會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 陳素敏

機關長官 洪榮敏

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	7頁至第	10頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	11頁至第	14頁
二、繳付公庫數分析表	第	15頁至第	17頁
三、公庫撥入數分析表	第	18頁至第	19頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	20頁至第	20頁
二、收入支出表	第	21頁至第	21頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	22頁至第	23頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	24頁至第	25頁
丁、其他附表			
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明	第	26頁至第	28頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	永可为60数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロン音 (水東) (4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	2, 368, 000	2, 368, 000	1, 746, 000	53, 900 822, 100	-	-923, 900
Ĺ	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2, 140, 000	2, 140, 000	1, 575, 000	53, 900 677, 100		-897, 900
		01		04090900101 罰金罰鍰	2, 140, 000	2, 140, 000	1, 575, 000	53, 900 677, 100	-	-897, 900
	02			04090900200 沒入及沒收財物	228, 000	228, 000	171,000	- 145, 000	-	-26, 000
		01		04090900201 沒入金	228, 000	228, 000	171,000	- 145, 000	-	-26, 000
05				05090000000 規費收入	500, 000	500, 000	360, 000	57, 400 592, 400	=	232, 400
	01			05090900100 行政規費收入	500, 000	500, 000	360, 000	57, 400 592, 400	-	232, 400
		02		05090900102 證照費	500, 000	500, 000	360, 000	57, 400 592, 400	-	232, 400
07				07090000000 財産收入	105, 000	105, 000	45, 000	- 68, 271	-	23, 271
	01			07090900100 財産孳息	90,000	90, 000	45, 000	60, 931	-	15, 931
		01		07090900101 利息收入	-	_	-	- 30	-	30
		02		07090900102 權利金	90,000	90, 000	45, 000	- 60, 901	-	15, 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預 算	數		執	- 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
耖	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨함	东可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が 間に背 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
09)			0909000000	7, 670, 000	7, 670, 000	7, 670, 000	-	_	-
				補助及協助收入	-			7, 670, 000		
	01			09090900100	7, 670, 000	7, 670, 000	7, 670, 000	=	=	=
				上級政府補助收入	-			7, 670, 000		
		02		09090900102	7, 670, 000	7, 670, 000	7, 670, 000	_	=	=
				計畫型補助收入	-			7, 670, 000		
12	2			12090000000	50,000	50, 000	-	_	=	269, 647
				其他收入	-			269, 647		
	02			12090900200	50,000	50, 000	-	-	=	269, 647
				雜項收入	-			269, 647		
		10		12090900210	50,000	50, 000	-	-	=	269, 647
				其他雜項收入	-			269, 647		
				經常門合計	10, 693, 000	10, 693, 000	9, 821, 000	111, 300		-398, 582
								9, 422, 418		
				總計	10, 693, 000	10, 693, 000	9, 821, 000	111, 300		-398, 582
					-			9, 422, 418		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl ₂	八响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	او تار.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3809090010000	464, 299, 000	=	464, 299, 000	394, 019, 000	33, 124, 671	24, 113, 197
				一般行政	_	-			369, 905, 803	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			3809090010100	464, 299, 000	-	464, 299, 000	394, 019, 000	33, 124, 671	24, 113, 197
				行政管理	_	-			369, 905, 803	
					_	-			-	-
					_	=				
			10	100000	462, 658, 000	-	462, 658, 000	392, 682, 000	32, 980, 441	23, 864, 847
				人事費	_	=			368, 817, 153	
					_	=			-	-
					_	_				
			20	200000	1, 575, 000	-	1, 567, 000	1, 263, 000	124, 230	242, 350
				業務費	_	-8, 000			1, 020, 650	
					_	_			-	-
					_	-				
			40	400000	66, 000	-	74, 000	74, 000	20, 000	6, 000
				獎補助費	_	8, 000			68, 000	
					_	_			=	=
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	23, 263, 000	=	23, 081, 457	14, 728, 457	1, 192, 778	1, 426, 880
				言以言稱貝他	_	-181, 543			13, 301, 577	
					_	-			=	=
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-75	-	r.h.	D etc. 17. 47.66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3809090120200	23, 263, 000	-	23, 081, 457	14, 728, 457	1, 192, 778	1, 426, 880
				勤業務管理	-	-181, 543			13, 301, 577	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	17, 227, 000	-	17, 187, 310	10, 814, 310	904, 978	1, 187, 755
				業務費	-	-39, 690			9, 626, 555	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	6, 036, 000	-	5, 894, 147	3, 914, 147	287, 800	239, 125
				獎補助費	-	-141, 853			3, 675, 022	
					-	-			-	=
					-	-				
				經常門合計	487, 562, 000	-	487, 380, 457	408, 747, 457	34, 317, 449	25, 540, 077
					-	-181, 543			383, 207, 380	
					-	-			-	=
					-	-				
12				3809090120000	8, 063, 000	=	8, 244, 543	8, 102, 543	51, 447	4, 989
				警政警衛實施	-	181, 543			8, 097, 554	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			3809090120200	8, 063, 000	-	8, 244, 543	8, 102, 543	51, 447	4, 989
				勤業務管理*	-	181, 543			8, 097, 554	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25		r.hr	N = 1 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	8, 063, 000	-	8, 244, 543	8, 102, 543	51, 447	4, 989
				設備及投資*	-	181, 543			8, 097, 554	
					-	-			-	-
					_	_				
				資本門合計	8, 063, 000	-	8, 244, 543	8, 102, 543	51, 447	4, 989
					_	181, 543			8, 097, 554	
					_	-			=	=
					_	-				
				經資門合計	495, 625, 000	-	- 495, 625, 000 	416, 850, 000	34, 368, 896	25, 545, 066
					_	-			391, 304, 934	
					_	-			=	=
					_	-				
03				7609090030000	67, 255, 982	-	67, 255, 982	67, 255, 982	7, 124, 141	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			67, 255, 982	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			7609090030100	67, 255, 982	=	67, 255, 982	67, 255, 982	7, 124, 141	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			67, 255, 982	
			_	-			=	=		
			-	-						
			10	100000	67, 255, 982	=	67, 255, 982	67, 255, 982	7, 124, 141	
				人事費	-	-			67, 255, 982	
					_	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77/	7		Klı	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
0	5			8909090050000	3, 333, 740	=	3, 333, 740	3, 333, 740	-	418, 100
				公務人員各項補助	-	_			2, 915, 640	
					-	_			-	418, 100
					_	_				
Г	01			8909090050100	3, 333, 740	=	3, 333, 740	3, 333, 740	-	418, 100
				公務人員各項補助	-	_			2, 915, 640	
					-	_	1		-	418, 100
					-	_	1			
			10	100000	3, 333, 740	-	3, 333, 740	3, 333, 740	-	418, 100
				人事費	-	_	1		2, 915, 640	
					-	_	1		-	418, 100
					-	=				
				統籌科目合計	70, 589, 722	-	70, 589, 722	70, 589, 722	7, 124, 141	418, 100
					-	_	1		70, 171, 622	
					-	_	1		-	418, 100
					-	=				
				總計	566, 214, 722	-	566, 214, 722	487, 439, 722	41, 493, 037	25, 963, 166
					_	=			461, 476, 556	
					-	=			-	418, 100
					-	=	1			

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			尹	l a	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)
亦	款	項	且	節 代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	垻	8	即 代物及名欄	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		維項收入	44, 447	-				- 44, 447
			10	其他雜項收入	44, 447	-				- - 44, 447
					-	-		-		

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25		AK U. 15 17 19 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	且	節代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	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			罚款及賠償收入	188, 895	-		7, 200		- - 181, 695
		01		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	196, 486	-				- 196, 486
			01	罰金罰鍰	196, 486	-				- - 196, 486
				小計	196, 486	<u> </u>				- - 196, 486
108	03			罰款及賠償收入	145, 632			- - 3,600		- - 142, 032
					_	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			ź	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)
ric.	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
度	秋	垻	н	即代勢及名欄	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	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		罰金罰鍰及怠金	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			罚款及賠償收入	127, 635		-			127, 635
		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
					-		-			

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科 自	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)
	+4	+25		D = 1 / 10	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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	-	1,500	79, 700		- - 144, 900
		01		罰金罰鍰及怠金	224, 600	-	1,500	79, 700		- - 144, 900
			01	罰金罰鍰	224, 600	-	1,500	79, 700		- - 144, 900
				小計	224, 600	-	1,500	79, 700		- - 144, 900
				經常門合計	2, 094, 303	-	1,500	99, 254		- - 1, 995, 049
				總計	2, 094, 303	-	1,500	99, 254		- - 1, 995, 049
					-	-	_	-		-

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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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	368, 817, 153		67, 255, 982	2, 915, 640
1015 法定编制人員待遇	250, 895, 726			
1025 技工及工友待遇	1, 855, 956			
1030 獎金	63, 634, 973			
1035 其他給與	2, 532, 344			2, 915, 640
1040 加班費	33, 329, 186			
1045 退休退職給付			46, 602, 691	
1050 退休離職儲金			20, 653, 291	
1055 保險	16, 568, 968			
2000 業務費	1, 020, 650	9, 626, 555		
2003 教育訓練費	22, 093			
2006 水電費		2, 137, 312		
2009 通訊費	1, 288	487, 955		
2018 資訊服務費		4, 160		
2021 其他業務租金		333, 485		
2024 稅捐及規費		68, 500		
2027 保險費		455, 225		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	177, 111	1, 510, 613		
2054 一般事務費	612, 902	1, 040, 682		
2063 房屋建築養護費	16, 244	93, 959		
2066 車輛及辦公器具養護費	6, 970	449, 097		
2069 設施及機械設備養護費	41, 973	3, 043, 967		
2072 國內旅費	30, 239			

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9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

m W al Al a		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	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
2093 特別費	111,830			
3000 設備及投資		8, 097, 554		
3015 公共建設及設施費		7, 670, 000		
3020 機械設備費		87, 147		
3025 運輸設備費		59, 690		
3035 雜項設備費		280, 717		
000 獎補助費	68, 000	3, 675, 022		
4085 獎勵及慰問	68, 000			
4090 其他補助及捐助		3, 675, 022		
الحاد	200 005 002	01 000 101	67 OFF 000	0.015
⇒計	369, 905, 803	21, 399, 131	67, 255, 982	2, 915,

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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

田公田村口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	438, 988, 775	
1015 法定编制人員待遇	250, 895, 726	
1025 技工及工友待遇	1, 855, 956	
1030 獎金	63, 634, 973	
1035 其他給與	5, 447, 984	
1040 加班費	33, 329, 186	
1045 退休退職給付	46, 602, 691	
1050 退休離職儲金	20, 653, 291	
1055 保險	16, 568, 968	
2000 業務費	10, 647, 205	
2003 教育訓練費	22, 093	
2006 水電費	2, 137, 312	
2009 通訊費	489, 243	
2018 資訊服務費	4, 160	
2021 其他業務租金	333, 485	
2024 稅捐及規費	68, 500	
2027 保險費	455, 225	
2036 按日按件計資酬金	1,600	
2051 物品	1, 687, 724	
2054 一般事務費	1, 653, 584	
2063 房屋建築養護費	110, 203	
2066 車輛及辦公器具養護費	456, 067	
2069 設施及機械設備養護費	3, 085, 940	
2072 國內旅費	30, 239	

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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公园村口		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2093 特別費	111, 830			
3000 設備及投資	8, 097, 554			
3015 公共建設及設施費	7, 670, 000			
3020 機械設備費	87, 147			
3025 運輸設備費	59, 690			
3035 雜項設備費	280, 717			
4000 獎補助費	3, 743, 022			
4085 獎勵及慰問	68, 000			
4090 其他補助及捐助	3, 675, 022			
	404 4=2 ==2			
合計	461, 476, 556			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		9, 521, 672	0	0	C	0	0	0	0	9, 521, 672
本年度		9, 422, 418	0	0	C	0	0	0	0	9, 422, 418
04010100 罰金罰鍰		677, 100	0	0	C	0	0	0	0	677, 100
04020100 沒入金		145, 000	0	0	C	0	0	0	0	145, 000
05010200 證照費		592, 400	0	0	C	0	0	0	0	592, 400
07010100 利息收入		30	0	0	C	0	0	0	0	30
07010200 權利金		60, 901	0	0	C	0	0	0	0	60, 90
07050100 廢舊物資售價		7, 340	0	0	C	0	0	0	0	7, 340
09010200 計畫型補助收入		7, 670, 000	0	0	C	0	0	0	0	7, 670, 000
12021000 其他雜項收入		269, 647	0	0	C	0	0	0	0	269, 64
以前年度		99, 254	0	0	C	0	0	0	0	99, 254

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加					繳付公庫數
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	99, 254	0	0	0	0	0	0	0	99, 254
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	79, 700	0	0	0	0	0	0	0	79, 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
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
75 D	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數		m N . A	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	461, 476, 556	418, 100	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	462, 014, 656	25, 425, 066
本年度	461, 476, 556	418, 100	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	462, 014, 656	25, 425, 066
一、本年度經費	391, 304, 934	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	391, 424, 934	25, 425, 066
0138010100 行政管理	369, 905, 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369, 905, 803	24, 113, 197
0138120200 勤業務管理	13, 301, 577	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13, 421, 577	1, 306, 880
0138120200* 勤業務管理	8, 097, 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 097, 554	4, 989
二、統籌科目	70, 171, 622	418, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 589, 722	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67, 255, 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 255, 982	0
0989050100 公務人員各項補助	2, 915, 640	418, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 333, 740	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年度	收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	99, 431, 866	負債	5, 812, 363
流動資產	8, 345, 512	流動負債	4, 613, 185
專戶存款	5, 812, 363	應付代收款	4, 613, 185
零用金	120,000	其他負債	1, 199, 178
應收帳款	1, 995, 049	存入保證金	1, 198, 610
預付款	418, 100	暫收款	568
固定資產	89, 405, 806	淨資產	93, 619, 503
房屋建築及設備	103, 465, 916	資產負債淨額	93, 619, 503
累計折舊一房屋建築及設備	-43, 896, 997	資產負債淨額	93, 619, 503
機械及設備	64, 945, 876		
累計折舊一機械及設備	-50, 116, 920		
交通及運輸設備	40, 463, 177		
累計折舊一交通及運輸設備	-29, 192, 089		
雜項設備	30, 334, 958		
累計折舊一雜項設備	-26, 598, 115		
無形資產	1, 680, 548		
電腦軟體	1, 680, 548		
合 計	99, 431, 866	合 計	99, 431, 860
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	872	 待抵銷債權憑證	872

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9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

	_	4				金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						41, 604, 337			471, 772, 285
公庫撥入數						41, 493, 037			462, 014, 656
罰款及賠償收入						53, 900			822, 100
規費收入						57, 400			592, 400
財產收益						0			68, 271
補助及協助收入						0			7, 670, 000
捐獻及贈與收入						0			335, 211
其他收入						0			269, 647
支出						42, 498, 375			470, 546, 092
繳付公庫數						112, 800			9, 521, 672
人事支出						40, 104, 582			438, 988, 775
業務支出						1, 029, 208			10, 647, 205
獎補助支出						307, 800	l .		3, 743, 022
財產損失						1, 448			16,597
折舊、折耗及攤銷						942, 537			7, 628, 821
收支餘絀						-894, 038			1, 226, 193

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9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 G	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-1, 377, 972	59, 568, 919
機械及設備	54, 023, 020	-48, 009, 601	11, 383, 524	460, 668	-2, 107, 319	14, 828, 956
交通及運輸設備	38, 420, 093	-27, 081, 650	2, 908, 754	865, 670	-2, 110, 439	11, 271, 088
雜項設備	29, 243, 643	-26, 239, 299	1, 455, 508	364, 193	-358, 816	3, 736, 843
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	15, 747, 786	1, 690, 531	-5, 954, 546	89, 405, 806
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	347, 706	0	1, 680, 548
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	347, 706	0	1, 680, 548
合 計	225, 152, 672	-143, 849, 575	17, 776, 040	2, 038, 237	-5, 954, 546	91, 086, 354

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9月30日

備註:請詳附表。

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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9月30日

頁數:第 24 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, 422, 418	462, 349, 867	471, 772, 285	收入
		462, 014, 656	462, 014, 656	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	822, 100		822, 100	罰款及賠償收入
規費收入	592, 400		592, 400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68, 271		68, 271	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		335, 211	335, 211	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	269, 647		269, 647	其他收入
麦 出	461, 476, 556	9, 069, 536	470, 546, 092	支出
		9, 521, 672	9, 521, 672	繳付公庫數
人事費	438, 988, 775		438, 988, 775	人事支出
業務費	10, 647, 205		10, 647, 205	業務支出
獎補助費	3, 743, 022		3, 743, 022	獎補助支出
設備及投資	8, 097, 554	-8, 097, 554		
		16, 597	16, 597	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 628, 821	7, 628, 821	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-452, 054, 138	453, 280, 331	1, 226, 193	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9月30日

頁數:第 25 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

頁數:第26頁

項目		金額	備註
合計		93, 619, 503	
資產負債淨額於上年度結轉數		83, 397, 400	
小計		10, 222, 103	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1, 226, 193	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8, 995, 910	
機械設備	移入	3, 189, 030	
機械設備	移出	-3, 536	
交通設備	移入	2, 670, 041	
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	1, 111, 677	
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

頁數:第27頁

項目		金額	備註
捐獻及贈與收入		335, 211	
4. 接受捐贈機械		287, 800	
6. 接受捐贈雜項		47, 411	
設備及投資		-8,097,554	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-8,097,554	
財產損失		16, 597	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		16, 597	
原值-機械		429, 354	
	累計折舊	-425,059	
原值- <mark>交通</mark>			
	累計折舊	-857, 010	
原值- <mark>雜項</mark>		364, 193	
	累計折舊	-360,551	
折舊、折耗及攤銷		7, 628, 821	
1. 本年度提列固定資產折舊		7, 281, 115	
2. 無形資產攤銷		347, 706	

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 [東]:第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	17, 776, 040	
1. 設備及投資預算執行增加數	8, 097, 554	
3. 其他	9, 678, 486	
三、設備及投資預算執行增加數	8, 097, 554	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8, 097, 554	
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:	9, 678, 486	
1. 捐贈設備	335, 211	
7. 警局或其他機關撥入	9, 298, 827	•
9. 用途別科目轉正(含重分類)	44, 448	