

高雄市政府警察局鹽埕分局

# 會計月報

中華民國113年09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9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				0409000000	罰款及賠償收入	215,000	215,000	162,000	4,300	-	-87,600
						-	-	-	74,400	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	162,000	4,300	-	-87,600
						-	-	-	74,400	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	215,000	215,000	162,000	4,300	-	-87,600
						-	-	-	74,400	-	-
05				0509000000	規費收入	36,000	36,000	27,000	6,020	-	30,040
						-	-	-	57,040	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	36,000	36,000	27,000	6,020	-	30,040
						-	-	-	57,040	-	-
		02		05090900102	證照費	36,000	36,000	27,000	6,020	-	30,040
						-	-	-	57,040	-	-
07				0709000000	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				1209000000	其他收入	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
						-	-	-	7,985	-	-
	02			12090900200	雜項收入	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
						-	-	-	7,985	-	-
		10		12090900210	其他雜項收入	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
						-	-	-	7,985	-	-
				經常門合計		268,000	268,000	198,000	10,320	-	-45,852
						-	-	-	152,148	-	-
				總計		268,000	268,000	198,000	10,320	-	-45,852
						-	-	-	152,148	-	-

# 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9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	180,499,000	14,781,061	9,227,320
					-	-	171,271,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	180,499,000	14,781,061	9,227,320
					-	-	171,271,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	179,846,000	14,673,107	9,203,358
					-	-	170,642,642	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	792,000	-	792,000	581,000	83,954	15,962
					-	-	565,038	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	8,000
					-	-	64,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	11,529,000	-	11,529,000	8,231,000	820,970	1,340,547
					-	-	6,890,453	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9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				
	02			3809090120200 勤業務管理	11,529,000	-	11,529,000	8,231,000	1,340,547	
					-	-		820,970		
					-	-		6,890,453		
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	5,259,000	1,054,807	
					-	-		504,450		
					-	-		4,204,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	2,972,000	285,740	
					-	-		316,520		
					-	-		2,686,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	188,730,000	10,567,867	
					-	-		15,602,031		
					-	-		178,162,133		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	809,000	293,200	
					-	-		-	293,200	
					-	-		515,800		
					-	-		-	168,000	
					-	-		-	-	
02				3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	809,000	293,200	
					-	-		-	293,200	
					-	-		515,800		
					-	-		-	168,000	
					-	-		-	-	

# 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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	809,000	-	293,200
					-	-		515,800		168,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	809,000	-	809,000	809,000	-	293,200
					-	-		515,800		168,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	189,539,000	15,602,031	10,861,067
					-	-		178,677,933		168,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	31,343,595	-	31,343,595	31,343,595	3,207,762	-
					-	-		31,343,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	31,343,595	-	31,343,595	31,343,595	3,207,762	-
					-	-		31,343,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,343,595	-	31,343,595	31,343,595	3,207,762	-
					-	-		31,343,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	1,568,330	-	1,568,330	1,568,330	254,400	-
					-	-		1,568,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,568,330	-	1,568,330	1,568,330	254,400	-
					-	-		1,568,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,568,330	-	1,568,330	1,568,330	254,400	-
					-	-		1,568,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,911,925	-	32,911,925	32,911,925	3,462,162	-
					-	-		32,911,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	256,421,925	-	256,421,925	222,450,925	19,064,193	10,861,067
					-	-		211,589,858	-	
					-	-		-	168,000	
					-	-		-	-	

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9月30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9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9月30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9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9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9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	170,642,642		31,343,595	1,568,330
1015 法定編制人員待遇	113,171,041			
1025 技工及工友待遇	1,566,292			
1030 獎金	30,592,458		66,429	
1035 其他給與	1,484,423			1,568,330
1040 加班費	15,776,386			
1045 退休退職給付			21,427,188	
1050 退休離職儲金			9,849,978	
1055 保險	8,052,042			
2000 業務費	565,038	4,204,193		
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費		360,776		
2009 通訊費		162,256		
2021 其他業務租金		1,029,833		
2024 稅捐及規費		39,100		
2027 保險費		193,284		
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	126,587	693,666		
2054 一般事務費	282,836	333,966		
2063 房屋建築養護費		73,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		251,023		
2069 設施及機械設備養護費	18,200	1,035,949		
2072 國內旅費	8,480	29,340		
2093 特別費	113,035			

# 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9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
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	64,000	2,686,260		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		2,686,260		
合計	171,271,680	7,406,253	31,343,595	1,568,330

# 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9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	203,554,567			
1015 法定編制人員待遇	113,171,041			
1025 技工及工友待遇	1,566,292			
1030 獎金	30,658,887			
1035 其他給與	3,052,753			
1040 加班費	15,776,386			
1045 退休退職給付	21,427,188			
1050 退休離職儲金	9,849,978			
1055 保險	8,052,042			
2000 業務費	4,769,231			
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費	360,776			
2009 通訊費	162,256			
2021 其他業務租金	1,029,833			
2024 稅捐及規費	39,100			
2027 保險費	193,284			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	820,253			
2054 一般事務費	616,802			
2063 房屋建築養護費	73,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	251,023			
2069 設施及機械設備養護費	1,054,149			
2072 國內旅費	37,820			
2093 特別費	113,035			

# 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9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			
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	2,750,260			
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助	2,686,260			
合計	211,589,858			

# 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9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	157,348	0	0	0	0	0	0	0	157,348
本年度	152,148	0	0	0	0	0	0	0	152,148
04010100 罰金罰鍰	74,400	0	0	0	0	0	0	0	74,400
05010200 證照費	57,040	0	0	0	0	0	0	0	57,040
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9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9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	211,589,858	168,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	211,877,858	10,573,067
本年度	211,589,858	168,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	211,877,858	10,573,067
一、本年度經費	178,677,933	168,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	178,965,933	10,573,067
0138010100 行政管理	171,271,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,271,680	9,227,320
0138120200 勤業務管理	6,890,453	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,010,453	1,220,547
0138120200* 勤業務管理	515,800	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,800	125,200
二、統籌科目	32,911,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,911,925	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,343,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,343,595	0
0989050100 公務人員各項補助	1,568,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,330	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9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9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	18,001,552	負債	2,112,708
流動資產	2,815,625	流動負債	1,889,374
專戶存款	2,112,708	應付代收款	1,889,374
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	168,000	淨資產	15,888,844
固定資產	15,185,927	資產負債淨額	15,888,844
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,888,844
累計折舊－房屋建築及設備	-14,170,329		
機械及設備	19,796,427		
累計折舊－機械及設備	-15,991,284		
交通及運輸設備	19,804,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,393,432		
雜項設備	10,546,761		
累計折舊－雜項設備	-8,734,182		
合 計	18,001,552	合 計	18,001,552
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9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	18,989,113	212,605,311
公庫撥入數	18,978,793	211,877,858
罰款及賠償收入	4,300	74,400
規費收入	6,020	57,040
財產收益	0	12,723
捐獻及贈與收入	0	575,305
其他收入	0	7,985
支出	19,414,527	214,961,544
繳付公庫數	10,320	157,348
人事支出	18,135,269	203,554,567
業務支出	588,404	4,769,231
獎補助支出	340,520	2,750,260
財產損失	0	4,440
折舊、折耗及攤銷	340,014	3,725,698
收支餘絀	-425,414	-2,356,233

# 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9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	-1,114,790	3,157,402
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	3,305,067	179,735	-1,913,221	3,805,143
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	479,890	264,390	-1,180,546	6,410,803
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	1,496,247	0	-623,975	1,812,579
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	5,633,004	795,925	-4,832,532	15,185,927
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	5,633,004	795,925	-4,832,532	15,185,927

# 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9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5,633,004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)5,117,204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)5,117,204元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元。

2. 機械及設備3,269,067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。

係市警局撥入數位攝影機5架、伺服器2臺共131,361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9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	152,148	212,453,163	212,605,311	收入
		211,877,858	211,877,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,400		74,400	罰款及賠償收入
規費收入	57,040		57,040	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	211,589,858	3,371,686	214,961,544	支出
		157,348	157,348	繳付公庫數
人事費	203,554,567		203,554,567	人事支出
業務費	4,769,231		4,769,231	業務支出
獎補助費	2,750,260		2,750,260	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				利息費用及手續費
		3,725,698	3,725,698	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-211,437,710	209,081,477	-2,356,233	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9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：211,877,858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：157,348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3,725,698元=本年度提列固定資產折舊3,725,698元。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	15,601,497	
合計	15,888,844	
小計	287,347	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-2,356,233	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	0	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,643,580	
減值	-351,800	
移入	1,793,907	
移入	414,594	
移入	786,879	

## 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

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
財產增減結存表期末結存數	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	5,633,004		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	515,800		顯示
3. 其他	5,117,204		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	515,800		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	515,800		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,117,204		顯示
1. 捐贈設備	575,305		顯示
5. 其他機關移入	4,541,899		顯示

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
捐獻及贈與收入	575,305		顯示
2. 接受捐贈機械	258,100		顯示
4. 接受捐贈雜項	317,205		顯示
設備及投資	-515,800		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-515,800		顯示
財產損失	4,440		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	4,440		顯示
原值-機械	179,735		顯示
累計折舊	-177,937		顯示
原值-交通	264,390		顯示
累計折舊	-261,748		顯示
折舊、折耗及攤銷	3,725,698		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	3,725,698		顯示