

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年02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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	36,000	2,900	-	-27,900
						-			8,100		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	36,000	2,900	-	-27,900
						-			8,100		
		01		04090900101	罰金罰鍰	215,000	215,000	36,000	2,900	-	-27,900
						-			8,100		
05				05090000000	規費收入	36,000	36,000	6,000	3,380	-	1,600
						-			7,600		
	01			05090900100	行政規費收入	36,000	36,000	6,000	3,380	-	1,600
						-			7,600		
		02		05090900102	證照費	36,000	36,000	6,000	3,380	-	1,600
						-			7,600		
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	-	470	-	470
						-			470		
	02			12090900200	雜項收入	13,000	13,000	-	470	-	470
						-			470		
		10		12090900210	其他雜項收入	13,000	13,000	-	470	-	470
						-			470		
				經常門合計		268,000	268,000	42,000	6,750	-	-25,830
						-			16,170		
				總計		268,000	268,000	42,000	6,750	-	-25,830
						-			16,170		

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2月29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	72,855,000	14,051,998	21,888,891
					-	-		50,966,109		16,537,972
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	72,855,000	14,051,998	21,888,891
					-	-		50,966,109		16,537,972
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	72,745,000	13,998,441	21,852,448
					-	-		50,892,552		16,537,972
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	86,000	53,557	32,443
					-	-		53,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	11,529,000	-	11,529,000	1,230,000	529,258	389,894
					-	-		840,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,230,000	529,258	389,894
					-	-		840,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	918,000	239,738	367,414
					-	-		550,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	312,000	289,520	22,480
					-	-		289,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	74,085,000	14,581,256	22,278,785
					-	-		51,806,215		
					-	-		-		16,537,972
					-	-		-		
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2月29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	備註(預付款)			
			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	74,085,000	14,581,256	
					-	-	-	51,806,215	22,278,785	
					-	-	-	-	16,537,972	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,372,297	-	8,372,297	8,372,297	3,157,654	
					-	-	-	8,372,297	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,372,297	-	8,372,297	8,372,297	3,157,654	
					-	-	-	8,372,297	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,372,297	-	8,372,297	8,372,297	3,157,654	
					-	-	-	8,372,297	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	735,130	-	735,130	735,130	-	563,200
					-	-		171,930		563,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	735,130	-	735,130	735,130	-	563,200
					-	-		171,930		563,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	735,130	-	735,130	735,130	-	563,200
					-	-		171,930		563,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,107,427	-	9,107,427	9,107,427	3,157,654	563,200
					-	-		8,544,227		-
					-	-		-		563,200
					-	-		-		-
				總計	232,617,427	-	232,617,427	83,192,427	17,738,910	22,841,985
					-	-		60,350,442		-
					-	-		-		17,101,172
					-	-		-		-

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2月29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
												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2月29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	-	1,200	1,500	-	8,903					
		01			罰金罰鍰及息金	10,403	-	1,200	1,500	-	8,903					
			01		罰金罰鍰	10,403	-	1,200	1,500	-	8,903					
					小計	10,403	-	1,200	1,500	-	8,903					
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2月29日

頁數：第8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
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2月29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	-	-	37,100					
		01			罰金罰鍰及息金	37,600	-	500	-	-	37,100					
			01		罰金罰鍰	37,600	-	500	-	-	37,100					
					小計	37,600	-	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2月29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	-	1,200	2,000	-	418,117
						-	-	-	-	-	-
					總計	420,117	-	1,200	2,000	-	418,117
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	50,892,552		8,372,297	171,930
1015 法定編制人員待遇	33,639,803			
1025 技工及工友待遇	556,634			
1030 獎金	13,836,056		66,429	
1035 其他給與	99,288			171,930
1040 加班費	2,185,382			
1045 退休退職給付			6,145,863	
1050 退休離職儲金			2,160,005	
1055 保險	575,389			
2000 業務費	53,557	550,586		
2003 教育訓練費	5,810			
2006 水電費		12,410		
2009 通訊費		22,181		
2021 其他業務租金		216,598		
2027 保險費		184,848		
2051 物品	14,421	61,757		
2054 一般事務費	11,850	40,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,342		
2069 設施及機械設備養護費	350	8,000		
2093 特別費	21,126			
4000 獎補助費	20,000	289,520		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		289,520		
合計	50,966,109	840,106	8,372,297	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2月29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	59,436,779			
1015 法定編制人員待遇	33,639,803			
1025 技工及工友待遇	556,634			
1030 獎金	13,902,485			
1035 其他給與	271,218			
1040 加班費	2,185,382			
1045 退休退職給付	6,145,863			
1050 退休離職儲金	2,160,005			
1055 保險	575,389			
2000 業務費	604,143			
2003 教育訓練費	5,810			
2006 水電費	12,410			
2009 通訊費	22,181			
2021 其他業務租金	216,598			
2027 保險費	184,848			
2051 物品	76,178			
2054 一般事務費	52,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,342			
2069 設施及機械設備養護費	8,350			
2093 特別費	21,126			
4000 獎補助費	309,520			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	289,520			
合計	60,350,442			

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2月29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	18,170	0	0	0	0	0	0	0	18,170
本年度	16,170	0	0	0	0	0	0	0	16,170
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
12021000 其他雜項收入	470	0	0	0	0	0	0	0	470
以前年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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

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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	60,350,442	17,101,172	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,571,614	5,620,813
本年度	60,350,442	17,101,172	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,571,614	5,620,813
一、本年度經費	51,806,215	16,537,972	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,464,187	5,620,813
0138010100 行政管理	50,966,109	16,537,972	0	0	0	0	0	0	0	0	67,504,081	5,350,919
0138120200 勤業務管理	840,106	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	960,106	269,894
二、統籌科目	8,544,227	563,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,427	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,372,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,372,297	0
0989050100 公務人員各項補助	171,930	563,200	0	0	0	0	0	0	0	0	735,130	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2月29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	34,780,321	負債	2,725,364
流動資產	20,364,653	流動負債	2,422,888
專戶存款	2,725,364	應付代收款	2,422,888
零用金	120,000	其他負債	302,476
應收帳款	418,117	存入保證金	302,476
預付款	17,101,172	淨資產	32,054,957
固定資產	14,415,668	資產負債淨額	32,054,957
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	32,054,957
累計折舊－房屋建築及設備	-13,479,667		
機械及設備	16,671,095		
累計折舊－機械及設備	-14,228,873		
交通及運輸設備	19,588,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,528,752		
雜項設備	9,265,490		
累計折舊－雜項設備	-8,200,091		
合 計	34,780,321	合 計	34,780,321
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	233	待抵銷債權憑證	233

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2月29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	34,846,832	77,587,784
公庫撥入數	34,840,082	77,571,614
罰款及賠償收入	2,900	8,100
規費收入	3,380	7,600
其他收入	470	470
支出	18,223,368	61,321,628
繳付公庫數	7,950	18,170
人事支出	17,156,095	59,436,779
業務支出	293,295	604,143
獎補助支出	289,520	309,520
折舊、折耗及攤銷	476,508	953,016
收支餘絀	16,623,464	16,266,156

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2月29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	-424,128	3,848,064
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	0	0	-150,810	2,442,222
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	0	0	-315,866	7,059,983
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	214,976	0	-89,884	1,065,399
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	-980,688	14,415,668
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	-980,688	14,415,668

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2月29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2月29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	16,170	77,571,614	77,587,784	收入
		77,571,614	77,571,614	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,100		8,100	罰款及賠償收入
規費收入	7,600		7,600	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	470		470	其他收入
歲出	60,350,442	971,186	61,321,628	支出
		18,170	18,170	繳付公庫數
人事費	59,436,779		59,436,779	人事支出
業務費	604,143		604,143	業務支出
獎補助費	309,520		309,520	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
		953,016	953,016	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,334,272	76,600,428	16,266,156	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2月29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：77,571,614元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數：18,170元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷953,016元=本年度提列固定資產折舊953,016元。