

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 吳玉秀

機關長官 吳信宏

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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	18,000	5,200	-	-12,800
					-			5,200		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	18,000	5,200	-	-12,800
					-			5,200		
		01		04090900101 罰金罰鍰	215,000	215,000	18,000	5,200	-	-12,800
					-			5,200		
05				05090000000 規費收入	36,000	36,000	3,000	4,220	-	1,220
					-			4,220		
	01			05090900100 行政規費收入	36,000	36,000	3,000	4,220	-	1,220
					-			4,220		
		02		05090900102 證照費	36,000	36,000	3,000	4,220	-	1,220
					-			4,220		
07				07090000000 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				12090000000 其他收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	268,000	268,000	21,000	9,420	-	-11,580
					-			9,420		
				總計	268,000	268,000	21,000	9,420	-	-11,580
					-			9,420		

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	211,172,000	-	211,172,000	40,717,000	36,914,111	3,802,889
					-	-		36,914,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	40,717,000	36,914,111	3,802,889
					-	-		36,914,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	40,655,000	36,894,111	3,760,889
					-	-		36,894,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	20,000	4,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	11,529,000	-	11,529,000	483,000	310,848	172,152
					-	-		310,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	11,529,000	-	11,529,000	483,000	310,848	172,152
					-	-		310,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	483,000	310,848	172,152
					-	-		310,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	41,200,000	37,224,959	3,975,041
					-	-		37,224,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	809,000	-	809,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	41,200,000	37,224,959	
					-	-	-	37,224,959	3,975,041	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,214,643	-	5,214,643	5,214,643	-	
					-	-	-	5,214,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,214,643	-	5,214,643	5,214,643	-	
					-	-	-	5,214,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,214,643	-	5,214,643	5,214,643	-	
					-	-	-	5,214,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局鹽埕分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	171,930	-	171,930	171,930	-	
					-	-	171,930	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	171,930	-	171,930	171,930	-	
					-	-	171,930	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	171,930	-	171,930	171,930	-	
					-	-	171,930	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	5,386,573	-	5,386,573	5,386,573	-	
					-	-	5,386,573	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	228,896,573	-	228,896,573	42,611,532	3,975,041	
					-	-	42,611,532	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
097	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
098	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
099	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

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113年1月1日至113年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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					
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400					
					小計	2,400	-	-	-	-	2,400					
103	03				罰款及賠償收入	10,403	-	300	300	-	10,103					
		01			罰金罰鍰及息金	10,403	-	300	300	-	10,103					
			01		罰金罰鍰	10,403	-	300	300	-	10,103					
					小計	10,403	-	300	300	-	10,103					
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					

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113年1月1日至113年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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					
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	37,343	-	-	-	-	37,343					
		01			罰金罰鍰及息金	37,343	-	-	-	-	37,343					

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113年1月1日至113年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	37,343	-	-	-	-	37,343					
					小計	37,343	-	-	-	-	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	125,869	-	-	-	-	125,869					
		01			罰金罰鍰及息金	125,869	-	-	-	-	125,869					
			01		罰金罰鍰	125,869	-	-	-	-	125,869					
					小計	125,869	-	-	-	-	125,869					
112	04				罰款及賠償收入	37,600	-	500	500	-	37,100					
		01			罰金罰鍰及息金	37,600	-	500	500	-	37,100					
			01		罰金罰鍰	37,600	-	500	500	-	37,100					
					小計	37,600	-	500	500	-	37,100					

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					經常門合計	420,117	-	800	800	-	419,317
						-	-	-	-	-	-
					總計	420,117	-	800	800	-	419,317
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
1000 人事費	36,894,111		5,214,643	171,930
1015 法定編制人員待遇	22,406,812			
1025 技工及工友待遇	377,376			
1030 獎金	13,836,056		66,429	
1035 其他給與				171,930
1045 退休退職給付			4,117,642	
1050 退休離職儲金			1,030,572	
1055 保險	273,867			
2000 業務費		310,848		
2021 其他業務租金		100,000		
2027 保險費		184,848		
2054 一般事務費		26,000		
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	36,914,111	310,848	5,214,643	171,930

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	42,280,684			
1015 法定編制人員待遇	22,406,812			
1025 技工及工友待遇	377,376			
1030 獎金	13,902,485			
1035 其他給與	171,930			
1045 退休退職給付	4,117,642			
1050 退休離職儲金	1,030,572			
1055 保險	273,867			
2000 業務費	310,848			
2021 其他業務租金	100,000			
2027 保險費	184,848			
2054 一般事務費	26,000			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	42,611,532			

高雄市政府警察局鹽埕分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	10,220	0	0	0	0	0	0	0	10,220
本年度	9,420	0	0	0	0	0	0	0	9,420
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010200 證照費	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
以前年度	800	0	0	0	0	0	0	0	800
一、以前年度應收(保留) 數	800	0	0	0	0	0	0	0	800
103年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
112年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	42,611,532	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,731,532	3,855,041
本年度	42,611,532	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,731,532	3,855,041
一、本年度經費	37,224,959	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,344,959	3,855,041
0138010100 行政管理	36,914,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,914,111	3,802,889
0138120200 勤業務管理	310,848	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	430,848	52,152
二、統籌科目	5,386,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,386,573	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,214,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,643	0
0989050100 公務人員各項補助	171,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,930	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113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,981,451	負債	2,549,958
流動資產	3,089,275	流動負債	2,329,662
專戶存款	2,549,958	應付代收款	2,329,662
零用金	120,000	其他負債	220,296
應收帳款	419,317	存入保證金	220,296
固定資產	14,892,176	淨資產	15,431,493
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,431,493
累計折舊－房屋建築及設備	-13,267,603	資產負債淨額	15,431,493
機械及設備	16,671,095		
累計折舊－機械及設備	-14,153,468		
交通及運輸設備	19,588,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,370,819		
雜項設備	9,265,490		
累計折舊－雜項設備	-8,168,985		
合 計	17,981,451	合 計	17,981,451
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	235	待抵銷債權憑證	235

高雄市政府警察局鹽埕分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,740,952	42,740,952
公庫撥入數	42,731,532	42,731,532
罰款及賠償收入	5,200	5,200
規費收入	4,220	4,220
支出	43,098,260	43,098,260
繳付公庫數	10,220	10,220
人事支出	42,280,684	42,280,684
業務支出	310,848	310,848
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	476,508	476,508
收支餘絀	-357,308	-357,308

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,327,731	-13,055,539	0	0	-212,064	4,060,128
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	0	0	-75,405	2,517,627
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	0	0	-157,933	7,217,916
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	214,976	0	-58,778	1,096,505
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,638,075	-47,456,695	214,976	0	-504,180	14,892,176
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	62,638,075	-47,456,695	214,976	0	-504,180	14,892,176

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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214,976元=設備及投資預算執行增加數0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)214,976元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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計實現數之保留數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)214,976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0元。
 4. 雜項設備214,976元：
 - 係市警局撥入防爆(彈)盾牌10面118,640元。
 - 係市警局撥入電警棒6個96,336元。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	9,420	42,731,532	42,740,952	收入
		42,731,532	42,731,532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	4,220		4,220	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				其他收入
歲出	42,611,532	486,728	43,098,260	支出
		10,220	10,220	繳付公庫數
人事費	42,280,684		42,280,684	人事支出
業務費	310,848		310,848	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	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
		476,508	476,508	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,602,112	42,244,804	-357,308	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：42,731,532元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數：10,220元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷476,508元=本年度提列固定資產折舊476,508元。