

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				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	144,000	24,600	-	-18,800		
				-			125,200				
01		04090900100 罰金罰鍰及怠金		215,000	215,000	144,000	24,600	-	-18,800		
				-			125,200				
01		04090900101 罰金罰鍰		215,000	215,000	144,000	24,600	-	-18,800		
				-			125,200				
05		05090000000 規費收入		47,000	47,000	32,000	6,100	-	18,120		
				-			50,120				
01		05090900100 行政規費收入		47,000	47,000	32,000	6,100	-	18,120		
				-			50,120				
02		05090900102 證照費		47,000	47,000	32,000	6,100	-	18,120		
				-			50,120				
07		07090000000 財產收入		4,000	4,000	4,000	-	-	7,000		
				-			11,000				
05		07090900500 廢舊物資售價		4,000	4,000	4,000	-	-	7,000		
				-			11,000				
01		07090900501 廢舊物資售價		4,000	4,000	4,000	-	-	7,000		
				-			11,000				
12		12090000000 其他收入		13,000	13,000	6,000	-	-	5,911		
				-			11,911				
02		12090900200 雜項收入		13,000	13,000	6,000	-	-	5,911		
				-			11,911				
01		12090900201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	740		
				-			740				
10		12090900210 其他雜項收入		13,000	13,000	6,000	-	-	5,171		
				-			11,171				
		經常門合計		279,000	279,000	186,000	30,700	-	12,231		
				-			198,231				

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	279,000	279,000	186,000	30,700	-	12,231		
				-			198,231				

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	213,709,000			213,709,000	
					-			168,489,000	14,931,508
					-				155,845,433
					-				-
	01			3809090010100 行政管理	213,709,000			213,709,000	168,489,000
					-				14,931,508
					-				155,845,433
					-				-
		10		100000 人事費	212,845,000			212,845,000	167,904,000
					-				14,841,370
					-				155,392,804
					-				-
		20		200000 業務費	786,000			786,000	533,000
					-				90,138
					-				404,629
					-				-
		40		400000 獎補助費	78,000			78,000	52,000
					-				-
					-				4,000
					-				48,000
					-				-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,321,000			12,321,000	7,840,000
					-				830,436
					-				6,672,194
					-				-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	02			3809090120200 勤業務管理	12,321,000			12,321,000	
					-			7,840,000	830,436
					-				6,672,194
					-				-
		20		200000 業務費	7,506,000			7,506,000	479,956
					-				3,820,794
					-				-
		40		400000 獎補助費	4,815,000			4,815,000	350,480
					-				2,851,400
					-				-
				經常門合計	226,030,000			226,030,000	15,761,944
					-				162,517,627
					-				-
12				3809090120000 警政警衛實施	217,000			217,000	-
					-				161,000
					-				-
	02			3809090120200 勤業務管理*	217,000			217,000	-
					-				161,000
					-				-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	-	56,000
				-	-			161,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	217,000	-	217,000	217,000	-	56,000
				-	-			161,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	176,546,000	15,761,944	13,867,373
				-	-			162,678,627	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,497,856	-	27,497,856	27,497,856	3,117,624	-
				-	-			27,497,856	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,497,856	-	27,497,856	27,497,856	3,117,624	-
				-	-			27,497,856	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	27,497,856	-	27,497,856	27,497,856	3,117,624	-
				-	-			27,497,856	-
				-	-			-	-
				-	-				

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,074,718			1,074,718	
					-			1,074,718	
					-			842,918	
					-			-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,074,718			1,074,718	
					-			1,074,718	
					-			842,918	
					-			-	
		10		100000 人事費	1,074,718			1,074,718	
					-			1,074,718	
					-			842,918	
					-			-	
				統籌科目合計	28,572,574			28,572,574	
					-			28,572,574	
					-			3,117,624	
					-			28,340,774	
					-			-	
				總計	254,819,574			205,118,574	
					-			18,879,568	
					-			191,019,401	
					-			-	

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8月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	45,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	70,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,300	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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8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	保留數
				01	罰金罰鍰	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	11,677	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	7,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	7,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	7,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,700	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	5,700	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	5,700	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	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8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	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,700	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,400	-	-	-	-	17,400
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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8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	保留數
				01	罰金罰鍰	17,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,400	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
110 04					罰款及賠償收入	22,825	-	1,310	8,835	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	22,825	-	1,310	8,835	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	22,825	-	1,310	8,835	-
						-	-	-	-	-
					小計	22,825	-	1,310	8,835	-
						-	-	-	-	-
111 04					罰款及賠償收入	119,869	-	28,040	28,340	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	119,869	-	28,040	28,340	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	119,869	-	28,040	28,340	-
						-	-	-	-	-
					小計	119,869	-	28,040	28,340	-
						-	-	-	-	-
112 04					罰款及賠償收入	37,100	-	-	4,200	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	37,100	-	-	4,200	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	37,100	-	-	4,200	-
						-	-	-	-	-
					小計	37,100	-	-	4,200	-
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第11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	保留數	
113	04				罰款及賠償收入	14,400	-	500	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	14,400	-	500	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,400	-	500	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,400	-	500	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	404,671	-	29,850	54,875	-	349,796
						-	-	-	-	-	-
					總計	404,671	-	29,850	54,875	-	349,796
						-	-	-	-	-	-

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8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	155,392,804		27,497,856	842,918
1015 法定編制人員待遇	102,291,082			
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	30,656,649		62,252	
1035 其他給與	1,194,582			842,918
1040 加班費	13,490,610			
1045 退休退職給付			18,612,112	
1050 退休離職儲金			8,823,492	
1055 保險	6,749,271			
2000 業務費	404,629	3,820,794		
2003 教育訓練費	2,980	5,533		
2006 水電費		287,410		
2009 通訊費		129,258		
2021 其他業務租金		907,319		
2024 稅捐及規費		46,850		
2027 保險費		215,290		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品	104,377	527,952		
2054 一般事務費	161,010	437,816		
2063 房屋建築養護費		36,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		135,879		
2069 設施及機械設備養護費	14,402	1,040,426		
2072 國內旅費	13,907	12,661		
2081 運費		3,000		

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	勤務業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	107,953			
3000 設備及投資		161,000		
3035 雜項設備費		161,000		
4000 獎補助費	48,000	2,851,400		
4085 獎勵及慰問	48,000		2,851,400	
4090 其他補助及捐助				
合計	155,845,433	6,833,194	27,497,856	842,918

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8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	183,733,578			
1015 法定編制人員待遇	102,291,082			
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	30,718,901			
1035 其他給與	2,037,500			
1040 加班費	13,490,610			
1045 退休退職給付	18,612,112			
1050 退休離職儲金	8,823,492			
1055 保險	6,749,271			
2000 業務費	4,225,423			
2003 教育訓練費	8,513			
2006 水電費	287,410			
2009 通訊費	129,258			
2021 其他業務租金	907,319			
2024 稅捐及規費	46,850			
2027 保險費	215,290			
2036 按日按件計資酬金	35,000			
2051 物品	632,329			
2054 一般事務費	598,826			
2063 房屋建築養護費	36,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,879			
2069 設施及機械設備養護費	1,054,828			
2072 國內旅費	26,568			
2081 運費	3,000			

高雄市政府警察局鹽埕分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			
2093 特別費	107,953			
3000 設備及投資	161,000			
3035 雜項設備費	161,000			
4000 獎補助費	2,899,400			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	2,851,400			
合計	191,019,401			

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8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	253,106	0	0	0	0	0	0	0	0	253,106	
本年度	198,231	0	0	0	0	0	0	0	0	198,231	
04010100 罰金罰鍰	125,200	0	0	0	0	0	0	0	0	125,200	
05010200 證照費	50,120	0	0	0	0	0	0	0	0	50,120	
07050100 廢舊物資售價	11,000	0	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	0	740	
12021000 其他雜項收入	11,171	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171	
以前年度	54,875	0	0	0	0	0	0	0	0	54,875	
一、以前年度應收(保留) 數	54,875	0	0	0	0	0	0	0	0	54,875	
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	

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8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)					
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,835	0	0	0	0	0	0	0	0	8,835	
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,340	0	0	0	0	0	0	0	0	28,340	
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4. 審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	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8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)					
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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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8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	191,019,401	231,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	191,371,201	13,747,373		
本年度	191,019,401	231,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	191,371,201	13,747,373		
一、本年度經費	162,678,627	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	162,798,627	13,747,373		
0138010100 行政管理	155,845,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,845,433	12,643,567		
0138120200 勤務業務管理	6,672,194	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,792,194	1,047,806		
0138120200* 勤務業務管理	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	56,000		
二、統籌科目	28,340,774	231,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,572,574	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,497,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,497,856	0		
0989050100 公務人員各項補助	842,918	231,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,718	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8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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	17,883,907	負債	2,048,091
流動資產	2,749,687	流動負債	1,810,537
專戶存款	2,048,091	應付代收款	1,810,537
零用金	120,000	其他負債	237,554
應收帳款	349,796	存入保證金	237,554
預付款	231,800	淨資產	15,835,816
固定資產	15,134,220	資產負債淨額	15,835,816
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,835,816
累計折舊—房屋建築及設備	-14,320,094		
機械及設備	20,413,962		
累計折舊—機械及設備	-15,873,081		
交通及運輸設備	20,050,546		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,185,330		
雜項設備	6,877,384		
累計折舊—雜項設備	-5,156,898		
合 計	17,883,907	合 計	17,883,907
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	159	待抵銷債權憑證	159

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8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		
公庫撥入數	19,142,068	191,569,432
罰款及賠償收入	19,111,368	191,371,201
規費收入	24,600	125,200
財產收益	6,100	50,120
其他收入	0	11,000
	0	11,911
支出		
繳付公庫數	19,327,092	194,166,105
人事支出	60,550	253,106
業務支出	17,958,994	183,733,578
獎補助支出	570,094	4,225,423
財產損失	350,480	2,899,400
折舊、折耗及攤銷	751	71,926
	386,223	2,982,672
收支餘紳	-185,024	-2,596,673

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8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	-108,920	3,007,637
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	1,496,010	2,060,487	710,755	4,540,881
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	1,087,942	1,024,871	-316,089	5,865,216
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	518,620	4,275,272	3,751,589	1,720,486
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	3,102,572	7,360,630	4,037,335	15,134,220
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	3,102,572	7,360,630	4,037,335	15,134,220

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8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8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				
稅課收入	198,231	191,371,201	191,569,432	收入
罰款及賠償收入		191,371,201	191,371,201	公庫撥入數
規費收入	125,200		125,200	稅課收入
信託管理收入	50,120		50,120	罰款及賠償收入
財產收入	11,000		11,000	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	11,911		11,911	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	191,019,401	3,146,704	194,166,105	支出
人事費	183,733,578	253,106	253,106	繳付公庫數
業務費	4,225,423		4,225,423	人事支出
獎補助費	2,899,400		2,899,400	業務支出
設備及投資	161,000	-161,000		獎補助支出
		71,926	71,926	財產損失
債務費		2,982,672	2,982,672	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-190,821,170	188,224,497	-2,596,673	其他支出
				收支餘紳

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8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	15,835,816	
資產負債淨額於上年度結轉數	15,759,614	
小計	76,202	
(1)本年度截至8月收支餘绌	-2,596,673	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,672,875	
機械設備 移入	1,437,985	
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	1,073,281	
什項設備 移入	170,786	
什項設備 財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	65,211	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
設備及投資	-161,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-161,000	
財產損失	71,926	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	71,926	
原值-機械	1,889,587	
累計折舊	-1,870,664	
原值-交通	1,024,871	
累計折舊	-1,014,623	
原值-雜項	4,275,272	
累計折舊	-4,232,517	
折舊、折耗及攤銷	2,982,672	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,982,672	

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	3,102,572	
1. 設備及投資預算執行增加數	161,000	
3. 其他	2,941,572	
三、設備及投資預算執行增加數	161,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	161,000	
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：	2,941,572	
7. 警局或其他機關撥入	2,770,672	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	