

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	執 行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,164,000	31,800	-	-473,200
					-			690,800		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,140,000	2,140,000	1,050,000	31,800	-	-504,200
					-			545,800		
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,140,000	2,140,000	1,050,000	31,800	-	-504,200
					-			545,800		
	02			04090900200 沒入及沒收財物	228,000	228,000	114,000	-	-	31,000
					-			145,000		
		01		04090900201 沒入金	228,000	228,000	114,000	-	-	31,000
					-			145,000		
05				05090000000 規費收入	500,000	500,000	240,000	68,240	-	130,140
					-			370,140		
	01			05090900100 行政規費收入	500,000	500,000	240,000	68,240	-	130,140
					-			370,140		
		02		05090900102 證照費	500,000	500,000	240,000	68,240	-	130,140
					-			370,140		
07				07090000000 財產收入	105,000	105,000	45,000	60,901	-	23,241
					-			68,241		
	01			07090900100 財產孳息	90,000	90,000	45,000	60,901	-	15,901
					-			60,901		
		02		07090900102 權利金	90,000	90,000	45,000	60,901	-	15,901
					-			60,901		
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	7,340
					-			7,340		
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	7,340
					-			7,340		
09				09090000000 補助及協助收入	7,670,000	7,670,000	7,670,000	-	-	-
					-			7,670,000		

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			09090900100 上級政府補助收入	7,670,000	7,670,000	7,670,000	-	-	-
					-			7,670,000		
		02		09090900102 計畫型補助收入	7,670,000	7,670,000	7,670,000	-	-	-
					-			7,670,000		
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	-	-	172,098
					-			172,098		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	172,098
					-			172,098		
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	172,098
					-			172,098		
				經常門合計	10,693,000	10,693,000	9,119,000	160,941	-	-147,721
					-			8,971,279		
				總計	10,693,000	10,693,000	9,119,000	160,941	-	-147,721
					-			8,971,279		

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/7/3

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6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	8,063,000	-	8,173,662	8,031,662	-	80,945
					-	110,662			7,950,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,063,000	-	8,173,662	8,031,662	-	80,945
					-	110,662			7,950,717	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	495,625,000	-	495,625,000	307,310,000	67,788,864	21,019,012
					-	-			286,290,988	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	46,051,637	-	46,051,637	46,051,637	7,674,253	-
					-	-			46,051,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	46,051,637	-	46,051,637	46,051,637	7,674,253	-
					-	-			46,051,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,051,637	-	46,051,637	46,051,637	7,674,253	-
					-	-			46,051,637	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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 碼 及 名 稱	應收數	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
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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	應收數	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
					小計	74,147	-	-	-	-	74,147
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	110,846	-	-	3,085	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,846	-	-	3,085	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,846	-	-	3,085	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,846	-	-	3,085	-	107,761
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	188,895	-	-	7,200	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	188,895	-	-	7,200	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	188,895	-	-	7,200	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
					小計	188,895	-	-	7,200	-	181,695
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	3,600	-	142,032
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9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 碼 及 名 稱	應收數	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
		01			罰金罰鍰及息金	145,632	-	-	3,600	-	142,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	145,632	-	-	3,600	-	142,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	145,632	-	-	3,600	-	142,032
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,268	-	-	2,400	-	57,868
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	127,635	-	-	-	-	127,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	523,062	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	523,062	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第10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 碼 及 名 稱	應收數	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
					小計	523,062	-	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
					小計	396,644	-	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	224,600	-	10,400	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	224,600	-	10,400	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	224,600	-	10,400	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	224,600	-	10,400	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,094,303	-	10,400	97,754	-	1,996,549
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,094,303	-	10,400	97,754	-	1,996,549
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數: 第11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	公務人員各項補助
1000 人事費	271,361,129		46,051,637	1,793,080
1015 法定編制人員待遇	176,143,391			
1025 技工及工友待遇	1,305,486			
1030 獎金	63,160,262			
1035 其他給與	1,744,947			1,793,080
1040 加班費	19,880,967			
1045 退休退職給付			32,433,462	
1050 退休離職儲金			13,618,175	
1055 保險	9,126,076			
2000 業務費	475,958	4,214,952		
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費		949,990		
2009 通訊費	736	308,294		
2021 其他業務租金		198,738		
2024 稅捐及規費		31,800		
2027 保險費		478,463		
2051 物品	121,793	953,200		
2054 一般事務費	225,487	665,915		
2063 房屋建築養護費	11,300	76,009		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,970	280,396		
2069 設施及機械設備養護費	22,773	272,147		
2072 國內旅費	14,936			
2093 特別費	66,430			
3000 設備及投資		7,950,717		

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6月30日

頁數: 第12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	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		7,670,000		
3035 雜項設備費		280,717		
4000 獎補助費	48,000	2,240,232		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		2,240,232		
合計	271,885,087	14,405,901	46,051,637	1,793,080

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6月30日

頁數：第13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			
1000 人事費	319,205,846			
1015 法定編制人員待遇	176,143,391			
1025 技工及工友待遇	1,305,486			
1030 獎金	63,160,262			
1035 其他給與	3,538,027			
1040 加班費	19,880,967			
1045 退休退職給付	32,433,462			
1050 退休離職儲金	13,618,175			
1055 保險	9,126,076			
2000 業務費	4,690,910			
2003 教育訓練費	5,533			
2006 水電費	949,990			
2009 通訊費	309,030			
2021 其他業務租金	198,738			
2024 稅捐及規費	31,800			
2027 保險費	478,463			
2051 物品	1,074,993			
2054 一般事務費	891,402			
2063 房屋建築養護費	87,309			
2066 車輛及辦公器具養護費	287,366			
2069 設施及機械設備養護費	294,920			
2072 國內旅費	14,936			
2093 特別費	66,430			
3000 設備及投資	7,950,717			

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6月30日

頁數:第14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			
3015 公共建設及設施費	7,670,000			
3035 雜項設備費	280,717			
4000 獎補助費	2,288,232			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	2,240,232			
合計	334,135,705			

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6月30日

頁數：第15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	9,069,033	0	0	0	0	0	0	0	9,069,033
本年度	8,971,279	0	0	0	0	0	0	0	8,971,279
04010100 罰金罰鍰	545,800	0	0	0	0	0	0	0	545,800
04020100 沒入金	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
05010200 證照費	370,140	0	0	0	0	0	0	0	370,140
07010200 權利金	60,901	0	0	0	0	0	0	0	60,901
07050100 廢舊物資售價	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
09010200 計畫型補助收入	7,670,000	0	0	0	0	0	0	0	7,670,000
12021000 其他雜項收入	172,098	0	0	0	0	0	0	0	172,098
以前年度	97,754	0	0	0	0	0	0	0	97,754
一、以前年度應收(保留) 數	97,754	0	0	0	0	0	0	0	97,754

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6月30日

頁數：第16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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,808	0	0	0	0	0	0	0	2,808
112年度 04010100 罰金罰鍰	461	0	0	0	0	0	0	0	461
113年度 04010100 罰金罰鍰	78,200	0	0	0	0	0	0	0	78,200
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

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6月30日

頁數：第17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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18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	334,135,705	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	334,255,705	20,899,012
本年度	334,135,705	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	334,255,705	20,899,012
一、本年度經費	286,290,988	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	286,410,988	20,899,012
0138010100 行政管理	271,885,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,885,087	19,589,913
0138120200 勤業務管理	6,455,184	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,575,184	1,228,154
0138120200* 勤業務管理	7,950,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,717	80,945
二、統籌科目	47,844,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,844,717	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,051,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,051,637	0
0989050100 公務人員各項補助	1,793,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,080	0
一、以前年度應付(保留)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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19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)		
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6月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	98,068,013	負債	5,873,216
流動資產	7,614,219	流動負債	4,662,326
專戶存款	5,497,670	應付代收款	4,662,326
零用金	120,000	其他負債	1,210,890
應收帳款	1,996,549	存入保證金	1,198,610
預付款		暫收款	12,280
固定資產	88,223,847	淨資產	92,194,797
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	92,194,797
累計折舊－房屋建築及設備	-43,437,673	資產負債淨額	92,194,797
機械及設備	63,105,833		
累計折舊－機械及設備	-49,432,838		
交通及運輸設備	40,144,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,832,417		
雜項設備	29,825,655		
累計折舊－雜項設備	-26,615,106		
無形資產	1,854,401		
電腦軟體	1,854,401		
其他資產	375,546		
暫付款	375,546		
合 計	98,068,013	合 計	98,068,013
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	856	待抵銷債權憑證	856

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6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,730,597	343,274,395
公庫撥入數	42,569,656	334,255,705
罰款及賠償收入	31,800	690,800
規費收入	68,240	370,140
財產收益	60,901	68,241
補助及協助收入	0	7,670,000
捐獻及贈與收入	0	47,411
其他收入	0	172,098
支出	76,546,586	340,093,447
繳付公庫數	171,341	9,069,033
人事支出	74,213,153	319,205,846
業務支出	894,054	4,690,910
獎補助支出	355,910	2,288,232
財產損失	0	3,605
折舊、折耗及攤銷	912,128	4,835,821
收支餘絀	-33,815,989	3,180,948

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

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-918,648	60,028,243
機械及設備	54,023,020	-48,009,601	9,201,807	118,994	-1,423,237	13,672,995
交通及運輸設備	38,420,093	-27,081,650	1,876,704	152,320	-1,750,767	11,312,060
雜項設備	29,243,643	-26,239,299	702,508	120,496	-375,807	3,210,549
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	11,781,019	391,810	-4,468,459	88,223,847
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	2,028,254	173,853	0	1,854,401
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	2,028,254	173,853	0	1,854,401
合 計	225,152,672	-143,849,575	13,809,273	565,663	-4,468,459	90,078,248

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6月30日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

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6月30日

頁數:第 94 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	8,971,279	334,303,116	343,274,395	收入
		334,255,705	334,255,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	690,800		690,800	罰款及賠償收入
規費收入	370,140		370,140	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,241		68,241	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,670,000		7,670,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		47,411	47,411	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	172,098		172,098	其他收入
歲出	334,135,705	5,957,742	340,093,447	支出
		9,069,033	9,069,033	繳付公庫數
人事費	319,205,846		319,205,846	人事支出
業務費	4,690,910		4,690,910	業務支出
獎補助費	2,288,232		2,288,232	獎補助支出
設備及投資	7,950,717	-7,950,717		
		3,605	3,605	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,835,821	4,835,821	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-325,164,426	328,345,374	3,180,948	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6月30日

頁數:第 95 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		92,194,797	
資產負債淨額於上年度結轉數		83,397,400	
小計		8,797,397	
(1)本年度截至6月收支餘絀		3,180,948	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,616,449	
機械設備	移入	1,412,813	
機械設備	移出	-3,536	
交通設備	移入	1,814,301	
交通設備	財產重分類(含耐用年限變動)等帳務調整	444	
什項設備	移入	364,173	
無形資產	移入	2,028,254	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	47,411	
6. 接受捐贈雜項	47,411	
設備及投資	-7,950,717	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,950,717	
財產損失	3,605	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,605	
原值-機械	87,680	
累計折舊	-86,803	
原值-交通	152,320	
累計折舊	-150,797	
原值-雜項	120,496	
累計折舊	-119,291	
折舊、折耗及攤銷	4,835,821	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,661,968	
2. 無形資產攤銷	173,853	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,809,273	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,950,717	
3. 其他	5,858,556	
三、設備及投資預算執行增加數	7,950,717	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,950,717	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,858,556	
1. 捐贈設備	47,411	
7. 警局或其他機關撥入	5,766,697	
9. 用途別科目轉正(含重分類)	44,448	