

高雄市政府警察局鹽埕分局

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 吳玉秀

機關長官 郭子弘

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 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114年1月1日至114年1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			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	18,000	7,100	-	-10,900
						-			7,100		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	18,000	7,100	-	-10,900
						-			7,100		
		01		04090900101	罰金罰鍰	215,000	215,000	18,000	7,100	-	-10,900
						-			7,100		
05				05090000000	規費收入	47,000	47,000	4,000	3,780	-	-220
						-			3,780		
	01			05090900100	行政規費收入	47,000	47,000	4,000	3,780	-	-220
						-			3,780		
		02		05090900102	證照費	47,000	47,000	4,000	3,780	-	-220
						-			3,780		
07				07090000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12090000000	其他收入	13,000	13,000	-	740	-	740
						-			740		
	02			12090900200	雜項收入	13,000	13,000	-	740	-	740
						-			740		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	-	740	-	740
						-			740		
		10		12090900210	其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		279,000	279,000	22,000	11,620	-	-10,380
						-			11,620		

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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	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)		
				總計	279,000	279,000	22,000	11,620	-	-10,380
					-			11,620		

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
01				3809090010000 一般行政	213,709,000	-	213,709,000	59,754,000	36,733,487	23,020,513
					-	-		36,733,487		
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	213,709,000	-	213,709,000	59,754,000	36,733,487	23,020,513
					-	-		36,733,487		
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	212,845,000	-	212,845,000	59,690,000	36,683,095	23,006,905
					-	-		36,683,095		
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	38,000	26,392	11,608
					-	-		26,392		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	24,000	2,000
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	12,321,000	-	12,321,000	560,000	309,133	250,867
					-	-		309,133		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	02			3809090120200 勤業務管理	12,321,000	-	12,321,000	560,000	309,133	250,867
					-	-		309,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	560,000	309,133	250,867
					-	-		309,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	226,030,000	-	226,030,000	60,314,000	37,042,620	23,271,380
					-	-		37,042,620		
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	217,000	-	217,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	217,000	-	217,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	217,000	-	217,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	60,314,000	37,042,620	
					-	-	-	37,042,620	23,271,380	
					-	-	-	-	16,106,997	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,336,145	-	5,336,145	5,336,145	-	
					-	-	-	5,336,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,336,145	-	5,336,145	5,336,145	-	
					-	-	-	5,336,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,336,145	-	5,336,145	5,336,145	-	
					-	-	-	5,336,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	5,336,145	-	5,336,145	5,336,145	-	
					-	-		5,336,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,583,145	-	231,583,145	65,650,145	23,271,380	
					-	-		42,378,765	-	
					-	-		42,378,765	-	
					-	-		-	16,106,997	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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114年1月1日至114年1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
												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	7,000	-	-	-	-	7,000					
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	-	-	-	-	7,000					
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	-	-	7,000					
					小計	7,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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
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	-	1,200	1,200	-	7,500					
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	1,200	1,200	-	7,500					
			01		罰金罰鍰	8,700	-	1,200	1,200	-	7,500					
					小計	8,700	-	1,200	1,200	-	7,500					
109	04				罰款及賠償收入	17,400	-	-	-	-	17,400					
		01			罰金罰鍰及息金	17,400	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	17,400	-	-	-	-	17,400					
					小計	17,400	-	-	-	-	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	119,869	-	-	-	-	119,869					
		01			罰金罰鍰及息金	119,869	-	-	-	-	119,869					
			01		罰金罰鍰	119,869	-	-	-	-	119,869					
					小計	119,869	-	-	-	-	119,869					
112	04				罰款及賠償收入	37,100	-	500	500	-	36,600					
		01			罰金罰鍰及息金	37,100	-	500	500	-	36,600					
			01		罰金罰鍰	37,100	-	500	500	-	36,600					
					小計	37,100	-	500	500	-	36,600					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	04				罰款及賠償收入	14,400	-	4,500	4,500	-	9,900
		01			罰金罰鍰及息金	14,400	-	4,500	4,500	-	9,900
			01		罰金罰鍰	14,400	-	4,500	4,500	-	9,900
					小計	14,400	-	4,500	4,500	-	9,900
					經常門合計	404,671	-	6,200	6,200	-	398,471
					總計	404,671	-	6,200	6,200	-	398,471

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	36,683,095		5,336,145	42,019,240
1015 法定編制人員待遇	22,133,510			22,133,510
1025 技工及工友待遇	217,940			217,940
1030 獎金	14,067,225		62,252	14,129,477
1045 退休退職給付			4,195,047	4,195,047
1050 退休離職儲金			1,078,846	1,078,846
1055 保險	264,420			264,420
2000 業務費	26,392	309,133		335,525
2009 通訊費		1,599		1,599
2021 其他業務租金		100,000		100,000
2027 保險費		202,734		202,734
2051 物品	9,622			9,622
2054 一般事務費	16,770			16,770
2066 車輛及辦公器具養護費		2,300		2,300
2069 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	36,733,487	309,133	5,336,145	42,378,765

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	17,820	0	0	0	0	0	0	0	17,820
本年度	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
04010100 罰金罰鍰	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05010200 證照費	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0	0	0	0	0	740
以前年度	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
一、以前年度應收(保留) 數	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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)			
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	42,378,765	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,605,762	7,044,383
本年度	42,378,765	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,605,762	7,044,383
一、本年度經費	37,042,620	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,269,617	7,044,383
0138010100 行政管理	36,733,487	16,106,997	0	0	0	0	0	0	0	0	52,840,484	6,913,516
0138120200 勤業務管理	309,133	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	429,133	130,867
二、統籌科目	5,336,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,145	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,336,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,145	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,664,920	負債	3,041,824
流動資產	19,667,292	流動負債	2,938,770
專戶存款	3,041,824	應付代收款	2,938,770
零用金	120,000	其他負債	103,054
應收帳款	398,471	存入保證金	103,054
預付款	16,106,997	淨資產	31,623,096
固定資產	14,997,628	資產負債淨額	31,623,096
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	31,623,096
累計折舊－房屋建築及設備	-14,224,789		
機械及設備	20,978,439		
累計折舊－機械及設備	-16,723,246		
交通及運輸設備	19,987,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,027,844		
雜項設備	10,634,036		
累計折舊－雜項設備	-8,954,174		
合 計	34,664,920	合 計	34,664,920
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,617,382	58,617,382
公庫撥入數	58,605,762	58,605,762
罰款及賠償收入	7,100	7,100
規費收入	3,780	3,780
其他收入	740	740
支出	42,753,900	42,753,900
繳付公庫數	17,820	17,820
人事支出	42,019,240	42,019,240
業務支出	335,525	335,525
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	357,315	357,315
收支餘絀	15,863,482	15,863,482

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	-14,211,174	0	0	-13,615	3,102,942
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	0	0	-139,410	4,255,193
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	0	0	-158,603	5,959,631
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	0	0	-45,687	1,679,862
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	68,927,681	-53,572,738	0	0	-357,315	14,997,628
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	68,927,681	-53,572,738	0	0	-357,315	14,997,628

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	11,620	58,605,762	58,617,382	收入
		58,605,762	58,605,762	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,100		7,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,780		3,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	740		740	其他收入
歲出	42,378,765	375,135	42,753,900	支出
		17,820	17,820	繳付公庫數
人事費	42,019,240		42,019,240	人事支出
業務費	335,525		335,525	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		357,315	357,315	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,367,145	58,230,627	15,863,482	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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22頁

項目	金額	備註
合計	31,623,096	
資產負債淨額於上年度結轉數	15,759,614	
小計	15,863,482	
(1)本年度截至1月收支餘絀	15,863,482	

# 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
----	----	----

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	357,315	
1. 本年度提列固定資產折舊	357,315	