

高雄市政府警察局鹽埕分局

# 會計月報

中華民國114年11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
---------------------------------------------------------	-------------

# 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11月30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)			
				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	198,000	15,000	-	-17,700		
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		215,000	215,000	198,000	15,000	-	-17,700		
	01	04090900101 罰金罰鍰		215,000	215,000	198,000	15,000	-	-17,700		
05		05090000000 規費收入		47,000	47,000	44,000	5,060	-	21,840		
	01	05090900100 行政規費收入		47,000	47,000	44,000	5,060	-	21,840		
	02	05090900102 證照費		47,000	47,000	44,000	5,060	-	21,840		
07		07090000000 財產收入		4,000	4,000	4,000	-	-	7,000		
	05	07090900500 廢舊物資售價		4,000	4,000	4,000	-	-	7,000		
	01	07090900501 廢舊物資售價		4,000	4,000	4,000	-	-	7,000		
12		12090000000 其他收入		13,000	13,000	9,000	-	-	12,997		
	02	12090900200 雜項收入		13,000	13,000	9,000	-	-	12,997		
	01	12090900201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	740		
	10	12090900210 其他雜項收入		13,000	13,000	9,000	-	-	12,257		
		經常門合計		279,000	279,000	255,000	20,060	-	24,137		
				-			279,137				

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11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)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	279,000	279,000	255,000	20,060	-	24,137		
				-			279,137				

# 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11月30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			應付數(3)		
01				3809090010000 一般行政	213,709,000	-	213,709,000	213,440,000	15,156,054	13,450,680
	01			3809090010100 行政管理	213,709,000	-	213,709,000	213,440,000	199,989,320	
		10		100000 人事費	212,845,000	-	212,845,000	212,616,000	15,116,094	13,338,446
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	746,000	39,960	106,234
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	72,000	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	12,321,000	-	12,321,000	11,250,000	799,752	2,239,928
					-	-			9,010,072	
					-	-			-	

# 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11月30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	-			11,250,000	
				-	-			799,752	
				-	-			9,010,072	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		7,506,000	-	7,506,000	7,095,000	338,452	2,094,588
				-	-			5,000,412	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		4,815,000	-	4,815,000	4,155,000	461,300	145,340
				-	-			4,009,660	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		226,030,000	-	226,030,000	224,690,000	15,955,806	15,690,608
				-	-			208,999,392	
				-	-			-	
				-	-			-	
12		3809090120000 警政警衛實施		217,000	-	217,000	217,000	56,000	-
				-	-			217,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3809090120200 勤業務管理*		217,000	-	217,000	217,000	56,000	-
				-	-			217,000	
				-	-			-	
				-	-			-	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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				
		30	300000 設備及投資*	217,000	-	217,000	217,000	56,000	-
				-	-			217,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	217,000	-	217,000	217,000	56,000	-
				-	-			217,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	226,247,000	-	226,247,000	224,907,000	16,011,806	15,690,608
				-	-			209,216,392	-
				-	-			-	-
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,824,434	-	36,824,434	36,824,434	3,129,761	-
				-	-			36,824,434	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,824,434	-	36,824,434	36,824,434	3,129,761	-
				-	-			36,824,434	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	36,824,434	-	36,824,434	36,824,434	3,129,761	-
				-	-			36,824,434	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

# 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11月30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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
05		8909090050000 公務人員各項補助		1,677,830	-	1,677,830	1,677,830			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
01		8909090050100 公務人員各項補助		1,677,830	-	1,677,830	1,677,830			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
	10	100000 人事費		1,677,830	-	1,677,830	1,677,830			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
		統籌科目合計		38,502,264	-	38,502,264	38,502,264			-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
		總計		264,749,264	-	264,749,264	263,409,264			15,690,608	
				-	-						
				-	-						
				-	-						

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11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	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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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11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	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	罰金罰鍰及怠金		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	罰金罰鍰及怠金		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	罰金罰鍰及怠金		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11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	-	-	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11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	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	-	-	8,835	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	22,825	-	-	8,835	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	22,825	-	-	8,835	-
						-	-	-	-	-
					小計	22,825	-	-	8,835	-
						-	-	-	-	-
111 04					罰款及賠償收入	119,869	-	-	28,340	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	119,869	-	-	28,340	-
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	119,869	-	-	28,340	-
						-	-	-	-	-
					小計	119,869	-	-	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11月30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	-	-	8,400	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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11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	199,277,554		36,824,434	1,677,830
1015 法定編制人員待遇	136,489,877			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	30,866,724		62,252	
1035 其他給與	1,805,324			1,677,830
1040 加班費	19,228,573			
1045 退休退職給付			24,690,241	
1050 退休離職儲金			12,071,941	
1055 保險	9,539,576			
2000 業務費	639,766	5,000,412		
2003 教育訓練費	5,870	5,533		
2006 水電費		465,245		
2009 通訊費		182,255		
2018 資訊服務費		3,500		
2021 其他業務租金		1,261,513		
2024 稅捐及規費		48,500		
2027 保險費		215,290		
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金		52,500		
2051 物品	137,000	704,438		
2054 一般事務費	319,504	619,074		
2063 房屋建築養護費		36,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		200,465		
2069 設施及機械設備養護費	19,202	1,186,116		

# 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11月30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
2072 國內旅費	16,688	16,583		
2081 運費		3,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資	132,696		217,000	
3030 資訊軟硬體設備費			56,000	
3035 雜項設備費			161,000	
4000 獎補助費	72,000		4,009,660	
4085 獎勵及慰問	72,000		4,009,660	
4090 其他補助及捐助				
合計	199,989,320	9,227,072	36,824,434	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11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	237,779,818			
1015 法定編制人員待遇	136,489,877			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	30,928,976			
1035 其他給與	3,483,154			
1040 加班費	19,228,573			
1045 退休退職給付	24,690,241			
1050 退休離職儲金	12,071,941			
1055 保險	9,539,576			
2000 業務費	5,640,178			
2003 教育訓練費	11,403			
2006 水電費	465,245			
2009 通訊費	182,255			
2018 資訊服務費	3,500			
2021 其他業務租金	1,261,513			
2024 稅捐及規費	48,500			
2027 保險費	215,290			
2030 兼職費	8,806			
2036 按日按件計資酬金	52,500			
2051 物品	841,438			
2054 一般事務費	938,578			
2063 房屋建築養護費	36,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	200,465			
2069 設施及機械設備養護費	1,205,318			

# 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11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			
2072 國內旅費	33,271			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	132,696			
3000 設備及投資	217,000			
3030 資訊軟硬體設備費	56,000			
3035 雜項設備費	161,000			
4000 獎補助費	4,081,660			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	4,009,660			
合計	247,718,656			

# 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11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	334,012	0	0	0	0	0	0	0	0	334,012	
本年度	279,137	0	0	0	0	0	0	0	0	279,137	
04010100 罰金罰鍰	180,300	0	0	0	0	0	0	0	0	180,300	
05010200 證照費	65,840	0	0	0	0	0	0	0	0	65,840	
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	21,257	0	0	0	0	0	0	0	0	21,257	
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11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)					
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11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)					
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11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		
		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)				
合計	247,718,656	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	247,838,656	15,570,608		
本年度	247,718,656	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	247,838,656	15,570,608		
一、本年度經費	209,216,392	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	209,336,392	15,570,608		
0138010100 行政管理	199,989,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,989,320	13,450,680		
0138120200 勤務業務管理	9,010,072	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,130,072	2,119,928		
0138120200* 勤務業務管理	217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0		
二、統籌科目	38,502,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,502,264	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,824,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,824,434	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11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		
		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11月30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	17,291,233	負債	2,075,108
流動資產	2,544,904	流動負債	1,882,108
專戶存款	2,075,108	應付代收款	1,882,108
零用金	120,000	其他負債	193,000
應收帳款	349,796	存入保證金	193,000
預付款		淨資產	15,216,125
固定資產	14,746,329	資產負債淨額	15,216,125
房屋建築及設備	17,327,731	資產負債淨額	15,216,125
累計折舊—房屋建築及設備	-14,360,939		
機械及設備	20,305,982		
累計折舊—機械及設備	-16,120,999		
交通及運輸設備	20,727,274		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,736,371		
雜項設備	6,877,384		
累計折舊—雜項設備	-5,273,733		
合 計	17,291,233	合 計	17,291,233
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11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		
公庫撥入數	19,105,627	248,117,793
罰款及賠償收入	19,085,567	247,838,656
規費收入	15,000	180,300
財產收益	5,060	65,840
其他收入	0	11,000
	0	21,997
支出		
繳付公庫數	19,487,079	252,028,825
人事支出	20,060	334,012
業務支出	18,245,855	237,779,818
獎補助支出	378,412	5,640,178
財產損失	461,300	4,081,660
折舊、折耗及攤銷	0	73,846
其他支出	367,312	4,105,171
	14,140	14,140
收支餘純	-381,452	-3,911,032

# 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11月30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	-149,765	2,966,792
機械及設備	20,978,439	-16,583,836	1,579,730	2,252,187	462,837	4,184,983
交通及運輸設備	19,987,475	-13,869,241	1,764,670	1,024,871	-867,130	5,990,903
雜項設備	10,634,036	-8,908,487	518,620	4,275,272	3,634,754	1,603,651
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	3,863,020	7,552,330	3,080,696	14,746,329
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	3,863,020	7,552,330	3,080,696	14,746,329

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11月30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11月30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	279,137	247,838,656	248,117,793	收入
罰款及賠償收入		247,838,656	247,838,656	公庫撥入數
規費收入	180,300		180,300	稅課收入
信託管理收入	65,840		65,840	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	21,997		21,997	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	247,718,656	4,310,169	252,028,825	支出
人事費	237,779,818	334,012	334,012	繳付公庫數
業務費	5,640,178		5,640,178	人事支出
獎補助費	4,081,660		4,081,660	業務支出
設備及投資	217,000	-217,000		獎補助支出
		73,846	73,846	財產損失
債務費		4,105,171	4,105,171	投資損失
		14,140	14,140	利息費用及手續費
歲計餘紳	-247,439,519	243,528,487	-3,911,032	折舊、折耗及攤銷
				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11月30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, 216, 125	
資產負債淨額於上年度結轉數	15, 759, 614	
小計	-543, 489	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-3, 911, 032	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3, 367, 543	
機械設備 移入	1, 479, 845	
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	-217,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-217,000	
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	4,105,171	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,105,171	
其他支出	14,140	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,140	

## 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	3,863,020	
1. 設備及投資預算執行增加數	202,860	
3. 其他	3,660,160	
三、設備及投資預算執行增加數	202,860	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	217,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,140	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-14,140	
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：	3,660,160	
7. 警局或其他機關撥入	3,489,260	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	170,900	