

高雄市政府警察局旗山分局

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 陳正榮

機關長官 何正光

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

高雄市政府警察局旗山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	罰款及賠償收入	475,000	475,000	387,000	606,900	-	444,358
						-			831,358		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	387,000	606,900	-	444,358
						-			831,358		
		01		04090900101	罰金罰鍰	475,000	475,000	387,000	606,900	-	444,358
						-			831,358		
05				05090000000	規費收入	147,000	147,000	121,000	19,460	-	19,340
						-			140,340		
	01			05090900100	行政規費收入	147,000	147,000	121,000	19,460	-	19,340
						-			140,340		
		02		05090900102	證照費	147,000	147,000	121,000	19,460	-	19,340
						-			140,340		
07				07090000000	財產收入	217,000	217,000	192,000	-	-	-39,474
						-			152,526		
	01			07090900100	財產孳息	193,000	193,000	192,000	-	-	-39,474
						-			152,526		
		01		07090900101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-123
						-			877		
		02		07090900102	權利金	191,000	191,000	191,000	-	-	-39,351
						-			151,649		
	05			07090900500	廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12090000000	其他收入	21,000	21,000	3,000	-	-	5,711
						-			8,711		
	02			12090900200	雜項收入	21,000	21,000	3,000	-	-	5,711
						-			8,711		

高雄市政府警察局旗山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	-	5,711	
					-		8,711	-		
				經常門合計	860,000	860,000	703,000	626,360	-	429,935
					-			1,132,935	-	
				總計	860,000	860,000	703,000	626,360	-	429,935
					-			1,132,935	-	

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	375,469,000	-	375,469,000	375,426,000	25,454,749	54,247,922
					-	-		321,178,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	375,469,000	-	375,469,000	375,426,000	25,454,749	54,247,922
					-	-		321,178,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	374,232,000	-	374,232,000	374,232,000	25,371,517	53,898,614
					-	-		320,333,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,105,000	-	1,105,000	1,062,000	83,232	337,308
					-	-		724,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	12,000
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,184,000	-	14,946,726	12,620,726	1,748,237	2,061,796
					-	-237,274		-	10,558,930	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	15,184,000	-	14,946,726	1,748,237	2,061,796	
					-	-237,274		10,558,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,927,000	-	11,689,726	1,346,302	1,451,211	
					-	-237,274		8,512,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,257,000	-	3,257,000	401,935	610,585	
					-	-		2,046,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	390,653,000	-	390,415,726	388,046,726	56,309,718	
					-	-237,274		27,202,986		
					-	-		331,737,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,242,000	-	1,479,274	863,248	77,324	
					-	237,274		1,401,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	1,242,000	-	1,479,274	863,248	77,324	
					-	237,274		1,401,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,242,000	-	1,479,274	1,479,274	863,248	77,324
					-	237,274		1,401,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,242,000	-	1,479,274	1,479,274	863,248	77,324
					-	237,274		1,401,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	391,895,000	-	391,895,000	389,526,000	28,066,234	56,387,042
					-	-		333,138,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	69,744,516	-	69,744,516	69,744,516	6,368,589	-
					-	-		69,744,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	69,744,516	-	69,744,516	69,744,516	6,368,589	-
					-	-		69,744,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	69,744,516	-	69,744,516	69,744,516	6,368,589	-
					-	-		69,744,516		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,385,694	-	4,385,694	1,123,300	-	
					-	-		4,385,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,385,694	-	4,385,694	1,123,300	-	
					-	-		4,385,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,385,694	-	4,385,694	1,123,300	-	
					-	-		4,385,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	74,130,210	-	74,130,210	7,491,889	-	
					-	-		74,130,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	466,025,210	-	466,025,210	35,558,123	56,387,042	
					-	-		407,269,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局旗山分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
097	03				罰款及賠償收入	15,186	-	-	-	-	15,186					
		01			罰金罰鍰及息金	15,186	-	-	-	-	15,186					
			01		罰金罰鍰	15,186	-	-	-	-	15,186					
					小計	15,186	-	-	-	-	15,186					
098	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					
099	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	3,000					
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000					
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000					
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000					
100	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-	-	5,400					
		01			罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-	-	5,400					

高雄市政府警察局旗山分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,400	-	-	-	-	5,400					
					小計	5,400	-	-	-	-	5,400					
101	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200					
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200					
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200					
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200					
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	1,200	-	-	-	-	1,200					
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200					
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200					
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200					

高雄市政府警察局旗山分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
104	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	-	3,600
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	-	3,600
			01		罰金罰鍰	3,600	-	-	-	-	3,600
					小計	3,600	-	-	-	-	3,600
105	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-	-	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-	-	4,200
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	-	4,200
106	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-	-	5,400
		01			罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-	-	5,400
			01		罰金罰鍰	5,400	-	-	-	-	5,400
					小計	5,400	-	-	-	-	5,400
107	03				罰款及賠償收入	61,800	-	-	-	-	61,800
		01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	-	-	61,800

高雄市政府警察局旗山分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	61,800	-	-	-	-	61,800					
					小計	61,800	-	-	-	-	61,800					
108	03				罰款及賠償收入	42,300	-	-	-	-	42,300					
		01			罰金罰鍰及息金	42,300	-	-	-	-	42,300					
			01		罰金罰鍰	42,300	-	-	-	-	42,300					
					小計	42,300	-	-	-	-	42,300					
109	04				罰款及賠償收入	7,100	-	-	-	-	7,100					
		01			罰金罰鍰及息金	7,100	-	-	-	-	7,100					
			01		罰金罰鍰	7,100	-	-	-	-	7,100					
					小計	7,100	-	-	-	-	7,100					
110	04				罰款及賠償收入	25,299	-	-	4,800	-	20,499					
		01			罰金罰鍰及息金	25,299	-	-	4,800	-	20,499					
			01		罰金罰鍰	25,299	-	-	4,800	-	20,499					
					小計	25,299	-	-	4,800	-	20,499					

高雄市政府警察局旗山分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
111	04				罰款及賠償收入	189,274	-	-	26,587	-	162,687
		01			罰金罰鍰及息金	189,274	-	-	26,587	-	162,687
			01		罰金罰鍰	189,274	-	-	26,587	-	162,687
					小計	189,274	-	-	26,587	-	162,687
112	04				罰款及賠償收入	222,600	-	-	36,800	-	185,800
		01			罰金罰鍰及息金	222,600	-	-	36,800	-	185,800
			01		罰金罰鍰	222,600	-	-	36,800	-	185,800
					小計	222,600	-	-	36,800	-	185,800
					經常門合計	598,959	-	-	68,187	-	530,772
					總計	598,959	-	-	68,187	-	530,772

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	320,333,386		69,744,516	4,385,694
1015 法定編制人員待遇	211,581,378			
1025 技工及工友待遇	6,683,449			
1030 獎金	54,701,314		20,000	
1035 其他給與	2,497,320			4,385,694
1040 加班費	29,470,841			
1045 退休退職給付			51,495,300	
1050 退休離職儲金			18,229,216	
1055 保險	15,399,084			
2000 業務費	724,692	8,512,515		
2006 水電費		1,192,858		
2009 通訊費		334,603		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		244,575		
2024 稅捐及規費		180,500		
2027 保險費		459,059		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		1,885,747		
2054 一般事務費	562,982	1,333,840		
2063 房屋建築養護費		224,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		881,492		
2069 設施及機械設備養護費		1,769,841		
2072 國內旅費	44,082			
2093 特別費	117,628			

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
3000 設備及投資		1,401,950		
3010 房屋建築及設備費		624,048		
3020 機械設備費		139,000		
3030 資訊軟硬體設備費		252,000		
3035 雜項設備費		386,902		
4000 獎補助費	120,000	2,046,415		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		2,046,415		
合計	321,178,078	11,960,880	69,744,516	4,385,694

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	394,463,596			
1015 法定編制人員待遇	211,581,378			
1025 技工及工友待遇	6,683,449			
1030 獎金	54,721,314			
1035 其他給與	6,883,014			
1040 加班費	29,470,841			
1045 退休退職給付	51,495,300			
1050 退休離職儲金	18,229,216			
1055 保險	15,399,084			
2000 業務費	9,237,207			
2006 水電費	1,192,858			
2009 通訊費	334,603			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	244,575			
2024 稅捐及規費	180,500			
2027 保險費	459,059			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,885,747			
2054 一般事務費	1,896,822			
2063 房屋建築養護費	224,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	881,492			
2069 設施及機械設備養護費	1,769,841			
2072 國內旅費	44,082			
2093 特別費	117,628			

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
3000 設備及投資	1,401,950			
3010 房屋建築及設備費	624,048			
3020 機械設備費	139,000			
3030 資訊軟硬體設備費	252,000			
3035 雜項設備費	386,902			
4000 獎補助費	2,166,415			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	2,046,415			
合計	407,269,168			

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	1,201,122	0	0	0	0	0	0	0	1,201,122
本年度	1,132,935	0	0	0	0	0	0	0	1,132,935
04010100 罰金罰鍰	831,358	0	0	0	0	0	0	0	831,358
05010200 證照費	140,340	0	0	0	0	0	0	0	140,340
07010100 利息收入	877	0	0	0	0	0	0	0	877
07010200 權利金	151,649	0	0	0	0	0	0	0	151,649
12021000 其他雜項收入	8,711	0	0	0	0	0	0	0	8,711
以前年度	68,187	0	0	0	0	0	0	0	68,187
一、以前年度應收(保留) 數	68,187	0	0	0	0	0	0	0	68,187
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	26,587	0	0	0	0	0	0	0	26,587

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局旗山分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	407,269,168	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	407,389,168	56,267,042
本年度	407,269,168	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	407,389,168	56,267,042
一、本年度經費	333,138,958	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	333,258,958	56,267,042
0138010100 行政管理	321,178,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,178,078	54,247,922
0138120200 勤業務管理	10,558,930	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,678,930	1,941,796
0138120200* 勤業務管理	1,401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,950	77,324
二、統籌科目	74,130,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,130,210	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	69,744,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,744,516	0
0989050100 公務人員各項補助	4,385,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,385,694	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局旗山分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	

高雄市政府警察局旗山分局

平衡表

中華民國113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	98,560,672	負債	3,823,360
流動資產	4,474,132	流動負債	3,134,713
專戶存款	3,823,360	應付代收款	3,134,713
零用金	120,000	其他負債	688,647
應收帳款	530,772	存入保證金	688,647
預付款		淨資產	94,737,312
固定資產	94,086,540	資產負債淨額	94,737,312
房屋建築及設備	136,579,992	資產負債淨額	94,737,312
累計折舊－房屋建築及設備	-65,967,517		
機械及設備	19,388,667		
累計折舊－機械及設備	-15,927,543		
交通及運輸設備	43,572,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,044,981		
雜項設備	18,789,230		
累計折舊－雜項設備	-14,303,736		
合 計	98,560,672	合 計	98,560,672
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	308	待抵銷債權憑證	308

高雄市政府警察局旗山分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	35,143,283	408,682,714
公庫撥入數	34,516,923	407,389,168
罰款及賠償收入	606,900	831,358
規費收入	19,460	140,340
財產收益	0	152,526
捐獻及贈與收入	0	160,611
其他收入	0	8,711
支出	36,173,209	415,019,712
繳付公庫數	626,360	1,201,122
人事支出	32,863,406	394,463,596
業務支出	1,429,534	9,237,207
獎補助支出	401,935	2,166,415
財產損失	8,565	15,219
折舊、折耗及攤銷	837,909	7,930,653
其他支出	5,500	5,500
收支餘絀	-1,029,926	-6,336,998

高雄市政府警察局旗山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10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	136,579,992	-63,670,115	624,048	624,048	-2,297,402	70,612,475
機械及設備	15,997,642	-13,860,826	3,445,325	54,300	-2,066,717	3,461,124
交通及運輸設備	43,281,262	-25,596,151	1,813,230	1,522,064	-2,448,830	15,527,447
雜項設備	17,166,577	-13,185,266	1,622,653	0	-1,118,470	4,485,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,025,473	-116,312,358	7,505,256	2,200,412	-7,931,419	94,086,540
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	213,025,473	-116,312,358	7,505,256	2,200,412	-7,931,419	94,086,540

高雄市政府警察局旗山分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計7,505,256元=設備及投資預算執行增加數1,396,450元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,108,806元。
 - 二、設備及投資預算執行增加數1,396,450元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,401,950元-財產管理系統無法登入財產帳5,500元。
財產系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
係本分局購置電腦等設備標餘款5,500元，流用警察局統籌增購使用。
 - 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,108,806元，說明如下：
 1. 機械及設備3,059,825元：
 - 鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。(用途別科目錯帳轉正)
 - 溝坪警友站捐贈個人電腦1臺26,411元。
 - 市警局撥入影像伺服器1臺(108A相容8port)23,681元。
 - 市警局撥入數位攝影機70架、網路交換器5臺(8 port DVS)及網路交換器11臺(4 port DVS)計2,955,433元。
 2. 交通及運輸設備1,813,230元：
 - 市警局撥入電力自備桿2根25,276元。
 - 市警局撥入二輪機踏偵防機車1輛75,399元。
 - 市警局撥入二輪機踏巡邏機車13輛979,095元。
 - 市警局撥入行動電話機20部733,460元。
 3. 雜項設備1,235,751元：
 - 鍾貴招捐贈冷氣機1臺54,300元。
 - 美濃警友站捐贈飲水機1座18,000元。
 - 朱信強議員服務處捐贈沙發椅1組23,000元。
 - 美濃警友站捐贈冷氣機1臺38,900元。
 - 市警局撥入電警棒7個112,399元。
 - 市警局撥入防爆(彈)盾牌(IIIA級)22面261,008元及(III級)1面23,931元計284,939元。
 - 市警局撥入攝影機附屬設備9個455,493元。
 - 市警局撥入電擊槍16組248,720元。

高雄市政府警察局旗山分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	1,132,935	407,549,779	408,682,714	收入
		407,389,168	407,389,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	831,358		831,358	罰款及賠償收入
規費收入	140,340		140,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	152,526		152,526	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		160,611	160,611	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	8,711		8,711	其他收入
歲出	407,269,168	7,750,544	415,019,712	支出
		1,201,122	1,201,122	繳付公庫數
人事費	394,463,596		394,463,596	人事支出
業務費	9,237,207		9,237,207	業務支出
獎補助費	2,166,415		2,166,415	獎補助支出
設備及投資	1,401,950	-1,401,950		
		15,219	15,219	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,930,653	7,930,653	折舊、折耗及攤銷
		5,500	5,500	其他支出
歲計餘絀	-406,136,233	399,799,235	-6,336,998	收支餘絀

高雄市政府警察局旗山分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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)

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	94,737,312	
	資產負債淨額於上年度結轉數	97,312,074	
	小計	-2,574,762	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-6,336,998	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,762,236	
房屋及建築	減值	-624,048	
機械設備	移入	1,697,370	
交通設備	移入	1,801,473	
什項設備	移入	887,441	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	160,611	
4. 接受捐贈機械	26,411	
6. 接受捐贈雜項	134,200	
設備及投資	-1,401,950	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,401,950	
財產損失	15,219	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	15,219	
原值-交通	1,522,064	
累計折舊	-1,506,845	
折舊、折耗及攤銷	7,930,653	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,930,653	
其他支出	5,500	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,500	

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	7,505,256	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,396,450	
3. 其他	6,108,806	
三、設備及投資預算執行增加數	1,396,450	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,401,950	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,500	
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	-5,500	
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：	6,108,806	
1. 捐贈設備	214,911	
7. 警局或其他機關撥入	5,893,895	