

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				0409000000 罰款及賠償收入	1,873,000	1,873,000	303,000	188,200	-	-99,008
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,870,000	1,870,000	300,000	203,992	-	-127,508
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	300,000	156,700	-	-127,508
			01	04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	3,000	172,492	-	-127,508
			01	04090900201 沒入金	3,000	3,000	3,000	31,500	-	28,500
					-	-	-	31,500	-	28,500
05				0509000000 規費收入	500,000	500,000	80,000	31,500	-	28,500
	01			05090900100 行政規費收入	500,000	500,000	80,000	44,680	-	16,180
		02		05090900102 證照費	500,000	500,000	80,000	96,180	-	16,180
					-	-	-	44,680	-	16,180
					-	-	-	96,180	-	16,180
07				0709000000 財產收入	217,000	217,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	217,000	217,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	217,000	217,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	30,000	30,000	-	11,262	-	12,316
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	-	12,316	-	12,316
		10		12090900210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	11,262	-	12,316
					-	-	-	12,316	-	12,316
				經常門合計	2,620,000	2,620,000	383,000	244,142	-	-70,512
				總計	2,620,000	2,620,000	383,000	312,488	-	-70,512
					-	-	-	312,488	-	-70,512

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

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		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	460,489,000	-	-	-	460,489,000	156,400,000	30,643,645	-	45,229,083
					-	-	-	-			111,170,917	-	35,568,519
	01			3809090010100 行政管理	460,489,000	-	-	-	460,489,000	156,400,000	30,643,645	-	45,229,083
					-	-	-	-			111,170,917	-	35,568,519
			10	100000 人事費	458,848,000	-	-	-	458,848,000	156,100,000	30,664,111	-	45,039,422
					-	-	-	-			111,060,578	-	35,568,519
			20	200000 業務費	1,581,000	-	-	-	1,581,000	280,000	-24,466	-	189,661
					-	-	-	-			90,339	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	4,000	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	22,413,000	-	-	-	22,413,000	2,048,000	854,791	-	813,209
					-	-	-	-			1,234,791	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	22,413,000	-	-	-	22,413,000	2,048,000	854,791	-	813,209
					-	-	-	-			1,234,791	-	-
			20	200000 業務費	17,011,000	-	-	-	17,011,000	1,595,000	571,991	-	643,009
					-	-	-	-			951,991	-	-
			40	400000 獎補助費	5,402,000	-	-	-	5,402,000	453,000	282,800	-	170,200
					-	-	-	-			282,800	-	-
				經常門合計	482,902,000	-	-	-	482,902,000	158,448,000	31,498,436	-	46,042,292
					-	-	-	-			112,405,708	-	35,568,519
12				3809090120000 警政警衛實施	2,270,000	-	-	-	2,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,270,000	-	-	-	2,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,270,000	-	-	-	2,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	2,270,000	-	-	-	2,270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經費門合計	485,172,000	-	-	-	485,172,000	158,448,000	31,498,436	-	46,042,292
					-	-	-	-			112,405,708	-	35,568,519
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,133,127	-	-	-	18,133,127	18,133,127	6,767,896	-	-
					-	-	-	-			18,133,127	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,133,127	-	-	-	18,133,127	18,133,127	6,767,896	-	-
					-	-	-	-			18,133,127	-	-
			10	100000 人事費	18,133,127	-	-	-	18,133,127	18,133,127	6,767,896	-	-
					-	-	-	-			18,133,127	-	-

3

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
					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)	
				統籌科目合計	18,133,127	-	-	-	18,133,127	18,133,127	6,767,896	-	-
					-	-	-	-			18,133,127	-	-
				總計	503,305,127	-	-	-	503,305,127	176,581,127	38,266,332	-	46,042,292
					-	-	-	-			130,538,835	-	35,568,519

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113年1月1日至113年2月29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)	數	(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
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
					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
					小計	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	110,846	-	-	-	110,846
		01			罰金罰鍰及息金	110,846	-	-	-	110,846
			01		罰金罰鍰	110,846	-	-	-	110,846



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113年1月1日至113年2月29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	110,846	-	-	-	110,846
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
			01		罰金罰鍰	188,895	-	-	-	188,895
					小計	188,895	-	-	-	188,895
107	03				罰款及賠償收入	196,486	-	-	-	196,486
		01			罰金罰鍰及息金	196,486	-	-	-	196,486
			01		罰金罰鍰	196,486	-	-	-	196,486
					小計	196,486	-	-	-	196,486
108	03				罰款及賠償收入	145,632	-	-	-	145,632
		01			罰金罰鍰及息金	145,632	-	-	-	145,632
			01		罰金罰鍰	145,632	-	-	-	145,632
					小計	145,632	-	-	-	145,632
109	04				罰款及賠償收入	61,151	-	456	-	60,695
		01			罰金罰鍰及息金	61,151	-	456	-	60,695
			01		罰金罰鍰	61,151	-	456	-	60,695
					小計	61,151	-	456	-	60,695
110	04				罰款及賠償收入	128,387	-	-	-	128,387

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113年1月1日至113年2月29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							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
		01			罰金罰鍰及怠金	128,387	-	-	-	128,387						
			01		罰金罰鍰	128,387	-	-	-	128,387						
					小計	128,387	-	-	-	128,387						
111	04				罰款及賠償收入	578,202	-	8,159	24,701	553,501						
		01			罰金罰鍰及怠金	578,202	-	8,159	24,701	553,501						
			01		罰金罰鍰	578,202	-	8,159	24,701	553,501						
					小計	578,202	-	8,159	24,701	553,501						
112	04				罰款及賠償收入	433,500	-	9,600	25,700	407,800						
		01			罰金罰鍰及怠金	433,500	-	9,600	25,700	407,800						
			01		罰金罰鍰	433,500	-	9,600	25,700	407,800						
					小計	433,500	-	9,600	25,700	407,800						
					經常門合計	1,963,334	-	17,759	50,857	1,912,477						
					總計	1,963,334	-	17,759	50,857	1,912,477						

高雄市政府警察局前鎮分局  
歲出用途別累計表  
中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	111,060,578		18,133,127	129,193,705
1015 法定編制人員待遇	75,319,724			75,319,724
1025 技工及工友待遇	638,700			638,700
1030 獎金	29,233,655		27,948	29,261,603
1035 其他給與	118,602			118,602
1040 加班費	4,534,454			4,534,454
1045 退休退職給付			13,503,405	13,503,405
1050 退休離職儲金			4,601,774	4,601,774
1055 保險	1,215,443			1,215,443
2000 業務費	90,339	951,991		1,042,330
2006 水電費		18,897		18,897
2009 通訊費	184	83,101		83,285
2021 其他業務租金		73,654		73,654
2024 稅捐及規費		1,800		1,800
2027 保險費		440,876		440,876
2051 物品	24,450	223,771		248,221
2054 一般事務費	28,105	13,875		41,980
2063 房屋建築養護費		25,200		25,200
2066 車輛及辦公器具養護費		24,355		24,355
2069 設施及機械設備養護費	1,600	46,462		48,062
2072 國內旅費	20,550			20,550
2093 特別費	15,450			15,450
4000 獎補助費	20,000	282,800		302,800
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		282,800		282,800
合計	111,170,917	1,234,791	18,133,127	130,538,835

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	363,345	0	0	0	0	0	0	0	363,345
本年度	312,488	0	0	0	0	0	0	0	312,488
04010100 罰金罰鍰	172,492	0	0	0	0	0	0	0	172,492
04020100 沒入金	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
05010200 證照費	96,180	0	0	0	0	0	0	0	96,180
12021000 其他雜項收入	12,316	0	0	0	0	0	0	0	12,316
以前年度	50,857	0	0	0	0	0	0	0	50,857
一、以前年度應收(保留) 數	50,857	0	0	0	0	0	0	0	50,857
109年度 04010100 罰金罰鍰	456	0	0	0	0	0	0	0	456
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,701	0	0	0	0	0	0	0	24,701
112年度 04010100 罰金罰鍰	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
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



10  
高雄市政府警察局前鎮分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	130,538,835	35,568,519	0	0	120,000	0	0	0	0	0	166,227,354	10,353,773
本年度	130,538,835	35,568,519	0	0	120,000	0	0	0	0	0	166,227,354	10,353,773
一、本年度經費	112,405,708	35,568,519	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,094,227	10,353,773
0138010100 行政管理	111,170,917	35,568,519	0	0	0	0	0	0	0	0	148,094,227	10,353,773
0138120200 勤業務管理	1,234,791	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	146,739,436	9,660,564
二、統籌科目	18,133,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,133,127	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,133,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,133,127	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

高雄市政府警察局前鎮分局  
繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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

平衡表

中華民國113年2月29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	124,406,099	負債	5,693,669
流動資產	43,294,665	流動負債	3,667,953
專戶存款	5,693,669	應付代收款	3,667,953
零用金	120,000	其他負債	2,025,716
應收帳款	1,912,477	存入保證金	2,009,450
預付款	35,568,519	暫收款	16,266
固定資產	81,111,434	淨資產	118,712,430
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	118,712,430
累計折舊－房屋建築及設備	-40,987,945	資產負債淨額	118,712,430
機械及設備	62,691,600		
累計折舊－機械及設備	-59,531,712		
交通及運輸設備	41,176,498		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,022,505		
雜項設備	27,726,993		
累計折舊－雜項設備	-25,407,411		
合 計	124,406,099	合 計	124,406,099
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	893	待抵銷債權憑證	893

註：  
資產負債淨額於上年度結轉數84,162,024元與本年度截至2月數118,712,430元之增減變動金額34,550,406元，原因如下：  
(1)本年度截至2月收支餘絀34,349,698元。  
(2)無關收支-影響非流動資產之項目200,708元，係移入雜項設備帳面金額200,708元。

高雄市政府警察局前鎮分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
公庫撥入數	74,078,993	166,539,842
罰款及賠償收入	73,834,851	166,227,354
規費收入	188,200	203,992
其他收入	44,680	96,180
支出	11,262	12,316
繳付公庫數	39,172,143	132,190,144
人事支出	261,901	363,345
業務支出	37,432,007	129,193,705
獎補助支出	547,525	1,042,330
財產損失	286,800	302,800
折舊、折耗及攤銷	0	180
收支餘絀	643,910	1,287,784
	34,906,850	34,349,698



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113年1月1日至113年2月29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	103,465,916	-40,681,729	0	0	-306,216	62,477,971
機械及設備	62,691,600	-59,304,044	0	0	-227,668	3,159,888
交通及運輸設備	41,176,498	-27,381,931	0	0	-640,574	13,153,993
雜項設備	27,513,961	-25,281,581	231,032	18,000	-125,830	2,319,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,847,975	-152,649,285	231,032	18,000	-1,300,288	81,111,434
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	234,847,975	-152,649,285	231,032	18,000	-1,300,288	81,111,434

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計231,032元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）231,032元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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  
 十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）231,032元，說明如下：
  1. 雜項設備231,032元。
 係(1)1月市警局撥入7個電警棒112,392元及10面防爆盾118,640元，計231,032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113年1月1日至113年2月29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	312,488	166,227,354	166,539,842	收入
		166,227,354	166,227,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	203,992		203,992	罰款及賠償收入
規費收入	96,180		96,180	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				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	12,316		12,316	其他收入
歲出	130,538,835	1,651,309	132,190,144	支出
		363,345	363,345	繳付公庫數
人事費	129,193,705		129,193,705	人事支出
業務費	1,042,330		1,042,330	業務支出
獎補助費	302,800		302,800	獎補助支出
設備及投資				
		180	180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,287,784	1,287,784	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,226,347	164,576,045	34,349,698	收支餘絀

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113年1月1日至113年2月29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166,227,354元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數363,345元,詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失180元=報廢雜項設備沖減帳面金額180元(原值18,000元,累計折舊17,820元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,287,784元=本年度提列固定資產折舊1,287,784元。