

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10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 (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	1,975,000	349,000	-	165,383
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,375,000	2,375,000	1,975,000	329,900	-	-75,817
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,375,000	2,375,000	1,975,000	329,900	-	-75,817
	02			04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	-	19,100	-	241,200
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	-	19,100	-	241,200
05				05090000000 規費收入	450,000	450,000	375,000	43,940	-	262,760
	01			05090900100 行政規費收入	450,000	450,000	375,000	43,940	-	262,760
		02		05090900102 證照費	450,000	450,000	375,000	43,940	-	262,760
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	-	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	-	-	-	740	-	173,586
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	740	-	173,586
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	66,983
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	740	-	106,603
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	2,350,000	393,680	-	624,962
					-	-	-	2,974,962		

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10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	393,680	-	624,962	
					-		2,974,962			

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	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	424,781,549	31,539,009	-	28,183,132
	01			3809090010100 行政管理	451,985,000	-	-	-	460,033,549	424,781,549	31,539,009	-	28,183,132
		10		100000 人事費	450,503,000	-	-	-	458,551,549	423,551,549	31,400,181	-	27,890,282
			20	200000 業務費	1,422,000	-	-	-	1,422,000	1,170,000	138,828	-	288,850
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	881,150	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	21,517,000	-	-56,225	-	21,460,775	15,493,775	1,487,605	-	1,872,989
	02			3809090120200 勤業務管理	21,517,000	-	-56,225	-	21,460,775	15,493,775	13,620,786	-	1,872,989
		20		200000 業務費	16,115,000	-	5,000	-	16,120,000	11,305,000	1,194,725	-	1,222,847
			40	400000 獎補助費	5,402,000	-	-61,225	-	5,340,775	4,188,775	10,082,153	-	650,142
				經常門合計	473,502,000	-	-56,225	-	481,494,324	440,275,324	33,026,614	-	30,056,121
					-	-	8,048,549	-	-	-	410,219,203	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	4,416,000	-	56,225	-	4,472,225	4,472,225	278,225	-	3,100
	02			3809090120200 勤業務管理*	4,416,000	-	56,225	-	4,472,225	4,472,225	4,469,125	-	3,100
		30		300000 設備及投資*	4,416,000	-	56,225	-	4,472,225	4,472,225	278,225	-	3,100
				資本門合計	4,416,000	-	56,225	-	4,472,225	4,472,225	4,469,125	-	3,100
				經常門合計	477,918,000	-	-	-	485,966,549	444,747,549	33,304,839	-	30,059,221
					-	-	8,048,549	-	-	-	414,688,328	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	73,936,893	-	-	-	73,936,893	73,936,893	6,775,242	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	73,936,893	-	-	-	73,936,893	73,936,893	73,936,893	-	-
		10		100000 人事費	73,936,893	-	-	-	73,936,893	73,936,893	6,775,242	-	-
					-	-	-	-	-	-	73,936,893	-	-

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10月31日

頁數：第2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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,675,519	-	-	-	3,675,519	3,675,519	1,218,285	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,675,519	-	-	-	3,675,519	3,675,519	1,218,285	-	-
		10		100000 人事費	3,675,519	-	-	-	3,675,519	3,675,519	1,218,285	-	-
				統籌科目合計	77,612,412	-	-	-	77,612,412	77,612,412	7,993,527	-	-
				總計	555,530,412	-	-	-	563,578,961	522,359,961	41,298,366	-	30,059,221
					-	-	8,048,549	-			492,300,740	-	-

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10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	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			

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10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
					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	-	111,894						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	115,494	-	3,600	-	111,894						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	115,494	-	3,600	-	111,894						
						-	-	-	-	-						
					小計	115,494	-	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						
						-	-	-	-	-						

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10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			罰金罰鍰及息金	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	-	317	1,517	-	61,151
		01			罰金罰鍰及息金	62,668	-	317	1,517	-	61,151
			01		罰金罰鍰	62,668	-	317	1,517	-	61,151
					小計	62,668	-	317	1,517	-	61,151
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

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10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	-	7,100	93,704	-	598,086					
		01			罰金罰鍰及息金	691,790	-	7,100	93,704	-	598,086					
			01		罰金罰鍰	691,790	-	7,100	93,704	-	598,086					
					小計	691,790	-	7,100	93,704	-	598,086					
					經常門合計	1,938,367	-	7,417	103,981	-	1,834,386					
					總計	1,938,367	-	7,417	103,981	-	1,834,386					

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10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	395,661,267		73,936,893	3,675,519	473,273,679
1015 法定編制人員待遇	264,278,314				264,278,314
1025 技工及工友待遇	2,168,573				2,168,573
1030 獎金	63,350,670		27,948		63,378,618
1035 其他給與	3,673,448			3,675,519	7,348,967
1040 加班值班費	43,717,935				43,717,935
1045 退休退職給付			51,608,411		51,608,411
1050 退休離職儲金			22,300,534		22,300,534
1055 保險	18,472,327				18,472,327
2000 業務費	881,150	10,082,153			10,963,303
2003 教育訓練費	13,300				13,300
2006 水電費		2,447,108			2,447,108
2009 通訊費	1,656	708,980			710,636
2018 資訊服務費	2,549	41,716			44,265
2021 其他業務租金		358,891			358,891
2024 稅捐及規費		45,190			45,190
2027 保險費		333,432			333,432
2051 物品	175,545	2,061,321			2,236,866
2054 一般事務費	435,957	535,605			971,562
2063 房屋建築養護費	24,749	139,337			164,086
2066 車輛及辦公器具養護費	3,991	509,864			513,855
2069 設施及機械設備養護費	42,800	2,900,709			2,943,509
2072 國內旅費	55,754				55,754
2093 特別費	124,849				124,849
3000 設備及投資		4,469,125			4,469,125
3010 房屋建築及設備費		4,028,000			4,028,000
3020 機械設備費		84,125			84,125
3025 運輸設備費		47,000			47,000
3030 資訊軟硬體設備費		242,000			242,000
3035 雜項設備費		68,000			68,000
4000 獎補助費	56,000	3,538,633			3,594,633
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000

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10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	
4090 其他補助及捐助		3,538,633			3,538,633
合計	396,598,417	18,089,911	73,936,893	3,675,519	492,300,740

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10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	3,078,943	0	0	0	0	0	0	0	3,078,943
本年度	2,974,962	0	0	0	0	0	0	0	2,974,962
04010100 罰金罰鍰	1,899,183	0	0	0	0	0	0	0	1,899,183
04020100 沒入金	241,200	0	0	0	0	0	0	0	241,200
05010200 證照費	637,760	0	0	0	0	0	0	0	637,760
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	106,603	0	0	0	0	0	0	0	106,603
以前年度	103,981	0	0	0	0	0	0	0	103,981
一、以前年度應收(保留) 數	103,981	0	0	0	0	0	0	0	103,981
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10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	1,517	0	0	0	0	0	0	0	1,517
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	93,704	0	0	0	0	0	0	0	93,704
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10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	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

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10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	492,300,740	0	0	0	120,000	0	0	0	0	8,048,549	484,372,191	29,939,221
本年度	492,300,740	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	492,420,740	29,939,221
一、本年度經費	414,688,328	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	414,808,328	29,939,221
0138010100 行政管理	396,598,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,598,417	28,183,132
0138120200 勤業務管理	13,620,786	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,740,786	1,752,989
0138120200* 勤業務管理	4,469,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469,125	3,100
二、統籌科目	77,612,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,612,412	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	73,936,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,936,893	0
0989050100 公務人員各項補助	3,675,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675,519	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10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	91,065,447	負債	5,774,966
流動資產	7,729,352	流動負債	4,565,919
專戶存款	5,774,966	應付代收款	4,565,919
零用金	120,000	其他負債	1,209,047
應收帳款	1,834,386	存入保證金	1,209,047
預付款	0	暫收款	0
固定資產	83,336,095	淨資產	85,290,481
房屋建築及設備	103,377,916	資產負債淨額	85,290,481
累計折舊－房屋建築及設備	-40,288,393	資產負債淨額	85,290,481
機械及設備	62,993,117		
累計折舊－機械及設備	-59,462,803		
交通及運輸設備	43,864,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,401,955		
雜項設備	27,538,069		
累計折舊－雜項設備	-25,284,193		
合 計	91,065,447	合 計	91,065,447
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	956	待抵銷債權憑證	956

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10月數85,290,481元之增減變動金額1,417,852元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-4,683,095元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,100,947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5,612,109元。

15

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10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	40,652,346	487,369,153
公庫撥入數	40,258,666	484,372,191
罰款及賠償收入	349,000	2,140,383
規費收入	43,940	637,760
財產收益	0	23,233
捐獻及贈與收入	0	22,000
其他收入	740	173,586
支出	42,098,795	492,052,248
繳付公庫數	401,097	3,078,943
人事支出	39,393,708	465,225,130
業務支出	1,333,553	10,963,303
獎補助支出	292,880	3,594,633
財產損失	1,781	31,894
折舊、折耗及攤銷	642,831	9,125,400
其他支出	32,945	32,945
收支餘絀	-1,446,449	-4,683,095

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10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	-4,429,770	63,089,523
機械及設備	64,023,456	-60,008,929	813,220	1,843,559	546,126	3,530,314
交通及運輸設備	39,026,120	-27,368,688	5,704,347	866,130	-2,033,267	14,462,382
雜項設備	27,951,940	-25,180,930	67,000	480,871	-103,263	2,253,876
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	14,792,067	3,190,560	-6,020,174	83,336,095
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	14,792,067	7,370,060	-6,020,174	83,336,095

3

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計14,792,067元＝設備及投資預算執行增加數4,436,180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）6,176,387元。
- 二、設備及投資預算執行增加數4,436,180元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,469,125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32,945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32,945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）6,176,387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5,657,347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)9月市警局撥入29部行動電話機1,016,125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。

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10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	2,974,962	484,394,191	487,369,153	收入
		484,372,191	484,372,191	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,140,383		2,140,383	罰款及賠償收入
規費收入	637,760		637,760	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	173,586		173,586	其他收入
歲出	492,300,740	-248,492	492,052,248	支出
		3,078,943	3,078,943	繳付公庫數
人事費	473,273,679	-8,048,549	465,225,130	人事支出
業務費	10,963,303		10,963,303	業務支出
獎補助費	3,594,633		3,594,633	獎補助支出
設備及投資	4,469,125	-4,469,125		
		31,894	31,894	財產損失
				投資損失
債務費		9,125,400	9,125,400	利息費用及手續費
		32,945	32,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-489,325,778	484,642,683	-4,683,095	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10月31日

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數484,372,191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3,078,943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-4,469,125元=-本年度設備及投資預算執行金額4,469,125元。
6. 財產損失31,894元=報廢機械及設備沖減帳面金額18,674元(原值1,868,269元，累計折舊1,849,595元)、交通及運輸設備沖減帳面金額8,411元(原值841,420元，累計折舊833,009元)、雜項設備沖減帳面金額4,809元(原值480,871元，累計折舊476,062元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,125,400元=本年度提列固定資產折舊9,125,400元。
8. 其他支出32,945元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額32,945元。