

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	2,378,000	2,378,000	1,775,000	54,788	-	-474,863
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,375,000	2,375,000	1,775,000	54,788	-	-474,863
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	1,775,000	54,788	-	-474,863
	02			04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	-	-	-	-
05				0509000000 規費收入	180,000	180,000	135,000	52,180	-	292,580
	01			05090900100 行政規費收入	180,000	180,000	135,000	52,180	-	292,580
		02		05090900102 證照費	180,000	180,000	135,000	52,180	-	292,580
07				0709000000 財產收入	-	-	-	7,100	-	18,722
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	2
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	2
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	7,100	-	18,720
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	7,100	-	18,720
12				1209000000 其他收入	-	-	-	109,154	-	657,876
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	109,154	-	657,876
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	880
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	109,154	-	656,996
				經常門合計	2,558,000	2,558,000	1,910,000	223,222	-	494,315
					-	-	-	2,404,315		

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9月30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	1,910,000	223,222	-	494,315
					-			2,404,315		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					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	388,096,000	30,342,149	-	29,910,729
					-	-	-	-			358,185,271	-	-
	01			3809090010100 行政管理	434,962,000	-	-	-	434,962,000	388,096,000	30,342,149	-	29,910,729
					-	-	-	-			358,185,271	-	-
			10	100000 人事費	433,480,000	-	-	-	433,480,000	387,000,000	30,089,795	-	29,664,674
					-	-	-	-			357,335,326	-	-
			20	200000 業務費	1,440,000	-	-10,000	-	1,430,000	1,044,000	248,354	-	246,055
					-	-	-	-			797,945	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	10,000	-	52,000	52,000	4,000	-	-
					-	-	-	-			52,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,207,000	-	-106,472	-	21,100,528	14,643,528	1,220,258	-	2,871,985
					-	-	-	-			11,771,543	-	20,320
	02			3809090120200 勤業務管理	21,207,000	-	-106,472	-	21,100,528	14,643,528	1,220,258	-	2,871,985
					-	-	-	-			11,771,543	-	20,320
			20	200000 業務費	16,312,000	-	-106,472	-	16,205,528	10,793,528	936,418	-	1,749,872
					-	-	-	-			9,043,656	-	20,320
			40	400000 獎補助費	4,895,000	-	-	-	4,895,000	3,850,000	283,840	-	1,122,113
					-	-	-	-			2,727,887	-	-
				經常門合計	456,169,000	-	-106,472	-	456,062,528	402,739,528	31,562,407	-	32,782,714
					-	-	-	-			369,956,814	-	20,320
12				3809090120000 警政警衛實施	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	247,472	14,000	-	-
					-	-	-	-			247,472	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	247,472	14,000	-	-
					-	-	-	-			247,472	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	247,472	14,000	-	-
					-	-	-	-			247,472	-	-
				資本門合計	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	247,472	14,000	-	-
					-	-	-	-			247,472	-	-
				經資門合計	460,385,000	-	-	-	460,385,000	402,987,000	31,576,407	-	32,782,714
					-	-	-	-			370,204,286	-	20,320
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	65,611,298	-	-	-	65,611,298	65,611,298	6,666,591	-	-
					-	-	-	-			65,611,298	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	65,611,298	-	-	-	65,611,298	65,611,298	6,666,591	-	-
					-	-	-	-			65,611,298	-	-
			10	100000 人事費	65,611,298	-	-	-	65,611,298	65,611,298	6,666,591	-	-
					-	-	-	-			65,611,298	-	-

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9月30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	3,403,498	-	-	-	3,403,498	3,403,498	223,850	-	714,800
					-	-	-	-			2,688,698		714,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,403,498	-	-	-	3,403,498	3,403,498	223,850	-	714,800
					-	-	-	-			2,688,698		714,800
			10	100000 人事費	3,403,498	-	-	-	3,403,498	3,403,498	223,850	-	714,800
					-	-	-	-			2,688,698		714,800
				統籌科目合計	69,014,796	-	-	-	69,014,796	69,014,796	6,890,441	-	714,800
					-	-	-	-			68,299,996		714,800
				總計	529,399,796	-	-	-	529,399,796	472,001,796	38,466,848	-	33,497,514
					-	-	-	-			438,504,282		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9月30日

5

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)	(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9月30日

頁數：第2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	(1)	(2)	(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
					小計	22,169	-	-	2,256	-	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	34,500	-	-	4,800	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,500	-	-	4,800	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,500	-	-	4,800	-	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	78,947	-	-	4,800	-	74,147
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	124,188	-	1,200	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	124,188	-	1,200	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	124,188	-	1,200	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,188	-	1,200	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	198,795	-	112	9,900	-	188,895
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,795	-	112	9,900	-	188,895
						-	-	-	-	-	-

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9月30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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	198,795	-	112	9,900	-	188,895
					小計	198,795	-	112	9,900	-	188,895
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	-	-	4,457	-	146,093
		01			罰金罰鍰及息金	150,550	-	-	4,457	-	146,093
			01		罰金罰鍰	150,550	-	-	4,457	-	146,093
					小計	150,550	-	-	4,457	-	146,093
109	04				罰款及賠償收入	80,941	-	-	18,273	-	62,668
		01			罰金罰鍰及息金	80,941	-	-	18,273	-	62,668
			01		罰金罰鍰	80,941	-	-	18,273	-	62,668
					小計	80,941	-	-	18,273	-	62,668
110	04				罰款及賠償收入	182,672	-	1,500	31,800	-	150,872
		01			罰金罰鍰及息金	182,672	-	1,500	31,800	-	150,872
			01		罰金罰鍰	182,672	-	1,500	31,800	-	150,872
					小計	182,672	-	1,500	31,800	-	150,872

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9月30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	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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
				經常門合計	1,349,062	-	2,812	84,574	-	1,264,488
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,349,062	-	2,812	84,574	-	1,264,488
					-	-	-	-	-	-

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9月30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	357,335,326		65,611,298	2,688,698	425,635,322
1015 法定編制人員待遇	236,368,847				236,368,847
1025 技工及工友待遇	2,218,072				2,218,072
1030 獎金	63,266,327		26,858		63,293,185
1035 其他給與	3,134,625			2,688,698	5,823,323
1040 加班值班費	35,443,567				35,443,567
1045 退休退職給付			46,883,965		46,883,965
1050 退休離職儲金			18,700,475		18,700,475
1055 保險	16,903,888				16,903,888
2000 業務費	797,945	9,043,656			9,841,601
2006 水電費		1,771,445			1,771,445
2009 通訊費	1,288	621,830			623,118
2021 其他業務租金		294,178			294,178
2024 稅捐及規費		44,200			44,200
2027 保險費		287,523			287,523
2030 兼職費	24,504				24,504
2051 物品	251,519	-2,125,997			2,377,516
2054 一般事務費	381,705	291,838			673,543
2063 房屋建築養護費	10,100	281,565			291,665
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	416,277			417,277
2069 設施及機械設備養護費	18,400	2,908,803			2,927,203
2072 國內旅費	59,526				59,526
2093 特別費	49,903				49,903
3000 設備及投資		247,472			247,472
3020 機械設備費		144,000			144,000
3025 運輸設備費		14,000			14,000
3035 雜項設備費		89,472			89,472
4000 獎補助費	52,000	2,727,887			2,779,887
4085 獎勵及慰問	52,000				52,000
4090 其他補助及捐助		2,727,887			2,727,887
合計	358,185,271	12,019,015	65,611,298	2,688,698	438,504,282

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9月30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	2,488,889	0	0	0	0	0	0	0	2,488,889
本年度	2,404,315	0	0	0	0	0	0	0	2,404,315
04010100 罰金罰鍰	1,300,137	0	0	0	0	0	0	0	1,300,137
05010200 證照費	427,580	0	0	0	0	0	0	0	427,580
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07050100 廢舊物資售價	18,720	0	0	0	0	0	0	0	18,720
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	656,996	0	0	0	0	0	0	0	656,996
以前年度	84,574	0	0	0	0	0	0	0	84,574
一、以前年度應收(保留)數	84,574	0	0	0	0	0	0	0	84,574
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9月30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	8,694	0	0	0	0	0	0	0	8,694
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
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	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
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9月30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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

13

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9月30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	438,504,282	735,120	0	0	120,000	0	0	0	0	0	439,359,402	32,642,394
本年度	438,504,282	735,120	0	0	120,000	0	0	0	0	0	439,359,402	32,642,394
一、本年度經費	370,204,286	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	370,344,606	32,642,394
0138010100 行政管理	358,185,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,185,271	29,910,729
0138120200 勤業務管理	11,771,543	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,911,863	2,731,665
0138120200* 勤業務管理	247,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,472	0
二、統籌科目	68,299,996	714,800	0	0	0	0	0	0	0	0	69,014,796	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	65,611,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,611,298	0
0989050100 公務人員各項補助	2,688,698	714,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,498	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9月30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	86,924,584	負債	5,983,066
流動資產	8,102,674	流動負債	4,124,283
專戶存款	5,983,066	應付代收款	4,124,283
零用金	120,000	其他負債	1,858,783
應收帳款	1,264,488	存入保證金	1,845,488
預付款	735,120	暫收款	13,295
固定資產	78,821,910	淨資產	80,941,518
房屋建築及設備	95,170,416	資產負債淨額	80,941,518
累計折舊—房屋建築及設備	-35,433,094	資產負債淨額	80,941,518
機械及設備	64,328,174		
累計折舊—機械及設備	-60,231,267		
交通及運輸設備	38,744,383		
累計折舊—交通及運輸設備	-26,929,083		
雜項設備	28,061,435		
累計折舊—雜項設備	-25,125,554		
購建中固定資產	236,500		
合 計	86,924,584	合 計	86,924,584
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	1,018	- 待抵銷債權憑證	1,018

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9月數80,941,518元之增減變動金額2,393,513元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-4,485,588元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,879,101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6,757,961元、雜項設備帳面金額26,640元。

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9月30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	38,690,070	442,001,717
公庫撥入數	38,466,848	439,359,402
罰款及賠償收入	54,788	1,300,137
規費收入	52,180	427,580
財產收益	7,100	18,722
捐獻及贈與收入	0	238,000
其他收入	109,154	657,876
支出	39,277,850	446,487,305
繳付公庫數	226,034	2,488,889
人事支出	36,980,236	425,635,322
業務支出	1,184,772	9,841,601
獎補助支出	287,840	2,779,887
財產損失	0	996
折舊、折耗及攤銷	598,968	5,740,610
收支餘絀	-587,780	-4,485,588

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9月30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	-1,276,587	59,737,322
機械及設備	63,896,174	-58,802,398	432,000	0	-1,428,869	4,096,907
交通及運輸設備	31,073,933	-23,637,316	7,670,450	0	-3,291,767	11,815,300
雜項設備	28,003,585	-24,585,444	157,584	99,734	-540,110	2,935,881
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	8,260,034	99,734	-6,537,333	78,585,410
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	8,260,034	99,734	-6,537,333	78,821,910

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9月30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)		
備註：						
一、本年度成本變動增加數合計8,260,034元＝設備及投資預算執行增加數247,472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）8,012,562元。						
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247,472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。						
三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,012,562元，說明如下：						
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。						
2. 交通及運輸設備7,641,450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月市警局撥入20輛二輪機踏車1,497,900元。						
(3)9月市警局撥入1輛警備車677,500元。						
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。						

→

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9月30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	2,404,315	439,597,402	442,001,717	收入
		439,359,402	439,359,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,300,137		1,300,137	罰款及賠償收入
規費收入	427,580		427,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,722		18,722	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	657,876		657,876	其他收入
歲出	438,504,282	7,983,023	446,487,305	支出
		2,488,889	2,488,889	繳付公庫數
人事費	425,635,322		425,635,322	人事支出
業務費	9,841,601		9,841,601	業務支出
獎補助費	2,779,887		2,779,887	獎補助支出
設備及投資	247,472	-247,472		
		996	996	財產損失
				投資損失
債務費		5,740,610	5,740,610	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-436,099,967	431,614,379	-4,485,588	收支餘絀

29

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9月30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)				
				1. 公庫撥入數439,359,402元，詳公庫撥入數分析表。
				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。
				3. 繳付公庫數2,488,889元，詳繳付公庫數分析表。
				4. 設備及投資-247,472元=-本年度設備及投資預算執行金額247,472元。
				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)。
				6. 折舊、折耗及攤銷5,740,610元=本年度提列固定資產折舊5,740,610元。