

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				0409000000	罰款及賠償收入	1,650,000	1,650,000	271,000	32,300	-	457,500
						-	-	-	728,500	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,450,000	1,450,000	240,000	32,300	-	236,500
						-	-	-	476,500	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,450,000	1,450,000	240,000	32,300	-	236,500
						-	-	-	476,500	-	-
	02			04090900200	沒入及沒收財物	200,000	200,000	31,000	-	-	221,000
						-	-	-	252,000	-	-
		01		04090900201	沒入金	200,000	200,000	31,000	-	-	221,000
						-	-	-	252,000	-	-
05				0509000000	規費收入	700,000	700,000	116,000	30,700	-	-28,500
						-	-	-	87,500	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	700,000	700,000	116,000	30,700	-	-28,500
						-	-	-	87,500	-	-
		02		05090900102	證照費	700,000	700,000	116,000	30,700	-	-28,500
						-	-	-	87,500	-	-
07				0709000000	財產收入	105,000	105,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07090900100	財產孳息	90,000	90,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07090900102	權利金	90,000	90,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07090900500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1209000000	其他收入	50,000	50,000	-	85,423	-	85,423
						-	-	-	85,423	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	85,423	-	85,423
					-			85,423		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	85,423	-	85,423
					-			85,423		
				經常門合計	2,505,000	2,505,000	387,000	148,423	-	514,423
					-			901,423		
				總計	2,505,000	2,505,000	387,000	148,423	-	514,423
					-			901,423		

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	465,934,000	-	465,934,000	165,796,000	60,985,422	53,608,273
					-	-		112,187,727		
					-	-		-		32,639,567
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	465,934,000	-	465,934,000	165,796,000	60,985,422	53,608,273
					-	-		112,187,727		
					-	-		-		32,639,567
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	464,293,000	-	464,293,000	165,600,000	60,933,010	53,464,685
					-	-		112,135,315		
					-	-		-		32,639,567
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,569,000	-	1,569,000	170,000	32,412	137,588
					-	-		32,412		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	26,000	20,000	6,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	23,374,000	-	23,374,000	2,100,000	971,044	1,043,993
					-	-		1,056,007		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	02			3809090120200 勤業務管理	23,374,000	-	23,374,000	2,100,000	971,044	1,043,993
					-	-		1,056,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,338,000	-	17,338,000	1,700,000	903,670	711,367
					-	-		988,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,036,000	-	6,036,000	400,000	67,374	332,626
					-	-		67,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	489,308,000	-	489,308,000	167,896,000	61,956,466	54,652,266
					-	-		113,243,734	-	-
					-	-		-	-	32,639,567
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	239,000	-	239,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	239,000	-	239,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			30	300000 設備及投資*	239,000	-	239,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	239,000	-	239,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	489,547,000	-	489,547,000	167,896,000	61,956,466	
					-	-	-	113,243,734	54,652,266	
					-	-	-	-	32,639,567	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	17,541,940	-	17,541,940	17,541,940	6,527,652	
					-	-	-	17,541,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	17,541,940	-	17,541,940	17,541,940	6,527,652	
					-	-	-	17,541,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	17,541,940	-	17,541,940	17,541,940	6,527,652	
					-	-	-	17,541,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	17,541,940	-	17,541,940	17,541,940	6,527,652	-
					-	-		17,541,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	507,088,940	-	507,088,940	185,437,940	68,484,118	54,652,266
					-	-		130,785,674	-	-
					-	-		-	-	32,639,567
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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2月28日

頁數：第8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
					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2月28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
		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2月28日

頁數：第10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
					小計	517,854	-	-	-	-	517,854
112	04				罰款及賠償收入	384,015	-	1,200	2,400	-	381,615
		01			罰金罰鍰及息金	384,015	-	1,200	2,400	-	381,615
			01		罰金罰鍰	384,015	-	1,200	2,400	-	381,615
					小計	384,015	-	1,200	2,400	-	381,615
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	-	12,600	24,500	-	195,700
		01			罰金罰鍰及息金	220,200	-	12,600	24,500	-	195,700
			01		罰金罰鍰	220,200	-	12,600	24,500	-	195,700
					小計	220,200	-	12,600	24,500	-	195,700
					經常門合計	2,199,481	46,088	13,800	26,900	-	2,126,493

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2月28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
					總計	2,199,481	46,088	13,800	26,900	-	2,126,493
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	112,135,315		17,541,940	129,677,255
1015 法定編制人員待遇	75,370,546			75,370,546
1025 技工及工友待遇	557,530			557,530
1030 獎金	30,696,149			30,696,149
1035 其他給與	156,506			156,506
1040 加班費	4,203,148			4,203,148
1045 退休退職給付			12,968,124	12,968,124
1050 退休離職儲金			4,573,816	4,573,816
1055 保險	1,151,436			1,151,436
2000 業務費	32,412	988,633		1,021,045
2006 水電費		11,244		11,244
2009 通訊費	1,184	49,259		50,443
2021 其他業務租金		70,585		70,585
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		410,618		410,618
2051 物品	12,208	260,932		273,140
2054 一般事務費	5,720	105,100		110,820
2063 房屋建築養護費		5,455		5,455
2066 車輛及辦公器具養護費		35,855		35,855
2069 設施及機械設備養護費		33,685		33,685
2072 國內旅費	2,620			2,620
2081 運費		5,000		5,000
2093 特別費	10,680			10,680
4000 獎補助費	20,000	67,374		87,374

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2月28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	合計
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		67,374		67,374
合計	112,187,727	1,056,007	17,541,940	130,785,674

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2月28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)			
合計	928,323	0	0	0	0	0	0	0	928,323
本年度	901,423	0	0	0	0	0	0	0	901,423
04010100 罰金罰鍰	476,500	0	0	0	0	0	0	0	476,500
04020100 沒入金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
05010200 證照費	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500
12021000 其他雜項收入	85,423	0	0	0	0	0	0	0	85,423
以前年度	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
一、以前年度應收(保留) 數	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
114年度 04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
二、以前年度收入納庫款	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2月28日

頁數：第15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)			
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
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2月28日

頁數：第16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	130,785,674	32,639,567	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,545,241	21,892,699
本年度	130,785,674	32,639,567	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,545,241	21,892,699
一、本年度經費	113,243,734	32,639,567	0	0	120,000	0	0	0	0	0	146,003,301	21,892,699
0138010100 行政管理	112,187,727	32,639,567	0	0	0	0	0	0	0	0	144,827,294	20,968,706
0138120200 勤業務管理	1,056,007	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,176,007	923,993
二、統籌科目	17,541,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,541,940	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,541,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,541,940	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

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	134,717,399	負債	7,589,052
流動資產	42,475,112	流動負債	6,683,088
專戶存款	7,589,052	應付代收款	6,683,088
零用金	120,000	其他負債	905,964
應收帳款	2,126,493	存入保證金	896,922
預付款	32,639,567	暫收款	9,042
固定資產	90,851,494	淨資產	127,128,347
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	127,128,347
累計折舊－房屋建築及設備	-44,662,537	資產負債淨額	127,128,347
機械及設備	68,496,036		
累計折舊－機械及設備	-51,826,367		
交通及運輸設備	41,368,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,754,968		
雜項設備	30,677,783		
累計折舊－雜項設備	-26,913,339		
無形資產	1,390,793		
電腦軟體	1,390,793		
合 計	134,717,399	合 計	134,717,399
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	872	待抵銷債權憑證	872

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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	101,272,108	164,446,664
公庫撥入數	101,123,685	163,545,241
罰款及賠償收入	32,300	728,500
規費收入	30,700	87,500
其他收入	85,423	85,423
支出	69,653,217	133,678,271
繳付公庫數	162,223	928,323
人事支出	67,460,662	129,677,255
業務支出	936,082	1,021,045
獎補助支出	87,374	87,374
財產損失	0	10,980
折舊、折耗及攤銷	1,006,876	1,953,294
收支餘絀	31,618,891	30,768,393

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2月28日

頁數：第 19 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	103,465,916	-44,356,321	0	0	-306,216	58,803,379
機械及設備	65,073,836	-51,091,542	3,572,200	150,000	-734,825	16,669,669
交通及運輸設備	42,354,777	-30,169,725	101,500	1,087,307	414,757	11,614,002
雜項設備	30,422,482	-26,764,613	266,000	10,699	-148,726	3,764,444
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	3,939,700	1,248,006	-775,010	90,851,494
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	115,902	0	1,390,793
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	115,902	0	1,390,793
合 計	242,823,706	-152,382,201	3,939,700	1,363,908	-775,010	92,242,287

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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	901,423	163,545,241	164,446,664	收入
		163,545,241	163,545,241	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	728,500		728,500	罰款及賠償收入
規費收入	87,500		87,500	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	85,423		85,423	其他收入
歲出	130,785,674	2,892,597	133,678,271	支出
		928,323	928,323	繳付公庫數
人事費	129,677,255		129,677,255	人事支出
業務費	1,021,045		1,021,045	業務支出
獎補助費	87,374		87,374	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				利息費用及手續費
		1,953,294	1,953,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,884,251	160,652,644	30,768,393	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2月28日

頁數：第 22 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23頁

	項目	金額	備註
	合計	127,128,347	
	資產負債淨額於上年度結轉數	92,640,986	
	小計	34,487,361	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	30,768,393	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-46,088	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,765,056	
機械設備	移入	3,413,620	
機械設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	-16,064	
交通設備	移入	101,500	
什項設備	移入	266,000	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,939,700	
3. 其他	3,939,700	
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：	3,939,700	
7. 警局或其他機關撥入	3,789,700	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	150,000	