

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年07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	126,000	5,300	-	-70,000
						-		56,000			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	126,000	5,300	-	-70,000
						-		56,000			
		01		04090900101	罰金罰鍰	215,000	215,000	126,000	5,300	-	-70,000
						-		56,000			
05				05090000000	規費收入	36,000	36,000	21,000	7,780	-	21,100
						-		42,100			
	01			05090900100	行政規費收入	36,000	36,000	21,000	7,780	-	21,100
						-		42,100			
		02		05090900102	證照費	36,000	36,000	21,000	7,780	-	21,100
						-		42,100			
07				07090000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	12,723
						-		-	12,723		
	05			07090900500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	12,723
						-		-	12,723		
		01		07090900501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	12,723
						-		-	12,723		
12				12090000000	其他收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-4,530
						-		1,470			
	02			12090900200	雜項收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-4,530
						-		1,470			
		10		12090900210	其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-4,530
						-		1,470			
				經常門合計		268,000	268,000	153,000	13,080	-	-40,707
						-		112,293			
				總計		268,000	268,000	153,000	13,080	-	-40,707
						-		112,293			

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7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	148,444,000	15,126,609	6,763,029
					-	-		141,680,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	148,444,000	15,126,609	6,763,029
					-	-		141,680,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	147,960,000	15,045,212	6,676,461
					-	-		141,283,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	436,000	81,397	78,568
					-	-		357,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,431,000	737,261	1,214,415
					-	-		5,216,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	6,431,000	737,261	1,214,415
					-	-		5,216,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	4,181,000	355,731	1,014,445
					-	-		3,166,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	2,250,000	381,530	199,970
					-	-		2,050,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	154,875,000	15,863,870	7,977,444
					-	-		146,897,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	641,000	-	125,200
					-	-		515,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	641,000	-	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7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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	641,000	-	125,200
					-	-		515,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	809,000	-	809,000	641,000	-	125,200
					-	-		515,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	155,516,000	15,863,870	8,102,644
					-	-		147,413,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,890,104	-	24,890,104	24,890,104	3,450,027	-
					-	-		24,890,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,890,104	-	24,890,104	24,890,104	3,450,027	-
					-	-		24,890,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,890,104	-	24,890,104	24,890,104	3,450,027	-
					-	-		24,890,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
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	26,204,034	-	26,204,034	3,450,027	-	
					-	-		26,204,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	249,714,034	-	249,714,034	19,313,897	8,102,644	
					-	-		173,617,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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7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	-	-	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7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7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	-	-	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7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	-	-	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7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	141,283,539		24,890,104	1,313,930
1015 法定編制人員待遇	90,367,581			
1025 技工及工友待遇	1,348,352			
1030 獎金	30,445,708		66,429	
1035 其他給與	1,089,022			1,313,930
1040 加班費	11,926,359			
1045 退休退職給付			17,157,842	
1050 退休離職儲金			7,665,833	
1055 保險	6,106,517			
2000 業務費	357,432	3,166,555		
2003 教育訓練費	11,770			
2006 水電費		222,065		
2009 通訊費		121,111		
2021 其他業務租金		799,076		
2024 稅捐及規費		36,850		
2027 保險費		193,284		
2051 物品	97,915	532,688		
2054 一般事務費	145,180	206,427		
2066 車輛及辦公器具養護費		215,919		
2069 設施及機械設備養護費	10,800	824,229		
2072 國內旅費		14,906		
2093 特別費	91,767			
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7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	167,487,573			
1015 法定編制人員待遇	90,367,581			
1025 技工及工友待遇	1,348,352			
1030 獎金	30,512,137			
1035 其他給與	2,402,952			
1040 加班費	11,926,359			
1045 退休退職給付	17,157,842			
1050 退休離職儲金	7,665,833			
1055 保險	6,106,517			
2000 業務費	3,523,987			
2003 教育訓練費	11,770			
2006 水電費	222,065			
2009 通訊費	121,111			
2021 其他業務租金	799,076			
2024 稅捐及規費	36,850			
2027 保險費	193,284			
2051 物品	630,603			
2054 一般事務費	351,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	215,919			
2069 設施及機械設備養護費	835,029			
2072 國內旅費	14,906			
2093 特別費	91,767			
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	117,493	0	0	0	0	0	0	0	117,493
本年度	112,293	0	0	0	0	0	0	0	112,293
04010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
05010200 證照費	42,100	0	0	0	0	0	0	0	42,100
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7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)			
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7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	173,617,390	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,737,390	7,982,644
本年度	173,617,390	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,737,390	7,982,644
一、本年度經費	147,413,356	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	147,533,356	7,982,644
0138010100 行政管理	141,680,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,680,971	6,763,029
0138120200 勤業務管理	5,216,585	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,336,585	1,094,415
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	26,204,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,204,034	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,890,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,890,104	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7月31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	

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國113年7月31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	16,951,161	負債	2,035,039
流動資產	2,569,956	流動負債	1,811,112
專戶存款	2,035,039	應付代收款	1,811,112
零用金	120,000	其他負債	223,927
應收帳款	414,917	存入保證金	223,334
固定資產	14,381,205	暫收款	593
房屋建築及設備	17,327,731	淨資產	14,916,122
累計折舊－房屋建築及設備	-14,143,099	資產負債淨額	14,916,122
機械及設備	18,514,581	資產負債淨額	14,916,122
累計折舊－機械及設備	-15,356,186		
交通及運輸設備	19,352,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,037,496		
雜項設備	10,258,761		
累計折舊－雜項設備	-8,535,432		
合 計	16,951,161	合 計	16,951,161
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	240	待抵銷債權憑證	240

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7月31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	19,636,482	174,424,988
公庫撥入數	19,313,897	173,737,390
罰款及賠償收入	5,300	56,000
規費收入	7,780	42,100
財產收益	0	12,723
捐獻及贈與收入	309,505	575,305
其他收入	0	1,470
支出	19,637,969	176,265,155
繳付公庫數	13,080	117,493
人事支出	18,495,239	167,487,573
業務支出	437,128	3,523,987
獎補助支出	381,530	2,090,030
財產損失	0	2,642
折舊、折耗及攤銷	310,992	3,043,430
收支餘絀	-1,487	-1,840,167

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7月31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	-1,087,560	3,184,632
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	1,843,486	0	-1,278,123	3,158,395
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	28,000	264,390	-824,610	6,314,849
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	1,208,247	0	-425,225	1,723,329
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	3,431,533	616,190	-3,615,518	14,381,205
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	3,431,533	616,190	-3,615,518	14,381,205

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7月31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3,431,533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)2,915,733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)2,915,733元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元。

2. 機械及設備1,807,486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。

係市警局撥入數位攝影機16架、網路交換器6臺共576,200元。

係三山國王廟捐贈個人電腦1臺、印表機2臺共85,200元。

3. 交通及運輸設備0元。

4. 雜項設備1,108,247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。

係市警局撥入防爆(彈)盾牌1面23,931元。

係市警局撥入其他攝影機附屬設備4個200,000元。

係三山國王廟捐贈冷(暖)氣機1架83,500元。

係交通大隊撥入酒精分析器1組105,000元。

係合力頌有限公司捐贈冷(暖)氣機2架140,805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7月31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	112,293	174,312,695	174,424,988	收入
		173,737,390	173,737,390	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,000		56,000	罰款及賠償收入
規費收入	42,100		42,100	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		575,305	575,305	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	173,617,390	2,647,765	176,265,155	支出
		117,493	117,493	繳付公庫數
人事費	167,487,573		167,487,573	人事支出
業務費	3,523,987		3,523,987	業務支出
獎補助費	2,090,030		2,090,030	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
		3,043,430	3,043,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,505,097	171,664,930	-1,840,167	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7月31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：173,737,390元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入575,305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+接受三山國王廟捐贈機械及設備85,200元及雜項設備83,500元+接受合力頌有限公司捐贈雜項設備140,805元。
3. 繳付公庫數：117,493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3,043,430元=本年度提列固定資產折舊3,043,430元。