

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	2,175,000	67,973	-	-738,417
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,375,000	2,375,000	2,175,000	67,973	-	-738,417
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	2,175,000	67,973	-	-738,417
			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	165,000	47,520	-	357,580
	01			05090900100 行政規費收入	180,000	180,000	165,000	47,520	-	357,580
		02		05090900102 證照費	180,000	180,000	165,000	47,520	-	357,580
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	-	-	-	12,015	-	-669,891
		02		12090900200 雜項收入	-	-	-	12,015	-	669,891
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	880
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	12,015	-	669,011
				經常門合計	2,558,000	2,558,000	2,340,000	127,508	-	307,776
					-	-	-	2,647,776	-	-

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11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	127,508	-	307,776	
					-		2,647,776			

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3809090010000 一般行政	434,962,000	-	-	-	434,962,000	434,816,000	30,949,764	-	15,399,299
	01			3809090010100 行政管理	434,962,000	-	-	-	434,962,000	434,816,000	419,416,701	-	15,399,299
		10		100000 人事費	433,480,000	-	-	-	433,480,000	433,480,000	30,717,298	-	15,250,199
			20	200000 業務費	1,440,000	-	-10,000	-	1,430,000	1,284,000	232,466	-	149,100
			40	400000 獎補助費	42,000	-	10,000	-	52,000	52,000	1,134,900	-	-
											52,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,207,000	-	-106,472	-	21,100,528	17,543,528	1,359,884	-	2,737,790
	02			3809090120200 勤業務管理	21,207,000	-	-106,472	-	21,100,528	17,543,528	14,805,738	-	20,320
		20		200000 業務費	16,312,000	-	-106,472	-	16,205,528	12,693,528	911,444	-	1,631,407
			40	400000 獎補助費	4,895,000	-	-	-	4,895,000	4,850,000	11,062,121	-	20,320
											448,440	-	1,106,383
											3,743,617	-	-
				經常門合計	456,169,000	-	-106,472	-	456,062,528	452,359,528	32,309,648	-	18,137,089
											434,222,439	-	20,320
12				3809090120000 警政警衛實施	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	379,472	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	-	-	-
				資本門合計	4,216,000	-	106,472	-	4,322,472	379,472	379,472	-	-
											379,472	-	-
				經費門合計	460,385,000	-	-	-	460,385,000	452,739,000	32,309,648	-	18,137,089
											434,601,911	-	20,320
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	79,012,392	-	-	-	79,012,392	79,012,392	6,689,492	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	79,012,392	-	-	-	79,012,392	79,012,392	79,012,392	-	-
		10		100000 人事費	79,012,392	-	-	-	79,012,392	79,012,392	6,689,492	-	-
											79,012,392	-	-

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11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)
					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 公務人員各項補助	3,786,738	-	-	-	3,786,738	3,786,738	17,400	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,786,738	-	-	-	3,786,738	3,786,738	3,786,738	-	-
		10		100000 人事費	3,786,738	-	-	-	3,786,738	3,786,738	17,400	-	-
				統籌科目合計	82,799,130	-	-	-	82,799,130	82,799,130	6,706,892	-	-
				總計	543,184,130	-	-	-	543,184,130	535,538,130	39,016,540	-	18,137,089
											517,401,041	-	20,320

**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11月30日

頁數：第1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
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11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	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	34,500	-	-	4,800	-	29,700
			01		罰金罰鍰	34,500	-	-	4,800	-	29,700
					小計	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	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	198,795	-	-	9,900	-	188,895
					小計	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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

7

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
			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	-	1,558	33,358	-	149,314
		01			罰金罰鍰及息金	182,672	-	1,558	33,358	-	149,314
			01		罰金罰鍰	182,672	-	1,558	33,358	-	149,314
					小計	182,672	-	1,558	33,358	-	149,314

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11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				經常門合計	1,349,062	-	1,558	86,132	-	1,262,930						
					-	-	-	-	-	-						
				總計	1,349,062	-	1,558	86,132	-	1,262,930						
					-	-	-	-	-	-						



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11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	418,229,801		79,012,392	3,786,738	501,028,931
1015 法定編制人員待遇	283,924,102				283,924,102
1025 技工及工友待遇	2,621,512				2,621,512
1030 獎金	63,394,308		26,858		63,421,166
1035 其他給與	4,345,354			3,786,738	8,132,092
1040 加班值班費	43,025,469				43,025,469
1045 退休退職給付			56,120,218		56,120,218
1050 退休離職儲金			22,865,316		22,865,316
1055 保險	20,919,056				20,919,056
2000 業務費	1,134,900	11,062,121			12,197,021
2006 水電費		2,608,735			2,608,735
2009 通訊費	1,840	762,844			764,684
2021 其他業務租金	31,410	327,291			358,701
2024 稅捐及規費		114,300			114,300
2027 保險費		287,523			287,523
2030 兼職費	24,504				24,504
2051 物品	319,782	2,666,992			2,986,774
2054 一般事務費	513,300	413,227			926,527
2063 房屋建築養護費	11,410	286,065			297,475
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	544,134			550,134
2069 設施及機械設備養護費	37,365	3,051,010			3,088,375
2072 國內旅費	68,586				68,586
2093 特別費	120,703				120,703
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	3,743,617			3,795,617
4085 獎勵及慰問	52,000				52,000
4090 其他補助及捐助		3,743,617			3,743,617
合計	419,416,701	15,185,210	79,012,392	3,786,738	517,401,041

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11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	2,733,908	0	0	0	0	0	0	0	2,733,908
本年度	2,647,776	0	0	0	0	0	0	0	2,647,776
04010100 罰金罰鍰	1,436,583	0	0	0	0	0	0	0	1,436,583
05010200 證照費	522,580	0	0	0	0	0	0	0	522,580
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	669,011	0	0	0	0	0	0	0	669,011
以前年度	86,132	0	0	0	0	0	0	0	86,132
一、以前年度應收(保留) 數	86,132	0	0	0	0	0	0	0	86,132
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11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	33,358	0	0	0	0	0	0	0	33,358
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11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	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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

13

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	517,401,041	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	517,541,361	17,996,769
本年度	517,401,041	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	517,541,361	17,996,769
一、本年度經費	434,601,911	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	434,742,231	17,996,769
0138010100 行政管理	419,416,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,416,701	15,399,299
0138120200 勤業務管理	14,805,738	20,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,946,058	2,597,470
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	82,799,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,799,130	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	79,012,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,012,392	0
0989050100 公務人員各項補助	3,786,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,738	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

高雄市政府警察局前鎮分局

平衡表

中華民國111年11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	85,390,614	負債	5,553,229
流動資產	6,585,679	流動負債	4,244,809
專戶存款	5,182,429	應付代收款	4,244,809
零用金	120,000	其他負債	1,308,420
應收帳款	1,262,930	存入保證金	1,301,847
預付款	20,320	暫收款	6,573
固定資產	78,434,135	淨資產	79,837,385
房屋建築及設備	95,170,416	資產負債淨額	79,837,385
累計折舊—房屋建築及設備	-35,716,780	資產負債淨額	79,837,385
機械及設備	64,393,441		
累計折舊—機械及設備	-60,349,628		
交通及運輸設備	39,026,120		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,120,359		
雜項設備	28,061,435		
累計折舊—雜項設備	-25,267,010		
購建中固定資產	236,500		
其他資產	370,800		
暫付款	370,800		
合 計	85,390,614	合 計	85,390,614
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	1,074	- 待抵銷債權憑證	1,074

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11月數79,837,385元之增減變動金額1,289,380元，原因如下：  
(1)本年度截至11月收支餘絀-6,199,227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11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	39,244,048	520,527,137
公庫撥入數	39,016,540	517,541,361
罰款及賠償收入	67,973	1,436,583
規費收入	47,520	522,580
財產收益	0	18,722
捐獻及贈與收入	100,000	338,000
其他收入	12,015	669,891
支出	39,775,773	526,726,364
繳付公庫數	129,066	2,733,908
人事支出	37,424,190	501,028,931
業務支出	1,143,910	12,197,021
獎補助支出	448,440	3,795,617
財產損失	5,199	6,195
折舊、折耗及攤銷	624,968	6,963,810
其他支出	0	882
收支餘絀	-531,725	-6,199,227

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11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	-1,560,273	59,453,636
機械及設備	63,896,174	-58,802,398	663,118	165,851	-1,547,230	4,043,813
交通及運輸設備	31,073,933	-23,637,316	8,306,178	353,991	-3,483,043	11,905,761
雜項設備	28,003,585	-24,585,444	157,584	99,734	-681,566	2,794,425
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	9,126,880	619,576	-7,272,112	78,197,635
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	9,126,880	619,576	-7,272,112	78,434,135



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111年1月1日至111年11月30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  (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9,126,880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）8,748,290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）8,748,290元，說明如下：

1. 機械及設備403,000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。

(3)11月民眾捐贈4臺工作站100,000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。

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11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	2,647,776	517,879,361	520,527,137	收入
		517,541,361	517,541,361	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,436,583		1,436,583	罰款及賠償收入
規費收入	522,580		522,580	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		338,000	338,000	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	669,891		669,891	其他收入
歲出	517,401,041	9,325,323	526,726,364	支出
		2,733,908	2,733,908	繳付公庫數
人事費	501,028,931		501,028,931	人事支出
業務費	12,197,021		12,197,021	業務支出
獎補助費	3,795,617		3,795,617	獎補助支出
設備及投資	379,472	-379,472		
		6,195	6,195	財產損失
				投資損失
債務費		6,963,810	6,963,810	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	-514,753,265	508,554,038	-6,199,227	收支餘絀

28

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11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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數517,541,361元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入338,000元=接受民眾捐贈1個櫥櫃38,000元、10臺個人電腦200,000元、4臺工作站100,000元。</li> <li>3. 繳付公庫數2,733,908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6,195元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,658元(原值165,851元，累計折舊164,193元)、交通及運輸設備沖減帳面金額4,537元(原值453,725元，累計折舊449,188元)。</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷6,963,810元=本年度提列固定資產折舊6,963,810元。</li> <li>7. 其他支出882元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額882元。</li> </ol>			