

高雄市政府警察局鹽埕分局

# 會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 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10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	180,000	3,400	-	-102,200
						-		77,800			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	180,000	3,400	-	-102,200
						-		77,800			
		01		04090900101	罰金罰鍰	215,000	215,000	180,000	3,400	-	-102,200
						-		77,800			
05				05090000000	規費收入	36,000	36,000	30,000	5,200	-	32,240
						-		62,240			
	01			05090900100	行政規費收入	36,000	36,000	30,000	5,200	-	32,240
						-		62,240			
		02		05090900102	證照費	36,000	36,000	30,000	5,200	-	32,240
						-		62,240			
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	9,000	-	-	-1,015
						-		7,985			-1,015
	02			12090900200	雜項收入	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
						-		7,985			-1,015
		10		12090900210	其他雜項收入	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
						-		7,985			-1,015
				經常門合計		268,000	268,000	219,000	8,600	-	-58,252
						-		160,748			-58,252
				總計		268,000	268,000	219,000	8,600	-	-58,252
						-		160,748			-58,252

# 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10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	196,530,000	14,548,593	10,709,727
					-	-	185,820,273	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	196,530,000	14,548,593	10,709,727
					-	-	185,820,273	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	195,789,000	14,500,016	10,646,342
					-	-	185,142,658	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	669,000	48,577	55,385
					-	-	613,615	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	8,000
					-	-	64,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	11,529,000	-	11,529,000	9,028,000	1,116,931	1,020,616
					-	-	8,007,384	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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	9,028,000	1,116,931	1,020,616
					-	-		8,007,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	5,720,000	742,991	772,816
					-	-		4,947,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	3,308,000	373,940	247,800
					-	-		3,060,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	205,558,000	15,665,524	11,730,343
					-	-		193,827,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	809,000	168,000	125,200
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	809,000	168,000	125,200
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	168,000	125,200	
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	809,000	-	809,000	168,000	125,200	
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	15,833,524	11,855,543	
					-	-		194,511,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	34,546,113	-	34,546,113	3,202,518	-	
					-	-		34,546,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	34,546,113	-	34,546,113	3,202,518	-	
					-	-		34,546,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,546,113	-	34,546,113	3,202,518	-	
					-	-		34,546,113		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,568,330	-	1,568,330	-	-	
					-	-		1,568,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,568,330	-	1,568,330	-	-	
					-	-		1,568,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,568,330	-	1,568,330	-	-	
					-	-		1,568,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,114,443	-	36,114,443	3,202,518	-	
					-	-		36,114,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	259,624,443	-	259,624,443	19,036,042	11,855,543	
					-	-		230,625,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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10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10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10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10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10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	185,142,658		34,546,113	1,568,330
1015 法定編制人員待遇	124,525,558			
1025 技工及工友待遇	1,675,262			
1030 獎金	30,592,458		66,429	
1035 其他給與	1,633,367			1,568,330
1040 加班費	17,698,837			
1045 退休退職給付			23,538,684	
1050 退休離職儲金			10,941,000	
1055 保險	9,017,176			
2000 業務費	613,615	4,947,184		
2003 教育訓練費	16,248			
2006 水電費		549,262		
2009 通訊費		177,305		
2021 其他業務租金		1,183,875		
2024 稅捐及規費		64,150		
2027 保險費		193,284		
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	148,233	764,630		
2054 一般事務費	286,336	421,063		
2063 房屋建築養護費		73,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		288,454		
2069 設施及機械設備養護費	19,750	1,193,603		
2072 國內旅費	8,480	36,558		
2093 特別費	134,568			

# 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10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		683,800		
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		
3030 資訊軟硬體設備費		168,000		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費	64,000	3,060,200		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		3,060,200		
合計	185,820,273	8,691,184	34,546,113	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10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	221,257,101			
1015 法定編制人員待遇	124,525,558			
1025 技工及工友待遇	1,675,262			
1030 獎金	30,658,887			
1035 其他給與	3,201,697			
1040 加班費	17,698,837			
1045 退休退職給付	23,538,684			
1050 退休離職儲金	10,941,000			
1055 保險	9,017,176			
2000 業務費	5,560,799			
2003 教育訓練費	16,248			
2006 水電費	549,262			
2009 通訊費	177,305			
2021 其他業務租金	1,183,875			
2024 稅捐及規費	64,150			
2027 保險費	193,284			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	912,863			
2054 一般事務費	707,399			
2063 房屋建築養護費	73,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	288,454			
2069 設施及機械設備養護費	1,213,353			
2072 國內旅費	45,038			
2093 特別費	134,568			

# 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10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	683,800			
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			
3030 資訊軟硬體設備費	168,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	3,124,200			
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助	3,060,200			
合計	230,625,900			



# 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10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	165,948	0	0	0	0	0	0	0	165,948
本年度	160,748	0	0	0	0	0	0	0	160,748
04010100 罰金罰鍰	77,800	0	0	0	0	0	0	0	77,800
05010200 證照費	62,240	0	0	0	0	0	0	0	62,240
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10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10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	230,625,900	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	230,745,900	11,735,543
本年度	230,625,900	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	230,745,900	11,735,543
一、本年度經費	194,511,457	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	194,631,457	11,735,543
0138010100 行政管理	185,820,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,820,273	10,709,727
0138120200 勤業務管理	8,007,384	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,127,384	900,616
0138120200* 勤業務管理	683,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,800	125,200
二、統籌科目	36,114,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,114,443	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,546,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,546,113	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10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10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	17,787,029	負債	2,070,239
流動資產	2,605,156	流動負債	1,846,312
專戶存款	2,070,239	應付代收款	1,846,312
零用金	120,000	其他負債	223,927
應收帳款	414,917	存入保證金	223,334
預付款		暫收款	593
固定資產	15,181,873	淨資產	15,716,790
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,716,790
累計折舊－房屋建築及設備	-14,183,944	資產負債淨額	15,716,790
機械及設備	20,038,699		
累計折舊－機械及設備	-16,205,266		
交通及運輸設備	19,987,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,552,035		
雜項設備	10,579,036		
累計折舊－雜項設備	-8,809,823		
合 計	17,787,029	合 計	17,787,029
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10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	18,876,642	231,481,953
公庫撥入數	18,868,042	230,745,900
罰款及賠償收入	3,400	77,800
規費收入	5,200	62,240
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	19,239,396	234,200,940
繳付公庫數	8,600	165,948
人事支出	17,702,534	221,257,101
業務支出	791,568	5,560,799
獎補助支出	373,940	3,124,200
財產損失	0	4,440
折舊、折耗及攤銷	342,654	4,068,352
其他支出	20,100	20,100
收支餘絀	-362,754	-2,718,987

# 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10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	-1,128,405	3,143,787
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	3,547,339	179,735	-2,127,203	3,833,433
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	663,130	264,390	-1,339,149	6,435,440
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	1,528,522	0	-699,616	1,769,213
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	6,090,791	795,925	-5,294,373	15,181,873
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	6,090,791	795,925	-5,294,373	15,181,873

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10月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表



# 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10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	160,748	231,321,205	231,481,953	收入
		230,745,900	230,745,900	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,800		77,800	罰款及賠償收入
規費收入	62,240		62,240	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	230,625,900	3,575,040	234,200,940	支出
		165,948	165,948	繳付公庫數
人事費	221,257,101		221,257,101	人事支出
業務費	5,560,799		5,560,799	業務支出
獎補助費	3,124,200		3,124,200	獎補助支出
設備及投資	683,800	-683,800		
		4,440	4,440	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,068,352	4,068,352	折舊、折耗及攤銷
		20,100	20,100	其他支出
歲計餘絀	-230,465,152	227,746,165	-2,718,987	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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

## 平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		15,716,790	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,601,497	
小計		115,293	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-2,718,987	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,834,280	
房屋及建築	減值	-351,800	
機械設備	移入	1,799,473	
交通設備	移入	597,834	
什項設備	移入	788,773	

## 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
二、本年度成本變動增加數合計	6,090,791	
1. 設備及投資預算執行增加數	663,700	
3. 其他	5,427,091	
三、設備及投資預算執行增加數	663,700	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	683,800	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-20,100	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-20,100	
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：	5,427,091	
1. 捐贈設備	575,305	
7. 警局或其他機關撥入	4,851,786	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	575,305	
4. 接受捐贈機械	258,100	
6. 接受捐贈雜項	317,205	
設備及投資	-683,800	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-683,800	
財產損失	4,440	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,440	
原值-機械	179,735	
累計折舊	-177,937	
原值-交通	264,390	
累計折舊	-261,748	
折舊、折耗及攤銷	4,068,352	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,068,352	
其他支出	20,100	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	20,100	