

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10月31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				04090000000 罰款及賠償收入	2,378,000	2,378,000	1,975,000	68,473	-	-606,390
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,375,000	2,375,000	1,975,000	68,473	-	-606,390
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	1,975,000	68,473	-	-606,390
			02	04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	180,000	180,000	150,000	47,480	-	325,060
	01			05090900100 行政規費收入	180,000	180,000	150,000	47,480	-	325,060
		02		05090900102 證照費	180,000	180,000	150,000	47,480	-	325,060
07				07090000000 財產收入	-	-	-	-	-	18,722
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	2
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	2
		05		07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,720
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,720
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	-	657,876
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	-	657,876
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	880
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	656,996
				經常門合計	2,558,000	2,558,000	2,125,000	115,953	-	395,268
					-	-	-	2,520,268	-	-

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10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	115,953	-	395,268	
					-		2,520,268			

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3809090010000 一般行政	434,962,000	-	-	-	434,962,000	420,216,000	30,281,666	-	31,749,063
	01			3809090010100 行政管理	434,962,000	-	-	-	434,962,000	420,216,000	388,466,937	-	-
		10		100000 人事費	433,480,000	-	-	-	433,480,000	419,000,000	30,281,666	-	31,749,063
				200000 業務費	1,440,000	-	-10,000	-	1,430,000	1,164,000	388,466,937	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	10,000	-	52,000	52,000	30,177,177	-	31,487,497
											387,512,503	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,207,000	-	-106,472	-	21,100,528	16,093,528	104,489	-	261,566
	02			3809090120200 勤業務管理	21,207,000	-	-106,472	-	21,100,528	16,093,528	902,434	-	-
		20		200000 業務費	16,312,000	-	-106,472	-	16,205,528	11,743,528	52,000	-	-
		40		400000 獎補助費	4,895,000	-	-	-	4,895,000	4,350,000	1,107,021	-	1,592,851
				經常門合計	456,169,000	-	-106,472	-	456,062,528	436,309,528	10,150,677	-	20,320
											567,290	-	1,054,823
											3,295,177	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	13,445,854	-	20,320
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	1,674,311	-	2,647,674
		30		300000 設備及投資*	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	13,445,854	-	20,320
				資本門合計	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	1,107,021	-	1,592,851
				經常門合計	460,385,000	-	-	-	460,385,000	436,689,000	10,150,677	-	20,320
											401,912,791	-	34,396,737
											132,000	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	72,322,900	-	-	-	72,322,900	72,322,900	379,472	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	72,322,900	-	-	-	72,322,900	72,322,900	132,000	-	-
		10		100000 人事費	72,322,900	-	-	-	72,322,900	72,322,900	379,472	-	-
											132,000	-	-
											379,472	-	-
											402,292,263	-	20,320
											6,711,602	-	-
											72,322,900	-	-
											6,711,602	-	-
											72,322,900	-	-
											6,711,602	-	-
											72,322,900	-	-

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10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	
					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)
05				8909090050000	3,769,338	-	-	-	3,769,338	3,769,338	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	1,080,640	-	-
	01			8909090050100	3,769,338	-	-	-	3,769,338	3,769,338	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	1,080,640	-	-
			10	100000	3,769,338	-	-	-	3,769,338	3,769,338	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	1,080,640	-	-
				統籌科目合計	76,092,238	-	-	-	76,092,238	76,092,238	-	-
					-	-	-	-	-	7,792,242	-	-
					-	-	-	-	-	39,880,219	-	-
				總計	536,477,238	-	-	-	536,477,238	512,781,238	-	34,396,737
					-	-	-	-	-	478,384,501	-	20,320

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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	截 至 本 月 止	應 收 數	應 收 數
					(1)	(2)	實 現 數	實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行	
	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	
					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	-	-	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	124,188	-	-	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	124,188	-	-	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,188	-	-	8,694	-	115,494
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	198,795	-	-	9,900	-	188,895
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,795	-	-	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10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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	198,795	-	-	9,900	-	188,895
					小計	198,795	-	-	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	-	-	31,800	-	150,872
		01			罰金罰鍰及息金	182,672	-	-	31,800	-	150,872
			01		罰金罰鍰	182,672	-	-	31,800	-	150,872
					小計	182,672	-	-	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10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	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	
					經常門合計	1,349,062	-	-	84,574	-	1,264,488
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,349,062	-	-	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10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	387,512,503		72,322,900	3,769,338	463,604,741
1015 法定編制人員待遇	260,069,090				260,069,090
1025 技工及工友待遇	2,419,792				2,419,792
1030 獎金	63,266,327		26,858		63,293,185
1035 其他給與	3,651,334			3,769,338	7,420,672
1040 加班值班費	39,189,272				39,189,272
1045 退休退職給付			51,513,375		51,513,375
1050 退休離職儲金			20,782,667		20,782,667
1055 保險	18,916,688				18,916,688
2000 業務費	902,434	10,150,677			11,053,111
2006 水電費		2,308,209			2,308,209
2009 通訊費	1,472	688,136			689,608
2021 其他業務租金		327,291			327,291
2024 稅捐及規費		47,800			47,800
2027 保險費		287,523			287,523
2030 兼職費	24,504				24,504
2051 物品	275,629	2,386,139			2,661,768
2054 一般事務費	451,720	366,027			817,747
2063 房屋建築養護費	11,200	281,565			292,765
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	489,499			490,499
2069 設施及機械設備養護費	21,400	2,968,488			2,989,888
2072 國內旅費	65,606				65,606
2093 特別費	49,903				49,903
3000 設備及投資		379,472			379,472
3020 機械設備費		144,000			144,000
3025 運輸設備費		14,000			14,000
3030 資訊軟硬體設備費		132,000			132,000
3035 雜項設備費		89,472			89,472
4000 獎補助費	52,000	3,295,177			3,347,177
4085 獎勵及慰問	52,000				52,000
4090 其他補助及捐助		3,295,177			3,295,177
合計	388,466,937	13,825,326	72,322,900	3,769,338	478,384,501

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10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	2,604,842	0	0	0	0	0	0	0	2,604,842
本年度	2,520,268	0	0	0	0	0	0	0	2,520,268
04010100 罰金罰鍰	1,368,610	0	0	0	0	0	0	0	1,368,610
05010200 證照費	475,060	0	0	0	0	0	0	0	475,060
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10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	8,694	0	0	0	0	0	0	8,694	
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,900	0	0	0	0	0	0	9,900	
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,194	0	0	0	0	0	0	3,194	
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,457	0	0	0	0	0	0	4,457	
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,273	0	0	0	0	0	0	18,273	
110年度 04010100 罰金罰鍰	31,800	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	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	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	
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	

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10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10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	478,384,501	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	478,524,821	34,256,417
本年度	478,384,501	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	478,524,821	34,256,417
一、本年度經費	402,292,263	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	402,432,583	34,256,417
0138010100 行政管理	388,466,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,466,937	31,749,063
0138120200 勤業務管理	13,445,854	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,586,174	2,507,354
0138120200* 勤業務管理	379,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,472	0
二、統籌科目	76,092,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,092,238	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	72,322,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,322,900	0
0989050100 公務人員各項補助	3,769,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,769,338	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10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	86,119,339	負債	5,750,229
流動資產	7,155,037	流動負債	3,904,741
專戶存款	5,750,229	應付代收款	3,904,741
零用金	120,000	其他負債	1,845,488
應收帳款	1,264,488	存入保證金	1,845,488
預付款	20,320	暫收款	0
固定資產	78,964,302	淨資產	80,369,110
房屋建築及設備	95,170,416	資產負債淨額	80,369,110
累計折舊－房屋建築及設備	-35,574,937	資產負債淨額	80,369,110
機械及設備	64,459,292		
累計折舊－機械及設備	-60,368,822		
交通及運輸設備	39,380,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,203,411		
雜項設備	28,061,435		
累計折舊－雜項設備	-25,196,282		
購建中固定資產	236,500		
合  計	86,119,339	合  計	86,119,339
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	1,021	待抵銷債權憑證	1,021

## 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10月數80,369,110元之增減變動金額1,821,105元，原因如下：  
 (1)本年度截至10月收支餘絀-5,667,502元。  
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目7,488,607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7,367,467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10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	39,281,372	481,283,089
公庫撥入數	39,165,419	478,524,821
罰款及賠償收入	68,473	1,368,610
規費收入	47,480	475,060
財產收益	0	18,722
捐獻及贈與收入	0	238,000
其他收入	0	657,876
支出	40,463,286	486,950,591
繳付公庫數	115,953	2,604,842
人事支出	37,969,419	463,604,741
業務支出	1,211,510	11,053,111
獎補助支出	567,290	3,347,177
財產損失	0	996
折舊、折耗及攤銷	598,232	6,338,842
其他支出	882	882
收支餘絀	-1,181,914	-5,667,502

22

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10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	-1,418,430	59,595,479
機械及設備	63,896,174	-58,802,398	563,118	0	-1,566,424	4,090,470
交通及運輸設備	31,073,933	-23,637,316	8,306,178	0	-3,566,095	12,176,700
雜項設備	28,003,585	-24,585,444	157,584	99,734	-610,838	2,865,153
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	9,026,880	99,734	-7,161,787	78,727,802
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	9,026,880	99,734	-7,161,787	78,964,302



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10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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計9,026,880元＝設備及投資預算執行增加數378,590＋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）8,648,290元。

二、設備及投資預算執行增加數378,590＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數379,472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882元。

    財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

    1. 資訊設備標餘款882元由市警局統一採購列帳。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,648,290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。

    (2)7月民眾捐贈10臺個人電腦200,000元。

    2. 交通及運輸設備8,277,178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。

    (4)10月市警局撥入19部行動電話機635,728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。

25

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10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	2,520,268	478,762,821	481,283,089	收入
		478,524,821	478,524,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,368,610		1,368,610	罰款及賠償收入
規費收入	475,060		475,060	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	478,384,501	8,566,090	486,950,591	支出
		2,604,842	2,604,842	繳付公庫數
人事費	463,604,741		463,604,741	人事支出
業務費	11,053,111		11,053,111	業務支出
獎補助費	3,347,177		3,347,177	獎補助支出
設備及投資	379,472	-379,472		
		996	996	財產損失
				投資損失
債務費		6,338,842	6,338,842	利息費用及手續費
		882	882	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-475,864,233	470,196,731	-5,667,502	收支餘絀

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10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478,524,821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2,604,842元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 設備及投資-379,472元=-本年度設備及投資預算執行金額379,472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6,338,842元=本年度提列固定資產折舊6,338,842元。</li> </ol>			