

高雄市政府警察局鹽埕分局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 孫瑩娟

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
---	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	215,000	215,000	180,000	15,700	-	-14,700
					-			165,300		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	215,000	215,000	180,000	15,700	-	-14,700
					-			165,300		
		01		04090900101 罰金罰鍰	215,000	215,000	180,000	15,700	-	-14,700
					-			165,300		
05				05090000000 規費收入	47,000	47,000	40,000	5,020	-	20,780
					-			60,780		
	01			05090900100 行政規費收入	47,000	47,000	40,000	5,020	-	20,780
					-			60,780		
		02		05090900102 證照費	47,000	47,000	40,000	5,020	-	20,780
					-			60,780		
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	9,000	-	-	12,997
					-			21,997		
	02			12090900200 雜項收入	13,000	13,000	9,000	-	-	12,997
					-			21,997		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	740
					-			740		
		10		12090900210 其他雜項收入	13,000	13,000	9,000	-	-	12,257
					-			21,257		
				經常門合計	279,000	279,000	233,000	20,720	-	26,077
					-			259,077		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	12,321,000	-	12,321,000	9,656,000	878,245	1,445,680
					-	-			8,210,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	5,877,000	531,865	1,215,040
					-	-			4,661,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,815,000	-	4,815,000	3,779,000	346,380	230,640
					-	-			3,548,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	226,030,000	-	226,030,000	212,055,000	15,389,623	19,011,414
					-	-			193,043,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	217,000	-	217,000	217,000	-	56,000
					-	-			161,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	217,000	-	217,000	217,000	-	56,000
					-	-			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10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	-	56,000
					-	-			161,000	
					-	-			-	56,000
					-	-				
				資本門合計	217,000	-	217,000	217,000	-	56,000
					-	-			161,000	
					-	-			-	56,000
					-	-				
				經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	212,272,000	15,389,623	19,067,414
					-	-			193,204,586	
					-	-			-	56,000
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	33,694,673	-	33,694,673	33,694,673	3,102,632	-
					-	-			33,694,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	33,694,673	-	33,694,673	33,694,673	3,102,632	-
					-	-			33,694,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,694,673	-	33,694,673	33,694,673	3,102,632	-
					-	-			33,694,673	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	1,200	-	7,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	3,900	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,825	-	-	8,835	-	13,990
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,869	-	-	28,340	-	91,529
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	37,100	-	-	4,200	-	32,900
						-	-	-	-	-	-

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10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	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	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,400	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	404,671	-	-	54,875	-	349,796
						-	-	-	-	-	-
					總計	404,671	-	-	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10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	184,161,460		33,694,673	1,677,830
1015 法定編制人員待遇	124,821,174			
1025 技工及工友待遇	1,235,190			
1030 獎金	30,836,249		62,252	
1035 其他給與	1,474,135			1,677,830
1040 加班費	17,196,614			
1045 退休退職給付			22,664,198	
1050 退休離職儲金			10,968,223	
1055 保險	8,598,098			
2000 業務費	599,806	4,661,960		
2003 教育訓練費	5,870	5,533		
2006 水電費		456,785		
2009 通訊費		163,434		
2018 資訊服務費		3,500		
2021 其他業務租金		1,140,778		
2024 稅捐及規費		47,600		
2027 保險費		215,290		
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金		50,000		
2051 物品	129,763	651,705		
2054 一般事務費	289,246	563,262		
2063 房屋建築養護費		36,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		178,165		
2069 設施及機械設備養護費	19,202	1,133,367		

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10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
2072 國內旅費	14,223	13,141		
2081 運費		3,000		
2093 特別費	132,696			
3000 設備及投資		161,000		
3035 雜項設備費		161,000		
4000 獎補助費	72,000	3,548,360		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		3,548,360		
合計	184,833,266	8,371,320	33,694,673	1,677,830

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10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	219,533,963			
1015 法定編制人員待遇	124,821,174			
1025 技工及工友待遇	1,235,190			
1030 獎金	30,898,501			
1035 其他給與	3,151,965			
1040 加班費	17,196,614			
1045 退休退職給付	22,664,198			
1050 退休離職儲金	10,968,223			
1055 保險	8,598,098			
2000 業務費	5,261,766			
2003 教育訓練費	11,403			
2006 水電費	456,785			
2009 通訊費	163,434			
2018 資訊服務費	3,500			
2021 其他業務租金	1,140,778			
2024 稅捐及規費	47,600			
2027 保險費	215,290			
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金	50,000			
2051 物品	781,468			
2054 一般事務費	852,508			
2063 房屋建築養護費	36,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	178,165			
2069 設施及機械設備養護費	1,152,569			

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10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			
2072 國內旅費	27,364			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	132,696			
3000 設備及投資	161,000			
3035 雜項設備費	161,000			
4000 獎補助費	3,620,360			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	3,548,360			
合計	228,577,089			

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10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	313,952	0	0	0	0	0	0	0	313,952
本年度	259,077	0	0	0	0	0	0	0	259,077
04010100 罰金罰鍰	165,300	0	0	0	0	0	0	0	165,300
05010200 證照費	60,780	0	0	0	0	0	0	0	60,780
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	21,257	0	0	0	0	0	0	0	21,257
以前年度	54,875	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	54,875
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	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	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10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	8,835
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,340	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	4,200
113年度 04010100 罰金罰鍰	8,400	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
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

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10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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	228,577,089	56,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	228,753,089	18,891,414
本年度	228,577,089	56,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	228,753,089	18,891,414
一、本年度經費	193,204,586	56,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	193,380,586	18,891,414
0138010100 行政管理	184,833,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,833,266	17,565,734
0138120200 勤業務管理	8,210,320	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,330,320	1,325,680
0138120200* 勤業務管理	161,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0
二、統籌科目	35,372,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,372,503	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,694,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,694,673	0
0989050100 公務人員各項補助	1,677,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,830	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10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	0

高雄市政府警察局鹽埕分局

平衡表

中華民國114年10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	17,758,911	負債	2,203,194
流動資產	2,728,990	流動負債	1,965,640
專戶存款	2,203,194	應付代收款	1,965,640
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	56,000	淨資產	15,555,717
固定資產	15,029,921	資產負債淨額	15,555,717
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,555,717
累計折舊－房屋建築及設備	-14,347,324		
機械及設備	20,222,262		
累計折舊－機械及設備	-15,980,634		
交通及運輸設備	20,727,274		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,560,664		
雜項設備	6,877,384		
累計折舊－雜項設備	-5,236,108		
合 計	17,758,911	合 計	17,758,911
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10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	18,920,735	229,012,166
公庫撥入數	18,900,015	228,753,089
罰款及賠償收入	15,700	165,300
規費收入	5,020	60,780
財產收益	0	11,000
其他收入	0	21,997
支出	19,462,887	232,541,746
繳付公庫數	20,720	313,952
人事支出	18,069,077	219,533,963
業務支出	660,358	5,261,766
獎補助支出	346,380	3,620,360
財產損失	0	73,846
折舊、折耗及攤銷	366,352	3,737,859
收支餘絀	-542,152	-3,529,580

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-136,150	2,980,407
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	1,496,010	2,252,187	603,202	4,241,628
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	1,764,670	1,024,871	-691,423	6,166,610
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	518,620	4,275,272	3,672,379	1,641,276
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	3,779,300	7,552,330	3,448,008	15,029,921
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	3,779,300	7,552,330	3,448,008	15,029,921

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10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10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	259,077	228,753,089	229,012,166	收入
		228,753,089	228,753,089	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	165,300		165,300	罰款及賠償收入
規費收入	60,780		60,780	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	21,997		21,997	其他收入
歲出	228,577,089	3,964,657	232,541,746	支出
		313,952	313,952	繳付公庫數
人事費	219,533,963		219,533,963	人事支出
業務費	5,261,766		5,261,766	業務支出
獎補助費	3,620,360		3,620,360	獎補助支出
設備及投資	161,000	-161,000		
		73,846	73,846	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,737,859	3,737,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,318,012	224,788,432	-3,529,580	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10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		15,555,717	
資產負債淨額於上年度結轉數		15,759,614	
小計		-203,897	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-3,529,580	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,325,683	
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	1,726,089	
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	73,846	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	73,846	
原值-機械	2,081,287	
累計折舊	-2,060,444	
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	3,737,859	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,737,859	

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	3,779,300	
1. 設備及投資預算執行增加數	161,000	
3. 其他	3,618,300	
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：	3,618,300	
7. 警局或其他機關撥入	3,447,400	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	