

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,378,000	2,378,000	2,378,000	96,013	691,790	-153,614
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,375,000	2,375,000	2,375,000	96,013	691,790	-150,614
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	2,375,000	96,013	691,790	-150,614
			02	04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
05				05090000000 規費收入	180,000	180,000	180,000	45,400	-	387,980
	01			05090900100 行政規費收入	180,000	180,000	180,000	45,400	-	387,980
		02		05090900102 證照費	180,000	180,000	180,000	45,400	-	387,980
07				07090000000 財產收入	-	-	-	7,006	-	25,728
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	8	-	10
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	8	-	10
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	6,998	-	25,718
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	6,998	-	25,718
12				12090000000 其他收入	-	-	-	1,571	-	671,462
		02		12090900200 雜項收入	-	-	-	1,571	-	671,462
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	880
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	1,571	-	670,582
				經常門合計	2,558,000	2,558,000	2,558,000	149,990	691,790	931,556
					-	-	-	2,797,766	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	2,558,000	2,558,000	149,990	691,790	931,556	
					-		2,797,766	-		

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) 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			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
01				3809090010000 一般行政	434,962,000	-	-	-	434,962,000	434,962,000	15,545,256	-	43
	01			3809090010100 行政管理	434,962,000	-	-	-	434,962,000	434,962,000	15,545,256	-	43
		10		100000 人事費	433,480,000	-	-	-	433,480,000	433,480,000	15,250,199	-	-
											433,480,000	-	-
		20		200000 業務費	1,440,000	-	-10,000	-	1,430,000	1,430,000	295,057	-	43
											1,429,957	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	10,000	-	52,000	52,000	-	-	-
											52,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,207,000	-	-213,677	-	20,993,323	20,993,323	6,178,979	-	8,606
	02			3809090120200 勤業務管理	21,207,000	-	-213,677	-	20,993,323	20,993,323	6,178,979	-	8,606
		20		200000 業務費	16,312,000	-	107,458	-	16,419,458	16,419,458	5,356,169	-	1,168
											16,418,290	-	-
		40		400000 獎補助費	4,895,000	-	-321,135	-	4,573,865	4,573,865	822,810	-	7,438
											4,566,427	-	-
				經常門合計	456,169,000	-	-213,677	-	455,955,323	455,955,323	21,724,235	-	8,649
											455,946,674	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	4,216,000	-	213,677	-	4,429,677	4,429,677	4,050,205	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,216,000	-	213,677	-	4,429,677	4,429,677	4,050,205	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,216,000	-	213,677	-	4,429,677	4,429,677	4,050,205	-	-
				資本門合計	4,216,000	-	213,677	-	4,429,677	4,429,677	4,050,205	-	-
											4,429,677	-	-
				經費門合計	460,385,000	-	-	-	460,385,000	460,385,000	25,774,440	-	8,649
											460,376,351	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	81,230,232	-	-	-	81,230,232	81,230,232	2,217,840	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	81,230,232	-	-	-	81,230,232	81,230,232	2,217,840	-	-
		10		100000 人事費	81,230,232	-	-	-	81,230,232	81,230,232	2,217,840	-	-
											81,230,232	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,234,438	-	-	-	4,234,438	4,234,438	447,700	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,234,438	-	-	-	4,234,438	4,234,438	447,700	-	-
		10		100000 人事費	4,234,438	-	-	-	4,234,438	4,234,438	447,700	-	-
				統籌科目合計	85,464,670	-	-	-	85,464,670	85,464,670	2,665,540	-	-
				總計	545,849,670	-	-	-	545,849,670	545,849,670	28,439,980	-	8,649
					-	-	-	-	-	545,841,021	-	-	-

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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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12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)	
					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	78,947	-	-	4,800	-	74,147
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/1/16

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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	16,353	49,711	-	132,961
		01			罰金罰鍰及怠金	182,672	-	16,353	49,711	-	132,961
			01		罰金罰鍰	182,672	-	16,353	49,711	-	132,961
					小計	182,672	-	16,353	49,711	-	132,961

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12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	-	16,353	102,485	-	1,246,577
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,349,062	-	16,353	102,485	-	1,246,577
						-	-	-	-	-	-



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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

9

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	433,480,000		81,230,232	4,234,438	518,944,670
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	5,873,832			4,234,438	10,108,270
1040 加班值班費	51,852,003				51,852,003
1045 退休退職給付			56,276,578		56,276,578
1050 退休離職儲金			24,926,796		24,926,796
1055 保險	25,814,243				25,814,243
2000 業務費	1,429,957	16,418,290			17,848,247
2006 水電費		3,649,590			3,649,590
2009 通訊費	17,752	840,410			858,162
2021 其他業務租金	64,633	327,291			391,924
2024 稅捐及規費	2,300	123,700			126,000
2027 保險費		287,523			287,523
2030 兼職費	24,504				24,504
2051 物品	451,698	3,417,014			3,868,712
2054 一般事務費	542,445	500,604			1,043,049
2063 房屋建築養護費	15,670	236,254			251,924
2066 車輛及辦公器具養護費	6,600	717,208			723,808
2069 設施及機械設備養護費	58,765	6,318,696			6,377,461
2072 國內旅費	77,616				77,616
2093 特別費	167,974				167,974
3000 設備及投資		4,429,677			4,429,677
3010 房屋建築及設備費		3,943,000			3,943,000
3020 機械設備費		201,965			201,965
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		138,712			138,712
4000 獎補助費	52,000	4,566,427			4,618,427
4085 獎勵及慰問	52,000				52,000
4090 其他補助及捐助		4,566,427			4,566,427
合計	434,961,957	25,414,394	81,230,232	4,234,438	545,841,021

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12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	2,900,251	0	0	0	0	0	0	0	2,900,251
本年度	2,797,766	0	0	0	0	0	0	0	2,797,766
04010100 罰金罰鍰	1,532,596	0	0	0	0	0	0	0	1,532,596
05010200 證照費	567,980	0	0	0	0	0	0	0	567,980
07010100 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
07050100 廢舊物資售價	25,718	0	0	0	0	0	0	0	25,718
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	670,582	0	0	0	0	0	0	0	670,582
以前年度	102,485	0	0	0	0	0	0	0	102,485
一、以前年度應收(保留) 數	102,485	0	0	0	0	0	0	0	102,485
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12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	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	49,711	0	0	0	0	0	0	0	49,711
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12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

13

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	545,841,021	0	0	0	0	0	0	8,048,549	0	0	553,889,570	8,649
本年度	545,841,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,841,021	8,649
一、本年度經費	460,376,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,376,351	8,649
0138010100 行政管理	434,961,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,961,957	43
0138120200 勤業務管理	20,984,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,984,717	8,606
0138120200* 勤業務管理	4,429,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,677	0
二、統籌科目	85,464,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,464,670	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	81,230,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,230,232	0
0989050100 公務人員各項補助	4,234,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,234,438	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,048,549	0	0	8,048,549	0
11109909380101110001 辦理本分局111年度員 工不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	8,048,549	0	0	8,048,549	0

高雄市政府警察局前鎮分局

平衡表

中華民國111年12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	85,426,747	負債	1,554,118
流動資產	3,492,485	流動負債	302,071
專戶存款	1,554,118	應付代收款	302,071
零用金	0	其他負債	1,252,047
應收帳款	1,938,367	存入保證金	1,252,047
預付款	0	暫收款	0
固定資產	81,934,262	淨資產	83,872,629
房屋建築及設備	95,170,416	資產負債淨額	83,872,629
累計折舊—房屋建築及設備	-35,858,623	資產負債淨額	83,872,629
機械及設備	64,023,456		
累計折舊—機械及設備	-60,008,929		
交通及運輸設備	39,026,120		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,368,688		
雜項設備	27,951,940		
累計折舊—雜項設備	-25,180,930		
購建中固定資產	4,179,500		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	85,426,747	合 計	85,426,747
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	1,064	待抵銷債權憑證	1,064

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12月數83,872,629元之增減變動金額5,324,624元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-2,163,983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12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	37,245,919	557,773,056
公庫撥入數	36,348,209	553,889,570
罰款及賠償收入	787,803	2,224,386
規費收入	45,400	567,980
財產收益	7,006	25,728
捐獻及贈與收入	0	338,000
其他收入	57,501	727,392
支出	33,210,675	559,937,039
繳付公庫數	166,343	2,900,251
人事支出	25,964,288	526,993,219
業務支出	5,651,226	17,848,247
獎補助支出	822,810	4,618,427
財產損失	6,426	12,621
折舊、折耗及攤銷	599,582	7,563,392
其他支出	0	882
收支餘絀	4,035,244	-2,163,983

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12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	-1,702,116	59,311,793
機械及設備	63,896,174	-58,802,398	777,013	649,731	-1,206,531	4,014,527
交通及運輸設備	31,073,933	-23,637,316	8,306,178	353,991	-3,731,372	11,657,432
雜項設備	28,003,585	-24,585,444	206,824	258,469	-595,486	2,771,010
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	9,290,015	1,262,191	-7,235,505	77,754,762
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	3,943,000	0	0	4,179,500
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	3,943,000	0	0	4,179,500
合 計	218,380,608	-141,181,665	13,233,015	1,262,191	-7,235,505	81,934,262



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12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13,233,015元＝設備及投資預算執行增加數485,795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）12,747,220元。						
二、設備及投資預算執行增加數485,795元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數485,795元 <sup>486677</sup> ＋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）12,747,220元，說明如下：						
1. 機械及設備458,930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。						
(4)12月市警局補助草衙所發電機控制系統設備更新17,850元、資訊機房冷氣採購38,080元，計55,930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。						
4. 購建中固定資產3,943,000元，係支付本年度本分局頂樓修繕及全棟外牆防漏工程款項(分2年編列)3,943,000元。						

24

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12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	3,489,556	554,283,500	557,773,056	收入
		553,889,570	553,889,570	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,224,386		2,224,386	罰款及賠償收入
規費收入	567,980		567,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,728		25,728	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	671,462	55,930	727,392	其他收入
歲出	545,841,021	14,096,018	559,937,039	支出
		2,900,251	2,900,251	繳付公庫數
人事費	518,944,670	8,048,549	526,993,219	人事支出
業務費	17,848,247		17,848,247	業務支出
獎補助費	4,618,427		4,618,427	獎補助支出
設備及投資	4,429,677	-4,429,677		
		12,621	12,621	財產損失
				投資損失
債務費		7,563,392	7,563,392	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	-542,351,465	540,187,482	-2,163,983	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12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553,889,570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. 其他收入55,930元=代辦經費更新草衙所發電機控制系統設備更新17,850元、採購資訊機房冷氣38,080元。</li> <li>4. 繳付公庫數2,900,251元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 人事費與人事支出之調整數8,048,549元=墊付案執行數8,048,549元。</li> <li>6. 設備及投資-4,429,677元=-本年度設備及投資預算執行金額4,429,677元。</li> <li>7. 財產損失12,621元=報廢機械及設備沖減帳面金額6,497元(原值649,731元，累計折舊643,234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)、雜項設備沖減帳面金額1,587元(原值158,735元，累計折舊157,148元)。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷7,563,392元=本年度提列固定資產折舊7,563,392元。</li> <li>9. 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>			