

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年04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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 70 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 73 頁
四、財產增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 75 頁至第 75 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 76 頁至第 76 頁
三、公庫收付對帳單.....	第 77 頁至第 87 頁

目 次

四、保管品月報表及其對帳單.....	第 88 頁至第 92 頁
五、財產折舊月報表.....	第 93 頁至第 93 頁
六、「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 94 頁至第 96 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4月30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	215,000	215,000	72,000	14,500	-	-25,900
				罰款及賠償收入	-			46,100		
	01			04090900100	215,000	215,000	72,000	14,500	-	-25,900
				罰金罰鍰及息金	-			46,100		
		01		04090900101	215,000	215,000	72,000	14,500	-	-25,900
				罰金罰鍰	-			46,100		
05				05090000000	47,000	47,000	16,000	7,420	-	8,040
				規費收入	-			24,040		
	01			05090900100	47,000	47,000	16,000	7,420	-	8,040
				行政規費收入	-			24,040		
		02		05090900102	47,000	47,000	16,000	7,420	-	8,040
				證照費	-			24,040		
07				07090000000	4,000	4,000	4,000	-	-	7,000
				財產收入	-			11,000		
	05			07090900500	4,000	4,000	4,000	-	-	7,000
				廢舊物資售價	-			11,000		
		01		07090900501	4,000	4,000	4,000	-	-	7,000
				廢舊物資售價	-			11,000		
12				12090000000	13,000	13,000	3,000	-	-	8,911
				其他收入	-			11,911		
	02			12090900200	13,000	13,000	3,000	-	-	8,911
				雜項收入	-			11,911		
		01		12090900201	-	-	-	-	-	740
				收回以前年度歲出	-			740		
		10		12090900210	13,000	13,000	3,000	-	-	8,171
				其他雜項收入	-			11,171		
				經常門合計	279,000	279,000	95,000	21,920	-	-1,949
					-			93,051		

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4月30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	95,000	21,920	-	-1,949
					-			93,051		

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4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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	213,709,000	-	213,709,000	100,686,000	14,143,363	21,701,910
					-	-		78,984,090		16,106,997
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	213,709,000	-	213,709,000	100,686,000	14,143,363	21,701,910
					-	-		78,984,090		16,106,997
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	212,845,000	-	212,845,000	100,448,000	14,109,234	21,626,521
					-	-		78,821,479		16,106,997
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	212,000	34,129	73,389
					-	-		138,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	2,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,321,000	-	12,321,000	3,273,000	974,070	715,285
					-	-		2,557,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
	02			3809090120200 勤業務管理	12,321,000	-	12,321,000	3,273,000	974,070	715,285
					-	-		2,557,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	2,039,000	452,375	674,780
					-	-		1,364,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	1,234,000	521,695	40,505
					-	-		1,193,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	226,030,000	-	226,030,000	103,959,000	15,117,433	22,417,195
					-	-		81,541,805		
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	217,000	-	217,000	17,000	17,000	-
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	217,000	-	217,000	17,000	17,000	-
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)			
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	17,000	-	
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	217,000	-	217,000	17,000	-	
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	103,976,000	15,134,433	22,417,195
					-	-		81,558,805	-	
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,572,093	-	14,572,093	14,572,093	3,078,823	-
					-	-		14,572,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,572,093	-	14,572,093	14,572,093	3,078,823	-
					-	-		14,572,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,572,093	-	14,572,093	14,572,093	3,078,823	-
					-	-		14,572,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	499,950	-	499,950	-	-	
					-	-		499,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	499,950	-	499,950	-	-	
					-	-		499,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	499,950	-	499,950	-	-	
					-	-		499,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,072,043	-	15,072,043	3,078,823	-	
					-	-		15,072,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	241,319,043	-	241,319,043	18,213,256	22,417,195	
					-	-		96,630,848	-	
					-	-		-	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4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
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4月30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4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
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	-	7,500					
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	-	1,200	-	7,500					
			01		罰金罰鍰	8,700	-	-	1,200	-	7,500					
					小計	8,700	-	-	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4月30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	-	-	300	-	119,569					
		01			罰金罰鍰及息金	119,869	-	-	300	-	119,569					
			01		罰金罰鍰	119,869	-	-	300	-	119,569					
					小計	119,869	-	-	300	-	119,569					
112	04				罰款及賠償收入	37,100	-	-	500	-	36,600					
		01			罰金罰鍰及息金	37,100	-	-	500	-	36,600					
			01		罰金罰鍰	37,100	-	-	500	-	36,600					
					小計	37,100	-	-	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4月30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	-	-	6,700	-	7,700
		01			罰金罰鍰及息金	14,400	-	-	6,700	-	7,700
			01		罰金罰鍰	14,400	-	-	6,700	-	7,700
					小計	14,400	-	-	6,700	-	7,700
					經常門合計	404,671	-	-	8,700	-	395,971
					總計	404,671	-	-	8,700	-	395,971

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4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	78,821,479		14,572,093	499,950
1015 法定編制人員待遇	55,436,575			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	14,067,225		62,252	
1035 其他給與	457,679			499,950
1040 加班費	5,683,683			
1045 退休退職給付			10,257,423	
1050 退休離職儲金			4,252,418	
1055 保險	2,631,467			
2000 業務費	138,611	1,364,220		
2003 教育訓練費		5,533		
2006 水電費		95,959		
2009 通訊費		54,933		
2021 其他業務租金		442,292		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		204,341		
2051 物品	53,291	233,018		
2054 一般事務費	39,330	161,713		
2063 房屋建築養護費		36,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,699		
2069 設施及機械設備養護費	3,550	88,010		
2072 國內旅費	3,290	2,272		
2081 運費		3,000		
2093 特別費	39,150			

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4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	93,893,522			
1015 法定編制人員待遇	55,436,575			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	14,129,477			
1035 其他給與	957,629			
1040 加班費	5,683,683			
1045 退休退職給付	10,257,423			
1050 退休離職儲金	4,252,418			
1055 保險	2,631,467			
2000 業務費	1,502,831			
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費	95,959			
2009 通訊費	54,933			
2021 其他業務租金	442,292			
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	204,341			
2051 物品	286,309			
2054 一般事務費	201,043			
2063 房屋建築養護費	36,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,699			
2069 設施及機械設備養護費	91,560			
2072 國內旅費	5,562			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	39,150			

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4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	17,000			
3035 雜項設備費	17,000			
4000 獎補助費	1,217,495			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	1,193,495			
合計	96,630,848			

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4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)			
合計	101,751	0	0	0	0	0	0	0	101,751
本年度	93,051	0	0	0	0	0	0	0	93,051
04010100 罰金罰鍰	46,100	0	0	0	0	0	0	0	46,100
05010200 證照費	24,040	0	0	0	0	0	0	0	24,040
07050100 廢舊物資售價	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0	0	0	0	0	740
12021000 其他雜項收入	11,171	0	0	0	0	0	0	0	11,171
以前年度	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
一、以前年度應收(保留) 數	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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4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)			
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	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
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

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4月30日

頁數：第18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)			
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4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)		
合計	96,630,848	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,857,845	6,190,198
本年度	96,630,848	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,857,845	6,190,198
一、本年度經費	81,558,805	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,785,802	6,190,198
0138010100 行政管理	78,984,090	16,106,997	0	0	0	0	0	0	0	0	95,091,087	5,594,913
0138120200 勤業務管理	2,557,715	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,677,715	595,285
0138120200* 勤業務管理	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
二、統籌科目	15,072,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,072,043	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,572,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,572,093	0
0989050100 公務人員各項補助	499,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,950	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20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114年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,308,195	負債	2,066,912
流動資產	18,689,880	流動負債	1,818,858
專戶存款	2,066,912	應付代收款	1,818,858
零用金	120,000	其他負債	248,054
應收帳款	395,971	存入保證金	248,054
預付款	16,106,997	暫收款	
固定資產	14,618,315	淨資產	31,241,283
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	31,241,283
累計折舊－房屋建築及設備	-14,265,634	資產負債淨額	31,241,283
機械及設備	19,775,522		
累計折舊－機械及設備	-15,328,938		
交通及運輸設備	19,522,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,043,006		
雜項設備	6,643,484		
累計折舊－雜項設備	-5,012,956		
合 計	33,308,195	合 計	33,308,195
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	235	待抵銷債權憑證	235

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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,235,176	112,950,896
公庫撥入數	18,213,256	112,857,845
罰款及賠償收入	14,500	46,100
規費收入	7,420	24,040
財產收益	0	11,000
其他收入	0	11,911
支出	18,585,255	98,247,406
繳付公庫數	21,920	101,751
人事支出	17,188,057	93,893,522
業務支出	486,504	1,502,831
獎補助支出	521,695	1,217,495
財產損失	116	65,162
折舊、折耗及攤銷	366,963	1,466,645
收支餘絀	-350,079	14,703,490

高雄市政府警察局鹽埕分局

零用金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		120,000	
	本年度部分		120,000	
	0138120200 勤業務管理	120,000		
	0138120212 分局勤務	120,000		
	總計		120,000	

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		395,971	
	以前年度部分		395,971	
	097 九十七年度		45,400	
	030100 罰金罰鍰及怠金	45,400		
	030101 罰金罰鍰	45,400		
	098 九十八年度		70,500	
	030100 罰金罰鍰及怠金	70,500		
	030101 罰金罰鍰	70,500		
	099 九十九年度		30,300	
	030100 罰金罰鍰及怠金	30,300		
	030101 罰金罰鍰	30,300		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
100	一百年度		11,677	
	030100 罰金罰鍰及怠金	11,677		
	030101 罰金罰鍰	11,677		
102	一百零二年度		2,400	
	030100 罰金罰鍰及怠金	2,400		
	030101 罰金罰鍰	2,400		
103	一百零三年度		7,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	7,000		
	030101 罰金罰鍰	7,000		
104	一百零四年度		5,700	

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	030100 罰金罰鍰及息金	5,700		
	030101 罰金罰鍰	5,700		
106 一百零六年度			9,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	9,000		
	030101 罰金罰鍰	9,000		
107 一百零七年度			2,400	
	030100 罰金罰鍰及息金	2,400		
	030101 罰金罰鍰	2,400		
108 一百零八年度			7,500	
	030100 罰金罰鍰及息金	7,500		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	030101 罰金罰鍰	7,500		
109 一百零九年度			17,400	
	040100 罰金罰鍰及怠金	17,400		
	040101 罰金罰鍰	17,400		
110 一百一十年度			22,825	
	040100 罰金罰鍰及怠金	22,825		
	040101 罰金罰鍰	22,825		
111 一百一十一年度			119,569	
	040100 罰金罰鍰及怠金	119,569		
	040101 罰金罰鍰	119,569		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應收帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
112 一百一十二年度			36,600	
040100 罰金罰鍰及怠金		36,600		
040101 罰金罰鍰		36,600		
113 一百一十三年度			7,700	
040100 罰金罰鍰及怠金		7,700		
040101 罰金罰鍰		7,700		
	總計		395,971	

高雄市政府警察局鹽埕分局

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		16,106,997	
	本年度部分		16,106,997	
	0138010100 行政管理	16,106,997		
	0138010101 人員維持費	16,106,997		
1140122	903651140100017 付款憑單 預借113年員工考績獎金		15,211,904	
1140122	903651140100017 付款憑單 預借113年員工考績獎金繁重加給		895,093	
	總計		16,106,997	

高雄市政府警察局鹽埕分局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,327,731	
	本年度部分		17,327,731	
	140401 房屋建築及設備	17,327,731		
	總計		17,327,731	

高雄市政府警察局鹽埕分局
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,265,634	
	本年度部分		14,265,634	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	14,265,634		
	總計		14,265,634	

高雄市政府警察局鹽埕分局

機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,775,522	
	本年度部分		19,775,522	
	140501 機械及設備	19,775,522		
	總計		19,775,522	

高雄市政府警察局鹽埕分局
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,328,938	
	本年度部分		15,328,938	
	140502 累計折舊－機械及設備	15,328,938		
	總計		15,328,938	

高雄市政府警察局鹽埕分局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,522,112	
	本年度部分		19,522,112	
	140601 交通及運輸設備	19,522,112		
	總計		19,522,112	

高雄市政府警察局鹽埕分局
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,043,006	
	本年度部分		14,043,006	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	14,043,006		
	總計		14,043,006	

高雄市政府警察局鹽埕分局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,012,956	
	本年度部分		5,012,956	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,012,956		
	總計		5,012,956	

高雄市政府警察局鹽埕分局

債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		235	
	本年度部分		235	
	190401 債權憑證	235		
	總計		235	

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-235	
	本年度部分		-235	
	190501 待抵銷債權憑證	-235		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年5月12日雄執良110年道罰執字第00554301-2號蔡崇池交通罰鍰債權憑證			-2
1140101	903641140000022 轉帳傳票 109年8月11日雄執己109年道罰執字第00105281號葉俊昌債權憑證			-1
1140101	903641140000022 轉帳傳票 102年5月14日雄執己101年道罰執字第365450號王吉雄債權憑證			-1
1140101	903641140000022 轉帳傳票 102年11月20日雄執卯101年道罰執字第365447號黃暉雄債權憑證			-1
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年4月11日雄執卯103年道罰執字第30582號陳永發債權憑證			-1
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年4月30日雄執卯103年道罰執字第30579號陳甘霖債權憑證			-1
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年5月5日雄執癸103年道罰執字第30588號莊玉粉債權憑證			-1
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年6月4日雄執癸103年道罰執字第30585號蔡明裁債權憑證			-1

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年8月7日雄執和103年道罰執字第91612號吳和志債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 110年4月8日雄執丑110年罰執字第00002380號盧碧娥交通罰款債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年8月14日雄執乙103年道罰執字第91613號駱明德債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年9月26日雄執廉103年道罰執字第30581號楊長和債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年10月22日雄執己103年道罰執字第91615號宋偉傑債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 103年11月24日雄執卯101年道罰執字第65449號劉雅怡債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 104年6月4日雄執午104年道罰執字第49913號吳炯陽債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 104年6月24日雄執廉104年道罰執字第49908號蔡志遠債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 104年8月18日雄執平104年道罰執字第49911號蔡雪卿債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 110年4月8日雄執辰110年罰執字第00002377號翁鈺銘交通罰款債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 104年12月14日雄執子104年道罰執字第81988號黃岳民債權憑證	-1			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年1月20日雄執丁104年道罰執字第49903號黃泓瑋債權憑證	-1			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年02月22日雄執丑099年道罰執字第 297408-11 黃泳福 債權憑證	-4			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年2月25日雄執午104年道罰執字第81989號張恩菱債權憑證	-3			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年3月17日雄執辰104年道罰執字第81984號涂北芳債權憑證	-1			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年4月7日雄執子104年道罰執字第81996號張傑翔債權憑證	-1			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年4月11日雄執忠104年道罰執字第81994號王俊智債權憑證	-1			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年4月14日雄執子104年道罰執字第81999號蔡春香債權憑證	-2			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 110年4月7日雄執廉110年罰執字第00002384號陳吉興交通罰款債權憑證	-1			
1140101	903641140000022 轉帳傳票 110年4月8日雄執金109年罰執字第00105279號張振榮交通罰款債權憑證	-1			

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年5月3日雄執亥104年道罰執字第81985號許榮華債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年6月30日雄執忠104年道罰執字第49907號黃明基債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年9月1日雄執孝105年道罰執字第278557號許清森債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年12月29日雄執良104年道罰執字第00381992號徐金龍債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年9月6日雄執廉105年道罰執字第278561號陳秀賢債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年10月18日雄執寅105年道罰執字第278560號簡佩貞債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年4月11日雄執卯110年道罰執字第00554303號葉原宏交通罰鍰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年9月30日雄執甲105年道罰執字第278564號郭坤茂債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 105年11月1日雄執丑105年道罰執字第278558號呂宥慶債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 106年3月13日雄執壬104年道罰執字第381975號郭旅賓債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 106年10月13日雄執午106年道罰執字第00000835號黃寶祥債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 106年12月28日雄執丁106年道罰執字第00409779號陳俊宏債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年1月17日雄執和106年道罰執字第00409772號蔡政宏債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年6月12日雄執忠107年道罰執字第00128494號陳文信債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年3月8日雄執愛112年道罰執字第00004841號吳福順債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年6月8日雄執申107年道罰執字第00128496號郭泰毅債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年4月12日雄執廉111年道罰執字第00025476-8號林鳳蘭交通罰鍰債權憑證	-3		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年6月8日雄執溫106年道罰執字第00000836號傅學成債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年01月05日雄執癸99年道罰執字第 297401 黃正雄 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年5月17日雄執乙105年道罰執字第00278559號王明月債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年6月15日雄執庚106年道罰執字第00409781號葉貴花債權憑證	-3		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年10月09日雄執子107年道罰執字第00128498號黃泳福債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 107年10月15日雄執辰107年道罰執字第00128492號林俊南債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 108年10月18日雄執午108年道罰執字第00525525號許雅琴債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年3月29日雄執溫112年罰執字第00275921號陳柏譽社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年3月8日雄執愛112年道罰執字第00004870號彭順仁債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年4月1日雄執良112年罰執字第00098772號莊閔竑社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年4月1日雄執乙112年道罰執字第00491103號邵明誠債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年4月2日雄執丑112年道罰執字第00491098-99號楊智偉債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年4月3日雄執寅112年道罰執字第00004852.79號張文周債權憑證	-2		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年4月2日雄執己112年道罰執字第00491060-62號吳進益債權憑證	-3		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年6月25日雄執未112年罰執字第00392164號王鎮昌(即王鎮宇)社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年8月8日雄執壬113年罰執字第00217426號黃品彰社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年8月8日雄執壬113年罰執字第00112375號黃品彰社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年3月29日雄執己112年道罰執字第00491063號郭旅賓債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月11日雄執壬112年道罰執字第00004814-15號郭旅賓債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年3月29日雄執丁112年道罰執字第00491095-6號陳志韋債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年4月10日雄執廉112年道罰執字第00491091號李國雄債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年6月19日雄執義112年道罰執字第00491097號蔡朝清債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年7月3日雄執午112年道罰執字第00491109號楊傳信債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 113年11月25日雄執良113年罰執字第00450740號王昭凱社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執卯112年道罰執字第00004820-31號劉英隆債權憑證	-12		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執辰112年道罰執字第00004837號賴永林債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執辰112年道罰執字第00004848-49號潘永珠債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 108年10月17日雄執愛108年道罰執字第00525517-18號蕭永祥債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執和112年道罰執字第00004850號蔡金龍債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年5月31日雄執廉111年道罰執字第00025479號鄭文欽債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執良112年道罰執字第00004858號李明鴻債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執良112年道罰執字第00004859號王嘉慶債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年4月10日雄執忠112年道罰執字第00004876號史民成債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執義112年道罰執字第00004813號許清森債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執卯112年道罰執字第00004816號鄭金賜債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執卯112年道罰執字第00004818-19號吳和傳債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執午112年道罰執字第00004835-36號許榮宗債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執卯112年道罰執字第00004838-39號舒台生債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執丁112年道罰執字第00004840號林長和債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執溫112年道罰執字第00004842號黃文華債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年8月04日雄執愛111年罰執字第00127829號王彥凱社秩罰款債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執子112年道罰執字第00004843號黃應富債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執良112年道罰執字第00004846號許清發債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執丁112年道罰執字第00004855-57號王多福債權憑證	-3		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執甲112年道罰執字第00004860-63號葉傑成債權憑證	-4		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月5日雄執平112年道罰執字第00004853號許博傑債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執午112年道罰執字第00004872號吳純蓉債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月4日雄執恭112年道罰執字第00025471-73、00464917-20號黃泳福債權憑證	-7		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年5月31日雄執丙112年罰執字第00005680號林子智社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年6月21日雄執恭112年道罰執字第00004873號劉見昇債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年8月4日雄執午112年罰執字第00035287號高廷睿社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年8月04日雄執庚110年道罰執字第00554313-318.00025480-481號葉貴花債權憑證	-8		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年8月2日雄執辰112年道罰執字第00004871號莊炫耀債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年10月02日雄執愛112年道罰執字第00491116號陳俊佑債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年10月24日雄執廉112年道罰執字第00491084號高信雄債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年10月24日雄執申111年罰執字第00894610號林淑貞社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年10月30日雄執德112年罰執字第00573987號陳銘賜社秩罰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月20日雄執辰112年道罰執字第00491117號劉志寬債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 109年5月14日雄執己107年道罰執字第00128497號蘇宇文債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月21日雄執寅112年道罰執字第00004834號薛光成債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月20日雄執辰112年道罰執字第00491058號郭國興債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年8月04日雄執庚110年道罰執字第00554310-311號洪志偉債權憑證	-2		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月20日雄執辰112年道罰執字第00491107號潘永珠債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執丁112年道罰執字第00491089號林長和債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月21日雄執乙112年道罰執字第00491111號賴慧濬債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月21日雄執乙112年道罰執字第00491115號吳建清債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執午112年道罰執字第00624443號許榮宗債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月24日雄執良112年道罰執字第00491092號陳建益債權憑證	-3		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年01月10日雄執癸099年道罰執字第 297407 江淑芬 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月23日雄執甲112年道罰執字第00491101號蔡侑志債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月23日雄執卯112年道罰執字第00491064號鄭金賜債權憑證	-5		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執金112年道罰執字第00491100號孫鴻傑債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執金112年道罰執字第00624444號李明傑債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年9月08日雄執丑110年道罰執字第00554309號陳憲旺債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執庚112年道罰執字第00624445號林永徵債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執義112年道罰執字第00004854號胡龍發債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年12月1日雄執乙112年道罰執字第00491113號黃忠賢債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月22日雄執金112年道罰執字第00491106號李佩珊債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月23日雄執溫112年道罰執字第00491105號曾聖傑債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 109年5月15日雄執乙108年道罰執字第00525520號歐玉龍債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年12月4日雄執甲112年道罰執字第00004864號盧冠宏債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月30日雄執丁112年道罰執字第00491082號王多幅債權憑證	-2		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 112年11月20日雄執亥112年道罰執字第00491069號劉英隆債權憑證	-13		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年9月29日雄執壬1111年道罰執字第00464913號洪良志債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年10月7日雄執庚111年道罰執字第00025474-5號鄭月嬌債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年11月3日雄執壬111年道罰執字第00464916號許庭榮債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 110年11月5日雄執午110年道罰執字第00002379號蕭啟弘交通罰鍰債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 111年11月7日雄執甲111年道罰執字第00464914-15號葉傑成債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年03月03日雄執申099年道罰執字第 297416-7 鄭李美環 債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年03月22日雄執孝099年道罰執字第 297406 蔡智銘 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年03月21日雄執壬099年道罰執字第 297414-5 林溫春蓋 債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年05月03日雄執廉099年道罰執字第 297404 林溫春蓋 債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年05月11日雄執己099年道罰執字第 297418 陳玉梅 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年05月11日雄執己099年道罰執字第 297420 楊懋功 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年05月18日雄執丑100年道罰執字第 84947 黃泳福 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年05月24日雄執和099年道罰執字第 272231 邵水永 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年02月22日雄執辛099年道罰執字第 297419 葉素伶 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年07月15日雄執申100年道罰執字第 84948-9 鄭李美環 債權憑證	-2		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年08月09日雄執戊099年道罰執字第 297402 盤正儀 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 109年8月7日雄執庚109年道罰執字第00105282號陳彥廷債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年11月07日雄執癸100年道罰執字第 255420 劉福源 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年11月08日雄執辰100年道罰執字第 255422 李聰明 債權憑證	-1		

高雄市政府警察局鹽埕分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年11月08日雄執良100年道罰執字第 255416 黃國璋 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年12月21日雄執寅100年道罰執字第 255421 劉偉智 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 100年12月30日雄執和100年道罰執字第 255423 吳啟榮 債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 101年5月9日雄執辰100年道罰執字第255412號王繁雄債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 101年7月25日雄執辛100年道罰執字第255413號余偉誠債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 109年8月10日雄執亥106年道罰執字第00409775號張恩菱債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 110年4月7日雄執己110年罰執字第00002376號吳進益交通罰款債權憑證	-1		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 101年11月29日雄執乙101年道罰執字第365448號蔡伶環債權憑證	-1		
	總計		-235	

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,818,858	
	本年度部分		1,818,858	
	01 所得稅	62,160		
	02 公保費	144,365		
	03 公保機關補助			
	04 勞保費	10,305		
	05 勞保機關補助			
	06 健保費	735,074		
	07 健保機關補助			
	08 二代健保補充保險費			
	09 公教退撫金	575,093		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 退撫金機關補助			
	11 勞退準備金	10,944		
	14 法院扣款	57,514		
	16 違警罰款			
	18 納入集中支付	3,600		
	19 其他	48,667		
	20 零用金			
	21 查扣車輛拍賣款	41,400		
	24 車輛相關費用			
	27 郵局交通違規罰款	2,386		

高雄市政府警察局鹽埕分局

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	99 代辦經費	127,350		
	總計		1,818,858	

高雄市政府警察局鹽埕分局

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		248,054	
	本年度部分		248,054	
	02 履約保證金	193,000		
1140110	903611140100010 收入傳票 收和春環保有限公司114年度鹽埕分局及派出所清潔勞務採購案履約保證金(預計退還日:114/12/31)	48,000		
1140210	903611140200036 收入傳票 收士興實業有限公司114年鹽埕分局錄影監視系統維運案履約保證金(預計退還日:114/12/31)	145,000		
	03 保固金		55,054	
1140101	903641140000022 轉帳傳票 收雙鴻營造有限公司113年鹽埕分局七賢路派出所公共安全檢測缺失改善工程案保固保證金(預計退還日:114/6/21)	10,500		
1140101	903641140000022 轉帳傳票 收士興實業有限公司113年鹽埕分局錄影監視系統維運保固保證金(預計退還日:114/11/14)	44,554		
	總計		248,054	

高雄市政府警察局鹽埕分局

暫收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

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

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-54,460	3,062,097
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	782,560	1,985,477	1,254,898	4,446,584
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	0	465,363	-173,765	5,479,106
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	242,900	4,233,452	3,895,531	1,630,528
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	1,025,460	6,684,292	4,922,204	14,618,315
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	1,025,460	6,684,292	4,922,204	14,618,315

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4月30日

頁數：第 63 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4月30日

頁數：第 64 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	93,051	112,857,845	112,950,896	收入
		112,857,845	112,857,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,100		46,100	罰款及賠償收入
規費收入	24,040		24,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,000		11,000	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	11,911		11,911	其他收入
歲出	96,630,848	1,616,558	98,247,406	支出
		101,751	101,751	繳付公庫數
人事費	93,893,522		93,893,522	人事支出
業務費	1,502,831		1,502,831	業務支出
獎補助費	1,217,495		1,217,495	獎補助支出
設備及投資	17,000	-17,000		
		65,162	65,162	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,466,645	1,466,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,537,797	111,241,287	14,703,490	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4月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,200	-	1,200	-	-
	-	1,200	-	1,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	4,500	-	4,500	-	-
	-	6,700	-	6,700	-	-
合 計	-	6,200	-	6,200	-	-
	-	8,700	-	8,700	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,000	72,000	18,000	72,000	-	-
	14,500	46,100	14,500	46,100	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	7,420	24,040	7,420	24,040	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	11,000	-	11,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	740	-	740	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	11,171	-	11,171	-	-
合 計	26,000	95,000	26,000	95,000	-	-
	21,920	93,051	21,920	93,051	-	-

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	10,032,000	100,686,000	10,032,000	100,686,000	-	-
	14,143,363	95,091,087	14,143,363	95,091,087	-	-
114-12-02-警政警衛實施-勤業務管理*	953,000	3,290,000	953,000	3,290,000	-	-
	991,070	2,574,715	991,070	2,694,715	-	-120,000
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,078,823	14,572,093	3,078,823	14,572,093	-	-
	3,078,823	14,572,093	3,078,823	14,572,093	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	499,950	-	499,950	-	-
	-	499,950	-	499,950	-	-
合 計	14,063,823	119,048,043	14,063,823	119,048,043	-	-
	18,213,256	112,737,845	18,213,256	112,857,845	-	-120,000

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
114-12-02-警政警衛實施-勤業務管理	付款憑單	90365114010009	114/01/06	額定零用金	120,000
合 計					120,000

高雄市政府警察局鹽埕分局

銀行存款差額解釋表

中華民國 114年4月30日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳上餘額	114	4	30			1,691,508
高雄市政府警察局鹽埕分局保管金專戶(專戶存款-專戶存款)	114	4	30		1,689,122	
高雄市政府警察局鹽埕分局違規罰款專戶(專戶存款-專戶存款)	114	4	30		2,386	
二、加：未兌現支票						
三、加：銀行(含郵局)已入帳，機關未入帳						-
四、減：銀行(含郵局)已出帳，機關未出帳						-
五、加：銀行(含郵局)未出帳，機關已出帳						-
六、減：銀行(含郵局)未入帳，機關已入帳						-
七、銀行存款(含郵局)對帳單餘額	114	4	30			1,691,508
高雄市政府警察局鹽埕分局高雄銀行前金分行#202103070831	114	4	30		1,689,122	
高雄市政府警察局鹽埕分局違規罰鍰專戶高雄府北郵局劃撥#40090541	114	4	30		2,386	

製表： 主辦出納人員： 單位主管： 主計會計人員： 機關長官：

書記王碧芸

秘書室主任林世宗

秘書室主任林世宗

書記沈雨潔

高雄市政府警察局鹽埕分局局長郭子弘

會計室主任吳玉秀

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

公庫帳號：202103070831

帳戶名稱：高雄市政府警察局鹽埕分局

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1	11401	勞退金	3,648.00	0.00	1,690,963.00
2025/4/1	張閔鈞	現金存入	0.00	1,474.00	1,692,437.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	52,160.00	0.00	1,640,277.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	10,000.00	0.00	1,630,277.00
2025/4/2	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	8,318.00	1,638,595.00
2025/4/2	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	1,043,328.00	2,681,923.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	1,613,088.00	0.00	1,068,835.00
2025/4/8	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	2,737.00	1,071,572.00
2025/4/9	刑警大隊北市	跨行匯入	0.00	13,500.00	1,085,072.00
2025/4/10	0052199	交換支出	13,651.00	0.00	1,071,421.00
2025/4/10	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	256,612.00	1,328,033.00
2025/4/10	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	12,110.00	1,340,143.00
2025/4/10	0054101	轉帳支出	18,760.00	0.00	1,321,383.00
2025/4/10	0054102	轉帳支出	4,274.00	0.00	1,317,109.00
2025/4/11	0052200	交換支出	57,514.00	0.00	1,259,595.00
2025/4/11	高雄地院	跨行匯入	0.00	1,600.00	1,261,195.00
2025/4/11	市刑大獎金	轉帳存入102	0.00	7,840.00	1,269,035.00
2025/4/11	?懋企業	現金存入102	0.00	23,400.00	1,292,435.00
2025/4/14	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	663,529.00	1,955,964.00
2025/4/14	0054103	交換支出	4,211.00	0.00	1,951,753.00
2025/4/15	11402	勞保費	15,829.00	0.00	1,935,924.00
2025/4/15	0054106	交換支出	6.00	0.00	1,935,918.00
2025/4/15	0054105	交換支出	1,000.00	0.00	1,934,918.00
2025/4/15	0054104	交換支出	13,500.00	0.00	1,921,418.00
2025/4/15	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	1,497.00	1,922,915.00
2025/4/15	0054107	轉帳支出	2,110.00	0.00	1,920,805.00
2025/4/16	11402	健保費	872,477.00	0.00	1,048,328.00
2025/4/16	11402	健保費	11,271.00	0.00	1,037,057.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	396,651.00	0.00	640,406.00
2025/4/17	0054108	轉帳支出	9,440.00	0.00	630,966.00
2025/4/17	0054109	現金支出	3,850.00	0.00	627,116.00
2025/4/24	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	23,800.00	650,916.00
2025/4/24	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	68,617.00	719,533.00
2025/4/28	高雄地院	跨行匯入	0.00	1,600.00	721,133.00
2025/4/29	0054111	現金支出	92,417.00	0.00	628,716.00
2025/4/29	0054110	現金支出	2,450.00	0.00	626,266.00
2025/4/29	市刑大獎金	轉帳存入102	0.00	2,000.00	628,266.00
2025/4/30	高集鹽埕分局	XML轉入	0.00	1,060,856.00	1,689,122.00
		小計	3,198,307.00	3,192,818.00	





交易明細查詢

高雄市政府警察局鹽埕分局
違規罰鍰專戶

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	40090541		
查詢起始日期	114/04/01	查詢迄止日期	114/04/30

搜尋交易明細

🔄 清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
114/04/10	14:27:31	126	00001230	004123	提款單提款	-	2886.00	0.00		
114/04/10	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
114/04/16	16:36:45	127	00001284	012115	違規罰鍰存款	+	1200.00	7.00		
114/04/16	99:99:99		00000000	902000	當日結存		1193.00	0.00		
114/04/24	16:29:53	128	00000857	004105	違規罰鍰存款	+	1200.00	7.00		
114/04/24	99:99:99		00000000	902000	當日結存		2386.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

確認列印

會計室主任 吳玉秀

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：114/05/01

高雄市政府警察局鹽埕分局
 市有財產增減結存表

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止(114年度)

頁數：第74頁
 機關代碼：397132000C

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	3,075,712	0	0	0		13,615	3	3,062,097
		平方公尺	1,656.98		0.00		0.00			1,656.98	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	1,656.98	3,075,712	0.00	0	0.00	0	13,615	1,656.98	3,062,097
機械及設備	電腦設備	台	775	3,991,993	0	0	0	137,690	775	3,854,303	
	其它	件	37	604,354	0	0	0	12,073	37	592,281	
	小計		812	4,596,347	0	0	0	149,763	812	4,446,584	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	16	3,545,773	0	0	0	90,595	16	3,455,178	
	機車	輛	81	1,533,011	0	0	0	41,261	81	1,491,750	
	其它	件	53	558,988	0	0	0	26,810	53	532,178	
	小計		150	5,637,772	0	0	0	158,666	150	5,479,106	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	251	1,658,563	1	17,000	1	11,600	33,435	251	1,630,528
	小計		251	1,658,563	1	17,000	1	11,600	33,435	251	1,630,528
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		1,216	14,968,394	1	17,000	1	11,600	355,479	1,216	14,618,315	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

巡官洪富騰

組長李禹嶽

巡官洪富騰

組長李禹嶽

書記沈雨潔

會計室吳玉秀

高雄市政府警察局鹽埕分局分局長郭子弘(印)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5210486

高雄市政府警察局鹽埕分局

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第75頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		09903001各項補助及獎金(一)	0	8,100	30,100	27,700	30,100	0	0
114	1	1		09903002各項補助及獎金(二)	0	177,562	261,462	184,562	261,462	0	0
114	1	1		09903003各項補助及獎金(三)	0	0	6,300	5,500	6,300	0	0
114	1	1		09903004各項補助及獎金(四)	2,400	1,000	2,300	1,100	3,700	1,000	0
114	1	1		09903005各項補助及獎金(五)	0	0	15,800	0	15,800	0	0
114	1	1		09903006各項補助及獎金(六)	0	0	15,000	0	15,000	0	0
114	1	1		09903007各項補助及獎金(偵)	0	45,500	94,937	46,500	94,937	0	0
114	1	1		09903009分局公積金	55,465	600	645	0	0	56,110	0
114	1	1		09903011擴大臨檢經費	0	0	2,500	1,200	2,500	0	0
114	1	1		09903016社區輔警工作費	0	60,400	253,440	60,400	183,200	70,240	0
114	1	1		09903019各項補助及獎金(人)	0	0	360,000	0	360,000	0	0
				合計	57,865	293,162	1,042,484	326,962	972,999	127,350	0

高雄市政府警察局鹽埕分局
保管金支付差額解釋表

中華民國114年4月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	1,348,403	972,999	972,999	-	972,999	-	
983731保管金-中央補助款	-	-	-	-	-	-	
合 計	1,348,403	972,999.00	972,999.00	-	972,999.00	-	

保管金上年度結轉數 112,919元

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期：2025/5/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114年4月

機關：0009903鹽埕分局 科目：040101罰金罰鍰

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/4/1	上月底餘額		+0	+31,600	114	00000000
0002	2025/4/10	繳款書		+2,900	+34,500	114	00000000
0003	2025/4/11	繳款書		+1,200	+35,700	114	00000000
0004	2025/4/15	繳款書		+1,000	+36,700	114	00000000
0005	2025/4/21	繳款書		+1,600	+38,300	114	00000000
0006	2025/4/21	繳款書		+1,200	+39,500	114	00000000
0007	2025/4/24	繳款書		+2,700	+42,200	114	00000000
0008	2025/4/28	繳款書		+2,700	+44,900	114	00000000
0009	2025/4/29	繳款書		+1,200	+46,100	114	00000000

合計 4,500

會計主任 吳玉秀

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114年4月

機關: 0009903鹽埕分局 科目: 050102證照費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/4/1	上月底餘額		+0	+16,620	114	0000000
0002	2025/4/1	繳款書		+660	+17,280	114	0000000
0003	2025/4/1	繳款書		+200	+17,480	114	0000000
0004	2025/4/9	繳款書		+300	+17,780	114	0000000
0005	2025/4/9	繳款書		+320	+18,100	114	0000000
0006	2025/4/9	繳款書		+700	+18,800	114	0000000
0007	2025/4/10	繳款書		+300	+19,100	114	0000000
0008	2025/4/10	繳款書		+300	+19,400	114	0000000
0009	2025/4/11	繳款書		+520	+19,920	114	0000000
0010	2025/4/15	繳款書		+540	+20,460	114	0000000
0011	2025/4/17	繳款書		+600	+21,060	114	0000000
0012	2025/4/17	繳款書		+100	+21,160	114	0000000
0013	2025/4/17	繳款書		+200	+21,360	114	0000000
0014	2025/4/21	繳款書		+340	+21,700	114	0000000
0015	2025/4/21	繳款書		+100	+21,800	114	0000000
0016	2025/4/24	繳款書		+200	+22,000	114	0000000
0017	2025/4/24	繳款書		+340	+22,340	114	0000000
0018	2025/4/24	繳款書		+300	+22,640	114	0000000
0019	2025/4/28	繳款書		+340	+22,980	114	0000000
0020	2025/4/28	繳款書		+340	+23,320	114	0000000
0021	2025/4/29	繳款書		+720	+24,040	114	0000000

合計7420

會計室 吳玉秀 主任

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

114 年 4 月

機關: 0009903鹽埕分局 科目: 983701保管款

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/4/1	上月底餘額		0	+942,322		
0002	2025/4/8	繳款書		+8,000	+950,322	114	0000000
0003	2025/4/10	繳款書		+18,760	+969,082	114	0000000
0004	2025/4/15	繳款書		+13,500	+982,582	114	0000000
0005	2025/4/16	繳款書		+169,562	+1,152,144	114	0000000
0006	2025/4/17	繳款書		+9,440	+1,161,584	114	0000000
0007	2025/4/25	繳款書		+73,900	+1,235,484	114	0000000

合計 293,162

會計主任 吳玉秀

印表日期：2025/5/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 04 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/3/1	上月底餘額	01--040101	+8,700	一以前年度別錄
	2025/3/14	上月底餘額	00--070501	+11,000	一發售債券
	2025/1/15	上月底餘額	00--120201	+740	一收團以前年度發出
	2025/3/5	上月底餘額	00--120210	+11,171	其他雜項收入

會計室 吳玉秀

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 10:30:20
頁次：2 頁數：第81頁

會計年度： 114 (民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	219	0	16,745,433
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	561	0	16,744,872
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	300	0	16,744,572
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	150	0	16,744,422
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	750	0	16,743,672
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	900	0	16,742,772
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,650	0	16,741,122
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	507	0	16,740,615
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	589	0	16,740,026
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	533	0	16,739,493
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	700	0	16,738,793
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	260	0	16,738,533
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	140	0	16,738,393
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	120	0	16,738,273
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	500	0	16,737,773
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,000	0	16,736,773
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	800	0	16,735,973
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	3,290	0	16,732,683
			2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,056	0	16,731,627
			2000	1140425	A0	903651140400087	064915	0	4,800	0	16,726,827
			2000	1140425	A0	903651140400087	064915	0	450	0	16,726,377
			1000	1140425	A0	903651140400089	064917	0	9,942,750	0	6,783,627
			1000	1140425	A0	903651140400089	064917	0	635,544	0	6,148,083
			1000	1140425	A0	903651140400089	064917	0	444,200	0	5,703,883
			1000	1140425	A0	903651140400089	064917	0	108,970	0	5,594,913
					** BALANCE			100,686,000	95,091,087	0	5,594,913



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 10:30:20 頁數：第82頁
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

09903	380101	00	1	114
行政管理				

09903 381202 00 1 114

勤業務管理

				LAST - MONTH				2,337,000	1,703,645	0	633,355
	1140401			THIS - MONTH				936,000	0	0	1,569,355
2000	1140409	A0	903651140400067	052725				0	37,490	0	1,531,865
4000	1140410	A0	903651140400069	054325				0	72,135	0	1,459,730
2000	1140410	A0	903651140400068	054433				0	100,000	0	1,359,730
2000	1140411	A0	903651140400070	055006				0	56,890	0	1,302,840
2000	1140416	A0	903651140400073	057890				0	6,407	0	1,296,433
2000	1140416	A0	903651140400073	057890				0	67,307	0	1,229,126
2000	1140416	A0	903651140400073	057890				0	80	0	1,229,046
2000	1140416	A0	903651140400073	057890				0	11,485	0	1,217,561
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	1,200	0	1,216,361
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	1,200	0	1,215,161
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	1,200	0	1,213,961
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	1,200	0	1,212,761
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	1,950	0	1,210,811
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	2,000	0	1,208,811
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	2,000	0	1,206,811
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	2,172	0	1,204,639
2000	1140416	A0	903651140400072	057891				0	600	0	1,204,039
4000	1140416	A0	903651140400074	058293				0	21,200	0	1,182,839
4000	1140416	A0	903651140400074	058293				0	6,480	0	1,176,359



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 10:30:20
頁數：第83頁
次：5

會計年度： 114 (民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	5,600	0	687,328
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,250	0	686,078
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	700	0	685,378
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	420	0	684,958
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	7	0	684,951
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	2,100	0	682,851
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	14	0	682,837
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	2,800	0	680,037
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	2,500	0	677,537
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,348	0	676,189
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	3,200	0	672,989
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,045	0	671,944
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	757	0	671,187
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	87	0	671,100
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	1,115	0	669,985
		2000	1140424	A0	903651140400084	063663	0	2,000	0	667,985
		2000	1140425	A0	903651140400085	064913	0	36,400	0	631,585
		2000	1140425	A0	903651140400087	064915	0	6,500	0	625,085
		2000	1140425	A0	903651140400088	064916	0	16,800	0	608,285
		2000	1140429	A0	903651140400090	066260	0	1,000	0	607,285
		2000	1140430	A0	903651140400091	067175	0	3,600	0	603,685
		2000	1140430	A0	903651140400091	067175	0	1,800	0	601,885
		2000	1140430	A0	903651140400091	067175	0	6,600	0	595,285
				** BALANCE			3,273,000	2,677,715	0	595,285

09903	381202	00	1	114
勤業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 10:30:20 頁數：第84頁
頁次：6

會計年度： 114 (民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

09903 381202 00 2 114

勤業務管理

LAST - MONTH								0	0	0	0
1140401 THIS - MONTH								17,000	0	0	17,000
3000 1140429 A0 903651140400090 066260								0	17,000	0	0
** BALANCE								17,000	17,000	0	0

09903 381202 00 2 114
勤業務管理

09903 983701 07 3 114

保管金

LAST - MONTH								1,055,241	646,037	0	409,204
1140401 THIS - MONTH								0	0	0	409,204
1140408 HO 000152 004629								8,000	0	0	417,204
1140410 HO 010021 004890								18,760	0	0	435,964
1140411 A0 903621140400066 055005								0	29,000	0	406,964
1140415 HO 010023 005151								13,500	0	0	420,464
1140416 HO 000173 005275								169,562	0	0	590,026
1140417 A0 903621140400074 059399								0	70,462	0	519,564
1140417 HO 010024 005403								9,440	0	0	529,004
1140421 A0 903621140400075 060891								0	65,400	0	463,604
1140421 A0 903621140400076 060892								0	80,800	0	382,804
1140422 A0 903621140400077 062345								0	44,000	0	338,804



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 10:30:20
頁數：第85頁
頁次：7

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
				1140424	A0	903621140400078	063662	0	23,800	0	315,004		
				1140425	H0	000197	006036	73,900	0	0	388,904		
				1140429	A0	903621140400081	066259	0	13,500	0	375,404		
				** BALANCE					1,348,403	972,999	0	375,404	

09903	983701	07	3	114
保管金				

70a02 760301 09 1 114
公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH				0	11,493,270	0	0		
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	0		
1000				1140402	A0	903651140400062	050033	0	8,318	0	0		
1000				1140402	A0	903651140400063	050034	0	1,043,328	0	0		
1000				1140408	A0	903651140400064	051511	0	2,737	0	0		
1000				1140408	A0	903651140400066	051513	0	3,648	0	0		
1000				1140425	A0	903651140400086	064914	0	1,604,484	0	0		
1000				1140425	A0	903651140400086	064914	0	155,750	0	0		
1000				1140425	A0	903651140400086	064914	0	248,384	0	0		
1000				1140425	A0	903651140400086	064914	0	12,174	0	0		
				** BALANCE					0	14,572,093	0	0	

70a02	760301	09	1	114
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 114
公務人員各項補助



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 10:30:20
頁次：8 頁數：第86頁

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 09903 高雄市政府警察局鹽埕分局

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
						LAST - MONTH		0	499,950	0		0
				1140401		THIS - MONTH		0	0	0		0
						** BALANCE		0	499,950	0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助		



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門, 資本門

中華民國 114 年 04 月

製表日期: 114/05/01 上午10:36

頁次: 1

頁數: 第87頁

名稱	用途科目	支出						其他 經資小計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
警察局主管								
高雄市政府警察局鹽埕分局								
380101	00 09903	94,928,476	138,611	0	24,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		94,928,476	138,611	0	24,000	0	0	0
						95,091,087	0	95,091,087
381202	00 09903	0	1,484,220	0	1,193,495	0	0	0
勤業務管理		0	0	17,000	0	0	0	0
		0	1,484,220	17,000	1,193,495	0	0	0
						2,677,715	17,000	2,694,715
760301	09 09903	14,572,093	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		14,572,093	0	0	0	0	0	0
						14,572,093	0	14,572,093
890501	09 09903	499,950	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		499,950	0	0	0	0	0	0
						499,950	0	499,950
機關支出小計		110,000,519	1,622,831	0	1,217,495	0	0	0
		0	0	17,000	0	0	0	0
		110,000,519	1,622,831	17,000	1,217,495	0	0	0
						112,840,845	17,000	112,857,845
主管機關支出小計		110,000,519	1,622,831	0	1,217,495	0	0	0
		0	0	17,000	0	0	0	0
		110,000,519	1,622,831	17,000	1,217,495	0	0	0
						112,840,845	17,000	112,857,845
支出總計		110,000,519	1,622,831	0	1,217,495	0	0	0
		0	0	17,000	0	0	0	0
		110,000,519	1,622,831	17,000	1,217,495	0	0	0
						112,840,845	17,000	112,857,845

一零用金

-120,000

-120,000

-120,000

一預付款

-16,106,997

-16,106,997

-16,106,997

93,893,522 1,502,831

96,613,848

96,630,848

高雄市政府警察局鹽埕分局
保管品月報表
中華民國114年4月30日

頁數：第88頁

序號	年度	帳號	戶名	品名	數量	單位	面值金額(新台幣:元)	保管處	備考
1	100	保195	鹽埕分局	黃正雄等19人債權憑證19張	25	案	36,428	高雄銀行公庫部	交通組
1	101	保195	鹽埕分局	王繁雄等3人債權憑證3張	3	案	4,273	高雄銀行公庫部	交通組
2	102	保195	鹽埕分局	王吉雄等2人債權憑證2張	2	案	1,400	高雄銀行公庫部	交通組
3	103	保195	鹽埕分局	陳永發等9人債權憑證9張	9	案	2,716	高雄銀行公庫部	交通組
4	104	保195	鹽埕分局	吳炯陽等4人債權憑證4張	4	案	1,600	高雄銀行公庫部	交通組
5	105	保195	鹽埕分局	黃泓璋等13人債權憑證13張	16	案	12,100	高雄銀行公庫部	交通組
6	106	保195	鹽埕分局	郭旅賓等3人債權憑證3張	3	案	3,000	高雄銀行公庫部	交通組
7	107	保195	鹽埕分局	蔡政宏等8人債權憑證8張	10	案	10,500	高雄銀行公庫部	交通組
8	108	保195	鹽埕分局	蕭永祥等2人債權憑證2張	3	案	2,900	高雄銀行公庫部	交通組
9	109	保195	鹽埕分局	蘇宇文等5人債權憑證5張	5	案	4,800	高雄銀行公庫部	交通組
10	110	保195	鹽埕分局	吳進益等6人債權憑證6張	6	案	8,000	高雄銀行公庫部	交通組
11	111	保195	鹽埕分局	葉宏原等11人債權憑證11張	24	案	34,900	高雄銀行公庫部	交通組
12	111	保195	鹽埕分局	王彥凱等1人債權憑證1張	1	案	2,000	高雄銀行公庫部	偵查隊
13	112	保195	鹽埕分局	徐金龍等50人債權憑證50張	100	案	138,265	高雄銀行公庫部	交通組
14	112	保195	鹽埕分局	林于智等4人債權憑證4張	4	案	6,772	高雄銀行公庫部	偵查隊
15	113	保195	鹽埕分局	陳柏譽等5人債權憑證6張	6	案	9,073	高雄銀行公庫部	偵查隊
16	113	保195	鹽埕分局	張文周等9人債權憑證9張	14	案	16,629	高雄銀行公庫部	交通組
合計					235		295,356		

秘書室

書記王碧芸

秘書室主任 林世宗

交通組

組長黃茂菘

會計室

書記沈雨潔

會計室主任 吳玉秀

機關首長

高雄市政府警察局
鹽埕分局分局長 郭子弘(甲)

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76215375 鹽埕分局

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/04/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220120528001	執行憑證	密封	案	1	1,273	王繁雄	2012/5/28	
2	10220130530003	執行署債權憑證	密封	張	1	400	王吉雄	2013/5/30	
3	10220131128003	執行署債權憑證	密封	張	1	1,000	黃暉雄	2013/11/28	
4	10220140418002	執行署債權憑證	密封	張	1	300	陳永發	2014/4/18	
5	10220140507002	執行署債權憑證	密封	案	1	300	陳甘霖	2014/5/7	
6	10220140515004	執行署債權憑證	密封	案	1	300	莊玉粉	2014/5/15	
7	10220140620005	執行署債權憑證	密封	張	1	300	蔡明毅	2014/6/20	
8	10220140815001	執行署債權憑證	密封	案	1	300	吳和志	2014/8/15	
9	10220140901002	執行署債權憑證	密封	案	1	300	駱明德	2014/9/1	
10	10220141008002	執行署債權憑證	密封	案	1	500	楊長和	2014/10/8	
11	10220141111001	執行署債權憑證	密封	案	1	300	宗偉傑	2014/11/11	
12	10220141204002	執行署債權憑證	密封	案	1	116	劉雅怡	2014/12/4	
13	10220150617002	執行署債權憑證	密封	案	1	500	吳炯揚	2015/6/17	
14	10220150706003	執行署債權憑證	密封	案	1	300	蔡志遠	2015/7/16	
15	10220150907008	執行署債權憑證	密封	案	1	300	蔡雪卿	2015/9/7	
16	10220151225008	執行署債權憑證	密封	案	1	500	黃岳民	2015/12/25	
17	10220160128028	執行署債權憑證	密封	案	1	300	黃泓璋	2016/1/28	
18	10220160328001	執行署債權憑證	密封	案	1	600	涂北芳	2016/3/28	
19	10220160421002	執行署債權憑證	密封	案	2	600	蔡春香	2016/4/21	
20	10220160421003	執行署債權憑證	密封	案	1	600	王俊智	2016/4/21	
21	10220160421004	執行署債權憑證	密封	案	1	300	張傑翔	2016/4/21	
22	10220160511005	執行署債權憑證	密封	案	1	300	許榮華	2016/5/11	
23	10220160712017	執行署債權憑證	密封	案	1	300	黃明基	2016/7/12	
24	10220160912019	執行署債權憑證	密封	案	1	500	許清森	2016/9/12	
25	10220160921026	債權憑證	密封	案	1	500	陳秀賢	2016/9/21	
26	10220161013005	執行署債權憑證	密封	案	1	1,500	郭坤茂	2016/10/13	
27	10220161028003	執行憑證	密封	案	1	1,500	簡佩貞	2016/10/28	
28	10220170328028	執行署債權憑證	密封	案	1	1,200	郭旅賓	2017/3/28	
29	10220171107003	執行署債權憑證	密封	案	1	300	黃寶祥	2017/11/7	
30	10220180117045	債權憑證	密封	案	1	1,500	陳俊宏	2018/1/17	
31	10220180126001	債權憑證	密封	案	1	1,500	蔡政宏	2018/1/26	
32	10220180622048	債權憑證	密封	案	1	300	傅學成	2018/6/22	
33	10220180622050	債權憑證	密封	案	1	300	郭泰毅	2018/6/22	
34	10220180622051	債權憑證	密封	案	1	300	陳文信	2018/6/22	
35	10220180622052	債權憑證	密封	案	1	1,500	王明月	2018/6/22	
36	10220180628008	債權憑證	密封	案	3	4,500	葉貴花	2018/6/28	

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
37	10220181025050	債權憑證	密封	案	1	1,500	黃泳福	2018/10/25	
38	10220181025051	債權憑證	密封	案	1	600	林俊南	2018/10/25	
39	10220191030009	債權憑證	密封	案	1	1,800	許雅琴	2019/10/30	
40	10220191030010	債權憑證	密封	案	2	1,100	蕭永祥	2019/10/30	
41	10220200526010	債權憑證	密封	案	1	500	歐玉龍	2020/5/26	
42	10220200526012	債權憑證	密封	案	1	500	蘇宇文	2020/5/26	
43	10220200914073	債權憑證	密封	案	1	500	葉俊昌	2020/9/14	
44	10220200914075	債權憑證	密封	案	1	1,800	陳彥廷	2020/9/14	
45	10220200914076	債權憑證	密封	案	1	1,500	張恩菱	2020/9/14	
46	10220210428023	債權憑證	密封	案	1	1,500	張振榮	2021/4/28	
47	10220210428024	債權憑證	密封	案	1	500	盧碧娥	2021/4/28	
48	10220210428025	債權憑證	密封	案	1	2,400	吳進益	2021/4/28	
49	10220210428026	債權憑證	密封	案	1	300	翁鈺銘	2021/4/28	
50	10220210428027	債權憑證	密封	案	1	1,500	陳吉興	2021/4/28	
51	10220211118002	債權憑證	密封	案	1	1,800	蕭啟弘	2021/11/18	
52	10220220425008	債權憑證	密封	案	3	4,500	林鳳蘭	2022/4/25	
53	10220220425009	債權憑證	密封	案	1	500	葉原宏	2022/4/25	
54	10220220525006	債權憑證	密封	案	2	2,700	蔡崇池	2022/5/25	
55	10220220615018	債權憑證	密封	案	1	1,500	鄭文欽	2022/6/15	
56	10220220818045	債權憑證	密封	案	8	12,000	葉貴花	2022/8/18	
57	10220220818046	債權憑證	密封	案	2	4,800	洪志偉	2022/8/18	
58	10220220818047	債權憑證	密封	案	1	2,000	王彥凱	2022/8/18	
59	10220220921006	債權憑證	密封	案	1	1,500	陳憲旺	2022/9/21	
60	10220221011001	債權憑證	密封	案	1	500	洪良志	2022/10/11	
61	10220221019001	債權憑證	密封	案	2	3,000	鄭月嬌	2022/10/19	
62	10220221117005	債權憑證	密封	案	1	300	許庭榮	2022/11/17	
63	10220221117006	債權憑證	密封	案	2	3,600	葉傑成	2022/11/17	
64	10220230313002	債權憑證	密封	案	1	300	徐金龍	2023/3/13	
65	10220230322001	執行憑證	密封	案	1	300	彭順仁	2023/3/22	
66	10220230322002	執行憑證	密封	案	1	1,000	吳福順	2023/3/22	
67	10220230420009	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	1,200	賴永林	2023/4/20	
68	10220230420010	高雄執行署債權憑證	密封	案	2	2,400	郭旅賓	2023/4/20	
69	10220230420011	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	1,500	史民成	2023/4/20	
70	10220230420012	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	1,200	蔡金龍	2023/4/20	
71	10220230420013	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	300	王嘉慶	2023/4/20	
72	10220230420014	高雄執行署債權憑證	密封	案	12	13,800	劉英隆	2023/4/20	

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
73	10220230420015	高雄執行署債權憑證	密封	案	2	1,800	潘永珠	2023/4/20	
74	10220230420016	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	300	李明鴻	2023/4/20	
75	10220230517002	債權憑證	密封	案	3	4,500	王多福	2023/5/17	
76	10220230517003	債權憑證	密封	案	2	2,000	許榮宗	2023/5/17	
77	10220230517004	債權憑證	密封	案	1	2,400	黃文華	2023/5/17	
78	10220230517005	債權憑證	密封	案	4	6,900	葉傑成	2023/5/17	
79	10220230517006	債權憑證	密封	案	1	1,500	許博傑	2023/5/17	
80	10220230517007	債權憑證	密封	案	2	2,400	舒台生	2023/5/17	
81	10220230517008	債權憑證	密封	案	1	800	許清森	2023/5/17	
82	10220230517009	債權憑證	密封	案	7	9,625	黃泳福	2023/5/17	
83	10220230517010	債權憑證	密封	案	1	1,200	鄭金賜	2023/5/17	
84	10220230517011	債權憑證	密封	案	1	1,500	吳純蓉	2023/5/17	
85	10220230517012	債權憑證	密封	案	2	2,000	吳和傳	2023/5/17	
86	10220230517013	債權憑證	密封	案	1	1,200	許清發	2023/5/17	
87	10220230517014	債權憑證	密封	案	1	1,200	林長和	2023/5/17	
88	10220230517015	債權憑證	密封	案	1	2,400	黃應富	2023/5/17	
89	10220230613003	債權憑證	密封	案	1	2,000	林子智	2023/6/13	
90	10220230629015	債權憑證	密封	案	1	300	劉見昇	2023/6/29	
91	10220230816005	債權憑證	密封	案	1	2,000	高廷睿	2023/8/16	
92	10220230816006	債權憑證	密封	案	1	300	莊炫耀	2023/8/16	
93	10220231017004	債權憑證	密封	案	1	2,400	陳俊佑	2023/10/17	
94	10220231103001	債權憑證	密封	案	1	772	林淑貞	2023/11/3	
95	10220231103002	債權憑證	密封	案	1	300	高信雄	2023/11/3	
96	10220231113002	債權憑證	密封	案	1	2,000	陳銘賜	2023/11/13	
97	10220231205001	債權憑證	密封	案	1	1,000	劉志寬	2023/12/5	
98	10220231205006	債權憑證	密封	案	2	1,800	潘永珠	2023/12/5	
99	10220231205007	債權憑證	密封	案	1	1,200	林長和	2023/12/5	
100	10220231205008	債權憑證	密封	案	1	1,200	賴慧濤	2023/12/5	
101	10220231205009	債權憑證	密封	案	1	2,400	吳建清	2023/12/5	
102	10220231205010	債權憑證	密封	案	1	4,800	許榮宗	2023/12/5	
103	10220231205011	債權憑證	密封	案	3	6,000	陳建益	2023/12/5	
104	10220231205012	債權憑證	密封	案	1	1,000	蔡侑志	2023/12/5	
105	10220231212008	債權憑證	密封	案	5	9,400	鄭金賜	2023/12/12	
106	10220231212009	債權憑證	密封	案	1	1,000	孫鴻傑	2023/12/12	
107	10220231212010	債權憑證	密封	案	1	4,800	李明傑	2023/12/12	
108	10220231212011	債權憑證	密封	案	1	4,800	林永徵	2023/12/12	

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
109	10220231212012	債權憑證	密封	案	1	300	胡龍發	2023/12/12	
110	10220231212013	債權憑證	密封	案	2	5,300	黃忠賢	2023/12/12	
111	10220231212014	債權憑證	密封	案	1	1,500	李佩珊	2023/12/12	
112	10220231212015	債權憑證	密封	案	1	300	曾聖傑	2023/12/12	
113	10220231212016	債權憑證	密封	案	1	300	盧冠宏	2023/12/12	
114	10220231212017	債權憑證	密封	案	2	3,000	王多福	2023/12/12	
115	10220231215029	債權憑證	密封	案	13	16,740	劉英隆	2023/12/15	
116	10220240403001	債權憑證	密封	案	1	1,718	陳柏馨	2024/4/3	
117	10220240411009	債權憑證	密封	案	1	355	莊閔璇	2024/4/11	
118	10220240422003	債權憑證	密封	案	2	2,700	張文周	2024/4/22	
119	10220240422004	債權憑證	密封	案	1	2,400	鄧明誠	2024/4/22	
120	10220240422005	債權憑證	密封	案	2	1,659	楊智偉	2024/4/22	
121	10220240503045	債權憑證	密封	案	3	5,400	吳進益	2024/5/3	
122	10220240703003	債權憑證	密封	案	1	2,000	王鎮昌	2024/7/3	
123	10220240816006	債權憑證	密封	案	1	2,000	黃品彰	2024/8/16	
124	10220240816007	債權憑證	密封	案	1	2,000	黃品彰	2024/8/16	
125	10220241119004	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	1,200	郭旅賓	2024/11/19	
126	10220241119005	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	93	楊傳信	2024/11/19	
127	10220241119006	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	677	蔡朝清	2024/11/19	
128	10220241119007	高雄執行署債權憑證	密封	案	1	300	李國雄	2024/11/19	
129	10220241119008	高雄執行署債權憑證	密封	案	2	2,200	陳志書	2024/11/19	
130	10220241204005	債權憑證	密封	案	1	1,000	王昭凱	2024/12/4	
131	10220241211005	債權憑證	密封	案	1	300	呂有慶	2024/12/11	
132	10220250220006	債權憑證	密封	案	2	2,200	郭國興	2025/2/20	
133	10220250220007	債權憑證	密封	案	2	2,200	鮮光成	2025/2/20	
134	10220250220008	債權憑證	密封	案	1	1,500	余偉誠	2025/2/20	
135	10220250220009	債權憑證	密封	案	1	1,500	蔡伶環	2025/2/20	
136	10220250226006	債權憑證	密封	張	25	36,428	100年度	2025/2/26	
137	10220250321004	執行署債權憑證	密封	張	3	4,800	張恩菱	2025/3/21	
小計					235	295,356			合計共137件

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。



高雄銀行 敬啟

高雄市政府警察局鹽埕分局

頁數：第93頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國114年04月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：114/05/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,327,731	173,277	17,154,454	13,615	0	13,615	14,265,634	2,888,820
機械及設備	19,775,522	197,748	19,577,774	149,763	0	149,763	15,328,938	4,248,836
交通及運輸設備	19,522,112	195,221	19,326,891	158,666	0	158,666	14,043,006	5,283,885
什項設備	6,643,484	66,446	6,577,038	44,919	(11,484)	33,435	5,012,956	1,564,082
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	63,268,849	632,692	62,636,157	366,963	(11,484)	355,479	48,650,534	13,985,623

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

巡官洪富騰

組長李禹嶽

巡官洪富騰

組長李禹嶽

會計員沈雨潔

高雄市政府警察局鹽埕分局分局長郭子弘(甲)

會計室主任吳玉秀

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第94頁

項目		金額	備註
合計		31,241,283	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,759,614	
小計		15,481,669	
(1)本年度截至4月收支餘絀		14,703,490	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		778,179	
機械設備	移入	735,988	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-74,388	
什項設備	移入	51,368	
什項設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	65,211	

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

頁數：第96頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,025,460	
1. 設備及投資預算執行增加數	17,000	
3. 其他	1,008,460	
三、設備及投資預算執行增加數	17,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,000	
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：	1,008,460	
7. 警局或其他機關撥入	837,560	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	