

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6月30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	1,175,000	52,500	-	-272,417
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,375,000	2,375,000	1,175,000	52,500	-	-272,417
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	1,175,000	52,500	-	-272,417
			02	04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	902,583	-	-
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	450,000	450,000	225,000	58,680	-	161,480
	01			05090900100 行政規費收入	450,000	450,000	225,000	58,680	-	161,480
		02		05090900102 證照費	450,000	450,000	225,000	386,480	-	161,480
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	-	-	-	71,000	-	159,922
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	159,922	-	159,922
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	66,983	-	66,983
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	71,000	-	92,939
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	1,400,000	182,180	-	48,985
				總計	2,843,000	2,843,000	1,400,000	1,448,985	-	48,985

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6月30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)
					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	451,985,000	-	-	-	460,033,549	292,281,549	32,153,007	-	21,022,379
	01			3809090010100 行政管理	451,985,000	-	-	-	460,033,549	292,281,549	32,153,007	-	21,022,379
		10		100000 人事費	450,503,000	-	-	-	458,551,549	291,551,549	32,023,843	-	20,725,149
							8,048,549				270,826,400		
		20		200000 業務費	1,422,000	-	-	-	1,422,000	690,000	111,164	-	293,230
											396,770		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	18,000	-	4,000
											36,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	21,517,000	-	-	-	21,517,000	7,150,000	1,239,183	-	1,172,391
	02			3809090120200 勤業務管理	21,517,000	-	-	-	21,517,000	7,150,000	5,977,609	-	
		20		200000 業務費	16,115,000	-	-	-	16,115,000	4,700,000	866,748	-	977,319
											3,722,681		
		40		400000 獎補助費	5,402,000	-	-	-	5,402,000	2,450,000	372,435	-	195,072
											2,254,928		
				經常門合計	473,502,000	-	-	-	481,550,549	299,431,549	33,392,190	-	22,194,770
							8,048,549				277,236,779		
12				3809090120000 警政警衛實施	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	28,000	-	3,100
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	28,000	-	3,100
		30		300000 設備及投資*	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	28,000	-	3,100
				資本門合計	4,416,000	-	-	-	4,416,000	4,174,000	28,000	-	3,100
											4,170,900		
				經資門合計	477,918,000	-	-	-	485,966,549	303,605,549	33,420,190	-	22,197,870
							8,048,549				281,407,679		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	46,455,113	-	-	-	46,455,113	46,455,113	6,847,604	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	46,455,113	-	-	-	46,455,113	46,455,113	6,847,604	-	
		10		100000 人事費	46,455,113	-	-	-	46,455,113	46,455,113	6,847,604	-	
											46,455,113		

3

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6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	
					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	2,350,274	-	-	-	2,350,274	2,350,274	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		472,724	-	-
	01			8909090050100	2,350,274	-	-	-	2,350,274	2,350,274	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		472,724	-	-
			10	100000	2,350,274	-	-	-	2,350,274	2,350,274	-	-
				人事費	-	-	-	-		472,724	-	-
				統籌科目合計	48,805,387	-	-	-	48,805,387	48,805,387	-	-
					-	-	-	-		7,320,328	-	-
					-	-	-	-		48,805,387	-	-
				總計	526,723,387	-	-	-	534,771,936	352,410,936	-	22,197,870
					-	-	8,048,549	-		40,740,518	-	-
										330,213,066	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(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
						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6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	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	-	3,600	3,600	-	111,894
		01			罰金罰鍰及息金	115,494	-	3,600	3,600	-	111,894
			01		罰金罰鍰	115,494	-	3,600	3,600	-	111,894
					小計	115,494	-	3,600	3,600	-	111,894
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

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112年1月1日至112年6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	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	-	1,200	1,200	-	196,486
		01			罰金罰鍰及息金	197,686	-	1,200	1,200	-	196,486
			01		罰金罰鍰	197,686	-	1,200	1,200	-	196,486
					小計	197,686	-	1,200	1,200	-	196,486
108	03				罰款及賠償收入	146,093	-	-	461	-	145,632
		01			罰金罰鍰及息金	146,093	-	-	461	-	145,632
			01		罰金罰鍰	146,093	-	-	461	-	145,632
					小計	146,093	-	-	461	-	145,632
109	04				罰款及賠償收入	62,668	-	-	1,200	-	61,468
		01			罰金罰鍰及息金	62,668	-	-	1,200	-	61,468
			01		罰金罰鍰	62,668	-	-	1,200	-	61,468
					小計	62,668	-	-	1,200	-	61,468
110	04				罰款及賠償收入	132,961	-	-	3,499	-	129,462
		01			罰金罰鍰及息金	132,961	-	-	3,499	-	129,462
			01		罰金罰鍰	132,961	-	-	3,499	-	129,462
					小計	132,961	-	-	3,499	-	129,462

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6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	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	
111	04				罰款及賠償收入	691,790	-	1,200	59,993	-	631,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	691,790	-	1,200	59,993	-	631,797
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,790	-	1,200	59,993	-	631,797
						-	-	-	-	-	-
					小計	691,790	-	1,200	59,993	-	631,797
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,938,367	-	6,000	69,953	-	1,868,414
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,938,367	-	6,000	69,953	-	1,868,414
						-	-	-	-	-	-

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6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	270,826,400		46,455,113	2,350,274	319,631,787
1015 法定編制人員待遇	166,453,560				166,453,560
1025 技工及工友待遇	1,403,963				1,403,963
1030 獎金	63,132,840		27,948		63,160,788
1035 其他給與	1,928,688			2,350,274	4,278,962
1040 加班值班費	27,510,078				27,510,078
1045 退休退職給付			33,064,881		33,064,881
1050 退休離職儲金			13,362,284		13,362,284
1055 保險	10,397,271				10,397,271
2000 業務費	396,770	3,722,681			4,119,451
2003 教育訓練費	7,000				7,000
2006 水電費		844,315			844,315
2009 通訊費	736	417,393			418,129
2018 資訊服務費	2,549	17,216			19,765
2021 其他業務租金		207,903			207,903
2024 稅捐及規費		39,040			39,040
2027 保險費		333,432			333,432
2051 物品	99,357	1,049,380			1,148,737
2054 一般事務費	152,375	285,473			437,848
2063 房屋建築養護費	13,699	18,098			31,797
2066 車輛及辦公器具養護費	800	257,115			257,915
2069 設施及機械設備養護費	18,600	253,316			271,916
2072 國內旅費	29,155				29,155
2093 特別費	72,499				72,499
3000 設備及投資		4,170,900			4,170,900
3010 房屋建築及設備費		4,028,000			4,028,000
3020 機械設備費		27,900			27,900
3025 運輸設備費		47,000			47,000
3035 雜項設備費		68,000			68,000
4000 獎補助費	36,000	2,254,928			2,290,928
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
4090 其他補助及捐助		2,254,928			2,254,928

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6月30日

頁數：第2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	
合計	271,259,170	10,148,509	46,455,113	2,350,274	330,213,066

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6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	1,518,938	0	0	0	0	0	0	0	1,518,938
本年度	1,448,985	0	0	0	0	0	0	0	1,448,985
04010100 罰金罰鍰	902,583	0	0	0	0	0	0	0	902,583
05010200 證照費	386,480	0	0	0	0	0	0	0	386,480
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	92,939	0	0	0	0	0	0	0	92,939
以前年度	69,953	0	0	0	0	0	0	0	69,953
一、以前年度應收(保留) 數	69,953	0	0	0	0	0	0	0	69,953
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	3,499	0	0	0	0	0	0	0	3,499

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6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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,993	0	0	0	0	0	0	0	59,993
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
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6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	330,213,066	0	0	0	120,000	0	0	0	0	8,048,549	322,284,517	22,077,870
本年度	330,213,066	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	330,333,066	22,077,870
一、本年度經費	281,407,679	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	281,527,679	22,077,870
0138010100 行政管理	271,259,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,259,170	21,022,379
0138120200 勤業務管理	5,977,609	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,097,609	1,052,391
0138120200* 勤業務管理	4,170,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170,900	3,100
二、統籌科目	48,805,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,805,387	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,455,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,455,113	0
0989050100 公務人員各項補助	2,350,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,274	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6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	89,670,121	負債	5,163,835
流動資產	7,152,249	流動負債	3,929,713
專戶存款	5,163,835	應付代收款	3,929,713
零用金	120,000	其他負債	1,234,122
應收帳款	1,868,414	存入保證金	1,209,047
固定資產	82,517,872	暫收款	25,075
房屋建築及設備	103,377,916	淨資產	84,506,286
累計折舊－房屋建築及設備	-39,675,961	資產負債淨額	84,506,286
機械及設備	62,525,011	資產負債淨額	84,506,286
累計折舊－機械及設備	-59,257,642		
交通及運輸設備	41,956,034		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,877,926		
雜項設備	27,612,912		
累計折舊－雜項設備	-25,142,472		
合 計	89,670,121	合 計	89,670,121
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	1,086	待抵銷債權憑證	1,086

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6月數84,506,286元之增減變動金額633,657元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-2,312,729元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,946,386元，係移入交通及運輸設備帳面金額2,946,386元。

14

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6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	40,922,698	323,755,502
公庫撥入數	40,740,518	322,284,517
罰款及賠償收入	52,500	902,583
規費收入	58,680	386,480
捐獻及贈與收入	0	22,000
其他收入	71,000	159,922
支出	41,525,498	326,068,231
繳付公庫數	188,180	1,518,938
人事支出	39,344,171	311,583,238
業務支出	977,912	4,119,451
獎補助支出	390,435	2,290,928
財產損失	3,102	20,632
折舊、折耗及攤銷	621,698	6,535,044
收支餘絀	-602,800	-2,312,729

>|

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-3,817,338	63,701,955
機械及設備	64,023,456	-60,008,929	50,900	1,549,345	751,287	3,267,369
交通及運輸設備	39,026,120	-27,368,688	3,038,624	108,710	-1,509,238	13,078,108
雜項設備	27,951,940	-25,180,930	67,000	406,028	38,458	2,470,440
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	11,364,024	2,064,083	-4,536,831	82,517,872
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	11,364,024	6,243,583	-4,536,831	82,517,872

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,364,024元＝設備及投資預算執行增加數4,170,900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）3,013,624元。
- 二、設備及投資預算執行增加數4,170,900元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,170,900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）3,013,624元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備2,991,624元。
 係(1)5月市警局撥入40輛二輪機踏車2,991,624元。
 2. 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。

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6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	1,448,985	322,306,517	323,755,502	收入
		322,284,517	322,284,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	902,583		902,583	罰款及賠償收入
規費收入	386,480		386,480	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	159,922		159,922	其他收入
歲出	330,213,066	-4,144,835	326,068,231	支出
		1,518,938	1,518,938	繳付公庫數
人事費	319,631,787	-8,048,549	311,583,238	人事支出
業務費	4,119,451		4,119,451	業務支出
獎補助費	2,290,928		2,290,928	獎補助支出
設備及投資	4,170,900	-4,170,900		
		20,632	20,632	財產損失
				投資損失
債務費		6,535,044	6,535,044	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,764,081	326,451,352	-2,312,729	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112年1月1日至112年6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322,284,517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1,518,938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-4,170,900元=-本年度設備及投資預算執行金額4,170,900元。
6. 財產損失20,632元=報廢機械及設備沖減帳面金額15,731元(原值1,574,055元，累計折舊1,558,324元)、交通及運輸設備沖減帳面金額840元(原值84,000元，累計折舊83,160元)、雜項設備沖減帳面金額4,061元(原值406,028元，累計折舊401,967元)。
7. 折舊、折耗及攤銷6,535,044元=本年度提列固定資產折舊6,535,044元。