

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				04090000000	2,378,000	2,378,000	74,660	-	-329,651	
				罰款及賠償收入	-		1,245,349			
	01			04090900100	2,375,000	2,375,000	74,660	-	-329,651	
				罰金罰鍰及息金	-		1,245,349			
		01		04090900101	2,375,000	2,375,000	74,660	-	-329,651	
				罰金罰鍰	-		1,245,349			
	02			04090900200	3,000	3,000	-	-	-	
				沒入及沒收財物	-		-			
		01		04090900201	3,000	3,000	-	-	-	
				沒入金	-		-			
05				05090000000	180,000	180,000	71,200	-	255,400	
				規費收入	-		375,400			
	01			05090900100	180,000	180,000	71,200	-	255,400	
				行政規費收入	-		375,400			
		02		05090900102	180,000	180,000	71,200	-	255,400	
				證照費	-		375,400			
07				07090000000	-	-	-	-	11,622	
				財產收入	-		11,622			
	01			07090900100	-	-	-	-	2	
				財產孳息	-		2			
		01		07090900101	-	-	-	-	2	
				利息收入	-		2			
	05			07090900500	-	-	-	-	11,620	
				廢舊物資售價	-		11,620			
		01		07090900501	-	-	-	-	11,620	
				廢舊物資售價	-		11,620			
12				12090000000	-	-	5,990	-	548,722	
				其他收入	-		548,722			
	02			12090900200	-	-	5,990	-	548,722	
				雜項收入	-		548,722			
		01		12090900201	-	-	-	-	880	
				收回以前年度歲出	-		880			
		10		12090900210	-	-	5,990	-	547,842	
				其他雜項收入	-		547,842			
				經常門合計	2,558,000	2,558,000	151,850	-	486,093	
					-		2,181,093			

2

## 高雄市政府警察局前鎮分局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	2,558,000	2,558,000	151,850	-	486,093	
					-		2,181,093			

3

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	434,962,000	-	-	-	434,962,000	355,976,000	30,684,930	-	28,132,878
	01			3809090010100 行政管理	434,962,000	-	-	-	434,962,000	355,976,000	30,684,930	-	28,132,878
			10	100000 人事費	433,480,000	-	-	-	433,480,000	355,000,000	30,583,411	-	27,754,469
			20	200000 業務費	1,440,000	-	-10,000	-	1,430,000	924,000	87,519	-	374,409
			40	400000 獎補助費	42,000	-	10,000	-	52,000	52,000	14,000	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	21,207,000	-	-97,000	-	21,110,000	13,203,000	3,741,490	-	2,651,715
	02			3809090120200 勤業務管理	21,207,000	-	-97,000	-	21,110,000	13,203,000	3,741,490	-	2,651,715
			20	200000 業務費	16,312,000	-	-97,000	-	16,215,000	9,853,000	3,451,648	-	1,745,762
			40	400000 獎補助費	4,895,000	-	-	-	4,895,000	3,350,000	289,842	-	905,953
				經常門合計	456,169,000	-	-97,000	-	456,072,000	369,179,000	34,426,420	-	30,784,593
12				3809090120000 警政警衛實施	4,216,000	-	97,000	-	4,313,000	238,000	-	-	4,528
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,216,000	-	97,000	-	4,313,000	238,000	-	-	4,528
			30	300000 設備及投資*	4,216,000	-	97,000	-	4,313,000	238,000	-	-	4,528
				資本門合計	4,216,000	-	97,000	-	4,313,000	238,000	-	-	4,528
				經常門合計	460,385,000	-	-	-	460,385,000	369,417,000	34,426,420	-	30,789,121
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	58,944,707	-	-	-	58,944,707	58,944,707	6,699,817	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	58,944,707	-	-	-	58,944,707	58,944,707	6,699,817	-	-
			10	100000 人事費	58,944,707	-	-	-	58,944,707	58,944,707	6,699,817	-	-

4

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,179,648	-	-	-	3,179,648	3,179,648	-	-	714,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,179,648	-	-	-	3,179,648	3,179,648	-	-	714,800
			10	100000 人事費	3,179,648	-	-	-	3,179,648	3,179,648	-	-	714,800
				統籌科目合計	62,124,355	-	-	-	62,124,355	62,124,355	-	-	714,800
				總計	522,509,355	-	-	-	522,509,355	431,541,355	-	-	31,503,921
											400,037,434		735,120

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	數	數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
99	03				罰款及賠償收入	136,342	-	-	1,200	-	135,142
		01			罰金罰鍰及息金	136,342	-	-	1,200	-	135,142
			01		罰金罰鍰	136,342	-	-	1,200	-	135,142
					小計	136,342	-	-	1,200	-	135,142
100	03				罰款及賠償收入	36,192	-	-	-	-	36,192
		01			罰金罰鍰及息金	36,192	-	-	-	-	36,192
			01		罰金罰鍰	36,192	-	-	-	-	36,192
100	11				其他收入	10,307	-	-	-	-	10,307
		02			雜項收入	10,307	-	-	-	-	10,307
			10		其他雜項收入	10,307	-	-	-	-	10,307
					小計	46,499	-	-	-	-	46,499
101	03				罰款及賠償收入	100,904	-	-	-	-	100,904
		01			罰金罰鍰及息金	100,904	-	-	-	-	100,904
			01		罰金罰鍰	100,904	-	-	-	-	100,904
					小計	100,904	-	-	-	-	100,904
102	03				罰款及賠償收入	22,169	-	-	2,256	-	19,913
		01			罰金罰鍰及息金	22,169	-	-	2,256	-	19,913
			01		罰金罰鍰	22,169	-	-	2,256	-	19,913

6

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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 號 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
					22,169	-	-	2,256	-	19,913						
					-	-	-	-	-	-						
103	03				26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
		01			26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
			01		26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
					26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
104	03				34,500	-	-	4,800	-	29,700						
					-	-	-	-	-	-						
		01			34,500	-	-	4,800	-	29,700						
					-	-	-	-	-	-						
			01		34,500	-	-	4,800	-	29,700						
					-	-	-	-	-	-						
					44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
		02			44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
			10		44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
					78,947	-	-	4,800	-	74,147						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				124,188	-	-	7,494	-	116,694						
					-	-	-	-	-	-						
		01			124,188	-	-	7,494	-	116,694						
					-	-	-	-	-	-						
			01		124,188	-	-	7,494	-	116,694						
					-	-	-	-	-	-						
					124,188	-	-	7,494	-	116,694						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				198,795	-	-	9,788	-	189,007						
					-	-	-	-	-	-						
		01			198,795	-	-	9,788	-	189,007						
					-	-	-	-	-	-						

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	198,795	-	-	9,788	-	189,007
					小計	198,795	-	-	9,788	-	189,007
107	03				罰款及賠償收入	200,880	-	-	3,194	-	197,686
		01			罰金罰鍰及息金	200,880	-	-	3,194	-	197,686
			01		罰金罰鍰	200,880	-	-	3,194	-	197,686
					小計	200,880	-	-	3,194	-	197,686
108	03				罰款及賠償收入	150,550	-	-300	4,457	-	146,093
		01			罰金罰鍰及息金	150,550	-	-300	4,457	-	146,093
			01		罰金罰鍰	150,550	-	-300	4,457	-	146,093
					小計	150,550	-	-300	4,457	-	146,093
109	04				罰款及賠償收入	80,941	-	568	18,273	-	62,668
		01			罰金罰鍰及息金	80,941	-	568	18,273	-	62,668
			01		罰金罰鍰	80,941	-	568	18,273	-	62,668
					小計	80,941	-	568	18,273	-	62,668
110	04				罰款及賠償收入	182,672	-	1,500	30,300	-	152,372
		01			罰金罰鍰及息金	182,672	-	1,500	30,300	-	152,372
			01		罰金罰鍰	182,672	-	1,500	30,300	-	152,372
					小計	182,672	-	1,500	30,300	-	152,372

8

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				經常門合計	1,349,062	-	1,768	81,762	-	1,267,300
				總計	1,349,062	-	1,768	81,762	-	1,267,300
					-	-	-	-	-	-



高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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
	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	327,245,531		58,944,707	2,464,848	388,655,086
1015 法定編制人員待遇	212,632,845				212,632,845
1025 技工及工友待遇	2,016,352				2,016,352
1030 獎金	63,266,327		26,858		63,293,185
1035 其他給與	2,652,527			2,464,848	5,117,375
1040 加班值班費	31,769,840				31,769,840
1045 退休退職給付			42,289,689		42,289,689
1050 退休離職儲金			16,628,160		16,628,160
1055 保險	14,907,640				14,907,640
2000 業務費	549,591	8,107,238			8,656,829
2006 水電費		1,467,383			1,467,383
2009 通訊費	1,288	538,147			539,435
2021 其他業務租金		258,623			258,623
2024 稅捐及規費		43,450			43,450
2027 保險費		287,523			287,523
2030 兼職費	5,024				5,024
2051 物品	207,444	1,866,171			2,073,615
2054 一般事務費	224,465	285,838			510,303
2063 房屋建築養護費	7,400	146,265			153,665
2066 車輛及辦公器具養護費		346,936			346,936
2069 設施及機械設備養護費	14,600	2,866,902			2,881,502
2072 國內旅費	39,467				39,467
2093 特別費	49,903				49,903
3000 設備及投資		233,472			233,472
3020 機械設備費		144,000			144,000
3035 雜項設備費		89,472			89,472
4000 獎補助費	48,000	2,444,047			2,492,047
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		2,444,047			2,444,047
合計	327,843,122	10,784,757	58,944,707	2,464,848	400,037,434

10

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	2,262,855	0	0	0	0	0	0	0	2,262,855
本年度	2,181,093	0	0	0	0	0	0	0	2,181,093
04010100 罰金罰鍰	1,245,349	0	0	0	0	0	0	0	1,245,349
05010200 證照費	375,400	0	0	0	0	0	0	0	375,400
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07050100 廢舊物資售價	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
12020100 收回以前年度歲出	880	0	0	0	0	0	0	0	880
12021000 其他雜項收入	547,842	0	0	0	0	0	0	0	547,842
以前年度	81,762	0	0	0	0	0	0	0	81,762
一、以前年度應收(保留) 數	81,762	0	0	0	0	0	0	0	81,762
099年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
104年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

高雄市政府警察局前鎮分局  
繳付公庫數分析表  
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,494	0	0	0	0	0	0	0	7,494
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,788	0	0	0	0	0	0	0	9,788
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,194	0	0	0	0	0	0	0	3,194
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,457	0	0	0	0	0	0	0	4,457
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,273	0	0	0	0	0	0	0	18,273
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
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

12

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	400,037,434	735,120	0	0	120,000	0	0	0	0	0	400,892,554	30,648,801
本年度	400,037,434	735,120	0	0	120,000	0	0	0	0	0	400,892,554	30,648,801
一、本年度經費	338,627,879	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	338,768,199	30,648,801
0138010100 行政管理	327,843,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,843,122	28,132,878
0138120200 勤業務管理	10,551,285	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,691,605	2,511,395
0138120200* 勤業務管理	233,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,472	4,528
二、統籌科目	61,409,555	714,800	0	0	0	0	0	0	0	0	62,124,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,944,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,944,707	0
0989050100 公務人員各項補助	2,464,848	714,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,648	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

14

## 高雄市政府警察局前鎮分局

## 平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	87,483,792	負債	5,961,269
流動資產	8,083,689	流動負債	4,108,037
專戶存款	5,961,269	應付代收款	4,108,037
零用金	120,000	其他負債	1,853,232
應收帳款	1,267,300	存入保證金	1,845,488
預付款	735,120	暫收款	7,744
固定資產	79,400,103	淨資產	81,522,523
房屋建築及設備	95,170,416	資產負債淨額	81,522,523
累計折舊－房屋建築及設備	-35,291,251	資產負債淨額	81,522,523
機械及設備	64,328,174		
累計折舊－機械及設備	-60,092,796		
交通及運輸設備	38,052,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,010,432		
雜項設備	28,061,435		
累計折舊－雜項設備	-25,054,826		
購建中固定資產	236,500		
合 計	87,483,792	合 計	87,483,792
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	1,017	待抵銷債權憑證	1,017

## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數78,548,005元與本年度截至8月數81,522,523元之增減變動金額2,974,518元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-3,897,808元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,872,326元，係移入機械及設備帳面金額94,500元、交通及運輸設備帳面金額6,751,186元、雜項設備帳面金額26,640元。

15

高雄市政府警察局前鎮分局  
收入支出表  
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,992,887	403,311,647
公庫撥入數	41,841,037	400,892,554
罰款及賠償收入	74,660	1,245,349
規費收入	71,200	375,400
財產收益	0	11,622
捐獻及贈與收入	0	238,000
其他收入	5,990	548,722
支出	41,936,962	407,209,455
繳付公庫數	153,618	2,262,855
人事支出	37,283,228	388,655,086
業務支出	3,539,167	8,656,829
獎補助支出	303,842	2,492,047
財產損失	0	996
折舊、折耗及攤銷	657,107	5,141,642
收支餘絀	55,925	-3,897,808

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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 (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	95,170,416	-34,156,507	0	0	-1,134,744	59,879,165
機械及設備	63,896,174	-58,802,398	432,000	0	-1,290,398	4,235,378
交通及運輸設備	31,073,933	-23,637,316	6,978,950	0	-2,373,116	12,042,451
雜項設備	28,003,585	-24,585,444	157,584	99,734	-469,382	3,006,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,144,108	-141,181,665	7,568,534	99,734	-5,267,640	79,163,603
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	236,500	0	0	0	0	236,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	236,500	0	0	0	0	236,500
合 計	218,380,608	-141,181,665	7,568,534	99,734	-5,267,640	79,400,103



24

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數合計7,568,534元＝設備及投資預算執行增加數233,472元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,335,062元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數233,472元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。</p> <p>三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）7,335,062元，說明如下：</p> <p>1. 機械及設備303,000元                      係(1)6月市警局撥入1個酒精計103,000元。                      (1)7月民眾捐贈10臺個人電腦200,000元。</p> <p>2. 交通及運輸設備6,963,950元                      係(1)2月市警局撥入2輛警用巡邏車3,774,450元、2輛偵防車1,691,600元，計5,466,050元。                      (2)5月市市警局撥入20輛二輪機踏車1,497,900元。</p> <p>3. 雜項設備68,112元。                      係(1)2月民眾捐贈1個櫥櫃38,000元。                      (2)7月市警局撥入2面防爆盾牌30,112元。</p>						

26

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	2,181,093	401,130,554	403,311,647	收入
		400,892,554	400,892,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,245,349		1,245,349	罰款及賠償收入
規費收入	375,400		375,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,622		11,622	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		238,000	238,000	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	548,722		548,722	其他收入
歲出	400,037,434	7,172,021	407,209,455	支出
		2,262,855	2,262,855	繳付公庫數
人事費	388,655,086		388,655,086	人事支出
業務費	8,656,829		8,656,829	業務支出
獎補助費	2,492,047		2,492,047	獎補助支出
設備及投資	233,472	-233,472		
		996	996	財產損失
				投資損失
債務費		5,141,642	5,141,642	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-397,856,341	393,958,533	-3,897,808	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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數400,892,554元，詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 捐獻及贈與收入238,000元=接受民眾捐贈1個櫥櫃38,000元、10臺個人電腦200,000元。</li><li>3. 繳付公庫數2,262,855元，詳繳付公庫數分析表。</li><li>4. 設備及投資-233,472元=-本年度設備及投資預算執行金額233,472元。</li><li>5. 財產損失996元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額996元(原值99,734元，累計折舊98,738元)。</li><li>6. 折舊、折耗及攤銷5,141,642元=本年度提列固定資產折舊5,141,642元。</li></ol>			