

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,368,000	2,368,000	194,000	14,100	-	-179,900
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,140,000	2,140,000	175,000	14,100	-	-160,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,140,000	2,140,000	175,000	14,100	-	-160,900
	02			04090900200 沒入及沒收財物	228,000	228,000	19,000	-	-	-19,000
		01		04090900201 沒入金	228,000	228,000	19,000	-	-	-19,000
05				05090000000 規費收入	500,000	500,000	40,000	43,100	-	3,100
	01			05090900100 行政規費收入	500,000	500,000	40,000	43,100	-	3,100
		02		05090900102 證照費	500,000	500,000	40,000	43,100	-	3,100
07				07090000000 財產收入	105,000	105,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	90,000	90,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	90,000	90,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
09				09090000000 補助及協助收入	7,670,000	7,670,000	-	-	-	-
	01			09090900100 上級政府補助收入	7,670,000	7,670,000	-	-	-	-
		02		09090900102 計畫型補助收入	7,670,000	7,670,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	-	-	-
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	
				經常門合計	10,693,000	10,693,000	234,000	57,200	-	
				總計	10,693,000	10,693,000	234,000	57,200	-	
					-	-	-	57,200	-176,800	
					-	-	-	57,200	-176,800	

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	464,299,000	-	-	-	464,299,000	123,693,000	78,878,579	-	44,814,421
	01			3809090010100 行政管理	464,299,000	-	-	-	464,299,000	123,693,000	78,878,579	-	32,893,461
		10		100000 人事費	462,658,000	-	-	-	462,658,000	123,531,000	78,862,579	-	44,668,421
		20		200000 業務費	1,575,000	-	-	-	1,575,000	140,000	-	-	140,000
		40		400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	16,000	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	23,263,000	-	-	-	23,263,000	500,000	-	-	500,000
	02			3809090120200 勤業務管理	23,263,000	-	-	-	23,263,000	500,000	-	-	500,000
		20		200000 業務費	17,227,000	-	-	-	17,227,000	500,000	-	-	500,000
		40		400000 獎補助費	6,036,000	-	-	-	6,036,000	-	-	-	152,100
				經常門合計	487,562,000	-	-	-	487,562,000	124,193,000	78,878,579	-	45,314,421
12				3809090120000 警政警衛實施	8,063,000	-	-	-	8,063,000	-	-	-	33,045,561
	02			3809090120200 勤業務管理*	8,063,000	-	-	-	8,063,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,063,000	-	-	-	8,063,000	-	-	-	-
				資本門合計	8,063,000	-	-	-	8,063,000	-	-	-	-
				經費門合計	495,625,000	-	-	-	495,625,000	124,193,000	78,878,579	-	45,314,421
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,513,160	-	-	-	11,513,160	11,513,160	11,513,160	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,513,160	-	-	-	11,513,160	11,513,160	11,513,160	-	-
		10		100000 人事費	11,513,160	-	-	-	11,513,160	11,513,160	11,513,160	-	-

高雄市政府警察局前鎮分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
					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	108,360	-	-	-	108,360	108,360	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	108,360	-	-	-	108,360	108,360	-	-
		10		100000 人事費	108,360	-	-	-	108,360	108,360	-	-
				統籌科目合計	11,621,520	-	-	-	11,621,520	11,621,520	-	-
				總計	507,246,520	-	-	-	507,246,520	135,814,520	-	45,314,421
					-	-	-	-	-	90,500,099	-	33,045,561

**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114年1月1日至114年1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)	實現數	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			
102	03				罰款及賠償收入	19,913	-	-	-	-	19,913		
					01	罰金罰鍰及怠金	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	110,846	-	-	-	-	110,846		
					01	罰金罰鍰及怠金	110,846	-	-	-	-	110,846	
				01	罰金罰鍰	110,846	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	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	60,268	-	-	-	-	60,268
		01			罰金罰鍰及息金	60,268	-	-	-	-	60,268
			01		罰金罰鍰	60,268	-	-	-	-	60,268
					小計	60,268	-	-	-	-	60,268
110	04				罰款及賠償收入	127,635	-	-	-	-	127,635

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：114/2/3

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114年1月1日至114年1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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			罰金罰鍰及怠金	127,635	-	-	-	-	127,635
			01		罰金罰鍰	127,635	-	-	-	-	127,635
					小計	127,635	-	-	-	-	127,635
111	04				罰款及賠償收入	523,062	-	-	-	-	523,062
		01			罰金罰鍰及怠金	523,062	-	-	-	-	523,062
			01		罰金罰鍰	523,062	-	-	-	-	523,062
					小計	523,062	-	-	-	-	523,062
112	04				罰款及賠償收入	396,644	-	-	-	-	396,644
		01			罰金罰鍰及怠金	396,644	-	-	-	-	396,644
			01		罰金罰鍰	396,644	-	-	-	-	396,644
					小計	396,644	-	-	-	-	396,644
113	04				罰款及賠償收入	224,600	-	27,200	27,200	-	197,400
		01			罰金罰鍰及怠金	224,600	-	27,200	27,200	-	197,400
			01		罰金罰鍰	224,600	-	27,200	27,200	-	197,400
					小計	224,600	-	27,200	27,200	-	197,400
					經常門合計	2,094,303	-	27,200	27,200	-	2,067,103
					總計	2,094,303	-	27,200	27,200	-	2,067,103

## 高雄市政府警察局前鎮分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	78,862,579	11,513,160	108,360	90,484,099
1015 法定編制人員待遇	48,516,511			48,516,511
1025 技工及工友待遇	372,084			372,084
1030 獎金	29,367,252			29,367,252
1035 其他給與			108,360	108,360
1040 加班費	58,245			58,245
1045 退休退職給付		9,331,574		9,331,574
1050 退休離職儲金		2,181,586		2,181,586
1055 保險	548,487			548,487
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	78,878,579	11,513,160	108,360	90,500,099



高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	84,400	0	0	0	0	0	0	0	84,400	
本年度	57,200	0	0	0	0	0	0	0	57,200	
04010100 罰金罰鍰	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	
05010200 證照費	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	
以前年度	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	
一、以前年度應收(保留) 數	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	
113年度 04010100 罰金罰鍰	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	
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	

高雄市政府警察局前鎮分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

高雄市政府警察局前鎮分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	90,500,099	33,045,561	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,665,660	12,148,860
本年度	90,500,099	33,045,561	0	0	120,000	0	0	0	0	0	123,665,660	12,148,860
一、本年度經費	78,878,579	33,045,561	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,044,140	12,148,860
0138010100 行政管理	78,878,579	32,893,461	0	0	0	0	0	0	0	0	111,772,040	11,920,960
0138120200 勤業務管理	0	152,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	272,100	227,900
二、統籌科目	11,621,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,621,520	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,513,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,513,160	0
0989050100 公務人員各項補助	108,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,360	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114年1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	123,654,394	負債	7,762,766
流動資產	42,933,430	流動負債	6,042,898
專戶存款	7,700,766	應付代收款	6,042,898
零用金	120,000	其他負債	1,719,868
應收帳款	2,067,103	存入保證金	1,710,610
預付款	33,045,561	暫收款	9,258
固定資產	80,658,964	淨資產	115,891,628
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	115,891,628
累計折舊—房屋建築及設備	-42,672,133	資產負債淨額	115,891,628
機械及設備	54,085,100		
累計折舊—機械及設備	-48,183,977		
交通及運輸設備	38,420,093		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,385,095		
雜項設備	29,243,643		
累計折舊—雜項設備	-26,314,583		
其他資產	62,000		
暫付款	62,000		
合 計	123,654,394	合 計	123,654,394
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	862	- 待抵銷債權憑證	862

註：  
資產負債淨額於上年度結轉數83,397,400元與本年度截至1月數115,891,628元之增減變動金額32,494,228元，原因如下：  
(1)本年度截至1月收支餘絀32,446,484元。  
(2)無關收支-影響非流動資產之項目47,744元，係移入機械及設備帳面金額47,744元。

高雄市政府警察局前鎮分局  
收入支出表  
中華民國114年1月1日至114年1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	123,722,860	123,722,860
公庫撥入數	123,665,660	123,665,660
罰款及賠償收入	14,100	14,100
規費收入	43,100	43,100
支出	91,276,376	91,276,376
繳付公庫數	84,400	84,400
人事支出	90,484,099	90,484,099
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	691,877	691,877
收支餘絀	32,446,484	32,446,484

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114年1月1日至114年1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	103,465,916	-42,519,025	0	0	-153,108	60,793,783
機械及設備	54,023,020	-48,009,601	62,080	0	-174,376	5,901,123
交通及運輸設備	38,420,093	-27,081,650	0	0	-303,445	11,034,998
雜項設備	29,243,643	-26,239,299	0	0	-75,284	2,929,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,152,672	-143,849,575	62,080	0	-706,213	80,658,964
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	225,152,672	-143,849,575	62,080	0	-706,213	80,658,964

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計62,080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)62,080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+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)62,080元,說明如下:
  1. 機械及設備62,080元。
  - 係(1)1月市警局撥入1架數位攝影機62,080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114年1月1日至114年1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	57,200	123,665,660	123,722,860	收入
		123,665,660	123,665,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,100		14,100	罰款及賠償收入
規費收入	43,100		43,100	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				其他收入
歲出	90,500,099	776,277	91,276,376	支出
		84,400	84,400	繳付公庫數
人事費	90,484,099		90,484,099	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		691,877	691,877	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,442,899	122,889,383	32,446,484	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114年1月1日至114年1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123,665,660元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數84,400元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷691,877元=本年度提列固定資產折舊691,877元。