

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國115年05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 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
---	---------------

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1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			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	803,000	69,200	-	107,100
						-			910,100		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,450,000	1,450,000	603,000	69,200	-	55,100
						-			658,100		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,450,000	1,450,000	603,000	69,200	-	55,100
						-			658,100		
	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	292,000	50,040	-	-11,120
						-			280,880		
	01			05090900100	行政規費收入	700,000	700,000	292,000	50,040	-	-11,120
						-			280,880		
		02		05090900102	證照費	700,000	700,000	292,000	50,040	-	-11,120
						-			280,880		
07				0709000000	財產收入	105,000	105,000	45,000	-	-	-45,000
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	90,000	90,000	45,000	-	-	-45,000
						-			-		
		02		07090900102	權利金	90,000	90,000	45,000	-	-	-45,000
						-			-		
	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	20,000	77,494	-	177,142
						-			197,142		

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5月31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	20,000	77,494	-	177,142
					-			197,142		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	77,494	-	177,142
					-			197,142		
				經常門合計	2,505,000	2,505,000	1,160,000	196,734	-	228,122
					-			1,388,122		
				總計	2,505,000	2,505,000	1,160,000	196,734	-	228,122
					-			1,388,122		

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5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	273,666,000	66,521,067	26,387,951
					-	-		247,278,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	465,934,000	-	465,934,000	273,666,000	66,521,067	26,387,951
					-	-		247,278,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	464,293,000	-	464,293,000	273,100,000	66,465,883	26,134,179
					-	-		246,965,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,569,000	-	1,569,000	540,000	55,184	253,772
					-	-		286,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	23,374,000	-	23,374,000	6,700,000	1,322,245	1,434,318
					-	-		5,265,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	23,374,000	-	23,374,000	6,700,000	1,322,245	1,434,318
					-	-		5,265,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,338,000	-	17,338,000	4,500,000	916,900	863,622
					-	-		3,636,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,036,000	-	6,036,000	2,200,000	405,345	570,696
					-	-		1,629,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	489,308,000	-	489,308,000	280,366,000	67,843,312	27,822,269
					-	-		252,543,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	239,000	-	239,000	239,000	39,982	7,688
					-	-		231,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	239,000	-	239,000	239,000	39,982	7,688
					-	-		231,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	39,982	7,688	
					-	-		231,312		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	239,000	-	239,000	39,982	7,688	
					-	-		231,312		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	489,547,000	-	489,547,000	67,883,294	27,829,957	
					-	-		252,775,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,569,640	-	37,569,640	6,707,755	-	
					-	-		37,569,640		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,569,640	-	37,569,640	6,707,755	-	
					-	-		37,569,640		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	37,569,640	-	37,569,640	6,707,755	-	
					-	-		37,569,640		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	780,400	-	780,400	780,400	2,000	-
					-	-	-	780,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	780,400	-	780,400	780,400	2,000	-
					-	-	-	780,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	780,400	-	780,400	780,400	2,000	-
					-	-	-	780,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	38,350,040	-	38,350,040	38,350,040	6,709,755	-
					-	-	-	38,350,040	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	527,897,040	-	527,897,040	318,955,040	74,593,049	27,829,957
					-	-	-	291,125,083	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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5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5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	-	-	968	-	126,667					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	127,635	-	-	968	-	126,667					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	127,635	-	-	968	-	126,667					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	127,635	-	-	968	-	126,667					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	517,854	-	-	7,865	-	509,989					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	517,854	-	-	7,865	-	509,989					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	517,854	-	-	7,865	-	509,989					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	-	-	7,865	-	509,989
112	04				罰款及賠償收入	384,015	-	1,731	8,031	-	375,984
		01			罰金罰鍰及息金	384,015	-	1,731	8,031	-	375,984
			01		罰金罰鍰	384,015	-	1,731	8,031	-	375,984
					小計	384,015	-	1,731	8,031	-	375,984
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	-	1,600	40,280	-	179,920
		01			罰金罰鍰及息金	220,200	-	1,600	40,280	-	179,920
			01		罰金罰鍰	220,200	-	1,600	40,280	-	179,920
					小計	220,200	-	1,600	40,280	-	179,920
					經常門合計	2,199,481	46,088	3,331	57,144	-	2,096,249

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5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	3,331	57,144	-	2,096,249
						-	-	-	-	-	-

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5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	246,965,821		37,569,640	780,400
1015 法定編制人員待遇	155,960,418			
1025 技工及工友待遇	1,040,790			
1030 獎金	63,427,593			
1035 其他給與	894,727			780,400
1040 加班費	17,120,256			
1045 退休退職給付			26,224,496	
1050 退休離職儲金			11,345,144	
1055 保險	8,522,037			
2000 業務費	286,228	3,636,378		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		679,061		
2009 通訊費	1,552	224,026		
2021 其他業務租金		240,620		
2024 稅捐及規費		5,850		
2027 保險費		459,510		
2051 物品	87,445	828,661		
2054 一般事務費	91,462	611,126		
2063 房屋建築養護費		121,618		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,256	257,845		
2069 設施及機械設備養護費	17,933	203,061		
2072 國內旅費	30,728			
2081 運費		5,000		
2093 特別費	45,802			

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5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	285,315,861			
1015 法定編制人員待遇	155,960,418			
1025 技工及工友待遇	1,040,790			
1030 獎金	63,427,593			
1035 其他給與	1,675,127			
1040 加班費	17,120,256			
1045 退休退職給付	26,224,496			
1050 退休離職儲金	11,345,144			
1055 保險	8,522,037			
2000 業務費	3,922,606			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	679,061			
2009 通訊費	225,578			
2021 其他業務租金	240,620			
2024 稅捐及規費	5,850			
2027 保險費	459,510			
2051 物品	916,106			
2054 一般事務費	702,588			
2063 房屋建築養護費	121,618			
2066 車輛及辦公器具養護費	259,101			
2069 設施及機械設備養護費	220,994			
2072 國內旅費	30,728			
2081 運費	5,000			
2093 特別費	45,802			

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5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	231,312			
3025 運輸設備費	44,205			
3035 雜項設備費	187,107			
4000 獎補助費	1,655,304			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	1,629,304			
合計	291,125,083			

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5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	1,445,266	0	0	0	0	0	0	0	1,445,266
本年度	1,388,122	0	0	0	0	0	0	0	1,388,122
04010100 罰金罰鍰	658,100	0	0	0	0	0	0	0	658,100
04020100 沒入金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
05010200 證照費	280,880	0	0	0	0	0	0	0	280,880
12021000 其他雜項收入	197,142	0	0	0	0	0	0	0	197,142
以前年度	57,144	0	0	0	0	0	0	0	57,144
一、以前年度應收(保留) 數	57,144	0	0	0	0	0	0	0	57,144
110年度 04010100 罰金罰鍰	968	0	0	0	0	0	0	0	968
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,865	0	0	0	0	0	0	0	7,865
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,031	0	0	0	0	0	0	0	8,031

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5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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	40,280	0	0	0	0	0	0	0	40,280
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5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5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	291,125,083	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	291,245,083	27,709,957
本年度	291,125,083	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	291,245,083	27,709,957
一、本年度經費	252,775,043	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	252,895,043	27,709,957
0138010100 行政管理	247,278,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,278,049	26,387,951
0138120200 勤業務管理	5,265,682	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,385,682	1,314,318
0138120200* 勤業務管理	231,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,312	7,688
二、統籌科目	38,350,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,350,040	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,569,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,569,640	0
0989050100 公務人員各項補助	780,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,400	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5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	0

高雄市政府警察局前鎮分局

平衡表

中華民國115年5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	97,493,712	負債	5,769,328
流動資產	7,985,577	流動負債	4,865,354
專戶存款	5,769,328	應付代收款	4,865,354
零用金	120,000	其他負債	903,974
應收帳款	2,096,249	存入保證金	896,922
預付款		暫收款	7,052
固定資產	88,291,195	淨資產	91,724,384
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	91,724,384
累計折舊－房屋建築及設備	-45,121,861	資產負債淨額	91,724,384
機械及設備	68,427,690		
累計折舊－機械及設備	-52,880,174		
交通及運輸設備	41,243,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,555,142		
雜項設備	30,659,204		
累計折舊－雜項設備	-26,947,863		
無形資產	1,216,940		
電腦軟體	1,216,940		
其他資產			
暫付款			
合 計	97,493,712	合 計	97,493,712
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	854	待抵銷債權憑證	854

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5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	42,150,216	292,633,205
公庫撥入數	41,953,482	291,245,083
罰款及賠償收入	69,200	910,100
規費收入	50,040	280,880
其他收入	77,494	197,142
支出	75,731,682	297,268,895
繳付公庫數	200,065	1,445,266
人事支出	73,175,638	285,315,861
業務支出	972,084	3,922,606
獎補助支出	405,345	1,655,304
財產損失	0	15,538
折舊、折耗及攤銷	978,550	4,914,320
收支餘絀	-33,581,466	-4,635,690

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5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	103,465,916	-44,356,321	0	0	-765,540	58,344,055
機械及設備	65,073,836	-51,091,542	3,572,200	218,346	-1,788,632	15,547,516
交通及運輸設備	42,354,777	-30,169,725	145,705	1,257,057	-385,417	10,688,283
雜項設備	30,422,482	-26,764,613	465,087	228,365	-183,250	3,711,341
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	4,182,992	1,703,768	-3,122,839	88,291,195
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	289,755	0	1,216,940
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	289,755	0	1,216,940
合 計	242,823,706	-152,382,201	4,182,992	1,993,523	-3,122,839	89,508,135

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5月31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5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	1,388,122	291,245,083	292,633,205	收入
		291,245,083	291,245,083	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	910,100		910,100	罰款及賠償收入
規費收入	280,880		280,880	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	197,142		197,142	其他收入
歲出	291,125,083	6,143,812	297,268,895	支出
		1,445,266	1,445,266	繳付公庫數
人事費	285,315,861		285,315,861	人事支出
業務費	3,922,606		3,922,606	業務支出
獎補助費	1,655,304		1,655,304	獎補助支出
設備及投資	231,312	-231,312		
		15,538	15,538	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,914,320	4,914,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-289,736,961	285,101,271	-4,635,690	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5月31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		91,724,384	
資產負債淨額於上年度結轉數		92,640,986	
小計		-916,602	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-4,635,690	
(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	

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	-231,312	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-231,312	
財產損失	15,538	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	15,538	
原值-機械	68,346	
	累計折舊	-67,662
原值-交通	1,257,057	
	累計折舊	-1,244,486
原值-雜項	228,365	
	累計折舊	-226,082
折舊、折耗及攤銷	4,914,320	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,624,565	
2. 無形資產攤銷	289,755	

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	4,182,992	
1. 設備及投資預算執行增加數	231,312	
3. 其他	3,951,680	
三、設備及投資預算執行增加數	231,312	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	231,312	
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	