

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,378,000	2,378,000	775,000	39,769	-	23,569
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,375,000	2,375,000	775,000	39,769	-	23,569
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	775,000	39,769	-	23,569
	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	150,000	45,480	-	100,700
	01			05090900100 行政規費收入	450,000	450,000	150,000	45,480	-	100,700
		02		05090900102 證照費	450,000	450,000	150,000	45,480	-	100,700
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	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	-	77,102
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	-	77,102
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	66,983
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	10,119
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	925,000	85,249	-	201,371
				總計	2,843,000	2,843,000	925,000	85,249	-	201,371

2

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4月30日

頁數：第1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)		
01				3809090010000	451,985,000	-	-	-	460,033,549	226,021,549	72,483,153	-	17,029,223
				一般行政	-	-	8,048,549	-	-	-	208,992,326	-	-
	01			3809090010100	451,985,000	-	-	-	460,033,549	226,021,549	72,483,153	-	17,029,223
				行政管理	-	-	8,048,549	-	-	-	208,992,326	-	-
		10		100000	450,503,000	-	-	-	458,551,549	225,551,549	72,459,208	-	16,764,526
				人事費	-	-	8,048,549	-	-	-	208,787,023	-	-
		20		200000	1,422,000	-	-	-	1,422,000	450,000	23,945	-	262,697
				業務費	-	-	-	-	-	-	187,303	-	-
		40		400000	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
12				3809090120000	21,517,000	-	-	-	21,517,000	4,650,000	1,323,644	-	1,215,378
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	3,434,622	-	-
	02			3809090120200	21,517,000	-	-	-	21,517,000	4,650,000	1,323,644	-	1,215,378
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	3,434,622	-	-
		20		200000	16,115,000	-	-	-	16,115,000	3,100,000	771,794	-	964,633
				業務費	-	-	-	-	-	-	2,135,367	-	-
		40		400000	5,402,000	-	-	-	5,402,000	1,550,000	551,850	-	250,745
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	1,299,255	-	-
				經常門合計	473,502,000	-	-	-	481,550,549	230,671,549	73,806,797	-	18,244,601
					-	-	8,048,549	-	-	-	212,426,948	-	-
12				3809090120000	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	-	-	72,000
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	4,102,000	-	-
	02			3809090120200	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	-	-	72,000
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	4,102,000	-	-
		30		300000	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	-	-	72,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	4,102,000	-	-
				資本門合計	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	-	-	72,000
					-	-	-	-	-	-	4,102,000	-	-
				經資門合計	477,918,000	-	-	-	485,966,549	234,845,549	73,806,797	-	18,316,601
					-	-	8,048,549	-	-	-	216,528,948	-	-
03				7609090030000	32,816,035	-	-	-	32,816,035	32,816,035	6,838,822	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	32,816,035	-	-
	01			7609090030100	32,816,035	-	-	-	32,816,035	32,816,035	6,838,822	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	32,816,035	-	-
		10		100000	32,816,035	-	-	-	32,816,035	32,816,035	6,838,822	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	32,816,035	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					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)	
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	1,690,590	-	-	-	1,690,590	1,690,590	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,690,590	-	-	-	1,690,590	1,690,590	1,690,590	-	-
			10	100000 人事費	1,690,590	-	-	-	1,690,590	1,690,590	223,850	-	-
				統籌科目合計	34,506,625	-	-	-	34,506,625	34,506,625	7,062,672	-	-
				總計	512,424,625	-	-	-	520,473,174	269,352,174	80,869,469	-	18,316,601
					-	-	8,048,549	-			251,035,573	-	

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4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	應收數
					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	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

5

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4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)		累計實現數(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	19,913	-	-	-	-	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	29,700	-	-	-	-	29,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	188,895	-	-	-	-	188,895
						-	-	-	-	-	-

b

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4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 (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	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
			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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	145,632
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	146,093	-	-	-	145,632
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,093	-	-	-	145,632
						-	-	-	-	-
					小計	146,093	-	-	-	145,632
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	62,668	-	1,200	1,200	61,468
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	62,668	-	1,200	1,200	61,468
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,668	-	1,200	1,200	61,468
						-	-	-	-	-
					小計	62,668	-	1,200	1,200	61,468
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	132,961	-	-	2,299	130,662
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	132,961	-	-	2,299	130,662
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	132,961	-	-	2,299	130,662
						-	-	-	-	-
					小計	132,961	-	-	2,299	130,662
						-	-	-	-	-

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4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					
保留數	保留數	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	-	8,618	47,418	-	644,372
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	691,790	-	8,618	47,418	-	644,372
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,790	-	8,618	47,418	-	644,372
						-	-	-	-	-	-
					小計	691,790	-	8,618	47,418	-	644,372
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,938,367	-	9,818	51,378	-	1,886,989
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,938,367	-	9,818	51,378	-	1,886,989
						-	-	-	-	-	-

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4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	208,787,023		32,816,035	1,690,590	243,293,648
1015 法定編制人員待遇	118,244,319 /				118,244,319
1025 技工及工友待遇	1,008,600 /				1,008,600
1030 獎金	63,049,570 /		27,948		63,077,518
1035 其他給與	1,164,216 /			1,690,590	2,854,806
1040 加班值班費	19,591,325 /				19,591,325
1045 退休退職給付			23,904,659		23,904,659
1050 退休離職儲金			8,883,428		8,883,428
1055 保險	5,728,993				5,728,993
2000 業務費	187,303 /	2,135,367			2,322,670
2006 水電費		414,326 /			414,326
2009 通訊費	368 /	210,975 /			211,343
2018 資訊服務費	2,549	5,240 /			7,789
2021 其他業務租金	/	127,076 /			127,076
2024 稅捐及規費		4,440 /			4,440
2027 保險費		329,100 /			329,100
2051 物品	57,581 /	614,432 /			672,013
2054 一般事務費	56,486 /	154,868 /			211,354
2063 房屋建築養護費	6,200 /	5,298 /			11,498
2066 車輛及辦公器具養護費	800 /	135,020 /			135,820
2069 設施及機械設備養護費	8,900 /	134,592 /			143,492
2072 國內旅費	10,790 /				10,790
2093 特別費	43,629 /				43,629
3000 設備及投資		4,102,000			4,102,000
3010 房屋建築及設備費		4,028,000			4,028,000
3020 機械設備費		15,000			15,000
3025 運輸設備費		36,000			36,000
3035 雜項設備費		23,000			23,000
4000 獎補助費	18,000	1,299,255			1,317,255
4085 獎勵及慰問	18,000				18,000
4090 其他補助及捐助		1,299,255 /			1,299,255
合計	208,992,326	7,536,622	32,816,035	1,690,590	251,035,573

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4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	1,177,749	0	0	0	0	0	0	0	1,177,749
本年度	1,126,371	/ 0	0	0	0	0	0	0	1,126,371
04010100 罰金罰鍰	798,569	/ 0	0	0	0	0	0	0	798,569
05010200 證照費	250,700	/ 0	0	0	0	0	0	0	250,700
12020100 收回以前年度歲出	66,983	/ 0	0	0	0	0	0	0	66,983
12021000 其他雜項收入	10,119	/ 0	0	0	0	0	0	0	10,119
以前年度	51,378	/ 0	0	0	0	0	0	0	51,378
一、以前年度應收(保留) 數	51,378	0	0	0	0	0	0	0	51,378
108年度 03010100 罰金罰鍰	461	/ 0	0	0	0	0	0	0	461
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	/ 0	0	0	0	0	0	0	1,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,299	/ 0	0	0	0	0	0	0	2,299
111年度 04010100 罰金罰鍰	47,418	/ 0	0	0	0	0	0	0	47,418
二、以前年度收入納庫款	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4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)			
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
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112年1月1日至112年4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	251,035,573	0	0	0	120,000	0	0	0	0	8,048,549	243,107,024	18,196,601
本年度	251,035,573	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	251,155,573	18,196,601
一、本年度經費	216,528,948	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	216,648,948	18,196,601
0138010100 行政管理	208,992,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,992,326	17,029,223
0138120200 勤業務管理	3,434,622	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,554,622	1,095,378
0138120200* 勤業務管理	4,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,000	72,000
二、統籌科目	34,506,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,506,625	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,816,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,816,035	0
0989050100 公務人員各項補助	1,690,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,590	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	0	0	8,048,549	-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	0	0	8,048,549	-8,048,549	0

高雄市政府警察局前鎮分局

平衡表

中華民國112年4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	87,744,620	負債	4,973,955
流動資產	6,980,944	流動負債	3,758,250
專戶存款	4,973,955	應付代收款	3,758,250
零用金	120,000	其他負債	1,215,705
應收帳款	1,886,989	存入保證金	1,209,047
預付款	0	暫收款	6,658
固定資產	80,763,676	淨資產	82,770,665
房屋建築及設備	103,377,916	資產負債淨額	82,770,665
累計折舊—房屋建築及設備	-39,369,745	資產負債淨額	82,770,665
機械及設備	63,966,666		
累計折舊—機械及設備	-60,449,835		
交通及運輸設備	39,037,410		
累計折舊—交通及運輸設備	-28,337,936		
雜項設備	27,864,287		
累計折舊—雜項設備	-25,325,087		
合 計	87,744,620	合 計	87,744,620
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	1,083	待抵銷債權憑證	1,083

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4月數82,770,665元之增減變動金額-1,101,964元，原因如下：
(1)本年度截至4月收支餘絀-1,101,964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4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	39,087,285	244,255,395
公庫撥入數	39,002,036	243,107,024
罰款及賠償收入	39,769	798,569
規費收入	45,480	250,700
捐獻及贈與收入	0	22,000
其他收入	0	77,102
支出	73,506,294	245,357,359
繳付公庫數	95,067	1,177,749
人事支出	71,473,331	235,245,099
業務支出	795,739	2,322,670
獎補助支出	551,850	1,317,255
財產損失	815	2,292
折舊、折耗及攤銷	589,492	5,292,294
收支餘絀	-34,419,009	-1,101,964

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4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	-35,858,623	8,207,500	0	-3,511,122	64,008,171
機械及設備	64,023,456	-60,008,929	38,000	94,790	-440,906	3,516,831
交通及運輸設備	39,026,120	-27,368,688	36,000	24,710	-969,248	10,699,474
雜項設備	27,951,940	-25,180,930	22,000	109,653	-144,157	2,539,200
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	8,303,500	229,153	-5,065,433	80,763,676
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	4,179,500	0	0
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	4,179,500	0	0
合計	230,351,432	-148,417,170	8,303,500	4,408,653	-5,065,433	80,763,676

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,303,500元＝設備及投資預算執行增加數4,102,000元＋購建中固定資產轉列4,179,500元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）22,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數4,102,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,102,000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）22,000元，說明如下：
1. 雜項設備22,000元。
- 係(1)2月民眾楊玉都小姐捐贈1具冰箱22,000元。

22

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4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	1,126,371	243,129,024	244,255,395	收入
		243,107,024	243,107,024	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	798,569		798,569	罰款及賠償收入
規費收入	250,700		250,700	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		22,000	22,000	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	77,102		77,102	其他收入
歲出	251,035,573	-5,678,214	245,357,359	支出
		1,177,749	1,177,749	繳付公庫數
人事費	243,293,648	-8,048,549	235,245,099	人事支出
業務費	2,322,670		2,322,670	業務支出
獎補助費	1,317,255		1,317,255	獎補助支出
設備及投資	4,102,000	-4,102,000		
		2,292	2,292	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,292,294	5,292,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,909,202	248,807,238	-1,101,964	收支餘絀

23

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4月30日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數243,107,024元,詳公庫撥入數分析表。/
2. 捐獻及贈與收入22,000元=接受民眾捐贈1具冰箱22,000元。/
3. 繳付公庫數1,177,749元,詳繳付公庫數分析表。/
4. 人事費與人事支出之調整數-8,048,549元=-墊付案編列預算轉正數8,048,549元。/
5. 設備及投資-4,102,000元=-本年度設備及投資預算執行金額4,102,000元。/
6. 財產損失2,292元=報廢機械及設備沖減帳面金額948元(原值94,790元,累計折舊93,842元)、交通及運輸設備沖減帳面金額247元(原值24,710元,累計折舊24,463元)、雜項設備沖減帳面金額1,097元(原值109,653元,累計折舊108,556元)。
7. 折舊、折耗及攤銷5,292,294元=本年度提列固定資產折舊5,292,294元。