

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11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	2,378,000	2,378,000	2,175,000	46,400	-	11,783
				罰款及賠償收入	-			2,186,783		
	01			04090900100	2,375,000	2,375,000	2,175,000	46,400	-	-229,417
				罰金罰鍰及怠金	-			1,945,583		
		01		04090900101	2,375,000	2,375,000	2,175,000	46,400	-	-229,417
				罰金罰鍰	-			1,945,583		
	02			04090900200	3,000	3,000	-	-	-	241,200
				沒入及沒收財物	-			241,200		
		01		04090900201	3,000	3,000	-	-	-	241,200
				沒入金	-			241,200		
05				05090000000	450,000	450,000	412,000	66,940	-	292,700
				規費收入	-			704,700		
	01			05090900100	450,000	450,000	412,000	66,940	-	292,700
				行政規費收入	-			704,700		
		02		05090900102	450,000	450,000	412,000	66,940	-	292,700
				證照費	-			704,700		
07				07090000000	15,000	15,000	-	34,595	-	57,828
				財產收入	-			57,828		
	01			07090900100	-	-	-	-	-	8
				財產孳息	-			8		
		01		07090900101	-	-	-	-	-	8
				利息收入	-			8		
	05			07090900500	15,000	15,000	-	34,595	-	57,820
				廢舊物資售價	-			57,820		
		01		07090900501	15,000	15,000	-	34,595	-	57,820
				廢舊物資售價	-			57,820		
12				12090000000	-	-	-	14,068	-	187,654
				其他收入	-			187,654		
	02			12090900200	-	-	-	14,068	-	187,654
				雜項收入	-			187,654		
		01		12090900201	-	-	-	-	-	66,983
				收回以前年度歲出	-			66,983		
		10		12090900210	-	-	-	14,068	-	120,671
				其他雜項收入	-			120,671		
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	2,587,000	162,003	-	549,965
					-			3,136,965		

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11月30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	162,003	-	549,965	
					-		3,136,965			

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11月30日

頁數：第1頁

3

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		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			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 一般行政	451,985,000	-	-	-	460,033,549	459,901,549	32,022,175	-	31,280,957	
	01			3809090010100 行政管理	451,985,000	-	-	-	460,033,549	459,901,549	32,022,175	-	31,280,957	
		10		100000 人事費	450,503,000	-	-	-	458,551,549	458,551,549	31,879,779	-	31,010,503	
		20		200000 業務費	1,422,000	-	-	-	1,422,000	1,290,000	142,396	-	266,454	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	56,000	-	4,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	21,517,000	-	-56,225	-	21,460,775	16,843,775	1,366,464	-	1,856,525	
	02			3809090120200 勤業務管理	21,517,000	-	-56,225	-	21,460,775	16,843,775	1,366,464	-	1,856,525	
		20		200000 業務費	16,115,000	-	5,000	-	16,120,000	12,205,000	1,074,144	-	1,048,703	
		40		400000 獎補助費	5,402,000	-	-61,225	-	5,340,775	4,638,775	292,320	-	807,822	
				經常門合計	473,502,000	-	-56,225	-	481,494,324	476,745,324	33,388,639	-	33,137,482	
						-	8,048,549	-			443,607,842	-		
12				3809090120000 警政警衛實施	4,416,000	-	56,225	-	4,472,225	4,472,225	-	-	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	-	-	3,100	
				資本門合計	4,416,000	-	56,225	-	4,472,225	4,472,225	-	-	3,100	
				經費門合計	477,918,000	-	-	-	485,966,549	481,217,549	33,388,639	-	33,140,582	
						-	8,048,549	-			448,076,967	-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	80,727,115	-	-	-	80,727,115	80,727,115	6,790,222	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	80,727,115	-	-	-	80,727,115	80,727,115	6,790,222	-	-	
		10		100000 人事費	80,727,115	-	-	-	80,727,115	80,727,115	6,790,222	-	-	
						-	-	-			80,727,115	-	-	

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11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	3,899,369	-	-	-	3,899,369	3,899,369	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,899,369	-	-	-	3,899,369	3,899,369	223,850	-	-
		10		100000 人事費	3,899,369	-	-	-	3,899,369	3,899,369	223,850	-	-
				統籌科目合計	84,626,484	-	-	-	84,626,484	84,626,484	7,014,072	-	-
				總計	562,544,484	-	-	-	570,593,033	565,844,033	40,402,711	-	33,140,582
					-	-	8,048,549	-	-	-	532,703,451	-	-

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11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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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11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	-	1,048	4,648	110,846
		01			罰金罰鍰及怠金	115,494	-	1,048	4,648	110,846
			01		罰金罰鍰	115,494	-	1,048	4,648	110,846
					小計	115,494	-	1,048	4,648	110,846
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

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11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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					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	-	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	-	-	1,517	-	61,151
		01			罰金罰鍰及息金	62,668	-	-	1,517	-	61,151
			01		罰金罰鍰	62,668	-	-	1,517	-	61,151
					小計	62,668	-	-	1,517	-	61,151
110	04				罰款及賠償收入	132,961	-	1,075	4,574	-	128,387
		01			罰金罰鍰及息金	132,961	-	1,075	4,574	-	128,387
			01		罰金罰鍰	132,961	-	1,075	4,574	-	128,387
					小計	132,961	-	1,075	4,574	-	128,387

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11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)	
						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	-	12,384	106,088	-	585,702
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	691,790	-	12,384	106,088	-	585,702
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,790	-	12,384	106,088	-	585,702
						-	-	-	-	-	-
					小計	691,790	-	12,384	106,088	-	585,702
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,938,367	-	14,507	118,488	-	1,819,879
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,938,367	-	14,507	118,488	-	1,819,879
						-	-	-	-	-	-

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11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	427,541,046		80,727,115	3,899,369	512,167,530
1015 法定編制人員待遇	288,848,113				288,848,113
1025 技工及工友待遇	2,368,023				2,368,023
1030 獎金	63,350,670		27,948		63,378,618
1035 其他給與	4,443,556			3,899,369	8,342,925
1040 加班值班費	48,005,613				48,005,613
1045 退休退職給付			56,149,621		56,149,621
1050 退休離職儲金			24,549,546		24,549,546
1055 保險	20,525,071				20,525,071
2000 業務費	1,023,546	11,156,297			12,179,843
2003 教育訓練費	13,300				13,300
2006 水電費		2,787,415			2,787,415
2009 通訊費	1,840	776,261			778,101
2018 資訊服務費	2,549	41,716			44,265
2021 其他業務租金		395,009			395,009
2024 稅捐及規費		81,440			81,440
2027 保險費		333,432			333,432
2051 物品	229,368	2,303,757			2,533,125
2054 一般事務費	498,316	695,165			1,193,481
2063 房屋建築養護費	25,349	139,337			164,686
2066 車輛及辦公器具養護費	3,991	642,378			646,369
2069 設施及機械設備養護費	42,800	2,960,387			3,003,187
2072 國內旅費	61,614				61,614
2093 特別費	144,419				144,419
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	3,830,953			3,886,953
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000

(7)

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11月30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		3,830,953			3,830,953
合計	428,620,592	19,456,375	80,727,115	3,899,369	532,703,451

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11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	3,255,453	0	0	0	0	0	0	0	3,255,453
本年度	3,136,965	0	0	0	0	0	0	0	3,136,965
04010100 罰金罰鍰	1,945,583	0	0	0	0	0	0	0	1,945,583
04020100 沒入金	241,200	0	0	0	0	0	0	0	241,200
05010200 證照費	704,700	0	0	0	0	0	0	0	704,700
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07050100 廢舊物資售價	57,820	0	0	0	0	0	0	0	57,820
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	120,671	0	0	0	0	0	0	0	120,671
以前年度	118,488	0	0	0	0	0	0	0	118,488
一、以前年度應收(保留) 數	118,488	0	0	0	0	0	0	0	118,488
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,648	0	0	0	0	0	0	0	4,648
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11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)				
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	4,574	0	0	0	0	0	0	0	4,574	
111年度 04010100 罰金罰鍰	106,088	0	0	0	0	0	0	0	106,088	
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11月30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11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	532,703,451	0	0	0	120,000	0	0	0	0	8,048,549	524,774,902	33,020,582
本年度	532,703,451	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	532,823,451	33,020,582
一、本年度經費	448,076,967	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	448,196,967	33,020,582
0138010100 行政管理	428,620,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,620,592	31,280,957
0138120200 勤業務管理	14,987,250	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,107,250	1,736,525
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	84,626,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,626,484	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	80,727,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,727,115	0
0989050100 公務人員各項補助	3,899,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,899,369	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11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	89,842,888	負債	5,217,174
流動資產	7,157,053	流動負債	4,008,127
專戶存款	5,217,174	應付代收款	4,008,127
零用金	120,000	其他負債	1,209,047
應收帳款	1,819,879	存入保證金	1,209,047
固定資產	82,685,835	淨資產	84,625,714
房屋建築及設備	103,377,916	資產負債淨額	84,625,714
累計折舊—房屋建築及設備	-40,441,501	資產負債淨額	84,625,714
機械及設備	62,601,580		
累計折舊—機械及設備	-59,191,524		
交通及運輸設備	41,176,498		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,061,644		
雜項設備	27,480,342		
累計折舊—雜項設備	-25,255,832		
合計	89,842,888	合計	89,842,888
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	957	待抵銷債權憑證	957

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11月數84,625,714元之增減變動金額753,085元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-5,372,049元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目6,125,134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、雜項設備帳面金額24,187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11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	40,564,714	527,933,867
公庫撥入數	40,402,711	524,774,902
罰款及賠償收入	46,400	2,186,783
規費收入	66,940	704,700
財產收益	34,595	57,828
捐獻及贈與收入	0	22,000
其他收入	14,068	187,654
支出	41,253,668	533,305,916
繳付公庫數	176,510	3,255,453
人事支出	38,893,851	504,118,981
業務支出	1,216,540	12,179,843
獎補助支出	292,320	3,886,953
財產損失	31,951	63,845
折舊、折耗及攤銷	642,496	9,767,896
其他支出	0	32,945
收支餘絀	-688,954	-5,372,049

52

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11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	-4,582,878	62,936,415
機械及設備	64,023,456	-60,008,929	813,220	2,235,096	817,405	3,410,056
交通及運輸設備	39,026,120	-27,368,688	5,704,347	3,553,969	307,044	14,114,854
雜項設備	27,951,940	-25,180,930	124,885	596,483	-74,902	2,224,510
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	14,849,952	6,385,548	-3,533,331	82,685,835
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	14,849,952	10,565,048	-3,533,331	82,685,835

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11月30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14,849,952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）6,234,272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）6,234,272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79,885元。
係(1)2月民眾楊玉都小姐捐贈1具冰箱22,000元。
(2)11月鳳山分局撥入3架冷氣機57,885元。

24

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11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	3,136,965	524,796,902	527,933,867	收入
		524,774,902	524,774,902	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,186,783		2,186,783	罰款及賠償收入
規費收入	704,700		704,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	57,828		57,828	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	187,654		187,654	其他收入
歲出	532,703,451	602,465	533,305,916	支出
		3,255,453	3,255,453	繳付公庫數
人事費	512,167,530	-8,048,549	504,118,981	人事支出
業務費	12,179,843		12,179,843	業務支出
獎補助費	3,886,953		3,886,953	獎補助支出
設備及投資	4,469,125	-4,469,125		
		63,845	63,845	財產損失
				投資損失
債務費		9,767,896	9,767,896	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	-529,566,486	524,194,437	-5,372,049	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11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524,774,902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3,255,453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63,845元=報廢機械及設備沖減帳面金額22,587元(原值2,259,806元，累計折舊2,237,219元)、交通及運輸設備沖減帳面金額35,293元(原值3,529,259元，累計折舊3,493,966元)、雜項設備沖減帳面金額5,965元(原值596,483元，累計折舊590,518元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,767,896元=本年度提列固定資產折舊9,767,896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。