

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7月31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 罰款及賠償收入	2,368,000	2,368,000	1,358,000	24,900	-	-642,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,140,000	2,140,000	1,225,000	715,700	-	-654,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,140,000	2,140,000	1,225,000	24,900	-	-654,300
	02			04090900200 沒入及沒收財物	228,000	228,000	133,000	570,700	-	12,000
		01		04090900201 沒入金	228,000	228,000	133,000	145,000	-	12,000
05				05090000000 規費收入	500,000	500,000	280,000	86,860	-	177,000
	01			05090900100 行政規費收入	500,000	500,000	280,000	457,000	-	177,000
		02		05090900102 證照費	500,000	500,000	280,000	86,860	-	177,000
07				07090000000 財產收入	105,000	105,000	45,000	457,000	-	23,270
	01			07090900100 財產孳息	90,000	90,000	45,000	29	-	15,930
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	60,930	-	29
		02		07090900102 權利金	90,000	90,000	45,000	29	-	15,901
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	60,901	-	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	-	-	-
	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	-	-	-
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	7,670,000	-	251,181
					-	-	-	79,083	-	
					-	-	-	251,181	-	

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7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)		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	79,083	-	251,181
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	79,083	-	251,181
				經常門合計	10,693,000	10,693,000	9,353,000	190,872	-	-190,849
				總計	10,693,000	10,693,000	9,353,000	190,872	-	-190,849

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7月31日

頁數：第1頁

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)	
款	項	目	節		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)	備註(預付款)
					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	464,299,000	-	-	-	464,299,000	325,649,000	31,444,891	-	22,319,022
	01			3809090010100 行政管理	464,299,000	-	-	-	464,299,000	325,649,000	31,444,891	-	22,319,022
		10		100000 人事費	462,658,000	-	-	-	462,658,000	324,614,000	31,193,335	-	22,059,536
		20		200000 業務費	1,575,000	-	-6,000	-	1,569,000	985,000	251,556	-	257,486
		40		400000 獎補助費	66,000	-	6,000	-	72,000	50,000	48,000	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	23,263,000	-	-110,662	-	23,152,338	11,809,338	3,824,293	-	1,529,861
	02			3809090120200 勤業務管理	23,263,000	-	-110,662	-	23,152,338	11,809,338	3,824,293	-	1,529,861
		20		200000 業務費	17,227,000	-	-39,690	-	17,187,310	8,838,310	3,375,703	-	1,247,655
		40		400000 獎補助費	6,036,000	-	-70,972	-	5,965,028	2,971,028	448,590	-	282,206
				經常門合計	487,562,000	-	-110,662	-	487,451,338	337,458,338	35,269,184	-	23,848,883
12				3809090120000 警政警衛實施	8,063,000	-	110,662	-	8,173,662	8,031,662	39,690	-	41,255
	02			3809090120200 勤業務管理*	8,063,000	-	110,662	-	8,173,662	8,031,662	39,690	-	41,255
		30		300000 設備及投資*	8,063,000	-	110,662	-	8,173,662	8,031,662	39,690	-	41,255
				資本門合計	8,063,000	-	110,662	-	8,173,662	8,031,662	39,690	-	41,255
				經資門合計	495,625,000	-	-	-	495,625,000	345,490,000	35,308,874	-	23,890,138
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	53,411,562	-	-	-	53,411,562	53,411,562	7,359,925	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	53,411,562	-	-	-	53,411,562	53,411,562	7,359,925	-	-
		10		100000 人事費	53,411,562	-	-	-	53,411,562	53,411,562	7,359,925	-	-

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7月31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)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,644,840	-	-	-	2,644,840	2,644,840	851,760	-	-	
					-	-	-	-			2,644,840	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,644,840	-	-	-	2,644,840	2,644,840	851,760	-	-	
					-	-	-	-			2,644,840	-	-	
			10	100000 人事費	2,644,840	-	-	-	2,644,840	2,644,840	851,760	-	-	
					-	-	-	-			2,644,840	-	-	
				統籌科目合計	56,056,402	-	-	-	56,056,402	56,056,402	8,211,685	-	-	
					-	-	-	-			56,056,402	-	-	
				總計	551,681,402	-	-	-	551,681,402	401,546,402	43,520,559	-	23,890,138	
					-	-	-	-			377,656,264	-	-	

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7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 (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	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
				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	-	-	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

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7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 (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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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						
						-	-	-	-	-	-						
		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						
						-	-	-	-	-	-						

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7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 (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	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	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	523,062	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	523,062	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-
					小計	523,062	-	2,808	-	520,254
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	396,644	-	461	-	396,183
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	224,600	-	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	224,600	-	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-
					小計	224,600	-	78,200	-	146,400
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,094,303	-	97,754	-	1,996,549
						-	-	-	-	-
					總計	2,094,303	-	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7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				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	302,554,464		53,411,562	2,644,840	358,610,866
1015 法定編制人員待遇	201,052,981				201,052,981
1025 技工及工友待遇	1,488,976				1,488,976
1030 獎金	63,160,262				63,160,262
1035 其他給與	1,892,020			2,644,840	4,536,860
1040 加班費	23,735,451				23,735,451
1045 退休退職給付			37,319,096		37,319,096
1050 退休離職儲金			16,092,466		16,092,466
1055 保險	11,224,774				11,224,774
2000 業務費	727,514	7,590,655			8,318,169
2003 教育訓練費	5,533				5,533
2006 水電費		1,234,000			1,234,000
2009 通訊費	920	375,800			376,720
2021 其他業務租金		241,388			241,388
2024 稅捐及規費		34,650			34,650
2027 保險費		478,463			478,463
2051 物品	141,978	1,128,426			1,270,404
2054 一般事務費	420,365	792,265			1,212,630
2063 房屋建築養護費	11,744	86,159			97,903
2066 車輛及辦公器具養護費	6,970	347,383			354,353
2069 設施及機械設備養護費	32,273	2,872,121			2,904,394
2072 國內旅費	23,931				23,931
2093 特別費	83,800				83,800
3000 設備及投資		7,990,407			7,990,407
3015 公共建設及設施費		7,670,000			7,670,000
3025 運輸設備費		39,690			39,690
3035 雜項設備費		280,717			280,717
4000 獎補助費	48,000	2,688,822			2,736,822
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		2,688,822			2,688,822
合計	303,329,978	18,269,884	53,411,562	2,644,840	377,656,264

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7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	9,259,905	0	0	0	0	0	0	0	9,259,905
本年度	9,162,151	0	0	0	0	0	0	0	9,162,151
04010100 罰金罰鍰	570,700	0	0	0	0	0	0	0	570,700
04020100 沒入金	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
05010200 證照費	457,000	0	0	0	0	0	0	0	457,000
07010100 利息收入	29	0	0	0	0	0	0	0	29
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	251,181	0	0	0	0	0	0	0	251,181
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
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,085	0	0	0	0	0	0	0	3,085

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7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)			
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
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7月31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)			
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
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7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	377,656,264	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	377,776,264	23,770,138
本年度	377,656,264	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	377,776,264	23,770,138
一、本年度經費	321,599,862	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	321,719,862	23,770,138
0138010100 行政管理	303,329,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,329,978	22,319,022
0138120200 勤業務管理	10,279,477	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,399,477	1,409,861
0138120200* 勤業務管理	7,990,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,990,407	41,255
二、統籌科目	56,056,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,056,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,411,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,411,562	0
0989050100 公務人員各項補助	2,644,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,840	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7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	97,659,169	負債	6,335,624
流動資產	8,452,173	流動負債	5,135,208
專戶存款	6,335,624	應付代收款	5,135,208
零用金	120,000	其他負債	1,200,416
應收帳款	1,996,549	存入保證金	1,198,610
固定資產	87,410,546	暫收款	1,806
房屋建築及設備	103,465,916	淨資產	91,323,545
累計折舊－房屋建築及設備	-43,590,781	資產負債淨額	91,323,545
機械及設備	63,026,157	資產負債淨額	91,323,545
累計折舊－機械及設備	-49,660,453		
交通及運輸設備	39,470,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,444,969		
雜項設備	29,796,555		
累計折舊－雜項設備	-26,652,696		
無形資產	1,796,450		
電腦軟體	1,796,450		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	97,659,169	合 計	97,659,169
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	904	待抵銷債權憑證	904

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7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	43,711,431	386,985,826
公庫撥入數	43,520,559	377,776,264 ✓
罰款及賠償收入	24,900	715,700
規費收入	86,860	457,000
財產收益	29	68,270
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	79,083	251,181
支出	44,582,683	384,676,130
繳付公庫數	190,872	9,259,905 ✓
人事支出	39,405,020	358,610,866
業務支出	3,627,259	8,318,169
獎補助支出	448,590	2,736,822
財產損失	8,225	11,830
折舊、折耗及攤銷	902,717	5,738,538
收支餘絀	-871,252	2,309,696

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7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)		
期投資	0	0	0	0	0	0
地	0	0	0	0	0	0
地改良物	0	0	0	0	0	0
屋建築及設備	103,465,916	-42,519,025	0	0	-1,071,756	59,875,135
械及設備	54,023,020	-48,009,601	9,201,807	198,670	-1,650,852	13,365,704
通及運輸設備	38,420,093	-27,081,650	1,916,394	865,670	-1,363,319	11,025,848
項設備	29,243,643	-26,239,299	702,508	149,596	-413,397	3,143,859
藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,152,672	-143,849,575	11,820,709	1,213,936	-4,499,324	87,410,546
賃資產	0	0	0	0	0	0
賃權益改良	0	0	0	0	0	0
建中固定資產	0	0	0	0	0	0
耗資產	0	0	0	0	0	0
腦軟體	0	0	2,028,254	231,804	0	1,796,450
展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
他無形資產	0	0	0	0	0	0
項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	2,028,254	231,804	0	1,796,450
合 計	225,152,672	-143,849,575	13,848,963	1,445,740	-4,499,324	89,206,996

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7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	9,162,151	377,823,675	386,985,826	收入
		377,776,264	377,776,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	715,700		715,700	罰款及賠償收入
規費收入	457,000		457,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,270		68,270	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	251,181		251,181	其他收入
歲出	377,656,264	7,019,866	384,676,130	支出
		9,259,905	9,259,905	繳付公庫數
人事費	358,610,866		358,610,866	人事支出
業務費	8,318,169		8,318,169	業務支出
獎補助費	2,736,822		2,736,822	獎補助支出
設備及投資	7,990,407	-7,990,407		
		11,830	11,830	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,738,538	5,738,538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-368,494,113	370,803,809	2,309,696	收支餘絀
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		91,323,545	
資產負債淨額於上年度結轉數		83,397,400	
小計		7,926,145	
(1)本年度截至7月收支餘絀		2,309,696	
(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	-7,990,407	✓
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,990,407	
財產損失	11,830	✓
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,830	
原值-機械	167,356	
累計折舊	-165,682	
原值-交通	865,670	
累計折舊	-857,010	
原值-雜項	149,596	
累計折舊	-148,100	
折舊、折耗及攤銷	5,738,538	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,506,734	
2. 無形資產攤銷	231,804	

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	13,848,963	✓
1. 設備及投資預算執行增加數	7,990,407	✓
3. 其他	5,858,556	
三、設備及投資預算執行增加數	7,990,407	✓
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,990,407	
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	✓