

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 陳素敏

機關長官 黃元民

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/2/11

高雄市政府警察局前鎮分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
102	03				罰款及賠償收入	19,913	-	-	-	-	19,913
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,913	-	-	-	-	19,913
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,913	-	-	-	-	19,913
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,913	-	-	-	-	19,913
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	26,175	-	-	-	-	26,175
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,175	-	-	-	-	26,175
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,175	-	-	-	-	26,175
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,175	-	-	-	-	26,175
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	29,700	-	-	-	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,700	-	-	-	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,700	-	-	-	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	44,447	-	-	-	-	44,447
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	44,447	-	-	-	-	44,447
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	44,447	-	-	-	-	44,447
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					小計	74,147	-	-	-	-	74,147
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	107,761	-	-	-	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	107,761	-	-	-	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	107,761	-	-	-	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	107,761	-	-	-	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	181,695	-	-	-	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	181,695	-	-	-	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	181,695	-	-	-	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
					小計	181,695	-	-	-	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
					小計	196,486	-	-	-	-	196,486
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	142,032	-	-	-	-	142,032
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
		01			罰金罰鍰及息金	142,032	-	-	-	-	142,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,032	-	-	-	-	142,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,032	-	-	-	-	142,032
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	57,868	-	-	-	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,868	-	-	-	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	57,868	-	-	-	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,868	-	-	-	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	127,635	-	-	-	-	127,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	127,635	-	-	-	-	127,635
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	127,635	-	-	-	-	127,635
						-	-	-	-	-	-
					小計	127,635	-	-	-	-	127,635
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	517,854	-	-	-	-	517,854
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	517,854	-	-	-	-	517,854
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	517,854	-	-	-	-	517,854
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					小計	517,854	-	-	-	-	517,854
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	384,015	-	1,200	1,200	-	382,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	384,015	-	1,200	1,200	-	382,815
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	384,015	-	1,200	1,200	-	382,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	384,015	-	1,200	1,200	-	382,815
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	143,700	-	-	-	-	143,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	143,700	-	-	-	-	143,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	143,700	-	-	-	-	143,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,700	-	-	-	-	143,700
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	220,200	-	11,900	11,900	-	208,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	220,200	-	11,900	11,900	-	208,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	220,200	-	11,900	11,900	-	208,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	220,200	-	11,900	11,900	-	208,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,199,481	-	13,100	13,100	-	2,186,381
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					總計	2,199,481	-	13,100	13,100	-	2,186,381
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	51,202,305		11,014,288	62,216,593
1015 法定編制人員待遇	50,242,299			50,242,299
1025 技工及工友待遇	371,280			371,280
1040 加班費	19,542			19,542
1045 退休退職給付			8,731,150	8,731,150
1050 退休離職儲金			2,283,138	2,283,138
1055 保險	569,184			569,184
2000 業務費		84,963		84,963
2021 其他業務租金		44,163		44,163
2051 物品		6,000		6,000
2054 一般事務費		16,000		16,000
2063 房屋建築養護費		5,400		5,400
2066 車輛及辦公器具養護費		13,400		13,400
合計	51,202,305	84,963	11,014,288	62,301,556

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	766,100	0	0	0	0	0	0	0	766,100
本年度	753,000	0	0	0	0	0	0	0	753,000
04010100 罰金罰鍰	444,200	0	0	0	0	0	0	0	444,200
04020100 沒入金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
05010200 證照費	56,800	0	0	0	0	0	0	0	56,800
以前年度	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
一、以前年度應收(保留) 數	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
114年度 04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
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

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局前鎮分局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	62,301,556	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,421,556	8,072,732
本年度	62,301,556	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,421,556	8,072,732
一、本年度經費	51,287,268	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,407,268	8,072,732
0138010100 行政管理	51,202,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,202,305	7,877,695
0138120200 勤業務管理	84,963	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	204,963	195,037
二、統籌科目	11,014,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,014,288	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,014,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,014,288	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局前鎮分局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,174,556	63,174,556
公庫撥入數	62,421,556	62,421,556
罰款及賠償收入	696,200	696,200
規費收入	56,800	56,800
支出	64,025,054	64,025,054
繳付公庫數	766,100	766,100
人事支出	62,216,593	62,216,593
業務支出	84,963	84,963
財產損失	10,980	10,980
折舊、折耗及攤銷	946,418	946,418
收支餘絀	-850,498	-850,498

高雄市政府警察局前鎮分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	103,465,916	-44,356,321	0	0	-153,108	58,956,487
機械及設備	65,073,836	-51,091,542	2,902,200	0	-326,243	16,558,251
交通及運輸設備	42,354,777	-30,169,725	101,500	1,087,307	745,588	11,944,833
雜項設備	30,422,482	-26,764,613	266,000	10,699	-67,678	3,845,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	241,317,011	-152,382,201	3,269,700	1,098,006	198,559	91,305,063
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	1,506,695	0	0	57,951	0	1,448,744
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	1,506,695	0	0	57,951	0	1,448,744
合 計	242,823,706	-152,382,201	3,269,700	1,155,957	198,559	92,753,807

高雄市政府警察局前鎮分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府警察局前鎮分局
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 20 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	753,000	62,421,556	63,174,556	收入
		62,421,556	62,421,556	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	696,200		696,200	罰款及賠償收入
規費收入	56,800		56,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	62,301,556	1,723,498	64,025,054	支出
		766,100	766,100	繳付公庫數
人事費	62,216,593		62,216,593	人事支出
業務費	84,963		84,963	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		10,980	10,980	財產損失
				投資損失
債務費		946,418	946,418	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,548,556	60,698,058	-850,498	收支餘絀

高雄市政府警察局前鎮分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		95,060,188	
資產負債淨額於上年度結轉數		92,640,986	
小計		2,419,202	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-850,498	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,269,700	
機械設備	移入	2,902,200	
交通設備	移入	101,500	
什項設備	移入	266,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
財產損失	10,980	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,980	
原值-交通	1,087,307	
累計折舊	-1,076,434	
原值-雜項	10,699	
累計折舊	-10,592	
折舊、折耗及攤銷	946,418	
1. 本年度提列固定資產折舊	888,467	
2. 無形資產攤銷	57,951	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,269,700	
3. 其他	3,269,700	
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：	3,269,700	
7. 警局或其他機關撥入	3,269,700	