

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國115年03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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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3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			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				0409000000	罰款及賠償收入	1,650,000	1,650,000	561,000	76,800	-	244,300
						-		805,300			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,450,000	1,450,000	361,000	76,800	-	192,300
						-		553,300			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,450,000	1,450,000	361,000	76,800	-	192,300
						-		553,300			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	200,000	200,000	200,000	-	-	52,000
						-		252,000			
		01		04090900201	沒入金	200,000	200,000	200,000	-	-	52,000
						-		252,000			
05				0509000000	規費收入	700,000	700,000	175,000	76,660	-	-10,840
						-		164,160			
	01			05090900100	行政規費收入	700,000	700,000	175,000	76,660	-	-10,840
						-		164,160			
		02		05090900102	證照費	700,000	700,000	175,000	76,660	-	-10,840
						-		164,160			
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	-	10,786	-	96,209
						-		96,209			

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3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)		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	10,786	-	96,209
					-			96,209		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	10,786	-	96,209
					-			96,209		
				經常門合計	2,505,000	2,505,000	736,000	164,246	-	329,669
					-			1,065,669		
				總計	2,505,000	2,505,000	736,000	164,246	-	329,669
					-			1,065,669		

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3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	465,934,000	-	465,934,000	201,386,000	32,754,474	56,443,799
					-	-		144,942,201		32,639,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	465,934,000	-	465,934,000	201,386,000	32,754,474	56,443,799
					-	-		144,942,201		32,639,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	464,293,000	-	464,293,000	201,100,000	32,628,491	56,336,194
					-	-		144,763,806		32,639,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,569,000	-	1,569,000	260,000	119,983	107,605
					-	-		152,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	26,000	6,000	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	23,374,000	-	23,374,000	3,600,000	1,492,720	1,051,273
					-	-		2,548,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	02			3809090120200 勤業務管理	23,374,000	-	23,374,000	3,600,000	1,492,720	1,051,273
					-	-		2,548,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,338,000	-	17,338,000	2,600,000	814,920	796,447
					-	-		1,803,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,036,000	-	6,036,000	1,000,000	677,800	254,826
					-	-		745,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	489,308,000	-	489,308,000	204,986,000	34,247,194	57,495,072
					-	-		147,490,928	-	
					-	-		-	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3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				
			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	204,986,000	34,247,194	57,495,072
					-	-	-	147,490,928	-	32,639,567
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,177,532	-	24,177,532	24,177,532	6,635,592	-
					-	-	-	24,177,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,177,532	-	24,177,532	24,177,532	6,635,592	-
					-	-	-	24,177,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	24,177,532	-	24,177,532	24,177,532	6,635,592	-
					-	-	-	24,177,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	435,800	-	435,800	-	435,800	
					-	-		-	435,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	435,800	-	435,800	-	435,800	
					-	-		-	435,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	435,800	-	435,800	-	435,800	
					-	-		-	435,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,613,332	-	24,613,332	6,635,592	435,800	
					-	-		24,177,532	-	
					-	-		-	435,800	
					-	-		-	-	
				總計	514,160,332	-	514,160,332	40,882,786	57,930,872	
					-	-		171,668,460	-	
					-	-		-	33,075,367	
					-	-		-	-	

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3月31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 (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
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3月31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3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
												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	-	368	368	-	127,267					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	127,635	-	368	368	-	127,267					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	127,635	-	368	368	-	127,267					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	127,635	-	368	368	-	127,267					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	517,854	-	5,465	5,465	-	512,389					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	517,854	-	5,465	5,465	-	512,389					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	517,854	-	5,465	5,465	-	512,389					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31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	-	5,465	5,465	-	512,389
112	04				罰款及賠償收入	384,015	-	1,500	3,900	-	380,115
		01			罰金罰鍰及息金	384,015	-	1,500	3,900	-	380,115
			01		罰金罰鍰	384,015	-	1,500	3,900	-	380,115
					小計	384,015	-	1,500	3,900	-	380,115
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	-	12,900	37,400	-	182,800
		01			罰金罰鍰及息金	220,200	-	12,900	37,400	-	182,800
			01		罰金罰鍰	220,200	-	12,900	37,400	-	182,800
					小計	220,200	-	12,900	37,400	-	182,800
					經常門合計	2,199,481	46,088	20,233	47,133	-	2,106,260

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3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
					總計	2,199,481	46,088	20,233	47,133	-	2,106,260
						-	-	-	-	-	-

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3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	144,763,806		24,177,532	168,941,338
1015 法定編制人員待遇	100,800,786			100,800,786
1025 技工及工友待遇	743,780			743,780
1030 獎金	30,696,149			30,696,149
1035 其他給與	364,581			364,581
1040 加班費	8,967,605			8,967,605
1045 退休退職給付			17,318,388	17,318,388
1050 退休離職儲金			6,859,144	6,859,144
1055 保險	3,190,905			3,190,905
2000 業務費	152,395	1,803,553		1,955,948
2003 教育訓練費	10,050			10,050
2006 水電費		202,561		202,561
2009 通訊費	1,368	82,252		83,620
2021 其他業務租金		132,843		132,843
2024 稅捐及規費		3,150		3,150
2027 保險費		410,618		410,618
2051 物品	54,390	397,572		451,962
2054 一般事務費	42,472	275,475		317,947
2063 房屋建築養護費		91,955		91,955
2066 車輛及辦公器具養護費	900	122,242		123,142
2069 設施及機械設備養護費	8,700	79,885		88,585
2072 國內旅費	15,468			15,468
2081 運費		5,000		5,000
2093 特別費	19,047			19,047

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3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	合計
4000 獎補助費	26,000	745,174		771,174
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		745,174		745,174
合計	144,942,201	2,548,727	24,177,532	171,668,460

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3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)			
合計	1,112,802	0	0	0	0	0	0	0	1,112,802
本年度	1,065,669	0	0	0	0	0	0	0	1,065,669
04010100 罰金罰鍰	553,300	0	0	0	0	0	0	0	553,300
04020100 沒入金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
05010200 證照費	164,160	0	0	0	0	0	0	0	164,160
12021000 其他雜項收入	96,209	0	0	0	0	0	0	0	96,209
以前年度	47,133	0	0	0	0	0	0	0	47,133
一、以前年度應收(保留) 數	47,133	0	0	0	0	0	0	0	47,133
110年度 04010100 罰金罰鍰	368	0	0	0	0	0	0	0	368
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,465	0	0	0	0	0	0	0	5,465
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900

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3月31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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
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
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3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)			
四、收回剔除經費	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3月31日

頁數：第17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	171,668,460	33,075,367	0	0	120,000	0	0	0	0	0	204,863,827	24,735,505
本年度	171,668,460	33,075,367	0	0	120,000	0	0	0	0	0	204,863,827	24,735,505
一、本年度經費	147,490,928	32,639,567	0	0	120,000	0	0	0	0	0	180,250,495	24,735,505
0138010100 行政管理	144,942,201	32,639,567	0	0	0	0	0	0	0	0	177,581,768	23,804,232
0138120200 勤業務管理	2,548,727	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,668,727	931,273
二、統籌科目	24,177,532	435,800	0	0	0	0	0	0	0	0	24,613,332	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,177,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,177,532	0
0989050100 公務人員各項補助	0	435,800	0	0	0	0	0	0	0	0	435,800	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	131,975,587	負債	5,437,569
流動資產	40,739,196	流動負債	4,540,647
專戶存款	5,437,569	應付代收款	4,540,647
零用金	120,000	其他負債	896,922
應收帳款	2,106,260	存入保證金	896,922
預付款	33,075,367	暫收款	
固定資產	89,903,549	淨資產	126,538,018
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	126,538,018
累計折舊－房屋建築及設備	-44,815,645	資產負債淨額	126,538,018
機械及設備	68,496,036		
累計折舊－機械及設備	-52,208,653		
交通及運輸設備	41,368,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,085,710		
雜項設備	30,590,779		
累計折舊－雜項設備	-26,908,144		
無形資產	1,332,842		
電腦軟體	1,332,842		
合 計	131,975,587	合 計	131,975,587
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	875	待抵銷債權憑證	875

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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,482,832	205,929,496
公庫撥入數	41,318,586	204,863,827
罰款及賠償收入	76,800	805,300
規費收入	76,660	164,160
其他收入	10,786	96,209
支出	42,073,281	175,751,552
繳付公庫數	184,479	1,112,802
人事支出	39,264,083	168,941,338
業務支出	934,903	1,955,948
獎補助支出	683,800	771,174
財產損失	989	11,969
折舊、折耗及攤銷	1,005,027	2,958,321
收支餘絀	-590,449	30,177,944

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3月31日

頁數：第 20 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	-459,324	58,650,271
機械及設備	65,073,836	-51,091,542	3,572,200	150,000	-1,117,111	16,287,383
交通及運輸設備	42,354,777	-30,169,725	101,500	1,087,307	84,015	11,283,260
雜項設備	30,422,482	-26,764,613	277,980	109,683	-143,531	3,682,635
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	3,951,680	1,346,990	-1,635,951	89,903,549
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	173,853	0	1,332,842
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	173,853	0	1,332,842
合 計	242,823,706	-152,382,201	3,951,680	1,520,843	-1,635,951	91,236,391

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3月31日

頁數：第 21 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3月31日

頁數：第 22 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	1,065,669	204,863,827	205,929,496	收入
		204,863,827	204,863,827	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	805,300		805,300	罰款及賠償收入
規費收入	164,160		164,160	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	96,209		96,209	其他收入
歲出	171,668,460	4,083,092	175,751,552	支出
		1,112,802	1,112,802	繳付公庫數
人事費	168,941,338		168,941,338	人事支出
業務費	1,955,948		1,955,948	業務支出
獎補助費	771,174		771,174	獎補助支出
設備及投資				
		11,969	11,969	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,958,321	2,958,321	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,602,791	200,780,735	30,177,944	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3月31日

頁數：第 23 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24頁

	項目	金額	備註
	合計	126,538,018	
	資產負債淨額於上年度結轉數	92,640,986	
	小計	33,897,032	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	30,177,944	
	(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	3,765,176	
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	266,120	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,951,680	
3.其他	3,951,680	
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：	3,951,680	
7.警局或其他機關撥入	3,801,680	
9.用途別科目轉正(含重分類)	150,000	