

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國115年07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
---	---------------

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:115/8/11

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7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	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7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7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	-	-	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	-	-	9,365	-	508,489
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	517,854	-	-	9,365	-	508,489
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	517,854	-	-	9,365	-	508,489
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	9,365	-	508,489
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	384,015	-	4,156	22,887	-	361,128
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	384,015	-	4,156	22,887	-	361,128
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	384,015	-	4,156	22,887	-	361,128
						-	-	-	-	-	-
					小計	384,015	-	4,156	22,887	-	361,128
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	143,700	-	-	4,800	-	138,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	143,700	-	-	4,800	-	138,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	143,700	-	-	4,800	-	138,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,700	-	-	4,800	-	138,900
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	220,200	-	600	40,880	-	179,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	220,200	-	600	40,880	-	179,320
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	220,200	-	600	40,880	-	179,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	220,200	-	600	40,880	-	179,320
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,199,481	46,088	4,756	78,900	-	2,074,493
						-	-	-	-	-	-

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7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	46,088	4,756	78,900	-	2,074,493
						-	-	-	-	-	-

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7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	314,000,759		56,653,188	1,611,210
1015 法定編制人員待遇	208,908,700			
1025 技工及工友待遇	1,334,750			
1030 獎金	63,427,593			
1035 其他給與	1,581,959			1,611,210
1040 加班費	26,011,370			
1045 退休退職給付			40,510,739	
1050 退休離職儲金			16,142,449	
1055 保險	12,736,387			
2000 業務費	510,435	8,047,926		
2003 教育訓練費	13,950			
2006 水電費		1,342,850		
2009 通訊費	1,920	330,790		
2021 其他業務租金		359,874		
2024 稅捐及規費		72,800		
2027 保險費		476,715		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	144,545	1,260,181		
2054 一般事務費	199,210	816,062		
2063 房屋建築養護費		129,618		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,256	329,555		
2069 設施及機械設備養護費	33,128	2,922,881		
2072 國內旅費	40,284			
2081 運費		5,000		

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7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
2093 特別費	76,142			
3000 設備及投資		258,794		
3025 運輸設備費		44,205		
3035 雜項設備費		214,589		
4000 獎補助費	52,000	3,112,474		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		3,112,474		
合計	314,563,194	11,419,194	56,653,188	1,611,210

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7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	372,265,157			
1015 法定編制人員待遇	208,908,700			
1025 技工及工友待遇	1,334,750			
1030 獎金	63,427,593			
1035 其他給與	3,193,169			
1040 加班費	26,011,370			
1045 退休退職給付	40,510,739			
1050 退休離職儲金	16,142,449			
1055 保險	12,736,387			
2000 業務費	8,558,361			
2003 教育訓練費	13,950			
2006 水電費	1,342,850			
2009 通訊費	332,710			
2021 其他業務租金	359,874			
2024 稅捐及規費	72,800			
2027 保險費	476,715			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,404,726			
2054 一般事務費	1,015,272			
2063 房屋建築養護費	129,618			
2066 車輛及辦公器具養護費	330,811			
2069 設施及機械設備養護費	2,956,009			
2072 國內旅費	40,284			
2081 運費	5,000			

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7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			
2093 特別費	76,142			
3000 設備及投資	258,794			
3025 運輸設備費	44,205			
3035 雜項設備費	214,589			
4000 獎補助費	3,164,474			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	3,112,474			
合計	384,246,786			

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7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	1,853,887	0	0	0	0	0	0	0	1,853,887
本年度	1,774,987	0	0	0	0	0	0	0	1,774,987
04010100 罰金罰鍰	828,300	0	0	0	0	0	0	0	828,300
04020100 沒入金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
05010200 證照費	412,280	0	0	0	0	0	0	0	412,280
07010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07010200 權利金	52,082	0	0	0	0	0	0	0	52,082
12021000 其他雜項收入	230,272	0	0	0	0	0	0	0	230,272
以前年度	78,900	0	0	0	0	0	0	0	78,900
一、以前年度應收(保留) 數	78,900	0	0	0	0	0	0	0	78,900
110年度 04010100 罰金罰鍰	968	0	0	0	0	0	0	0	968

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7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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,365	0	0	0	0	0	0	0	9,365
112年度 04010100 罰金罰鍰	22,887	0	0	0	0	0	0	0	22,887
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
114年度 04010100 罰金罰鍰	40,880	0	0	0	0	0	0	0	40,880
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

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7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)			
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7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	384,246,786	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	384,366,786	32,778,612
本年度	384,246,786	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	384,366,786	32,778,612
一、本年度經費	325,982,388	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	326,102,388	32,778,612
0138010100 行政管理	314,563,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,563,194	31,428,806
0138120200 勤業務管理	11,160,400	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,280,400	1,345,759
0138120200* 勤業務管理	258,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,794	4,047
二、統籌科目	58,264,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,264,398	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,653,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,653,188	0
0989050100 公務人員各項補助	1,611,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,210	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7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7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	99,513,528	負債	5,367,017
流動資產	7,500,440	流動負債	4,458,862
專戶存款	5,305,947	應付代收款	4,458,862
零用金	120,000	其他負債	908,155
應收帳款	2,074,493	存入保證金	896,922
固定資產	90,850,980	暫收款	11,233
房屋建築及設備	103,465,916	淨資產	94,146,511
累計折舊－房屋建築及設備	-45,428,077	資產負債淨額	94,146,511
機械及設備	68,593,808	資產負債淨額	94,146,511
累計折舊－機械及設備	-53,641,662		
交通及運輸設備	42,811,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,534,708		
雜項設備	30,612,196		
累計折舊－雜項設備	-27,027,722		
無形資產	1,101,038		
電腦軟體	1,101,038		
其他資產	61,070		
暫付款	61,070		
合 計	99,513,528	合 計	99,513,528
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	885	待抵銷債權憑證	885

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7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	50,260,739	386,141,773
公庫撥入數	50,043,154	384,366,786
罰款及賠償收入	49,100	1,080,300
規費收入	83,220	412,280
財產收益	52,135	52,135
其他收入	33,130	230,272
支出	51,290,216	392,815,592
繳付公庫數	222,341	1,853,887
人事支出	46,014,492	372,265,157
業務支出	3,537,002	8,558,361
獎補助支出	491,660	3,164,474
財產損失	4,848	43,734
折舊、折耗及攤銷	1,019,873	6,929,979
收支餘絀	-1,029,477	-6,673,819

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	-1,071,756	58,037,839
機械及設備	65,073,836	-51,091,542	3,738,318	218,346	-2,550,120	14,952,146
交通及運輸設備	42,354,777	-30,169,725	4,568,316	4,111,864	1,635,017	14,276,521
雜項設備	30,422,482	-26,764,613	492,569	302,855	-263,109	3,584,474
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	8,799,203	4,633,065	-2,249,968	90,850,980
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	405,657	0	1,101,038
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	405,657	0	1,101,038
合 計	242,823,706	-152,382,201	8,799,203	5,038,722	-2,249,968	91,952,018

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7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7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	1,774,987	384,366,786	386,141,773	收入
		384,366,786	384,366,786	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,080,300		1,080,300	罰款及賠償收入
規費收入	412,280		412,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,135		52,135	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	230,272		230,272	其他收入
歲出	384,246,786	8,568,806	392,815,592	支出
		1,853,887	1,853,887	繳付公庫數
人事費	372,265,157		372,265,157	人事支出
業務費	8,558,361		8,558,361	業務支出
獎補助費	3,164,474		3,164,474	獎補助支出
設備及投資	258,794	-258,794		
		43,734	43,734	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,929,979	6,929,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-382,471,799	375,797,980	-6,673,819	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7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		94,146,511	
資產負債淨額於上年度結轉數		92,640,986	
小計		1,505,525	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-6,673,819	
(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		8,225,432	
機械設備	移入	3,555,069	
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	4,421,409	
交通設備	移出	-982	
什項設備	移入	266,120	
什項設備	移出	-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	-258,794	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-258,794	
財產損失	43,734	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	43,734	
原值-機械	68,346	
累計折舊	-67,662	
原值-交通	4,013,664	
累計折舊	-3,973,522	
原值-雜項	290,875	
累計折舊	-287,967	
折舊、折耗及攤銷	6,929,979	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,524,322	
2. 無形資產攤銷	405,657	

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	8,799,203	
1. 設備及投資預算執行增加數	258,794	
3. 其他	8,540,409	
三、設備及投資預算執行增加數	258,794	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	258,794	
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：	8,540,409	
7. 警局或其他機關撥入	8,390,409	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	150,000	