

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國113年12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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			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	223,510,000	12,274,878	400,965
					-	-			223,109,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	38,837,025	-	38,837,025	38,837,025	1,096,827	-
					-	-			38,837,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	38,837,025	-	38,837,025	38,837,025	1,096,827	-
					-	-			38,837,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,837,025	-	38,837,025	38,837,025	1,096,827	-
					-	-			38,837,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	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12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	應收數
						保留數	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12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	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	19,943	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	37,343	19,943	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-

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12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	37,343	19,943	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	37,343	19,943	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,703	6,000	-	119,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,869	-	4,703	6,000	-	119,869
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,869	-	4,703	6,000	-	119,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	125,869	-	4,703	6,000	-	119,869
						-	-	-	-	-	-
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12月31日

頁數：第10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	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	19,943	4,703	9,903	-	390,271
						-	-	-	-	-	-
					總計	420,117	19,943	4,703	9,903	-	390,271
						-	-	-	-	-	-

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12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	210,308,000		38,837,025	1,865,510
1015 法定編制人員待遇	136,137,524			
1025 技工及工友待遇	1,784,232			
1030 獎金	30,592,458		66,429	
1035 其他給與	2,651,723			1,865,510
1040 加班費	26,844,563			
1045 退休退職給付			25,652,676	
1050 退休離職儲金			13,117,920	
1055 保險	12,297,500			
2000 業務費	792,000	7,328,000		
2003 教育訓練費	16,248			
2006 水電費		816,861		
2009 通訊費		235,936		
2021 其他業務租金		1,447,729		
2024 稅捐及規費		75,050		
2027 保險費		193,284		
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	267,373	1,187,274		
2054 一般事務費	298,496	635,652		
2063 房屋建築養護費		184,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		416,810		
2069 設施及機械設備養護費	27,240	2,073,996		
2072 國內旅費	14,643	59,658		
2093 特別費	168,000			

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12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	3,933,235		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		3,933,235		
合計	211,164,000	11,945,035	38,837,025	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12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	251,010,535			
1015 法定編制人員待遇	136,137,524			
1025 技工及工友待遇	1,784,232			
1030 獎金	30,658,887			
1035 其他給與	4,517,233			
1040 加班費	26,844,563			
1045 退休退職給付	25,652,676			
1050 退休離職儲金	13,117,920			
1055 保險	12,297,500			
2000 業務費	8,120,000			
2003 教育訓練費	16,248			
2006 水電費	816,861			
2009 通訊費	235,936			
2021 其他業務租金	1,447,729			
2024 稅捐及規費	75,050			
2027 保險費	193,284			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	1,454,647			
2054 一般事務費	934,148			
2063 房屋建築養護費	184,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	416,810			
2069 設施及機械設備養護費	2,101,236			
2072 國內旅費	74,301			
2093 特別費	168,000			

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12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	3,997,235			
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助	3,933,235			
合計	263,811,570			

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12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	223, 771	0	0	0	0	0	0	0	223, 771
本年度	213, 868	0	0	0	0	0	0	0	213, 868
04010100 罰金罰鍰	118, 800	0	0	0	0	0	0	0	118, 800
05010200 證照費	74, 360	0	0	0	0	0	0	0	74, 360
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	9, 903	0	0	0	0	0	0	0	9, 903
一、以前年度應收(保留) 數	9, 903	0	0	0	0	0	0	0	9, 903
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	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 000
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12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12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	263, 811, 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263, 811, 570	400, 965
本年度	263, 811, 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263, 811, 570	400, 965
一、本年度經費	223, 109, 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223, 109, 035	400, 965
0138010100 行政管理	211, 164, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211, 164, 000	8, 000
0138120200 勤業務管理	11, 261, 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 261, 235	267, 765
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	40, 702, 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 702, 535	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38, 837, 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 837, 025	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12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	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國113年12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	15,960,134	負債	200,520
流動資產	605,191	流動負債	145,466
專戶存款	200,520	應付代收款	145,466
零用金		其他負債	55,054
應收帳款	404,671	存入保證金	55,054
固定資產	15,354,943	暫收款	
房屋建築及設備	17,327,731	淨資產	15,759,614
累計折舊－房屋建築及設備	-14,211,174	資產負債淨額	15,759,614
機械及設備	20,978,439	資產負債淨額	15,759,614
累計折舊－機械及設備	-16,583,836		
交通及運輸設備	19,987,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,869,241		
雜項設備	10,634,036		
累計折舊－雜項設備	-8,908,487		
合 計	15,960,134	合 計	15,960,134
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	247	待抵銷債權憑證	247

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12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	13,297,285	264,615,143
公庫撥入數	13,251,705	263,811,570
罰款及賠償收入	39,000	133,200
規費收入	6,580	74,360
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	13,766,864	268,161,083
繳付公庫數	35,883	223,771
人事支出	11,428,357	251,010,535
業務支出	1,369,083	8,120,000
獎補助支出	574,265	3,997,235
財產損失	0	4,440
折舊、折耗及攤銷	359,276	4,785,002
其他支出	0	20,100
收支餘絀	-469,579	-3,545,940

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12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	-1,155,635	3,116,557
機械及設備	16,671,095	-14,078,063	4,487,079	179,735	-2,505,773	4,394,603
交通及運輸設備	19,588,735	-12,212,886	663,130	264,390	-1,656,355	6,118,234
雜項設備	9,050,514	-8,110,207	1,583,522	0	-798,280	1,725,549
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	7,085,531	795,925	-6,116,043	15,354,943
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	7,085,531	795,925	-6,116,043	15,354,943

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12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12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	228,268	264,386,875	264,615,143	收入
		263,811,570	263,811,570	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	133,200		133,200	罰款及賠償收入
規費收入	74,360		74,360	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	263,811,570	4,349,513	268,161,083	支出
		223,771	223,771	繳付公庫數
人事費	251,010,535		251,010,535	人事支出
業務費	8,120,000		8,120,000	業務支出
獎補助費	3,997,235		3,997,235	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
		4,785,002	4,785,002	折舊、折耗及攤銷
		20,100	20,100	其他支出
歲計餘絀	-263,583,302	260,037,362	-3,545,940	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12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		15,759,614	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,601,497	
小計		158,117	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-3,545,940	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-19,943	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,724,000	
房屋及建築	減值	-351,800	
機械設備	移入	2,640,549	
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	7,085,531	
1. 設備及投資預算執行增加數	663,700	
3. 其他	6,421,831	
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：	6,421,831	
1. 捐贈設備	575,305	
7. 警局或其他機關撥入	5,846,526	

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	4,785,002	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,785,002	
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	