

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年08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8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	144,000	14,100	-	-73,900
					-			70,100		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	144,000	14,100	-	-73,900
					-			70,100		
		01		04090900101 罰金罰鍰	215,000	215,000	144,000	14,100	-	-73,900
					-			70,100		
05				05090000000 規費收入	36,000	36,000	24,000	8,920	-	27,020
					-			51,020		
	01			05090900100 行政規費收入	36,000	36,000	24,000	8,920	-	27,020
					-			51,020		
		02		05090900102 證照費	36,000	36,000	24,000	8,920	-	27,020
					-			51,020		
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	6,515	-	1,985
					-			7,985		
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	6,000	6,515	-	1,985
					-			7,985		
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	6,000	6,515	-	1,985
					-			7,985		
				經常門合計	268,000	268,000	174,000	29,535	-	-32,172
					-			141,828		
				總計	268,000	268,000	174,000	29,535	-	-32,172
					-			141,828		

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8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	164,484,000	14,809,648	7,993,381
					-	-	156,490,619			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	164,484,000	14,809,648	7,993,381
					-	-	156,490,619			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	163,903,000	14,685,996	7,933,465
					-	-	155,969,535			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	792,000	-	792,000	533,000	123,652	51,916
					-	-	481,084			
					-	-	-			
					-	-	-			
			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	7,292,000	852,898	1,222,517
					-	-	6,069,483			
					-	-	-			
					-	-	-			

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8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	7,292,000	852,898	1,222,517
					-	-		6,069,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	4,636,000	533,188	936,257
					-	-		3,699,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	2,656,000	319,710	286,260
					-	-		2,369,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	171,776,000	15,662,546	9,215,898
					-	-		162,560,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	809,000	-	293,200
					-	-		515,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	809,000	-	293,200
					-	-		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8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	809,000	-	293,200
					-	-		515,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	809,000	-	809,000	809,000	-	293,200
					-	-		515,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	172,585,000	15,662,546	9,509,098
					-	-		163,075,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,135,833	-	28,135,833	28,135,833	3,245,729	-
					-	-		28,135,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,135,833	-	28,135,833	28,135,833	3,245,729	-
					-	-		28,135,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,135,833	-	28,135,833	28,135,833	3,245,729	-
					-	-		28,135,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	1,567,330	-	1,567,330	1,567,330	-	253,400
					-	-	-	1,313,930	-	-
					-	-	-	-	-	253,400
					-	-	-	-	-	-
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,567,330	-	1,567,330	1,567,330	-	253,400
					-	-	-	1,313,930	-	-
					-	-	-	-	-	253,400
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,567,330	-	1,567,330	1,567,330	-	253,400
					-	-	-	1,313,930	-	-
					-	-	-	-	-	253,400
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	29,703,163	-	29,703,163	29,703,163	3,245,729	253,400
					-	-	-	29,449,763	-	-
					-	-	-	-	-	253,400
					-	-	-	-	-	-
				總計	253,213,163	-	253,213,163	202,288,163	18,908,275	9,762,498
					-	-	-	192,525,665	-	-
					-	-	-	-	-	253,400
					-	-	-	-	-	-

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8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8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8月31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8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8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8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	155,969,535		28,135,833	1,313,930
1015 法定編制人員待遇	101,774,517			
1025 技工及工友待遇	1,457,322			
1030 獎金	30,592,458		66,429	
1035 其他給與	1,179,383			1,313,930
1040 加班費	13,877,473			
1045 退休退職給付			19,315,692	
1050 退休離職儲金			8,753,712	
1055 保險	7,088,382			
2000 業務費	481,084	3,699,743		
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費		351,360		
2009 通訊費		139,519		
2021 其他業務租金		917,473		
2024 稅捐及規費		38,650		
2027 保險費		193,284		
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	115,673	603,722		
2054 一般事務費	217,796	263,924		
2063 房屋建築養護費		73,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		223,352		
2069 設施及機械設備養護費	18,200	864,119		
2072 國內旅費	8,480	29,340		
2093 特別費	105,035			

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8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
3000 設備及投資		515,800		
3010 房屋建築及設備費		351,800		
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	2,369,740		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,369,740		
合計	156,490,619	6,585,283	28,135,833	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8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	185,419,298			
1015 法定編制人員待遇	101,774,517			
1025 技工及工友待遇	1,457,322			
1030 獎金	30,658,887			
1035 其他給與	2,493,313			
1040 加班費	13,877,473			
1045 退休退職給付	19,315,692			
1050 退休離職儲金	8,753,712			
1055 保險	7,088,382			
2000 業務費	4,180,827			
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費	351,360			
2009 通訊費	139,519			
2021 其他業務租金	917,473			
2024 稅捐及規費	38,650			
2027 保險費	193,284			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	719,395			
2054 一般事務費	481,720			
2063 房屋建築養護費	73,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	223,352			
2069 設施及機械設備養護費	882,319			
2072 國內旅費	37,820			
2093 特別費	105,035			

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8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			
3000 設備及投資	515,800			
3010 房屋建築及設備費	351,800			
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	2,409,740			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	2,369,740			
合計	192,525,665			

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8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	147,028	0	0	0	0	0	0	0	147,028
本年度	141,828	0	0	0	0	0	0	0	141,828
04010100 罰金罰鍰	70,100	0	0	0	0	0	0	0	70,100
05010200 證照費	51,020	0	0	0	0	0	0	0	51,020
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	7,985	0	0	0	0	0	0	0	7,985
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8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8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	192,525,665	253,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	192,899,065	9,389,098
本年度	192,525,665	253,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	192,899,065	9,389,098
一、本年度經費	163,075,902	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,195,902	9,389,098
0138010100 行政管理	156,490,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,490,619	7,993,381
0138120200 勤業務管理	6,069,483	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,189,483	1,102,517
0138120200* 勤業務管理	515,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,800	293,200
二、統籌科目	29,449,763	253,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,703,163	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,135,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,135,833	0
0989050100 公務人員各項補助	1,313,930	253,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,330	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8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8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	18,293,728	負債	2,058,606
流動資產	2,846,923	流動負債	1,835,272
專戶存款	2,058,606	應付代收款	1,835,272
零用金	120,000	其他負債	223,334
應收帳款	414,917	存入保證金	223,334
預付款	253,400	暫收款	
固定資產	15,446,805	淨資產	16,235,122
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	16,235,122
累計折舊－房屋建築及設備	-14,156,714	資產負債淨額	16,235,122
機械及設備	19,665,066		
累計折舊－機械及設備	-15,816,713		
交通及運輸設備	19,804,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,234,106		
雜項設備	10,546,761		
累計折舊－雜項設備	-8,689,455		
合 計	18,293,728	合 計	18,293,728
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	242	待抵銷債權憑證	242

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8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	19,191,210	193,616,198
公庫撥入數	19,161,675	192,899,065
罰款及賠償收入	14,100	70,100
規費收入	8,920	51,020
財產收益	0	12,723
捐獻及贈與收入	0	575,305
其他收入	6,515	7,985
支出	19,281,862	195,547,017
繳付公庫數	29,535	147,028
人事支出	17,931,725	185,419,298
業務支出	656,840	4,180,827
獎補助支出	319,710	2,409,740
財產損失	1,798	4,440
折舊、折耗及攤銷	342,254	3,385,684
收支餘絀	-90,652	-1,930,819

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8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	-1,101,175	3,171,017
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	3,173,706	179,735	-1,738,650	3,848,353
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	479,890	264,390	-1,021,220	6,570,129
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	1,496,247	0	-579,248	1,857,306
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	5,501,643	795,925	-4,440,293	15,446,805
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	5,501,643	795,925	-4,440,293	15,446,805

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8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5,501,643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)4,985,843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)4,985,843元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元。

2. 機械及設備3,137,706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。

係市警局撥入數位攝影機26架、網路交換器8臺共1,330,220元。

3. 交通及運輸設備451,890元。

係市警局撥入二輪機踏車6輛451,890元。

4. 雜項設備1,396,247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。

係市警局撥入其他攝影機附屬設備6個288,000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8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	141,828	193,474,370	193,616,198	收入
		192,899,065	192,899,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,100		70,100	罰款及賠償收入
規費收入	51,020		51,020	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	7,985		7,985	其他收入
歲出	192,525,665	3,021,352	195,547,017	支出
		147,028	147,028	繳付公庫數
人事費	185,419,298		185,419,298	人事支出
業務費	4,180,827		4,180,827	業務支出
獎補助費	2,409,740		2,409,740	獎補助支出
設備及投資	515,800	-515,800		
		4,440	4,440	財產損失
				投資損失
債務費		3,385,684	3,385,684	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,383,837	190,453,018	-1,930,819	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8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：192,899,065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：147,028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4,440元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,798元(原值179,735元，累計折舊177,937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3,385,684元=本年度提列固定資產折舊3,385,684元。