

高雄市政府警察局前鎮分局

會計月報

中華民國114年11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11月30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	2,134,000	35,500		-1,190,100		
				-			943,900				
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		2,140,000	2,140,000	1,925,000	35,500		-1,126,100		
				-			798,900				
	01	04090900101 罰金罰鍰		2,140,000	2,140,000	1,925,000	35,500		-1,126,100		
				-			798,900				
	02	04090900200 沒入及沒收財物		228,000	228,000	209,000	-		-64,000		
				-			145,000				
	01	04090900201 沒入金		228,000	228,000	209,000	-		-64,000		
				-			145,000				
05		05090000000 規費收入		500,000	500,000	440,000	46,260		254,560		
				-			694,560				
	01	05090900100 行政規費收入		500,000	500,000	440,000	46,260		254,560		
				-			694,560				
	02	05090900102 證照費		500,000	500,000	440,000	46,260		254,560		
				-			694,560				
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11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 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 7,670,000	-	-		
12				12090000000 其他收入	50,000 -	50,000	- 31,783 336,644	-	336,644		
	02			12090900200 雜項收入	50,000 -	50,000	- 31,783 336,644	-	336,644		
	10			12090900210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	- 31,783 336,644	-	336,644		
				經常門合計	10,693,000 -	10,693,000	10,334,000 9,713,375	113,543 9,713,375	-620,625		
				總計	10,693,000 -	10,693,000	10,334,000	113,543 9,713,375	-620,625		

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11月30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	
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				
01				3809090010000 一般行政	464,299,000			438,798,000	
					-			32,385,226	
					-			435,111,471	
					-			-	
	01			3809090010100 行政管理	464,299,000			438,798,000	
					-			32,385,226	
					-			435,111,471	
					-			-	
		10		100000 人事費	462,658,000			437,201,000	
					-			32,288,077	
					-			433,728,809	
					-			-	
		20		200000 業務費	1,575,000		1,567,000	1,523,000	214,338
					-			97,149	
					-8,000			1,308,662	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	66,000		74,000	74,000	-
					-			74,000	
					8,000			-	
					-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	23,263,000		22,987,010	17,583,010	924,546
					-			1,772,516	
					-275,990			16,658,464	
					-			-	

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11月30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				
02		3809090120200 勤業務管理		23,263,000	-			22,987,010	
				-	-275,990			17,583,010	1,772,516
				-	-				16,658,464
				-	-				-
	20	200000 業務費		17,227,000	-	17,187,310	12,749,310	1,027,624	894,355
				-	-39,690				11,854,955
				-	-				-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		6,036,000	-	5,799,700	4,833,700	744,892	30,191
				-	-236,300				4,803,509
				-	-				-
				-	-				
		經常門合計		487,562,000	-	487,286,010	456,381,010	34,157,742	4,611,075
				-	-275,990				451,769,935
				-	-				-
				-	-				
12		3809090120000 警政警衛實施		8,063,000	-	8,338,990	8,338,990	142,000	4,989
				-	275,990				8,334,001
				-	-				-
				-	-				
	02	3809090120200 勤業務管理*		8,063,000	-	8,338,990	8,338,990	142,000	4,989
				-	275,990				8,334,001
				-	-				-
				-	-				

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11月30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	
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				
		30	300000 設備及投資*	8,063,000	-			8,338,990	
				-	275,990			8,338,990	142,000
				-	-				8,334,001
				-	-				-
			資本門合計	8,063,000	-			8,338,990	142,000
				-	275,990			8,338,990	8,334,001
				-	-				-
			經資門合計	495,625,000	-			495,625,000	34,299,742
				-	-				460,103,936
				-	-				-
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	80,880,719	-			80,880,719	6,688,327
				-	-				80,880,719
				-	-				-
	01		7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	80,880,719	-			80,880,719	6,688,327
				-	-				80,880,719
				-	-				-
		10	100000 人事費	80,880,719	-			80,880,719	6,688,327
				-	-				80,880,719
				-	-				-

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11月30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			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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,191,490			4,191,490	
					-				-
					-				4,191,490
					-				-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,191,490			4,191,490	
					-				4,191,490
					-				-
		10		100000 人事費	4,191,490			4,191,490	
					-				4,191,490
					-				-
					-				-
				統籌科目合計	85,072,209			85,072,209	
					-				6,688,327
					-				85,072,209
					-				-
				總計	580,697,209			549,792,209	
					-				40,988,069
					-				545,176,145
					-				-

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11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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	19,913	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	19,913	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	19,913	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	26,175	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	26,175	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	26,175	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	26,175	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	29,700	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	29,700	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	29,700	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	44,447	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				雜項收入	44,447	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	10				其他雜項收入	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11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11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11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	
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	-	-	80,900	-	143,700
					-	-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及怠金	224,600	-	-	80,900	-	143,700
					-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	224,600	-	-	80,900	-	143,700
					-	-	-	-	-	-	
					小計	224,600	-	-	80,900	-	143,700
					-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	2,094,303	-	-	100,454	-	1,993,849
					-	-	-	-	-	-	
					總計	2,094,303	-	-	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11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	433,728,809		80,880,719	4,191,490
1015 法定編制人員待遇	301,911,771			
1025 技工及工友待遇	2,259,171			
1030 獎金	63,785,613			
1035 其他給與	3,695,110			4,191,490
1040 加班費	41,480,536			
1045 退休退職給付			55,635,086	
1050 退休離職儲金			25,245,633	
1055 保險	20,596,608			
2000 業務費	1,308,662	11,854,955		
2003 教育訓練費	23,393			
2006 水電費		3,175,288		
2009 通訊費	2,656	613,481		
2018 資訊服務費		4,160		
2021 其他業務租金		414,655		
2024 稅捐及規費		70,450		
2027 保險費		455,225		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	211,278	1,948,142		
2054 一般事務費	814,191	1,252,497		
2063 房屋建築養護費	20,744	161,957		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,070	579,843		
2069 設施及機械設備養護費	52,661	3,177,657		
2072 國內旅費	46,439			

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11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				
3000 設備及投資	128,230			
3015 公共建設及設施費		8,334,001		
3020 機械設備費		7,670,000		
3025 運輸設備費		87,147		
3030 資訊軟硬體設備費		59,690		
3035 雜項設備費		142,000		
4000 獎補助費	74,000		4,803,509	
4085 獎勵及慰問	74,000		4,803,509	
4090 其他補助及捐助				
合計	435,111,471	24,992,465	80,880,719	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11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	518,801,018			
1015 法定編制人員待遇	301,911,771			
1025 技工及工友待遇	2,259,171			
1030 獎金	63,785,613			
1035 其他給與	7,886,600			
1040 加班費	41,480,536			
1045 退休退職給付	55,635,086			
1050 退休離職儲金	25,245,633			
1055 保險	20,596,608			
2000 業務費	13,163,617			
2003 教育訓練費	23,393			
2006 水電費	3,175,288			
2009 通訊費	616,137			
2018 資訊服務費	4,160			
2021 其他業務租金	414,655			
2024 稅捐及規費	70,450			
2027 保險費	455,225			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,159,420			
2054 一般事務費	2,066,688			
2063 房屋建築養護費	182,701			
2066 車輛及辦公器具養護費	588,913			
2069 設施及機械設備養護費	3,230,318			
2072 國內旅費	46,439			

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11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			
2093 特別費	128,230			
3000 設備及投資	8,334,001			
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			
3030 資訊軟硬體設備費	142,000			
3035 雜項設備費	375,164			
4000 獎補助費	4,877,509			
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助	4,803,509			
合計	545,176,145			

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11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	9,813,829	0	0	0	0	0	0	0	0	9,813,829	
本年度	9,713,375	0	0	0	0	0	0	0	0	9,713,375	
04010100 罰金罰鍰	798,900	0	0	0	0	0	0	0	0	798,900	
04020100 沒入金	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	
05010200 證照費	694,560	0	0	0	0	0	0	0	0	694,560	
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	336,644	0	0	0	0	0	0	0	0	336,644	
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11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)					
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11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)					
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11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		
		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)				
合計	545,176,145	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	545,296,145	4,496,064		
本年度	545,176,145	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	545,296,145	4,496,064		
一、本年度經費	460,103,936	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	460,223,936	4,496,064		
0138010100 行政管理	435,111,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,111,471	3,686,529		
0138120200 勤務管理	16,658,464	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,778,464	804,546		
0138120200* 勤務管理	8,334,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,001	4,989		
二、統籌科目	85,072,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,072,209	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	80,880,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,880,719	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11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		
		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11月30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	97,493,248	負債	5,919,170
流動資產	7,721,099	流動負債	4,772,092
專戶存款	5,607,250	應付代收款	4,772,092
零用金	120,000	其他負債	1,147,078
應收帳款	1,993,849	存入保證金	1,145,510
預付款		暫收款	1,568
固定資產	87,895,583	淨資產	91,574,078
房屋建築及設備	103,465,916	資產負債淨額	91,574,078
累計折舊—房屋建築及設備	-44,203,213	資產負債淨額	91,574,078
機械及設備	65,073,836		
累計折舊—機械及設備	-50,766,043		
交通及運輸設備	40,463,177		
累計折舊—交通及運輸設備	-29,814,133		
雜項設備	30,370,522		
累計折舊—雜項設備	-26,694,479		
無形資產	1,564,646		
電腦軟體	1,564,646		
其他資產	311,920		
暫付款	311,920		
合 計	97,493,248	合 計	97,493,248
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	903	待抵銷債權憑證	903

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11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		
公庫撥入數	40,959,612	555,344,731
罰款及賠償收入	40,846,069	545,296,145
規費收入	35,500	943,900
財產收益	46,260	694,560
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	0	335,211
	31,783	336,644
支出		
繳付公庫數	41,898,916	556,163,963
人事支出	113,543	9,813,829
業務支出	38,976,404	518,801,018
獎補助支出	1,124,773	13,163,617
財產損失	744,892	4,877,509
折舊、折耗及攤銷	0	17,186
其他支出	925,264	9,476,764
	14,040	14,040
收支餘绌	-939,304	-819,232

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11月30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	-1,684,188	59,262,703
機械及設備	54,023,020	-48,009,601	11,511,484	460,668	-2,756,442	14,307,793
交通及運輸設備	38,420,093	-27,081,650	2,908,754	865,670	-2,732,483	10,649,044
雜項設備	29,243,643	-26,239,299	1,549,955	423,076	-455,180	3,676,043
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	15,970,193	1,749,414	-7,628,293	87,895,583
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	463,608	0	1,564,646
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	463,608	0	1,564,646
合計	225,152,672	-143,849,575	17,998,447	2,213,022	-7,628,293	89,460,229

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11月30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11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				
稅課收入	9,713,375	545,631,356	555,344,731	收入
罰款及賠償收入		545,296,145	545,296,145	公庫撥入數
規費收入	943,900		943,900	稅課收入
信託管理收入	694,560		694,560	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	336,644		336,644	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	545,176,145	10,987,818	556,163,963	支出
人事費	518,801,018	9,813,829	9,813,829	繳付公庫數
業務費	13,163,617		13,163,617	人事支出
獎補助費	4,877,509		4,877,509	業務支出
設備及投資	8,334,001	-8,334,001		獎補助支出
		17,186	17,186	財產損失
債務費				投資損失
		9,476,764	9,476,764	利息費用及手續費
		14,040	14,040	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紓	-535,462,770	534,643,538	-819,232	其他支出
				收支餘紓

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11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	91,574,078	
資產負債淨額於上年度結轉數	83,397,400	
小計	8,176,678	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-819,232	
(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, 334, 001	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8, 334, 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	9, 476, 764	
1. 本年度提列固定資產折舊	9, 013, 156	
2. 無形資產攤銷	463, 608	
其他支出	14, 040	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14, 040	

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	17,998,447	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,319,961	
3. 其他	9,678,486	
三、設備及投資預算執行增加數	8,319,961	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,334,001	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,040	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-14,040	
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	