

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年03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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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3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			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	215,000	215,000	54,000	10,500	-	-35,400
				罰款及賠償收入	-			18,600		
	01			04090900100	215,000	215,000	54,000	10,500	-	-35,400
				罰金罰鍰及息金	-			18,600		
		01		04090900101	215,000	215,000	54,000	10,500	-	-35,400
				罰金罰鍰	-			18,600		
05				05090000000	36,000	36,000	9,000	7,740	-	6,340
				規費收入	-			15,340		
	01			05090900100	36,000	36,000	9,000	7,740	-	6,340
				行政規費收入	-			15,340		
		02		05090900102	36,000	36,000	9,000	7,740	-	6,340
				證照費	-			15,340		
07				07090000000	4,000	4,000	-	12,723	-	12,723
				財產收入	-			12,723		
	05			07090900500	4,000	4,000	-	12,723	-	12,723
				廢舊物資售價	-			12,723		
		01		07090900501	4,000	4,000	-	12,723	-	12,723
				廢舊物資售價	-			12,723		
12				12090000000	13,000	13,000	3,000	-	-	-2,530
				其他收入	-			470		
	02			12090900200	13,000	13,000	3,000	-	-	-2,530
				雜項收入	-			470		
		10		12090900210	13,000	13,000	3,000	-	-	-2,530
				其他雜項收入	-			470		
				經常門合計	268,000	268,000	66,000	30,963	-	-18,867
					-			47,133		
				總計	268,000	268,000	66,000	30,963	-	-18,867
					-			47,133		

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3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	84,346,000	15,321,010	18,058,881
					-	-	66,287,119			
					-	-	-		16,537,972	
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	84,346,000	15,321,010	18,058,881
					-	-	66,287,119			
					-	-	-		16,537,972	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	84,188,000	15,293,806	18,001,642
					-	-	66,186,358			
					-	-	-		16,537,972	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	134,000	27,204	53,239
					-	-	80,761			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		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	2,065,000	507,703	717,191
					-	-	1,347,809			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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3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				
	02			3809090120200 勤業務管理	11,529,000	-	11,529,000	2,065,000	507,703	717,191
					-	-		1,347,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	1,441,000	250,503	639,911
					-	-		801,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	624,000	257,200	77,280
					-	-		546,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	86,411,000	15,828,713	18,776,072
					-	-		67,634,928		
					-	-		-	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3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	86,411,000	15,828,713	
								67,634,928	18,776,072	
								-	16,537,972	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,560,131	-	11,560,131	3,187,834	-	
								11,560,131	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,560,131	-	11,560,131	3,187,834	-	
								11,560,131	-	
			10	100000 人事費	11,560,131	-	11,560,131	3,187,834	-	
								11,560,131	-	

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3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	1,257,150	-	1,257,150	1,257,150	1,085,220	-
					-	-	1,257,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,257,150	-	1,257,150	1,257,150	1,085,220	-
					-	-	1,257,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,257,150	-	1,257,150	1,257,150	1,085,220	-
					-	-	1,257,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	12,817,281	-	12,817,281	12,817,281	4,273,054	-
					-	-	12,817,281	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	236,327,281	-	236,327,281	99,228,281	20,101,767	18,776,072
					-	-	80,452,209	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	16,537,972		

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3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
												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3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	-	-	1,500	-	8,903					
		01			罰金罰鍰及息金	10,403	-	-	1,500	-	8,903					
			01		罰金罰鍰	10,403	-	-	1,500	-	8,903					
					小計	10,403	-	-	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3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3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	-	-	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3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	-	-	2,000	-	418,117
						-	-	-	-	-	-
					總計	420,117	-	-	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3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	66,186,358		11,560,131	1,257,150
1015 法定編制人員待遇	45,168,061			
1025 技工及工友待遇	736,464			
1030 獎金	13,836,056		66,429	
1035 其他給與	405,764			1,257,150
1040 加班費	4,225,893			
1045 退休退職給付			8,255,180	
1050 退休離職儲金			3,238,522	
1055 保險	1,814,120			
2000 業務費	80,761	801,089		
2003 教育訓練費	8,790			
2006 水電費		20,201		
2009 通訊費		38,893		
2021 其他業務租金		329,615		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		184,848		
2051 物品	29,245	134,936		
2054 一般事務費	15,750	41,457		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,939		
2069 設施及機械設備養護費	4,250	17,400		
2093 特別費	22,726			
4000 獎補助費	20,000	546,720		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		546,720		

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3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			
	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
合計	66,287,119	1,347,809	11,560,131	1,257,150

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3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			
1000 人事費	79,003,639			
1015 法定編制人員待遇	45,168,061			
1025 技工及工友待遇	736,464			
1030 獎金	13,902,485			
1035 其他給與	1,662,914			
1040 加班費	4,225,893			
1045 退休退職給付	8,255,180			
1050 退休離職儲金	3,238,522			
1055 保險	1,814,120			
2000 業務費	881,850			
2003 教育訓練費	8,790			
2006 水電費	20,201			
2009 通訊費	38,893			
2021 其他業務租金	329,615			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	184,848			
2051 物品	164,181			
2054 一般事務費	57,207			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,939			
2069 設施及機械設備養護費	21,650			
2093 特別費	22,726			
4000 獎補助費	566,720			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	546,720			

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3月31日

頁數：第14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			
合計	80,452,209			

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3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)			
合計	49,133	0	0	0	0	0	0	0	49,133
本年度	47,133	0	0	0	0	0	0	0	47,133
04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
05010200 證照費	15,340	0	0	0	0	0	0	0	15,340
07050100 廢舊物資售價	12,723	0	0	0	0	0	0	0	12,723
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

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3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)			
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
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3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	80,452,209	16,537,972	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,110,181	2,118,100
本年度	80,452,209	16,537,972	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,110,181	2,118,100
一、本年度經費	67,634,928	16,537,972	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,292,900	2,118,100
0138010100 行政管理	66,287,119	16,537,972	0	0	0	0	0	0	0	0	82,825,091	1,520,909
0138120200 勤業務管理	1,347,809	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,467,809	597,191
二、統籌科目	12,817,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,817,281	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,560,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,560,131	0
0989050100 公務人員各項補助	1,257,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,150	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,999,285	負債	2,245,697
流動資產	19,321,786	流動負債	1,943,221
專戶存款	2,245,697	應付代收款	1,943,221
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	16,537,972	淨資產	31,753,588
固定資產	14,677,499	資產負債淨額	31,753,588
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	31,753,588
累計折舊－房屋建築及設備	-13,691,731		
機械及設備	17,817,181		
累計折舊－機械及設備	-14,892,356		
交通及運輸設備	19,588,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,686,778		
雜項設備	9,574,435		
累計折舊－雜項設備	-8,359,718		
合 計	33,999,285	合 計	33,999,285
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,835,330	97,423,114
公庫撥入數	19,538,567	97,110,181
罰款及賠償收入	10,500	18,600
規費收入	7,740	15,340
財產收益	12,723	12,723
捐獻及贈與收入	265,800	265,800
其他收入	0	470
支出	20,629,220	81,950,848
繳付公庫數	30,963	49,133
人事支出	19,566,860	79,003,639
業務支出	277,707	881,850
獎補助支出	257,200	566,720
折舊、折耗及攤銷	496,490	1,449,506
收支餘絀	-793,890	15,472,266

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3月31日

頁數：第 20 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	-636,192	3,636,000
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	1,146,086	0	-814,293	2,924,825
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	0	0	-473,892	6,901,957
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	523,921	0	-249,511	1,214,717
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	1,670,007	0	-2,173,888	14,677,499
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	1,670,007	0	-2,173,888	14,677,499

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3月31日

頁數：第 21 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1,670,007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)1,670,007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)1,670,007元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備0元。
 2. 機械及設備1,146,086元：
係高雄市文武聖殿捐贈心臟電擊器1個、桌上型個人電腦5臺共172,900元。
係市警局撥入數位攝影機24架、網路交換器6臺共973,186元。
 3. 交通及運輸設備0元。
 4. 雜項設備523,921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。
係高雄市文武聖殿捐贈投影機1部、分離式冷(暖)氣機2架、洗衣機1臺共92,900元。
係市警局撥入其他攝影機附屬設備5個216,045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3月31日

頁數：第 22 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	47,133	97,375,981	97,423,114	收入
		97,110,181	97,110,181	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,600		18,600	罰款及賠償收入
規費收入	15,340		15,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,723		12,723	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		265,800	265,800	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	80,452,209	1,498,639	81,950,848	支出
		49,133	49,133	繳付公庫數
人事費	79,003,639		79,003,639	人事支出
業務費	881,850		881,850	業務支出
獎補助費	566,720		566,720	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,449,506	1,449,506	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,405,076	95,877,342	15,472,266	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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：97,110,181元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入265,800元=接受高雄市文武聖殿捐贈機械及設備172,900元+接受高雄市文武聖殿捐贈雜項設備92,900元。
3. 繳付公庫數：49,133元，詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷1,449,506元=本年度提列固定資產折舊1,449,506元。