

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年06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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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6月30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	215,000	215,000	108,000	9,200	-	-57,300
				罰款及賠償收入	-			50,700		
	01			04090900100	215,000	215,000	108,000	9,200	-	-57,300
				罰金罰鍰及息金	-			50,700		
		01		04090900101	215,000	215,000	108,000	9,200	-	-57,300
				罰金罰鍰	-			50,700		
05				05090000000	36,000	36,000	18,000	6,060	-	16,320
				規費收入	-			34,320		
	01			05090900100	36,000	36,000	18,000	6,060	-	16,320
				行政規費收入	-			34,320		
		02		05090900102	36,000	36,000	18,000	6,060	-	16,320
				證照費	-			34,320		
07				07090000000	4,000	4,000	-	-	-	12,723
				財產收入	-			12,723		
	05			07090900500	4,000	4,000	-	-	-	12,723
				廢舊物資售價	-			12,723		
		01		07090900501	4,000	4,000	-	-	-	12,723
				廢舊物資售價	-			12,723		
12				12090000000	13,000	13,000	6,000	1,000	-	-4,530
				其他收入	-			1,470		
	02			12090900200	13,000	13,000	6,000	1,000	-	-4,530
				雜項收入	-			1,470		
		10		12090900210	13,000	13,000	6,000	1,000	-	-4,530
				其他雜項收入	-			1,470		
				經常門合計	268,000	268,000	132,000	16,260	-	-32,787
					-			99,213		
				總計	268,000	268,000	132,000	16,260	-	-32,787
					-			99,213		

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6月30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	132,413,000	14,469,565	5,858,638
					-	-		126,554,362	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	132,413,000	14,469,565	5,858,638
					-	-		126,554,362	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	132,017,000	14,355,365	5,778,673
					-	-		126,238,327	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	348,000	114,200	71,965
					-	-		276,035	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	8,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	11,529,000	-	11,529,000	5,336,000	1,648,028	856,676
					-	-		4,479,324	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	5,336,000	1,648,028	856,676
					-	-		4,479,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	3,584,000	1,267,043	773,176
					-	-		2,810,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	1,752,000	380,985	83,500
					-	-		1,668,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	137,749,000	16,117,593	6,715,314
					-	-		131,033,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	641,000	351,800	125,200
					-	-		515,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	641,000	351,800	125,200
					-	-		515,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	641,000	351,800	125,200
					-	-		515,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	809,000	-	809,000	641,000	351,800	125,200
					-	-		515,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	138,390,000	16,469,393	6,840,514
					-	-		131,549,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,440,077	-	21,440,077	21,440,077	3,179,237	-
					-	-		21,440,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,440,077	-	21,440,077	21,440,077	3,179,237	-
					-	-		21,440,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,440,077	-	21,440,077	21,440,077	3,179,237	-
					-	-		21,440,077		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	1,313,930	-	1,313,930	-	-	
					-	-		1,313,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,313,930	-	1,313,930	-	-	
					-	-		1,313,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,313,930	-	1,313,930	-	-	
					-	-		1,313,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,754,007	-	22,754,007	3,179,237	-	
					-	-		22,754,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	246,264,007	-	246,264,007	19,648,630	6,840,514	
					-	-		154,303,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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	-	-	3,403	-	7,000					
		01			罰金罰鍰及息金	10,403	-	-	3,403	-	7,000					
			01		罰金罰鍰	10,403	-	-	3,403	-	7,000					
					小計	10,403	-	-	3,403	-	7,000					
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6月30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6月30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	-	-	1,297	-	124,572					
		01			罰金罰鍰及息金	125,869	-	-	1,297	-	124,572					
			01		罰金罰鍰	125,869	-	-	1,297	-	124,572					
					小計	125,869	-	-	1,297	-	124,572					
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6月30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	-	-	5,200	-	414,917
						-	-	-	-	-	-
					總計	420,117	-	-	5,200	-	414,917
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	126,238,327		21,440,077	1,313,930
1015 法定編制人員待遇	78,974,387			
1025 技工及工友待遇	1,239,382			
1030 獎金	30,445,708		66,429	
1035 其他給與	917,051			1,313,930
1040 加班費	9,865,294			
1045 退休退職給付			14,795,066	
1050 退休離職儲金			6,578,582	
1055 保險	4,796,505			
2000 業務費	276,035	2,810,824		
2003 教育訓練費	11,770			
2006 水電費		213,455		
2009 通訊費		98,655		
2021 其他業務租金		686,235		
2024 稅捐及規費		28,650		
2027 保險費		193,284		
2051 物品	75,958	445,873		
2054 一般事務費	95,740	146,093		
2066 車輛及辦公器具養護費		211,159		
2069 設施及機械設備養護費	10,800	777,199		
2072 國內旅費		10,221		
2093 特別費	81,767			
3000 設備及投資		515,800		
3010 房屋建築及設備費		351,800		

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6月30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
3020 機械設備費		36,000		
3025 運輸設備費		28,000		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費	40,000	1,668,500		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		1,668,500		
合計	126,554,362	4,995,124	21,440,077	1,313,930

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6月30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	148,992,334			
1015 法定編制人員待遇	78,974,387			
1025 技工及工友待遇	1,239,382			
1030 獎金	30,512,137			
1035 其他給與	2,230,981			
1040 加班費	9,865,294			
1045 退休退職給付	14,795,066			
1050 退休離職儲金	6,578,582			
1055 保險	4,796,505			
2000 業務費	3,086,859			
2003 教育訓練費	11,770			
2006 水電費	213,455			
2009 通訊費	98,655			
2021 其他業務租金	686,235			
2024 稅捐及規費	28,650			
2027 保險費	193,284			
2051 物品	521,831			
2054 一般事務費	241,833			
2066 車輛及辦公器具養護費	211,159			
2069 設施及機械設備養護費	787,999			
2072 國內旅費	10,221			
2093 特別費	81,767			
3000 設備及投資	515,800			
3010 房屋建築及設備費	351,800			

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6月30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		
3020 機械設備費	36,000		
3025 運輸設備費	28,000		
3035 雜項設備費	100,000		
4000 獎補助費	1,708,500		
4085 獎勵及慰問	40,000		
4090 其他補助及捐助	1,668,500		
合計	154,303,493		

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6月30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	104,413	0	0	0	0	0	0	0	104,413
本年度	99,213	0	0	0	0	0	0	0	99,213
04010100 罰金罰鍰	50,700	0	0	0	0	0	0	0	50,700
05010200 證照費	34,320	0	0	0	0	0	0	0	34,320
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	1,470	0	0	0	0	0	0	0	1,470
以前年度	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
一、以前年度應收(保留) 數	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,403	0	0	0	0	0	0	0	3,403
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,297	0	0	0	0	0	0	0	1,297
112年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500

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6月30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)			
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
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6月30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	154,303,493	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,423,493	6,720,514
本年度	154,303,493	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,423,493	6,720,514
一、本年度經費	131,549,486	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,669,486	6,720,514
0138010100 行政管理	126,554,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,554,362	5,858,638
0138120200 勤業務管理	4,479,324	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,599,324	736,676
0138120200* 勤業務管理	515,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,800	125,200
二、統籌科目	22,754,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,754,007	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,440,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,440,077	0
0989050100 公務人員各項補助	1,313,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,930	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18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)		
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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,171,035	負債	2,049,103
流動資產	2,584,020	流動負債	1,825,769
專戶存款	2,049,103	應付代收款	1,825,769
零用金	120,000	其他負債	223,334
應收帳款	414,917	存入保證金	223,334
固定資產	13,587,015	淨資產	14,121,932
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	14,121,932
累計折舊－房屋建築及設備	-14,129,484	資產負債淨額	14,121,932
機械及設備	17,853,181		
累計折舊－機械及設備	-15,173,237		
交通及運輸設備	19,352,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,884,398		
雜項設備	9,705,525		
累計折舊－雜項設備	-8,464,648		
合 計	16,171,035	合 計	16,171,035
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	239	待抵銷債權憑證	239

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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,664,890	154,788,506
公庫撥入數	19,648,630	154,423,493
罰款及賠償收入	9,200	50,700
規費收入	6,060	34,320
財產收益	0	12,723
捐獻及贈與收入	0	265,800
其他收入	1,000	1,470
支出	19,608,838	156,627,186
繳付公庫數	16,260	104,413
人事支出	17,534,602	148,992,334
業務支出	1,381,243	3,086,859
獎補助支出	380,985	1,708,500
財產損失	0	2,642
折舊、折耗及攤銷	295,748	2,732,438
收支餘絀	56,052	-1,838,680

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6月30日

頁數：第 21 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	351,800	351,800	-1,073,945	3,198,247
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	1,182,086	0	-1,095,174	2,679,944
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	28,000	264,390	-671,512	6,467,947
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	655,011	0	-354,441	1,240,877
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	2,216,897	616,190	-3,195,072	13,587,015
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	2,216,897	616,190	-3,195,072	13,587,015

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6月30日

頁數：第 22 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2,216,897元=設備及投資預算執行增加數515,800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)1,701,097元。
- 二、設備及投資預算執行增加數515,800元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數515,800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)1,701,097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555,011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。
係市警局撥入電擊槍2組31,090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6月30日

頁數：第 23 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	99,213	154,689,293	154,788,506	收入
		154,423,493	154,423,493	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,700		50,700	罰款及賠償收入
規費收入	34,320		34,320	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	1,470		1,470	其他收入
歲出	154,303,493	2,323,693	156,627,186	支出
		104,413	104,413	繳付公庫數
人事費	148,992,334		148,992,334	人事支出
業務費	3,086,859		3,086,859	業務支出
獎補助費	1,708,500		1,708,500	獎補助支出
設備及投資	515,800	-515,800		
		2,642	2,642	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,732,438	2,732,438	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,204,280	152,365,600	-1,838,680	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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：154,423,493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元及雜項設備92,900元。
3. 繳付公庫數：104,413元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-515,800元=-本年度設備及投資預算執行金額515,800元。
5. 財產損失2,642元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,642元(原值264,390元，累計折舊261,748元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,732,438元=本年度提列固定資產折舊2,732,438元。