

高雄市政府警察局鹽埕分局

# 會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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11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	198,000	16,400	-	-103,800
				罰款及賠償收入	-			94,200		
	01			04090900100	215,000	215,000	198,000	16,400	-	-103,800
				罰金罰鍰及息金	-			94,200		
		01		04090900101	215,000	215,000	198,000	16,400	-	-103,800
				罰金罰鍰	-			94,200		
05				05090000000	36,000	36,000	33,000	5,540	-	34,780
				規費收入	-			67,780		
	01			05090900100	36,000	36,000	33,000	5,540	-	34,780
				行政規費收入	-			67,780		
		02		05090900102	36,000	36,000	33,000	5,540	-	34,780
				證照費	-			67,780		
07				07090000000	4,000	4,000	4,000	-	-	8,723
				財產收入	-			12,723		
	05			07090900500	4,000	4,000	4,000	-	-	8,723
				廢舊物資售價	-			12,723		
		01		07090900501	4,000	4,000	4,000	-	-	8,723
				廢舊物資售價	-			12,723		
12				12090000000	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
				其他收入	-			7,985		
	02			12090900200	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
				雜項收入	-			7,985		
		10		12090900210	13,000	13,000	9,000	-	-	-1,015
				其他雜項收入	-			7,985		
				經常門合計	268,000	268,000	244,000	21,940	-	-61,312
					-			182,688		
				總計	268,000	268,000	244,000	21,940	-	-61,312
					-			182,688		

# 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11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	210,167,000	14,894,214	9,452,513
					-	-		200,714,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	211,172,000	-	211,172,000	210,167,000	14,894,214	9,452,513
					-	-		200,714,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	210,308,000	-	210,308,000	209,349,000	14,833,812	9,372,530
					-	-		199,976,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	746,000	60,402	71,983
					-	-		674,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	10,593,000	1,428,486	1,157,130
					-	-		9,435,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	10,593,000	1,428,486	1,157,130
					-	-		9,435,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	6,878,000	1,129,716	801,100
					-	-		6,076,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,201,000	-	4,201,000	3,715,000	298,770	356,030
					-	-		3,358,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,701,000	-	222,701,000	220,760,000	16,322,700	10,609,643
					-	-		210,150,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	809,000	-	809,000	809,000	-	125,200
					-	-		-		
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	809,000	-	809,000	809,000	-	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11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	809,000	-	125,200
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	809,000	-	809,000	809,000	-	125,200
					-	-		683,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	223,510,000	-	223,510,000	221,569,000	16,322,700	10,734,843
					-	-		210,834,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,740,198	-	37,740,198	37,740,198	3,194,085	-
					-	-		37,740,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,740,198	-	37,740,198	37,740,198	3,194,085	-
					-	-		37,740,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,740,198	-	37,740,198	37,740,198	3,194,085	-
					-	-		37,740,198		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,865,510	-	1,865,510	297,180	-	
					-	-	1,865,510	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,865,510	-	1,865,510	297,180	-	
					-	-	1,865,510	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,865,510	-	1,865,510	297,180	-	
					-	-	1,865,510	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	39,605,708	-	39,605,708	3,491,265	-	
					-	-	39,605,708	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	263,115,708	-	263,115,708	19,813,965	10,734,843	
					-	-	250,439,865	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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11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11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	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11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11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11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11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
1000 人事費	199,976,470		37,740,198	1,865,510
1015 法定編制人員待遇	135,986,224			
1025 技工及工友待遇	1,784,232			
1030 獎金	30,592,458		66,429	
1035 其他給與	1,852,713			1,865,510
1040 加班費	19,778,634			
1045 退休退職給付			25,650,180	
1050 退休離職儲金			12,023,589	
1055 保險	9,982,209			
2000 業務費	674,017	6,076,900		
2003 教育訓練費	16,248			
2006 水電費		559,551		
2009 通訊費		198,943		
2021 其他業務租金		1,294,814		
2024 稅捐及規費		65,050		
2027 保險費		193,284		
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	193,265	832,660		
2054 一般事務費	291,776	512,800		
2063 房屋建築養護費		184,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		324,401		
2069 設施及機械設備養護費	19,750	1,856,273		
2072 國內旅費	8,480	53,374		
2093 特別費	144,498			

# 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11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			
	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	3,358,970		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		3,358,970		
合計	200,714,487	10,119,670	37,740,198	1,865,510

# 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11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			
1000 人事費	239,582,178			
1015 法定編制人員待遇	135,986,224			
1025 技工及工友待遇	1,784,232			
1030 獎金	30,658,887			
1035 其他給與	3,718,223			
1040 加班費	19,778,634			
1045 退休退職給付	25,650,180			
1050 退休離職儲金	12,023,589			
1055 保險	9,982,209			
2000 業務費	6,750,917			
2003 教育訓練費	16,248			
2006 水電費	559,551			
2009 通訊費	198,943			
2021 其他業務租金	1,294,814			
2024 稅捐及規費	65,050			
2027 保險費	193,284			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	1,025,925			
2054 一般事務費	804,576			
2063 房屋建築養護費	184,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	324,401			
2069 設施及機械設備養護費	1,876,023			
2072 國內旅費	61,854			
2093 特別費	144,498			

# 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11月30日

頁數：第15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	3,422,970			
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助	3,358,970			
合計	250,439,865			

# 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11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)			
合計	187,888	0	0	0	0	0	0	187,888
本年度	182,688	0	0	0	0	0	0	182,688
04010100 罰金罰鍰	94,200	0	0	0	0	0	0	94,200
05010200 證照費	67,780	0	0	0	0	0	0	67,780
07050100 廢舊物資售價	12,723	0	0	0	0	0	0	12,723
12021000 其他雜項收入	7,985	0	0	0	0	0	0	7,985
以前年度	5,200	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	5,200
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,403	0	0	0	0	0	0	3,403
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,297	0	0	0	0	0	0	1,297
112年度 04010100 罰金罰鍰	500	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11月30日

頁數：第17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11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)		
合計	250,439,865	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	250,559,865	10,614,843
本年度	250,439,865	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	250,559,865	10,614,843
一、本年度經費	210,834,157	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	210,954,157	10,614,843
0138010100 行政管理	200,714,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,714,487	9,452,513
0138120200 勤業務管理	9,435,870	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,555,870	1,037,130
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	39,605,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,605,708	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,740,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,740,198	0
0989050100 公務人員各項補助	1,865,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,510	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11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,981,763	負債	1,850,647
流動資產	2,385,564	流動負債	1,762,100
專戶存款	1,850,647	應付代收款	1,762,100
零用金	120,000	其他負債	88,547
應收帳款	414,917	存入保證金	87,054
固定資產	15,596,199	暫收款	1,493
房屋建築及設備	17,327,731	淨資產	16,131,116
累計折舊－房屋建築及設備	-14,197,559	資產負債淨額	16,131,116
機械及設備	20,858,439	資產負債淨額	16,131,116
累計折舊－機械及設備	-16,440,938		
交通及運輸設備	19,987,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,710,638		
雜項設備	10,634,036		
累計折舊－雜項設備	-8,862,347		
合 計	17,981,763	合 計	17,981,763
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	248	待抵銷債權憑證	248

# 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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,835,905	251,317,858
公庫撥入數	19,813,965	250,559,865
罰款及賠償收入	16,400	94,200
規費收入	5,540	67,780
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	20,193,279	254,394,219
繳付公庫數	21,940	187,888
人事支出	18,325,077	239,582,178
業務支出	1,190,118	6,750,917
獎補助支出	298,770	3,422,970
財產損失	0	4,440
折舊、折耗及攤銷	357,374	4,425,726
其他支出	0	20,100
收支餘絀	-357,374	-3,076,361

# 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11月30日

頁數：第 22 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	-1,142,020	3,130,172
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	4,367,079	179,735	-2,362,875	4,417,501
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	663,130	264,390	-1,497,752	6,276,837
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	1,583,522	0	-752,140	1,771,689
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	6,965,531	795,925	-5,754,787	15,596,199
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	6,965,531	795,925	-5,754,787	15,596,199

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11月30日

頁數：第 23 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11月30日

頁數：第 24 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	182,688	251,135,170	251,317,858	收入
		250,559,865	250,559,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94,200		94,200	罰款及賠償收入
規費收入	67,780		67,780	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	250,439,865	3,954,354	254,394,219	支出
		187,888	187,888	繳付公庫數
人事費	239,582,178		239,582,178	人事支出
業務費	6,750,917		6,750,917	業務支出
獎補助費	3,422,970		3,422,970	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
		4,425,726	4,425,726	折舊、折耗及攤銷
		20,100	20,100	其他支出
歲計餘絀	-250,257,177	247,180,816	-3,076,361	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11月30日

頁數：第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		16,131,116	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,601,497	
小計		529,619	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-3,076,361	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,605,980	
房屋及建築	減值	-351,800	
機械設備	移入	2,522,529	
交通設備	移入	597,834	
什項設備	移入	837,417	

## 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	6,965,531	
1. 設備及投資預算執行增加數	663,700	
3. 其他	6,301,831	
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：	6,301,831	
1. 捐贈設備	575,305	
7. 警局或其他機關撥入	5,726,526	

