

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年05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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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5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	215,000	215,000	90,000	16,600	-	-27,300
				罰款及賠償收入	-			62,700		
	01			04090900100	215,000	215,000	90,000	16,600	-	-27,300
				罰金罰鍰及息金	-			62,700		
		01		04090900101	215,000	215,000	90,000	16,600	-	-27,300
				罰金罰鍰	-			62,700		
05				05090000000	47,000	47,000	20,000	5,760	-	9,800
				規費收入	-			29,800		
	01			05090900100	47,000	47,000	20,000	5,760	-	9,800
				行政規費收入	-			29,800		
		02		05090900102	47,000	47,000	20,000	5,760	-	9,800
				證照費	-			29,800		
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	117,000	22,360	-	-1,589
					-			115,411		

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5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	117,000	22,360	-	-1,589
					-			115,411		

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5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	117,614,000	15,830,546	22,799,364
					-	-	94,814,636			
					-	-	-	16,106,997		
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	213,709,000	-	213,709,000	117,614,000	15,830,546	22,799,364
					-	-	94,814,636			
					-	-	-	16,106,997		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	212,845,000	-	212,845,000	117,302,000	15,758,840	22,721,681
					-	-	94,580,319			
					-	-	-	16,106,997		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	260,000	47,706	73,683
					-	-	186,317			
					-	-	-			
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	24,000	4,000
					-	-	48,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
12				3809090120000 警政警衛實施	12,321,000	-	12,321,000	4,341,000	683,670	1,099,615
					-	-	3,241,385			
					-	-	-			
					-	-	-			

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5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	4,341,000	683,670	1,099,615
					-	-		3,241,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	2,569,000	343,870	860,910
					-	-		1,708,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	1,772,000	339,800	238,705
					-	-		1,533,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	226,030,000	-	226,030,000	121,955,000	16,514,216	23,898,979
					-	-		98,056,021		
					-	-		-	16,106,997	
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	217,000	-	217,000	161,000	-	144,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	217,000	-	217,000	161,000	-	144,000
					-	-		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5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				
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	161,000	-	144,000
					-	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	217,000	-	217,000	161,000	-	144,000
					-	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	122,116,000	16,514,216	24,042,979
					-	-		98,073,021		-
					-	-		-		16,106,997
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	17,685,929	-	17,685,929	17,685,929	3,113,836	-
					-	-		17,685,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	17,685,929	-	17,685,929	17,685,929	3,113,836	-
					-	-		17,685,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,685,929	-	17,685,929	17,685,929	3,113,836	-
					-	-		17,685,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	567,670	-	567,670	67,720	-	
					-	-		567,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	567,670	-	567,670	67,720	-	
					-	-		567,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	567,670	-	567,670	67,720	-	
					-	-		567,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,253,599	-	18,253,599	3,181,556	-	
					-	-		18,253,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	244,500,599	-	244,500,599	19,695,772	24,042,979	
					-	-		116,326,620	-	
					-	-		-	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5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5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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	-	9,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	-	9,000
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	-	9,000
					小計	9,000	-	-	-	-	9,000
107	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	-	2,400
108	03				罰款及賠償收入	8,700	-	2,700	3,900	-	4,800
		01			罰金罰鍰及息金	8,700	-	2,700	3,900	-	4,800
			01		罰金罰鍰	8,700	-	2,700	3,900	-	4,800
					小計	8,700	-	2,700	3,900	-	4,800
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5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
			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5月31日

頁數：第11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
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	-	2,700	11,400	-	393,271
					總計	404,671	-	2,700	11,400	-	393,271

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
1000 人事費	94,580,319		17,685,929	567,670
1015 法定編制人員待遇	68,118,957			
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	14,067,225		62,252	
1035 其他給與	648,430			567,670
1040 加班費	7,524,028			
1045 退休退職給付			12,315,965	
1050 退休離職儲金			5,307,712	
1055 保險	3,547,939			
2000 業務費	186,317	1,708,090		
2003 教育訓練費		5,533		
2006 水電費		105,693		
2009 通訊費		75,863		
2021 其他業務租金		554,901		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		226,922		
2051 物品	69,231	304,535		
2054 一般事務費	45,336	211,317		
2063 房屋建築養護費		36,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		69,917		
2069 設施及機械設備養護費	11,777	107,306		
2072 國內旅費	3,290	2,653		
2081 運費		3,000		
2093 特別費	56,683			

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5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			
	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		17,000		
3035 雜項設備費		17,000		
4000 獎補助費	48,000	1,533,295		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,533,295		
合計	94,814,636	3,258,385	17,685,929	567,670

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5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			
1000 人事費	112,833,918			
1015 法定編制人員待遇	68,118,957			
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	14,129,477			
1035 其他給與	1,216,100			
1040 加班費	7,524,028			
1045 退休退職給付	12,315,965			
1050 退休離職儲金	5,307,712			
1055 保險	3,547,939			
2000 業務費	1,894,407			
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費	105,693			
2009 通訊費	75,863			
2021 其他業務租金	554,901			
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	226,922			
2051 物品	373,766			
2054 一般事務費	256,653			
2063 房屋建築養護費	36,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,917			
2069 設施及機械設備養護費	119,083			
2072 國內旅費	5,943			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	56,683			

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5月31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	1,581,295			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,533,295			
合計	116,326,620			

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5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)			
合計	126,811	0	0	0	0	0	0	0	126,811
本年度	115,411	0	0	0	0	0	0	0	115,411
04010100 罰金罰鍰	62,700	0	0	0	0	0	0	0	62,700
05010200 證照費	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
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	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
一、以前年度應收(保留) 數	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
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5月31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5月31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5月31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	116,326,620	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,553,617	7,815,982
本年度	116,326,620	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,553,617	7,815,982
一、本年度經費	98,073,021	16,106,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,300,018	7,815,982
0138010100 行政管理	94,814,636	16,106,997	0	0	0	0	0	0	0	0	110,921,633	6,692,367
0138120200 勤業務管理	3,241,385	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,361,385	979,615
0138120200* 勤業務管理	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	144,000
二、統籌科目	18,253,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,253,599	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,685,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,685,929	0
0989050100 公務人員各項補助	567,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,670	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5月31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5月31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	34,168,290	負債	2,262,272
流動資產	18,882,540	流動負債	2,014,218
專戶存款	2,262,272	應付代收款	2,014,218
零用金	120,000	其他負債	248,054
應收帳款	393,271	存入保證金	248,054
預付款	16,106,997	淨資產	31,906,018
固定資產	15,285,750	資產負債淨額	31,906,018
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	31,906,018
累計折舊－房屋建築及設備	-14,279,249		
機械及設備	19,775,522		
累計折舊－機械及設備	-15,478,701		
交通及運輸設備	20,028,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,673,916		
雜項設備	6,643,484		
累計折舊－雜項設備	-5,058,087		
合 計	34,168,290	合 計	34,168,290
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	233	待抵銷債權憑證	233

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5月31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	19,718,132	132,669,028
公庫撥入數	19,695,772	132,553,617
罰款及賠償收入	16,600	62,700
規費收入	5,760	29,800
財產收益	0	11,000
其他收入	0	11,911
支出	20,105,098	118,352,504
繳付公庫數	25,060	126,811
人事支出	18,940,396	112,833,918
業務支出	391,576	1,894,407
獎補助支出	363,800	1,581,295
財產損失	5,595	70,757
折舊、折耗及攤銷	378,671	1,845,316
收支餘絀	-386,966	14,316,524

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5月31日

頁數：第 23 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	-68,075	3,048,482
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	782,560	1,985,477	1,105,135	4,296,821
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	1,066,362	1,024,871	195,325	6,355,050
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	242,900	4,233,452	3,850,400	1,585,397
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	2,091,822	7,243,800	5,082,785	15,285,750
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	2,091,822	7,243,800	5,082,785	15,285,750

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5月31日

頁數：第 24 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5月31日

頁數：第 25 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	115,411	132,553,617	132,669,028	收入
		132,553,617	132,553,617	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,700		62,700	罰款及賠償收入
規費收入	29,800		29,800	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	116,326,620	2,025,884	118,352,504	支出
		126,811	126,811	繳付公庫數
人事費	112,833,918		112,833,918	人事支出
業務費	1,894,407		1,894,407	業務支出
獎補助費	1,581,295		1,581,295	獎補助支出
設備及投資	17,000	-17,000		
		70,757	70,757	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,845,316	1,845,316	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,211,209	130,527,733	14,316,524	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5月31日

頁數：第 26 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27頁

	項目	金額	備註
	合計	31,906,018	
	資產負債淨額於上年度結轉數	15,759,614	
	小計	16,146,404	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	14,316,524	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,829,880	
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	
交通設備	移入	1,051,701	
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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,091,822	
1. 設備及投資預算執行增加數	17,000	
3. 其他	2,074,822	
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：	2,074,822	
7. 警局或其他機關撥入	1,903,922	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	