

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8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	1,575,000	297,600	-	-245,517
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,375,000	2,375,000	1,575,000	267,000	-	-347,117
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	1,575,000	267,000	-	-347,117
			02	04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	30,600	-	101,600
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	-	30,600	-	101,600
05				05090000000 規費收入	450,000	450,000	300,000	80,220	-	236,040
	01			05090900100 行政規費收入	450,000	450,000	300,000	80,220	-	236,040
		02		05090900102 證照費	450,000	450,000	300,000	80,220	-	236,040
07				07090000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	23,233
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	8
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	8
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	23,225
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	23,225
12				12090000000 其他收入	-	-	-	11,091	-	100,013
		02		12090900200 雜項收入	-	-	-	11,091	-	100,013
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	66,983
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	11,091	-	33,030
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	1,875,000	388,911	-	113,769
					-	-	-	1,988,769		

2

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8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 (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	2,843,000	2,843,000	388,911	-	113,769	
					-		1,988,769			

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8月31日

頁數：第1頁

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		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		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)	
01				3809090010000 一般行政	451,985,000	-	-	-	460,033,549	358,521,549	31,191,523	-	24,785,919
					-	-	8,048,549	-			333,735,630	-	-
	01			3809090010100 行政管理	451,985,000	-	-	-	460,033,549	358,521,549	31,191,523	-	24,785,919
					-	-	8,048,549	-			333,735,630	-	-
			10	100000 人事費	450,503,000	-	-	-	458,551,549	357,551,549	31,116,295	-	24,464,616
					-	-	8,048,549	-			333,086,933	-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	-	-	1,422,000	930,000	75,228	-	317,303
					-	-	-	-			612,697	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			36,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,517,000	-	-20,000	-	21,497,000	12,830,000	3,841,204	-	1,958,728
					-	-	-	-			10,871,272	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,517,000	-	-20,000	-	21,497,000	12,830,000	3,841,204	-	1,958,728
					-	-	-	-			10,871,272	-	-
			20	200000 業務費	16,115,000	-	-20,000	-	16,095,000	9,480,000	3,497,184	-	1,510,156
					-	-	-	-			7,969,844	-	-
			40	400000 獎補助費	5,402,000	-	-	-	5,402,000	3,350,000	344,020	-	448,572
					-	-	-	-			2,901,428	-	-
				經常門合計	473,502,000	-	-20,000	-	481,530,549	371,351,549	35,032,727	-	26,744,647
					-	-	8,048,549	-			344,606,902	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	4,416,000	-	20,000	-	4,436,000	4,436,000	20,000	-	245,100
					-	-	-	-			4,190,900	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,416,000	-	20,000	-	4,436,000	4,436,000	20,000	-	245,100
					-	-	-	-			4,190,900	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,416,000	-	20,000	-	4,436,000	4,436,000	20,000	-	245,100
					-	-	-	-			4,190,900	-	-
				資本門合計	4,416,000	-	20,000	-	4,436,000	4,436,000	20,000	-	245,100
					-	-	-	-			4,190,900	-	-
				經資門合計	477,918,000	-	-	-	485,966,549	375,787,549	35,052,727	-	26,989,747
					-	-	8,048,549	-			348,797,802	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	60,207,436	-	-	-	60,207,436	60,207,436	6,885,167	-	-
					-	-	-	-			60,207,436	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	60,207,436	-	-	-	60,207,436	60,207,436	6,885,167	-	-
					-	-	-	-			60,207,436	-	-
			10	100000 人事費	60,207,436	-	-	-	60,207,436	60,207,436	6,885,167	-	-
					-	-	-	-			60,207,436	-	-

4

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8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 (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)	備註(預付款)
					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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,206,814	-	-	-	3,206,814	3,206,814	-	-	797,700
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,206,814	-	-	-	3,206,814	3,206,814	-	-	797,700
			10	100000 人事費	3,206,814	-	-	-	3,206,814	3,206,814	-	-	797,700
				統籌科目合計	63,414,250	-	-	-	63,414,250	63,414,250	6,885,167	-	797,700
				總計	541,332,250	-	-	-	549,380,799	439,201,799	41,937,894	-	27,787,447
					-	-	8,048,549	-			411,414,352	-	797,700

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8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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

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8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 (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				26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
		01			26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
			01		26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
					26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
					26,175	-	-	-	-	26,175						
					-	-	-	-	-	-						
104	03				29,700	-	-	-	-	29,700						
					-	-	-	-	-	-						
		01			29,700	-	-	-	-	29,700						
					-	-	-	-	-	-						
			01		29,700	-	-	-	-	29,700						
					-	-	-	-	-	-						
104	11				44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
		02			44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
			10		44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
					44,447	-	-	-	-	44,447						
					-	-	-	-	-	-						
					74,147	-	-	-	-	74,147						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				115,494	-	-	3,600	-	111,894						
					-	-	-	-	-	-						
		01			115,494	-	-	3,600	-	111,894						
					-	-	-	-	-	-						
			01		115,494	-	-	3,600	-	111,894						
					-	-	-	-	-	-						
					115,494	-	-	3,600	-	111,894						
					-	-	-	-	-	-						
					115,494	-	-	3,600	-	111,894						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				188,895	-	-	-	-	188,895						
					-	-	-	-	-	-						
		01			188,895	-	-	-	-	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112年1月1日至112年8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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	196,486
		01			罰金罰鍰及怠金	197,686	-	-	1,200	196,486
			01		罰金罰鍰	197,686	-	-	1,200	196,486
					小計	197,686	-	-	1,200	196,486
108	03				罰款及賠償收入	146,093	-	-	461	145,632
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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

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8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 (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
111	04			罰款及賠償收入	691,790	-	17,382	77,375	-	614,415						
		01		罰金罰鍰及怠金	691,790	-	17,382	77,375	-	614,415						
			01	罰金罰鍰	691,790	-	17,382	77,375	-	614,415						
				小計	691,790	-	17,382	77,375	-	614,415						
				經常門合計	1,938,367	-	17,382	87,335	-	1,851,032						
				總計	1,938,367	-	17,382	87,335	-	1,851,032						

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8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	333,086,933		60,207,436	2,409,114	395,703,483
1015 法定編制人員待遇	215,370,772				215,370,772
1025 技工及工友待遇	1,769,673				1,769,673
1030 獎金	63,132,840		27,948		63,160,788
1035 其他給與	2,899,465			2,409,114	5,308,579
1040 加班值班費	35,509,910				35,509,910
1045 退休退職給付			42,346,026		42,346,026
1050 退休離職儲金			17,833,462		17,833,462
1055 保險	14,404,273				14,404,273
2000 業務費	612,697	7,969,844			8,582,541
2003 教育訓練費	13,300				13,300
2006 水電費		1,519,663			1,519,663
2009 通訊費	1,288	564,502			565,790
2018 資訊服務費	2,549	17,216			19,765
2021 其他業務租金		281,501			281,501
2024 稅捐及規費		42,940			42,940
2027 保險費		333,432			333,432
2051 物品	138,577	1,530,520			1,669,097
2054 一般事務費	272,926	448,026			720,952
2063 房屋建築養護費	14,899	38,937			53,836
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	357,267			358,667
2069 設施及機械設備養護費	33,600	2,835,840			2,869,440
2072 國內旅費	38,859				38,859
2093 特別費	95,299				95,299
3000 設備及投資		4,190,900			4,190,900
3010 房屋建築及設備費		4,028,000			4,028,000
3020 機械設備費		47,900			47,900
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	2,901,428			2,937,428
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
4090 其他補助及捐助		2,901,428			2,901,428

10

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8月31日

頁數：第2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	
合計	333,735,630	15,062,172	60,207,436	2,409,114	411,414,352

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8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	2,076,104	0	0	0	0	0	0	0	2,076,104
本年度	1,988,769	0	0	0	0	0	0	0	1,988,769
04010100 罰金罰鍰	1,227,883	0	0	0	0	0	0	0	1,227,883
04020100 沒入金	101,600	0	0	0	0	0	0	0	101,600
05010200 證照費	536,040	0	0	0	0	0	0	0	536,040
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07050100 廢舊物資售價	23,225	0	0	0	0	0	0	0	23,225
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	33,030	0	0	0	0	0	0	0	33,030
以前年度	87,335	0	0	0	0	0	0	0	87,335
一、以前年度應收(保留) 數	87,335	0	0	0	0	0	0	0	87,335
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

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112年1月1日至112年8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)			
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
111年度 04010100 罰金罰鍰	77,375	0	0	0	0	0	0	0	77,375
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

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8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)			
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	

14

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8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	411,414,352	797,700	0	0	120,000	0	0	0	0	8,048,549	404,283,503	26,869,747
本年度	411,414,352	797,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	412,332,052	26,869,747
一、本年度經費	348,797,802	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	348,917,802	26,869,747
0138010100 行政管理	333,735,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,735,630	24,785,919
0138120200 勤業務管理	10,871,272	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,991,272	1,838,728
0138120200* 勤業務管理	4,190,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,900	245,100
二、統籌科目	62,616,550	797,700	0	0	0	0	0	0	0	0	63,414,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	60,207,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,207,436	0
0989050100 公務人員各項補助	2,409,114	797,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,814	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8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	91,577,928	負債	5,413,531
流動資產	8,182,263	流動負債	4,192,983
專戶存款	5,413,531	應付代收款	4,192,983
零用金	120,000	其他負債	1,220,548
應收帳款	1,851,032	存入保證金	1,209,047
預付款	797,700	暫收款	11,501
固定資產	83,395,665	淨資產	86,164,397
房屋建築及設備	103,377,916	資產負債淨額	86,164,397
累計折舊—房屋建築及設備	-39,982,177	資產負債淨額	86,164,397
機械及設備	63,042,051		
累計折舊—機械及設備	-59,521,561		
交通及運輸設備	43,605,632		
累計折舊—交通及運輸設備	-29,485,080		
雜項設備	27,590,912		
累計折舊—雜項設備	-25,232,028		
合計	91,577,928	合計	91,577,928
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	946	- 待抵銷債權憑證	946

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8月數86,164,397元之增減變動金額2,291,768元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-2,793,054元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,084,822元，係移入機械及設備帳面金額488,838元、交通及運輸設備帳面金額4,595,984元。

16

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8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	43,124,505	406,294,272
公庫撥入數	42,735,594	404,283,503
罰款及賠償收入	297,600	1,329,483
規費收入	80,220	536,040
財產收益	0	23,233
捐獻及贈與收入	0	22,000
其他收入	11,091	100,013
支出	42,968,045	409,087,326
繳付公庫數	406,293	2,076,104
人事支出	38,001,462	387,654,934
業務支出	3,572,412	8,582,541
獎補助支出	344,020	2,937,428
財產損失	0	20,852
折舊、折耗及攤銷	643,858	7,815,467
收支餘絀	156,460	-2,793,054

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112年1月1日至112年8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	-4,123,554	63,395,739
機械及設備	64,023,456	-60,008,929	567,940	1,549,345	487,368	3,520,490
交通及運輸設備	39,026,120	-27,368,688	4,688,222	108,710	-2,116,392	14,120,552
雜項設備	27,951,940	-25,180,930	67,000	428,028	-51,098	2,358,884
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	13,530,662	2,086,083	-5,803,676	83,395,665
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	13,530,662	6,265,583	-5,803,676	83,395,665

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

25

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計13,530,662元＝設備及投資預算執行增加數4,190,900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）5,160,262元。
- 二、設備及投資預算執行增加數4,190,900元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,190,900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）5,160,262元，說明如下：
 1. 機械及設備497,040元。
係(1)8月刑大撥入6臺工作站497,040元。
 2. 交通及運輸設備4,641,222元。
係(1)5月市警局撥入40輛二輪機踏車2,991,624元。
(2)7月市警局撥入1輛警備車1,498,800元、2輛二輪機踏車150,798元，計1,649,598元。
 3. 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8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	1,988,769	404,305,503	406,294,272	收入
		404,283,503	404,283,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,329,483		1,329,483	罰款及賠償收入
規費收入	536,040		536,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,233		23,233	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	100,013		100,013	其他收入
歲出	411,414,352	-2,327,026	409,087,326	支出
		2,076,104	2,076,104	繳付公庫數
人事費	395,703,483	-8,048,549	387,654,934	人事支出
業務費	8,582,541		8,582,541	業務支出
獎補助費	2,937,428		2,937,428	獎補助支出
設備及投資	4,190,900	-4,190,900		
		20,852	20,852	財產損失
				投資損失
債務費		7,815,467	7,815,467	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-409,425,583	406,632,529	-2,793,054	收支餘絀

29

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8月31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404,283,503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2,076,104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-4,190,900元=-本年度設備及投資預算執行金額4,190,900元。
6. 財產損失20,852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4,281元(原值428,028元，累計折舊423,747元)。
7. 折舊、折耗及攤銷7,815,467元=本年度提列固定資產折舊7,815,467元。