

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6月30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				04090000000 罰款及賠償收入	1,873,000	1,873,000	903,000	44,062	-	-75,046
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	900,000	44,062	-	-255,546
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	900,000	44,062	-	-255,546
	02			04090900200 沒入及沒收財物	3,000	3,000	3,000	-	-	180,500
		01		04090900201 沒入金	3,000	3,000	3,000	-	-	180,500
05				05090000000 規費收入	500,000	500,000	240,000	59,780	-	119,020
	01			05090900100 行政規費收入	500,000	500,000	240,000	59,780	-	119,020
		02		05090900102 證照費	500,000	500,000	240,000	59,780	-	119,020
07				07090000000 財產收入	217,000	217,000	172,000	-	-	1,537
	01			07090900100 財產孳息	217,000	217,000	172,000	-	-	247
		02		07090900102 權利金	217,000	217,000	172,000	-	-	247
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,290
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,290
12				12090000000 其他收入	30,000	30,000	-	5,838	-	246,838
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	-	5,838	-	246,838
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,098
		10		12090900210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	5,838	-	245,740
				經常門合計	2,620,000	2,620,000	1,315,000	109,680	-	292,349
					-	-	-	1,607,349		

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6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	2,620,000	2,620,000	109,680	-	292,349	
					-		1,607,349			

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6月30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	460,489,000	-	-	-	460,489,000	292,223,000	31,439,853	-	17,902,821
					-	-	-	-	-	-	274,320,179	-	-
	01			3809090010100 行政管理	460,489,000	-	-	-	460,489,000	292,223,000	31,439,853	-	17,902,821
					-	-	-	-	-	-	274,320,179	-	-
			10	100000 人事費	458,848,000	-	-	-	458,848,000	291,333,000	31,308,192	-	17,521,530
					-	-	-	-	-	-	273,811,470	-	-
			20	200000 業務費	1,581,000	-	-	-	1,581,000	850,000	129,661	-	379,291
					-	-	-	-	-	-	470,709	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	38,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	22,413,000	-	-	-	22,413,000	7,412,000	1,440,670	-	1,469,813
					-	-	-	-	-	-	5,942,187	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	22,413,000	-	-	-	22,413,000	7,412,000	1,440,670	-	1,469,813
					-	-	-	-	-	-	5,942,187	-	-
			20	200000 業務費	17,011,000	-	-	-	17,011,000	5,147,000	907,660	-	1,323,976
					-	-	-	-	-	-	3,823,024	-	-
			40	400000 獎補助費	5,402,000	-	-	-	5,402,000	2,265,000	533,010	-	145,837
					-	-	-	-	-	-	2,119,163	-	-
				經常門合計	482,902,000	-	-	-	482,902,000	299,635,000	32,880,523	-	19,372,634
					-	-	-	-	-	-	280,262,366	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,270,000	-	-	-	2,270,000	178,000	-	-	32,200
					-	-	-	-	-	-	145,800	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,270,000	-	-	-	2,270,000	178,000	-	-	32,200
					-	-	-	-	-	-	145,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,270,000	-	-	-	2,270,000	178,000	-	-	32,200
					-	-	-	-	-	-	145,800	-	-
				資本門合計	2,270,000	-	-	-	2,270,000	178,000	-	-	32,200
					-	-	-	-	-	-	145,800	-	-
				經費門合計	485,172,000	-	-	-	485,172,000	299,813,000	32,880,523	-	19,404,834
					-	-	-	-	-	-	280,408,166	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	47,095,954	-	-	-	47,095,954	47,095,954	6,971,184	-	-
					-	-	-	-	-	-	47,095,954	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	47,095,954	-	-	-	47,095,954	47,095,954	6,971,184	-	-
					-	-	-	-	-	-	47,095,954	-	-
			10	100000 人事費	47,095,954	-	-	-	47,095,954	47,095,954	6,971,184	-	-
					-	-	-	-	-	-	47,095,954	-	-

4

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	2,694,816	-	-	-	2,694,816	2,694,816	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	247,850	-	-
	01			8909090050100	2,694,816	-	-	-	2,694,816	2,694,816	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	247,850	-	-
			10	100000	2,694,816	-	-	-	2,694,816	2,694,816	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	247,850	-	-
				統籌科目合計	49,790,770	-	-	-	49,790,770	49,790,770	-	-
					-	-	-	-	-	7,219,034	-	-
				總計	534,962,770	-	-	-	534,962,770	349,603,770	-	19,404,834
					-	-	-	-	-	49,790,770	-	-
										40,099,557	-	-
										330,198,936	-	-

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 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
102	03				罰款及賠償收入	19,913	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,913	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,913	-	-	-	-
					小計	19,913	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	26,175	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,175	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,175	-	-	-	-
					小計	26,175	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	29,700	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,700	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,700	-	-	-	-
104	11				其他收入	44,447	-	-	-	-
		02			雜項收入	44,447	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	44,447	-	-	-	-
					小計	74,147	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	110,846	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,846	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,846	-	-	-	-

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	427	883	60,268
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,151	-	427	883	60,268
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,151	-	427	883	60,268
						-	-	-	-	-
					小計	61,151	-	427	883	60,268
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	128,387	-	-	125	128,262
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/7/1

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			罰金罰鍰及怠金	128,387	-	-	125	-	128,262
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	128,387	-	-	125	-	128,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,387	-	-	125	-	128,262
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	578,202	-	3,700	48,569	-	529,633
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	578,202	-	3,700	48,569	-	529,633
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	578,202	-	3,700	48,569	-	529,633
						-	-	-	-	-	-
					小計	578,202	-	3,700	48,569	-	529,633
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	433,500	-	4,156	35,656	-	397,844
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	433,500	-	4,156	35,656	-	397,844
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	433,500	-	4,156	35,656	-	397,844
						-	-	-	-	-	-
					小計	433,500	-	4,156	35,656	-	397,844
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,963,334	-	8,283	85,233	-	1,878,101
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,963,334	-	8,283	85,233	-	1,878,101
						-	-	-	-	-	-

8

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	273,811,470		47,095,954	2,694,816	323,602,240
1015 法定編制人員待遇	174,738,040				174,738,040
1025 技工及工友待遇	1,458,090				1,458,090
1030 獎金	64,882,294		27,948		64,910,242
1035 其他給與	1,553,659			2,694,816	4,248,475
1040 加班費	21,038,436				21,038,436
1045 退休退職給付			33,170,484		33,170,484
1050 退休離職儲金			13,897,522		13,897,522
1055 保險	10,140,951				10,140,951
2000 業務費	470,709	3,823,024			4,293,733
2006 水電費		1,010,813			1,010,813
2009 通訊費	920	285,313			286,233
2018 資訊服務費		4,998			4,998
2021 其他業務租金		207,646			207,646
2024 稅捐及規費		63,250			63,250
2027 保險費		452,124			452,124
2051 物品	78,549	921,153			999,702
2054 一般事務費	264,659	247,394			512,053
2063 房屋建築養護費	7,068	121,700			128,768
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	320,975			322,675
2069 設施及機械設備養護費	12,500	187,658			200,158
2072 國內旅費	34,971				34,971
2093 特別費	70,342				70,342
3000 設備及投資		145,800			145,800
3020 機械設備費		84,800			84,800
3025 運輸設備費		39,000			39,000
3035 雜項設備費		22,000			22,000
4000 獎補助費	38,000	2,119,163			2,157,163
4085 獎勵及慰問	38,000				38,000
4090 其他補助及捐助		2,119,163			2,119,163
合計	274,320,179	6,087,987	47,095,954	2,694,816	330,198,936

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

9

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	1,692,582	0	0	0	0	0	0	0	1,692,582
本年度	1,607,349	0	0	0	0	0	0	0	1,607,349
04010100 罰金罰鍰	644,454	0	0	0	0	0	0	0	644,454
04020100 沒入金	183,500	0	0	0	0	0	0	0	183,500
05010200 證照費	359,020	0	0	0	0	0	0	0	359,020
07010200 權利金	172,247	0	0	0	0	0	0	0	172,247
07050100 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
12020100 收回以前年度歲出	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
12021000 其他雜項收入	245,740	0	0	0	0	0	0	0	245,740
以前年度	85,233	0	0	0	0	0	0	0	85,233
一、以前年度應收(保留) 數	85,233	0	0	0	0	0	0	0	85,233
109年度 04010100 罰金罰鍰	883	0	0	0	0	0	0	0	883
110年度 04010100 罰金罰鍰	125	0	0	0	0	0	0	0	125

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113年1月1日至113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	48,569	0	0	0	0	0	0	0	48,569
112年度 04010100 罰金罰鍰	35,656	0	0	0	0	0	0	0	35,656
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

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6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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113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	330,198,936	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	330,318,936	19,284,834
本年度	330,198,936	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	330,318,936	19,284,834
一、本年度經費	280,408,166	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	280,528,166	19,284,834
0138010100 行政管理	274,320,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,320,179	17,902,821
0138120200 勤業務管理	5,942,187	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,062,187	1,349,813
0138120200* 勤業務管理	145,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,800	32,200
二、統籌科目	49,790,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,790,770	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,095,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,095,954	0
0989050100 公務人員各項補助	2,694,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,816	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

平衡表

中華民國113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		負債	
流動資產	86,785,376	流動負債	5,632,237
專戶存款	7,630,338	應付代收款	3,606,234
零用金	5,632,237	其他負債	3,606,234
應收帳款	120,000	存入保證金	2,026,003
固定資產	1,878,101	暫收款	2,009,450
房屋建築及設備	79,155,038	淨資產	16,553
累計折舊-房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	81,153,139
機械及設備	-41,600,377	資產負債淨額	81,153,139
累計折舊-機械及設備	63,607,734	資產負債淨額	81,153,139
交通及運輸設備	-60,506,402		
累計折舊-交通及運輸設備	40,859,950		
雜項設備	-28,947,314		
累計折舊-雜項設備	28,033,540		
	-25,758,009		
合 計	86,785,376	合 計	86,785,376
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		905 待抵銷債權憑證	
註:			905

資產負債淨額於上年度結轉數84,162,024元與本年度截至6月數81,153,139元之增減變動金額-3,008,885元，原因如下：
 (1)本年度截至6月收支餘絀-3,704,466元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目695,581元，係移入機械及設備帳面金額331,739元、交通及運輸設備帳面金額5,096元、雜項設備帳面金額367,040元、移出交通及運輸設備帳面金額-8,294元。

14

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	40,209,237	331,956,285
公庫撥入數	40,099,557	330,318,936
罰款及賠償收入	44,062	827,954
規費收入	59,780	359,020
財產收益	0	173,537
其他收入	5,838	276,838
支出	40,873,936	335,660,751
繳付公庫數	117,963	1,692,582
人事支出	38,527,226	323,602,240
業務支出	1,037,321	4,293,733
獎補助支出	535,010	2,157,163
財產損失	0	538
折舊、折耗及攤銷	656,416	3,914,495
收支餘絀	-664,699	-3,704,466

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	103,465,916	-40,681,729	0	0	-918,648	61,865,539
機械及設備	62,691,600	-59,304,044	916,134	0	-1,202,358	3,101,332
交通及運輸設備	41,176,498	-27,381,931	548,627	865,175	-1,565,383	11,912,636
雜項設備	27,513,961	-25,281,581	537,579	18,000	-476,428	2,275,531
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	2,002,340	883,175	-4,162,817	79,155,038
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	2,002,340	883,175	-4,162,817	79,155,038

72

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6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2,002,340元＝設備及投資預算執行增加數145,800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）1,856,540元。
- 二、設備及投資預算執行增加數145,800元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數145,800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）1,856,540元，說明如下：
 1. 機械及設備831,334元。
係(1)3月市警局撥入20架數位攝影機753,940元、4臺網路交換器47,394元，計801,334元。
(2)5月以市警局代辦經費購置抽水馬達15,000元、發電機15,000元，計30,000元。
 2. 交通及運輸設備509,627元。
係(1)4月婦幼隊撥入1輛警用巡邏車509,627元。
 3. 雜項設備515,579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。
(2)3月市警局撥入4個攝影機附屬設備198,436元。
(3)3月市警局撥入4組電擊槍62,180元。
(4)6月市警局撥入1面防爆盾23,931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113年1月1日至113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	1,607,349	330,348,936	331,956,285	收入
		330,318,936	330,318,936	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	827,954		827,954	罰款及賠償收入
規費收入	359,020		359,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	173,537		173,537	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	246,838	30,000	276,838	其他收入
歲出	330,198,936	5,461,815	335,660,751	支出
		1,692,582	1,692,582	繳付公庫數
人事費	323,602,240		323,602,240	人事支出
業務費	4,293,733		4,293,733	業務支出
獎補助費	2,157,163		2,157,163	獎補助支出
設備及投資	145,800	-145,800		
		538	538	財產損失
				投資損失
債務費		3,914,495	3,914,495	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,591,587	324,887,121	-3,704,466	收支餘絀

25

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330,318,936元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入30,000元=代辦經費購置機械及設備30,000元。
3. 繳付公庫數1,692,582元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-145,800元=-本年度設備及投資預算執行金額145,800元。
5. 財產損失538元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額358元(原值35,800元，累計折舊35,442元)、雜項設備沖減帳面金180元(原值18,000元，累計折舊17,820元)。
6. 折舊、折耗及攤銷3,914,495元=本年度提列固定資產折舊3,914,495元。