

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國114年10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、參考表

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
---------------------------------------------------------	-------------

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10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	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	1,940,000	86,300		-1,031,600		
				-			908,400				
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		2,140,000	2,140,000	1,750,000	86,300		-986,600		
				-			763,400				
	01	04090900101 罰金罰鍰		2,140,000	2,140,000	1,750,000	86,300		-986,600		
				-			763,400				
	02	04090900200 沒入及沒收財物		228,000	228,000	190,000	-		-45,000		
				-			145,000				
	01	04090900201 沒入金		228,000	228,000	190,000	-		-45,000		
				-			145,000				
05		05090000000 規費收入		500,000	500,000	400,000	55,900		248,300		
				-			648,300				
	01	05090900100 行政規費收入		500,000	500,000	400,000	55,900		248,300		
				-			648,300				
	02	05090900102 證照費		500,000	500,000	400,000	55,900		248,300		
				-			648,300				
07		07090000000 財產收入		105,000	105,000	90,000	-		-21,729		
				-			68,271				
	01	07090900100 財產孳息		90,000	90,000	90,000	-		-29,069		
				-			60,931				
	01	07090900101 利息收入		-	-	-	-		30		
				-			30				
	02	07090900102 權利金		90,000	90,000	90,000	-		-29,099		
				-			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				

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10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	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)				
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	-	-		
	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	-	35,214	304,861		
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	35,214	304,861		
	10			12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	35,214	304,861		
				經常門合計	10,693,000	10,693,000	10,100,000	177,414	-500,168		
					-			9,599,832			
				總計	10,693,000	10,693,000	10,100,000	177,414	-500,168		
					-			9,599,832			

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3809090010000 一般行政		464,299,000	-	464,299,000	428,192,000	32,820,442	25,465,755	
	01	3809090010100 行政管理		464,299,000	-	464,299,000	428,192,000	32,820,442	25,465,755	
		10	100000 人事費	462,658,000	-	462,658,000	426,716,000	32,623,579	25,275,268	
		20	200000 業務費	1,575,000	-	1,567,000	1,402,000	190,863	190,487	
		40	400000 獎補助費	66,000	-	74,000	74,000	6,000	-	
12		3809090120000 警政警衛實施		23,263,000	-	22,987,010	16,110,010	1,584,371	1,224,062	
				-	-275,990			14,885,948	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02		3809090120200 勤業務管理		23,263,000	-			22,987,010	
				-	-275,990			16,110,010	1,584,371
				-	-				14,885,948
				-	-				-
	20	200000 業務費		17,227,000	-	17,187,310	11,783,310	1,200,776	955,979
				-	-39,690				10,827,331
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		6,036,000	-	5,799,700	4,326,700	383,595	268,083
				-	-236,300				4,058,617
				-	-				-
				-	-				-
		經常門合計		487,562,000	-	487,286,010	444,302,010	34,404,813	26,689,817
				-	-275,990				417,612,193
				-	-				-
				-	-				-
12		3809090120000 警政警衛實施		8,063,000	-	8,338,990	8,338,990	94,447	146,989
				-	275,990				8,192,001
				-	-				-
				-	-				142,000
	02	3809090120200 勤業務管理*		8,063,000	-	8,338,990	8,338,990	94,447	146,989
				-	275,990				8,192,001
				-	-				-
				-	-				142,000

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		30	300000 設備及投資*	8,063,000	-	8,338,990	8,338,990	94,447	146,989	
				-	275,990			8,192,001		
				-	-			-	142,000	
				-	-					
			資本門合計	8,063,000	-	8,338,990	8,338,990	94,447	146,989	
				-	275,990			8,192,001		
				-	-			-	142,000	
				-	-					
			經資門合計	495,625,000	-	495,625,000	452,641,000	34,499,260	26,836,806	
				-	-			425,804,194		
				-	-			-	142,000	
				-	-					
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	74,192,392	-	74,192,392	74,192,392	6,936,410	-	
				-	-			74,192,392		
				-	-			-	-	
				-	-					
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	74,192,392	-	74,192,392	74,192,392	6,936,410	-	
				-	-			74,192,392		
				-	-			-	-	
				-	-					
		10	100000 人事費	74,192,392	-	74,192,392	74,192,392	6,936,410	-	
				-	-			74,192,392		
				-	-			-	-	
				-	-					

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
05		8909090050000 公務人員各項補助		4,191,490	-			4,191,490	4,191,490	1,275,850 4,191,490	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
01		8909090050100 公務人員各項補助		4,191,490	-	4,191,490	4,191,490	4,191,490	1,275,850 4,191,490	-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
	10	100000 人事費		4,191,490	-	4,191,490	4,191,490	4,191,490	1,275,850 4,191,490	-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
		統籌科目合計		78,383,882	-	78,383,882	78,383,882	78,383,882	8,212,260 78,383,882	-	
				-	-						
				-	-						
				-	-						
		總計		574,008,882	-	574,008,882	531,024,882	531,024,882	42,711,520 504,188,076	26,836,806 142,000	
				-	-						
				-	-						
				-	-						

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10月31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
					-	-	-	-	-	-

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10月31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			罰款及賠償收入	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	-	-	-	-	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10月31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		罰款及賠償收入		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
					-	-	-	-	-	-

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10月31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		
112	04				小計	523,062	-	-	2,808	-	520,254	
					-	-	-	-	-	-		
		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	-	1,200	80,900	-	143,700	
					-	-	-	-	-	-		
	01				罰金罰鍰及怠金	224,600	-	1,200	80,900	-	143,700	
					-	-	-	-	-	-		
	01				罰金罰鍰	224,600	-	1,200	80,900	-	143,700	
					-	-	-	-	-	-		
					小計	224,600	-	1,200	80,900	-	143,700	
					-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	2,094,303	-	1,200	100,454	-	1,993,849	
					-	-	-	-	-	-		
					總計	2,094,303	-	1,200	100,454	-	1,993,849	
					-	-	-	-	-	-		

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10月31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	401,440,732		74,192,392	4,191,490
1015 法定編制人員待遇	276,536,122			
1025 技工及工友待遇	2,073,531			
1030 獎金	63,785,613			
1035 其他給與	3,286,851			4,191,490
1040 加班費	37,186,746			
1045 退休退職給付			51,239,963	
1050 退休離職儲金			22,952,429	
1055 保險	18,571,869			
2000 業務費	1,211,513	10,827,331		
2003 教育訓練費	22,093			
2006 水電費		2,788,692		
2009 通訊費	2,472	546,304		
2018 資訊服務費		4,160		
2021 其他業務租金		372,191		
2024 稅捐及規費		69,700		
2027 保險費		455,225		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	194,273	1,735,664		
2054 一般事務費	763,691	1,124,082		
2063 房屋建築養護費	16,244	142,457		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,070	504,689		
2069 設施及機械設備養護費	46,161	3,082,567		
2072 國內旅費	33,959			

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10月31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	勤務業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	123,550			
3000 設備及投資		8,192,001		
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		375,164		
4000 獎補助費	74,000	4,058,617		
4085 獎勵及慰問	74,000	4,058,617		
4090 其他補助及捐助				
合計	402,726,245	23,077,949	74,192,392	4,191,490

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10月31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	479,824,614			
1015 法定編制人員待遇	276,536,122			
1025 技工及工友待遇	2,073,531			
1030 獎金	63,785,613			
1035 其他給與	7,478,341			
1040 加班費	37,186,746			
1045 退休退職給付	51,239,963			
1050 退休離職儲金	22,952,429			
1055 保險	18,571,869			
2000 業務費	12,038,844			
2003 教育訓練費	22,093			
2006 水電費	2,788,692			
2009 通訊費	548,776			
2018 資訊服務費	4,160			
2021 其他業務租金	372,191			
2024 稅捐及規費	69,700			
2027 保險費	455,225			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,929,937			
2054 一般事務費	1,887,773			
2063 房屋建築養護費	158,701			
2066 車輛及辦公器具養護費	513,759			
2069 設施及機械設備養護費	3,128,728			
2072 國內旅費	33,959			

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10月31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			
2093 特別費	123,550			
3000 設備及投資	8,192,001			
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	375,164			
4000 獎補助費	4,132,617			
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助	4,058,617			
合計	504,188,076			

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10月31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	9,700,286	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,286	
本年度	9,599,832	0	0	0	0	0	0	0	0	9,599,832	
04010100 罰金罰鍰	763,400	0	0	0	0	0	0	0	0	763,400	
04020100 沒入金	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	
05010200 證照費	648,300	0	0	0	0	0	0	0	0	648,300	
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
07010200 權利金	60,901	0	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	0	7,340	
09010200 計畫型補助收入	7,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,670,000	
12021000 其他雜項收入	304,861	0	0	0	0	0	0	0	0	304,861	
以前年度	100,454	0	0	0	0	0	0	0	0	100,454	

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10月31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)					
一、以前年度應收(保留)數	100,454	0	0	0	0	0	0	0	0	100,454	
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,085	0	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	0	7,200	
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	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	0	2,400	
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,808	0	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	0	461	
113年度 04010100 罰金罰鍰	80,900	0	0	0	0	0	0	0	0	80,900	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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10月31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)					
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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10月31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	504,188,076	142,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	504,450,076	26,574,806		
本年度	504,188,076	142,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	504,450,076	26,574,806		
一、本年度經費	425,804,194	142,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	426,066,194	26,574,806		
0138010100 行政管理	402,726,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,726,245	25,465,755		
0138120200 勤務業務管理	14,885,948	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,005,948	1,104,062		
0138120200* 勤務業務管理	8,192,001	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,001	4,989		
二、統籌科目	78,383,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,383,882	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	74,192,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,192,392	0		
0989050100 公務人員各項補助	4,191,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,490	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10月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	98,466,080	負債	5,952,698
流動資產	8,208,547	流動負債	4,743,741
專戶存款	5,952,698	應付代收款	4,743,741
零用金	120,000	其他負債	1,208,957
應收帳款	1,993,849	存入保證金	1,198,610
預付款	142,000	暫收款	10,347
固定資產	88,634,936	淨資產	92,513,382
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	92,513,382
累計折舊—房屋建築及設備	-44,050,105	資產負債淨額	92,513,382
機械及設備	64,945,876		
累計折舊—機械及設備	-50,440,544		
交通及運輸設備	40,463,177		
累計折舊—交通及運輸設備	-29,503,111		
雜項設備	30,370,522		
累計折舊—雜項設備	-26,616,795		
無形資產	1,622,597		
電腦軟體	1,622,597		
合 计		合 计	
	98,466,080		98,466,080
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	870	待抵銷債權憑證	870

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10月31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		
公庫撥入數	42,612,834	514,385,119
罰款及賠償收入	42,435,420	504,450,076
規費收入	86,300	908,400
財產收益	55,900	648,300
補助及協助收入	0	68,271
捐獻及贈與收入	0	7,670,000
其他收入	35,214	335,211
		304,861
支出		
繳付公庫數	43,718,955	514,265,047
人事支出	178,614	9,700,286
業務支出	40,835,839	479,824,614
獎補助支出	1,391,639	12,038,844
財產損失	389,595	4,132,617
折舊、折耗及攤銷	589	17,186
	922,679	8,551,500
收支餘绌	-1,106,121	120,072

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10月31日

頁數：第 22 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	-1,531,080	59,415,811
機械及設備	54,023,020	-48,009,601	11,383,524	460,668	-2,430,943	14,505,332
交通及運輸設備	38,420,093	-27,081,650	2,908,754	865,670	-2,421,461	10,960,066
雜項設備	29,243,643	-26,239,299	1,549,955	423,076	-377,496	3,753,727
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	15,842,233	1,749,414	-6,760,980	88,634,936
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	405,657	0	1,622,597
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	405,657	0	1,622,597
合 計	225,152,672	-143,849,575	17,870,487	2,155,071	-6,760,980	90,257,533

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10月31日

頁數：第 23 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10月31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				
稅課收入	9,599,832	504,785,287	514,385,119	收入
罰款及賠償收入		504,450,076	504,450,076	公庫撥入數
規費收入	908,400		908,400	稅課收入
信託管理收入	648,300		648,300	罰款及賠償收入
財產收入	68,271		68,271	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	7,670,000		7,670,000	投資收益
捐獻及贈與收入		335,211	335,211	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	304,861		304,861	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	504,188,076	10,076,971	514,265,047	支出
人事費	479,824,614	9,700,286	9,700,286	繳付公庫數
業務費	12,038,844		479,824,614	人事支出
獎補助費	4,132,617		12,038,844	業務支出
設備及投資	8,192,001	-8,192,001	4,132,617	獎補助支出
		17,186	17,186	財產損失
債務費		8,551,500	8,551,500	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-494,588,244	494,708,316	120,072	其他支出
				收支餘紳

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10月31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	92,513,382	
資產負債淨額於上年度結轉數	83,397,400	
小計	9,115,982	
(1)本年度截至10月收支餘绌	120,072	
(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, 192, 001	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8, 192, 001	
財產損失	17, 186	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	17, 186	
原值-機械	429, 354	
累計折舊	-425, 059	
原值-交通	865, 670	
累計折舊	-857, 010	
原值-雜項	423, 076	
累計折舊	-418, 845	
折舊、折耗及攤銷	8, 551, 500	
1. 本年度提列固定資產折舊	8, 145, 843	
2. 無形資產攤銷	405, 657	

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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	17,870,487	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,192,001	
3. 其他	9,678,486	
三、設備及投資預算執行增加數	8,192,001	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,192,001	
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	