-	24,526,857	24,526,857	3,555,714	-	-
		10		100000 人事費	24,526,857	-	-	-	24,526,857	24,526,857	3,555,714	-	-
					-	-	-	-	-	-	24,526,857	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,595,280	-	-	-	1,595,280	1,595,280	45,260	-	
					-	-	-	-			1,595,280	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,595,280	-	-	-	1,595,280	1,595,280	45,260	-	
					-	-	-	-			1,595,280	-	
			10	100000 人事費	1,595,280	-	-	-	1,595,280	1,595,280	45,260	-	
					-	-	-	-			1,595,280	-	
				統籌科目合計	26,122,137	-	-	-	26,122,137	26,122,137	3,600,974	-	
					-	-	-	-			26,122,137	-	
				總計	247,412,137	-	-	-	252,758,838	184,676,838	18,645,530	10,399,424	
					-	-	5,346,701	-			174,277,414	-	

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7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	調整數	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	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7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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	900	-	10,700
		01			罰金罰鍰及息金	11,600	-	900	-	10,700
			01		罰金罰鍰	11,600	-	900	-	10,700
					小計	11,600	-	900	-	10,700
104	03				罰款及賠償收入	8,700	-	3,000	-	5,700
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	3,000	-	5,700
			01		罰金罰鍰	8,700	-	3,000	-	5,700
					小計	8,700	-	3,000	-	5,700
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7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	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	-	37,343
		01			罰金罰鍰及息金	37,643	-	300	-	37,343
			01		罰金罰鍰	37,643	-	300	-	37,343
					小計	37,643	-	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	2,400	22,800	-	134,400
		01			罰金罰鍰及息金	157,200	2,400	22,800	-	134,400
			01		罰金罰鍰	157,200	2,400	22,800	-	134,400
					小計	157,200	2,400	22,800	-	134,400
					經常門合計	418,345	2,400	27,000	-	391,345
					總計	418,345	2,400	27,000	-	391,345

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7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	142,633,146		24,526,857	1,595,280	168,755,283
1015 法定編制人員待遇	87,255,006				87,255,006
1025 技工及工友待遇	1,613,760				1,613,760
1030 獎金	30,236,997		59,809		30,296,806
1035 其他給與	1,104,857			1,595,280	2,700,137
1040 加班值班費	16,154,157				16,154,157
1045 退休退職給付			17,025,400		17,025,400
1050 退休離職儲金			7,441,648		7,441,648
1055 保險	6,268,369				6,268,369
2000 業務費	287,627	2,951,069			3,238,696
2003 教育訓練費	10,888				10,888
2006 水電費		218,525			218,525
2009 通訊費		129,421			129,421
2018 資訊服務費		23,840			23,840
2021 其他業務租金		797,915			797,915
2024 稅捐及規費		29,550			29,550
2027 保險費		151,818			151,818
2051 物品	86,870	522,227			609,097
2054 一般事務費	88,140	179,154			267,294
2066 車輛及辦公器具養護費		118,400			118,400
2069 設施及機械設備養護費	14,284	736,456			750,740
2072 國內旅費	14,352	43,763			58,115
2093 特別費	73,093				73,093
3000 設備及投資		168,000			168,000
3035 雜項設備費		168,000			168,000
4000 獎補助費	36,000	2,079,435			2,115,435
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
4090 其他補助及捐助		2,079,435			2,079,435
合計	142,956,773	5,198,504	24,526,857	1,595,280	174,277,414

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7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	176,358	0	0	0	0	0	0	0	176,358
本年度	149,358	0	0	0	0	0	0	0	149,358
04010100 罰金罰鍰	103,528	0	0	0	0	0	0	0	103,528
05010200 證照費	41,240	0	0	0	0	0	0	0	41,240
12021000 其他雜項收入	4,590	0	0	0	0	0	0	0	4,590
以前年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
一、以前年度應收(保留) 數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
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

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7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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	174,277,414	0	0	0	120,000	0	0	0	0	5,346,701	169,050,713	10,279,424
本年度	174,277,414	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	174,397,414	10,279,424
一、本年度經費	148,155,277	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,275,277	10,279,424
0138010100 行政管理	142,956,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,956,773	9,415,928
0138120200 勤業務管理	5,030,504	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,150,504	775,496
0138120200* 勤業務管理	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	88,000
二、統籌科目	26,122,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,122,137	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,526,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,526,857	0
0989050100 公務人員各項補助	1,595,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,280	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,701	-5,346,701	0
11109903380101110001 111年員警12月健保 費不足款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,305	-381,305	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7月31日

頁數：第2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)		
11109903380101110002 111年警職員及職工不 休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,965,396	-4,965,396	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國112年7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	19,532,087	負債	2,252,012
流動資產	2,763,357	流動負債	1,908,341
專戶存款	2,252,012	應付代收款	1,908,341
零用金	120,000	其他負債	343,671
應收帳款	391,345	存入保證金	343,671
固定資產	16,768,730	淨資產	17,280,075
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	17,280,075
累計折舊－房屋建築及設備	-11,995,219	資產負債淨額	17,280,075
機械及設備	17,232,529		
累計折舊－機械及設備	-14,589,740		
交通及運輸設備	19,734,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,882,832		
雜項設備	8,918,514		
累計折舊－雜項設備	-7,976,874		
合 計	19,532,087	合 計	19,532,087
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	193	待抵銷債權憑證	193

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7月數17,280,075元之增減變動金額-2,152,068元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-3,127,611元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目975,543元，係移入交通及運輸設備帳面金額960,543元(原值972,879元，累計折舊12,336元)、移入雜項設備帳面金額15,000元(原值15,000元，累計折舊0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7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	18,671,540	169,200,071
公庫撥入數	18,645,530	169,050,713
罰款及賠償收入	13,900	103,528
規費收入	7,720	41,240
其他收入	4,390	4,590
支出	19,168,795	172,327,682
繳付公庫數	28,410	176,358
人事支出	17,807,028	163,408,582
業務支出	462,082	3,238,696
獎補助支出	376,420	2,115,435
財產損失	5,561	5,561
折舊、折耗及攤銷	489,294	3,383,050
收支餘絀	-497,255	-3,127,611

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7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	1,692,566		
	11010304集中支付	559,446		
	合計		2,252,012	

高雄市政府警察局鹽埕分局

零用金明細表

中華民國112年7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 合計	120,000	120,000	

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7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	69,360		
	21030202公保費	157,455		
	21030203公保機關補助	0		
	21030204勞保費	18,558		
	21030205勞保機關補助	0		
	21030206健保費	734,330		
	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	597,253		
	21030210退撫金機關補助	0		
	21030211勞退準備金	2,634		
	21030214法院扣款	55,177		
	21030216違警罰款	0		
	21030218納入集中支付	800		
	21030219其他	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	215,775		
	合 計		1,908,341	

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7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：112/8/1

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7月31日

頁數：第19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		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	975,543		
	合計		20,407,686	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

19

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	-10,510,771	0	0	-1,484,448	5,332,512
機械及設備	17,232,529	-14,022,166	0	0	-567,574	2,642,789
交通及運輸設備	19,318,208	-11,266,534	972,879	556,466	-616,298	7,851,789
雜項設備	8,735,514	-7,800,713	183,000	0	-176,161	941,640
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	1,155,879	556,466	-2,844,481	16,768,730
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	1,155,879	556,466	-2,844,481	16,768,730

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

20

備註：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：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,155,879元=設備及投資預算執行增加數168,000元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)987,879元。
- 二、設備及投資預算執行增加數168,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數168,000元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)987,879元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備0元。
 2. 機械及設備0元。
 3. 交通及運輸設備972,879元：
 - 係市警局撥入警用巡邏機車12輛897,480元。
 - 係市警局撥入警用巡邏機車1輛75,399元。
 4. 雜項設備15,000元：
 - 係市警局撥入電子警報喊話器1組15,000元。

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7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	112	381,305		381,305	381,305	
人事支出		381,305		381,305	381,305	
11109903380101110002 111年警職員及職工不休假加班費	112	4,965,396		4,965,396	4,965,396	
人事支出		4,965,396		4,965,396	4,965,396	
合 計		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7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	5,600	65,300	4,000	53,200	12,100	0
112	1	1		09903002各項補助及獎金(二)	0	21,000	347,300	0	326,300	21,000	0
112	1	1		09903003各項補助及獎金(三)	0	5,100	10,900	5,700	10,300	600	0
112	1	1		09903004各項補助及獎金(四)	0	1,500	7,500	0	4,000	3,500	0
112	1	1		09903005各項補助及獎金(五)	0	54,400	76,400	54,400	76,400	0	0
112	1	1		09903006各項補助及獎金(六)	0	0	4,100	0	4,100	0	0
112	1	1		09903007各項補助及獎金(債)	0	73,075	239,534	65,000	231,459	8,075	0
112	1	1		09903008加菜金	0	0	15,000	0	15,000	0	0
112	1	1		09903009分局公積金	30,986	15,666	159,578	15,411	139,464	51,100	0
112	1	1		09903011擴大臨檢經費	0	2,300	9,600	1,200	7,300	2,300	0
112	1	1		09903016社區輔警工作費	0	66,800	464,500	66,800	374,400	90,100	0
112	1	1		09903019各項補助及獎金(人)	0	27,000	27,600	0	600	27,000	0
				合計	30,986	272,441	1,427,312	212,511	1,242,523	215,775	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/8/1

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7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	149,358	169,050,713	169,200,071	收入
		169,050,713	169,050,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,528		103,528	罰款及賠償收入
規費收入	41,240		41,240	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	4,590		4,590	其他收入
歲出	174,277,414	-1,949,732	172,327,682	支出
		176,358	176,358	繳付公庫數
人事費	168,755,283	-5,346,701	163,408,582	人事支出
業務費	3,238,696		3,238,696	業務支出
獎補助費	2,115,435		2,115,435	獎補助支出
設備及投資	168,000	-168,000		
		5,561	5,561	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,383,050	3,383,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-174,128,056	171,000,445	-3,127,611	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：169,050,713元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數：176,358元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-5,346,701=-墊付案編列預算轉正數5,346,701元。
4. 設備及投資-168,000元=-本年度設備及投資預算執行金額168,000元。
5. 財產損失5,561元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,561元(原值556,466元，累計折舊550,905元)。
6. 折舊、折耗及攤銷3,383,050元=本年度提列固定資產折舊3,383,050元。