

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				0409000000 罰款及賠償收入	2,378,000	2,378,000	175,000	14,000	-	-161,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,375,000	2,375,000	175,000	14,000	-	-161,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	175,000	14,000	-	-161,000
	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	450,000	450,000	37,000	28,280	-	-8,720
	01			05090900100 行政規費收入	450,000	450,000	37,000	28,280	-	-8,720
		02		05090900102 證照費	450,000	450,000	37,000	28,280	-	-8,720
07				07090000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	212,000	42,280	-	-169,720
				總計	2,843,000	2,843,000	212,000	42,280	-	-169,720

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	451,985,000	-	-	-	451,985,000	130,613,000	77,085,299	-	53,527,701
	01			3809090010100 行政管理	451,985,000	-	-	-	451,985,000	130,613,000	77,085,299	-	33,818,884
		10		100000 人事費	450,503,000	-	-	-	450,503,000	130,503,000	77,085,299	-	53,527,701
				200000 業務費	1,422,000	-	-	-	1,422,000	90,000	77,053,699	-	33,818,884
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	77,053,699	-	74,400
12				3809090120000 警政警衛實施	21,517,000	-	-	-	21,517,000	500,000	15,600	-	4,000
	02			3809090120200 勤業務管理	21,517,000	-	-	-	21,517,000	500,000	16,000	-	-
		20		200000 業務費	16,115,000	-	-	-	16,115,000	500,000	58,871	-	441,129
		40		400000 獎補助費	5,402,000	-	-	-	5,402,000	-	58,871	-	441,129
				經常門合計	473,502,000	-	-	-	473,502,000	131,113,000	58,871	-	-
											77,144,170	-	53,968,830
12				3809090120000 警政警衛實施	4,416,000	-	-	-	4,416,000	-	77,144,170	-	33,818,884
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,416,000	-	-	-	4,416,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,416,000	-	-	-	4,416,000	-	-	-	-
				資本門合計	4,416,000	-	-	-	4,416,000	-	-	-	-
				經資門合計	477,918,000	-	-	-	477,918,000	131,113,000	-	-	-
											77,144,170	-	53,968,830
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,103,013	-	-	-	12,103,013	12,103,013	12,103,013	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,103,013	-	-	-	12,103,013	12,103,013	12,103,013	-	-
		10		100000 人事費	12,103,013	-	-	-	12,103,013	12,103,013	12,103,013	-	-
											12,103,013	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)
					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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
				統籌科目合計	12,326,863	-	-	-	12,326,863	12,326,863	12,326,863	-	-
				總計	490,244,863	-	-	-	490,244,863	143,439,863	89,471,033	-	53,968,830
					-	-	-	-		89,471,033		-	33,818,884

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

4

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112年1月1日至112年1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 (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	135,142	-	-	-	-	135,142					
		01			罰金罰鍰及息金	135,142	-	-	-	-	135,142					
			01		罰金罰鍰	135,142	-	-	-	-	135,142					
					小計	135,142	-	-	-	-	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	19,913	-	-	-	-	19,913					
		01			罰金罰鍰及息金	19,913	-	-	-	-	19,913					
			01		罰金罰鍰	19,913	-	-	-	-	19,913					

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112年1月1日至112年1月31日

5

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
					19,913	-	-	-	-	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	29,700	-	-	-	29,700						
		01			罰金罰鍰及息金	29,700	-	-	-	29,700						
			01		罰金罰鍰	29,700	-	-	-	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	74,147	-	-	-	74,147						
105	03				罰款及賠償收入	115,494	-	-	-	115,494						
		01			罰金罰鍰及息金	115,494	-	-	-	115,494						
			01		罰金罰鍰	115,494	-	-	-	115,494						
					小計	115,494	-	-	-	115,494						
106	03				罰款及賠償收入	188,895	-	-	-	188,895						
		01			罰金罰鍰及息金	188,895	-	-	-	188,895						

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112年1月1日至112年1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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	188,895	-	-	-	-	188,895
					小計	188,895	-	-	-	-	188,895
107	03				罰款及賠償收入	197,686	-	-	-	-	197,686
			01		罰金罰鍰及息金	197,686	-	-	-	-	197,686
			01		罰金罰鍰	197,686	-	-	-	-	197,686
					小計	197,686	-	-	-	-	197,686
108	03				罰款及賠償收入	146,093	-	-	-	-	146,093
			01		罰金罰鍰及息金	146,093	-	-	-	-	146,093
			01		罰金罰鍰	146,093	-	-	-	-	146,093
					小計	146,093	-	-	-	-	146,093
109	04				罰款及賠償收入	62,668	-	-	-	-	62,668
			01		罰金罰鍰及息金	62,668	-	-	-	-	62,668
			01		罰金罰鍰	62,668	-	-	-	-	62,668
					小計	62,668	-	-	-	-	62,668
110	04				罰款及賠償收入	132,961	-	-	-	-	132,961
			01		罰金罰鍰及息金	132,961	-	-	-	-	132,961
			01		罰金罰鍰	132,961	-	-	-	-	132,961
					小計	132,961	-	-	-	-	132,961

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112年1月1日至112年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(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	
111	04				罰款及賠償收入	691,790	-	15,800	15,800	-	675,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	691,790	-	15,800	15,800	-	675,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,790	-	15,800	15,800	-	675,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	691,790	-	15,800	15,800	-	675,990
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,938,367	-	15,800	15,800	-	1,922,567
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,938,367	-	15,800	15,800	-	1,922,567
						-	-	-	-	-	-

8

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	77,053,699		12,103,013	223,850	89,380,562
1015 法定編制人員待遇	46,923,432 ✓				46,923,432
1025 技工及工友待遇	403,440 ✓				403,440
1030 獎金	29,149,500 ✓		27,948		29,177,448
1035 其他給與				223,850	223,850
1045 退休退職給付			9,887,928		9,887,928
1050 退休離職儲金			2,187,137		2,187,137
1055 保險	577,327 ✓				577,327
2000 業務費	15,600	58,871			74,471
2009 通訊費		16,479 ✓			16,479
2021 其他業務租金		29,742 ✓			29,742
2051 物品		7,370 ✓			7,370
2054 一般事務費	10,000	5,280 ✓			15,280
2093 特別費	5,600				5,600
4000 獎補助費	16,000				16,000
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
合計	77,085,299	58,871	12,103,013	223,850	89,471,033

高雄市政府警察局前鎮分局
繳付公庫數分析表
中華民國112年1月1日至112年1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	58,080	0	0	0	0	0	0	0	58,080
本年度	42,280	0	0	0	0	0	0	0	42,280
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	28,280	0	0	0	0	0	0	0	28,280
以前年度	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
一、以前年度應收(保留) 數	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
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

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112年1月1日至112年1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)			
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	

高雄市政府警察局前鎮分局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

11

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	89,471,033	33,818,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,409,917	20,029,946
本年度	89,471,033	33,818,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,409,917	20,029,946
一、本年度經費	77,144,170	33,818,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,083,054	20,029,946
0138010100 行政管理	77,085,299	33,818,884	0	0	0	0	0	0	0	0	110,904,183	19,708,817
0138120200 勤業務管理	58,871	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	178,871	321,129
二、統籌科目	12,326,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,326,863	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,103,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103,013	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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

12

高雄市政府警察局前鎮分局

平衡表

中華民國112年1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	124,273,012	負債	7,074,781
流動資產	42,872,902	流動負債	5,810,604
專戶存款	7,011,451	應付代收款	5,810,604
零用金	120,000	其他負債	1,264,177
應收帳款	1,922,567	存入保證金	1,252,047
預付款	33,818,884	暫收款	12,130
固定資產	81,336,780	淨資產	117,198,231
房屋建築及設備	95,170,416	資產負債淨額	117,198,231
累計折舊—房屋建築及設備	-36,000,466	資產負債淨額	117,198,231
機械及設備	63,999,435		
累計折舊—機械及設備	-60,120,736		
交通及運輸設備	39,026,120		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,617,017		
雜項設備	27,928,087		
累計折舊—雜項設備	-25,228,559		
購建中固定資產	4,179,500		
其他資產	63,330		
暫付款	63,330		
合 計	124,273,012	合 計	124,273,012
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	1,061	- 待抵銷債權憑證	1,061

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83,872,629元與本年度截至1月數117,198,231元之增減變動金額33,325,602元，原因如下：
(1)本年度截至1月收支餘絀33,325,602元。

高雄市政府警察局前鎮分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	123,452,197	123,452,197
公庫撥入數	123,409,917	123,409,917
罰款及賠償收入	14,000	14,000
規費收入	28,280	28,280
支出	90,126,595	90,126,595
繳付公庫數	58,080	58,080
人事支出	89,380,562	89,380,562
業務支出	74,471	74,471
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	479	479
折舊、折耗及攤銷	597,003	597,003
收支餘絀	33,325,602	33,325,602

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112年1月1日至112年1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	-35,858,623	0	0	-141,843	59,169,950
機械及設備	64,023,456	-60,008,929	0	24,021	-111,807	3,878,699
交通及運輸設備	39,026,120	-27,368,688	0	0	-248,329	11,409,103
雜項設備	27,951,940	-25,180,930	0	23,853	-47,629	2,699,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	226,171,932	-148,417,170	0	47,874	-549,608	77,157,280
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	4,179,500	0	0	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	4,179,500	0	0	0	0	4,179,500
合 計	230,351,432	-148,417,170	0	47,874	-549,608	81,336,780

備註：

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112年1月1日至112年1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	42,280	123,409,917	123,452,197	收入
		123,409,917	123,409,917	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	28,280		28,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	89,471,033	655,562	90,126,595	支出
		58,080	58,080	繳付公庫數
人事費	89,380,562		89,380,562	人事支出
業務費	74,471		74,471	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
		479	479	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		597,003	597,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,428,753	122,754,355	33,325,602	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112年1月1日至112年1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">1. 公庫撥入數123,409,917元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數58,080元，詳繳付公庫數分析表。3. 財產損失479元=報廢機械及設備沖減帳面金額240元(原值24,021元，累計折舊23,781元)、雜項設備沖減帳面金額239元(原值23,853元，累計折舊23,614元)。4. 折舊、折耗及攤銷597,003元=本年度提列固定資產折舊597,003元。			