

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳金記

機關長官 陳膺方

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 12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27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 28頁至第 30頁
---	-------------

高雄市政府警察局仁武分局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
01		01090000000 稅課收入		1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	- 870,535	-	-129,465	
	17	01090901700 統籌分配稅		1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	- 870,535	-	-129,465	
	02	01090901702 特別統籌		1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	- 870,535	-	-129,465	
04		04090000000 罰款及賠償收入		1,382,000 -	1,382,000	1,382,000	161,425 1,473,783	845,300	937,083	
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		1,382,000 -	1,382,000	1,382,000	156,825 1,407,183	845,300	870,483	
	01	04090900101 罰金罰鍰		1,382,000 -	1,382,000	1,382,000	156,825 1,407,183	845,300	870,483	
	02	04090900200 沒入及沒收財物		- -	-	-	4,600 66,600	-	66,600	
	01	04090900201 沒入金		- -	-	-	4,600 66,600	-	66,600	
05		05090000000 規費收入		392,000 -	392,000	392,000	36,960 438,600	-	46,600	
	01	05090900100 行政規費收入		392,000 -	392,000	392,000	36,960 438,600	-	46,600	
	02	05090900102 證照費		392,000 -	392,000	392,000	36,960 438,600	-	46,600	
07		07090000000 財產收入		215,000 -	215,000	215,000	772 240,535	-	25,535	
	01	07090900100 財產孳息		203,000 -	203,000	203,000	772 203,762	-	762	
	01	07090900101 利息收入		1,000 -	1,000	1,000	772 1,678	-	678	

高雄市政府警察局仁武分局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
	02		07090900102 權利金	202,000	202,000	202,000	-	-	84	
				-			202,084	-		
	05		07090900500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	24,773	
				-			36,773	-		
	01		07090900501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	24,773	
				-			36,773	-		
12			12090000000 其他收入	48,000	48,000	48,000	-	-	222,617	
				-			270,617	-		
	02		12090900200 雜項收入	48,000	48,000	48,000	-	-	222,617	
				-			270,617	-		
	01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	441	
				-			441	-		
	10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	48,000	-	-	222,176	
				-			270,176	-		
			經常門合計	3,037,000	3,037,000	3,037,000	199,157	845,300	1,102,370	
				-			3,294,070	-		
			總計	3,037,000	3,037,000	3,037,000	199,157	845,300	1,102,370	
				-			3,294,070	-		

高雄市政府警察局仁武分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3809090010000 一般行政		441,836,000	-	441,836,000	441,836,000	441,836,000	14,425,769	-
	01	3809090010100 行政管理		441,836,000	-	441,836,000	441,836,000	441,836,000	441,836,000	-
		10 100000 人事費		440,259,000	-	440,259,000	440,259,000	440,259,000	14,128,475	-
		20 200000 業務費		1,505,000	-	1,505,000	1,505,000	1,505,000	297,294	-
		40 400000 獎補助費		72,000	-	72,000	72,000	72,000	72,000	-
12		3809090120000 警政警衛實施		16,447,000	-	16,338,895	16,338,895	16,338,895	4,262,351	3,494
				-	-108,105				16,335,401	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

高雄市政府警察局仁武分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				16,447,000	-			16,338,895	16,338,895	
	02			3809090120200 勤業務管理	-108,105				4,262,351	3,494
				-	-				16,335,401	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		20		200000 業務費	12,817,000		13,081,691		13,081,691	3,736,246
				-	264,691				13,081,691	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		40		400000 獎補助費	3,630,000		3,257,204		3,257,204	526,105
				-	-372,796				3,253,710	3,494
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				458,283,000	-		458,174,895		458,174,895	18,688,120
				-	-108,105					458,171,401
				-	-					-
				-	-					-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,372,000		1,480,105		1,480,105	-
				-	108,105					129,465
				-	-					-
				-	-					-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,372,000		1,480,105		1,480,105	-
				-	108,105					129,465
				-	-					-
				-	-					-

高雄市政府警察局仁武分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		30	300000 設備及投資*	1,372,000	-	1,480,105	1,480,105	-	-	129,465
				-	108,105			1,350,640		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			資本門合計	1,372,000	-	1,480,105	1,480,105	-	-	129,465
				-	108,105			1,350,640		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			經資門合計	459,655,000	-	459,655,000	459,655,000	18,688,120		132,959
				-	-			459,522,041		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,851,255	-	56,851,255	56,851,255	2,226,285		-
				-	-			56,851,255		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,851,255	-	56,851,255	56,851,255	2,226,285		-
				-	-			56,851,255		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
		10	100000 人事費	56,851,255	-	56,851,255	56,851,255	2,226,285		-
				-	-			56,851,255		
				-	-			-		-
				-	-			-		-

高雄市政府警察局仁武分局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,445,986	-	3,445,986	3,445,986	110,920	-
					-	-			3,445,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,445,986	-	3,445,986	3,445,986	110,920	-
					-	-			3,445,986	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,445,986	-	3,445,986	3,445,986	110,920	-
					-	-			3,445,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	60,297,241	-	60,297,241	60,297,241	2,337,205	-
					-	-			60,297,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	519,952,241	-	519,952,241	519,952,241	21,025,325	132,959
					-	-			519,819,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府警察局仁武分局
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12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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
089	03				罰款及賠償收入	447,242	447,242	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	447,242	447,242	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	447,242	447,242	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	447,242	447,242	-	-	-
						-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	83,846	83,846	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	83,846	83,846	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	83,846	83,846	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	83,846	83,846	-	-	-
						-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	77,464	77,464	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	77,464	77,464	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	77,464	77,464	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	77,464	77,464	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	19,500	19,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	19,500	19,500	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
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12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
		01	罰金罰鍰		19,500	19,500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			小計		19,500	19,500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
101 03			罰款及賠償收入		19,800	19,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		19,800	19,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		19,800	19,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			小計		19,800	19,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
102 03			罰款及賠償收入		11,987	11,987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		11,987	11,987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		11,987	11,987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			小計		11,987	11,987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
103 03			罰款及賠償收入		13,900	13,900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		13,900	13,900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		13,900	13,900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			小計		13,900	13,900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
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12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
104	03			罰款及賠償收入	109,800	109,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	109,800	109,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	109,800	109,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	109,800	109,800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	12,183	12,183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	12,183	12,183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	12,183	12,183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	12,183	12,183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	36,195	36,195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	36,195	36,195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	36,195	36,195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	36,195	36,195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	48,428	48,428	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	48,428	48,428	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
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12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
107 11	01		罰金罰鍰		48,428	48,428	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
107 11	01		其他收入		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
107 11	02		雜項收入		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
107 11	01		收回以前年度歲出		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03			小計		1,435,995	48,428	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
108 03			罰款及賠償收入		100,793	100,793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03	01		罰金罰鍰及怠金		100,793	100,793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03	01		罰金罰鍰		100,793	100,793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03			小計		100,793	100,793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
109 04	01		罰金罰鍰及怠金		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
109 04	01		罰金罰鍰		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
109 04			小計		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
110 04			罰款及賠償收入		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
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12月31日

頁數：第11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		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
			小計		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
111 04			罰款及賠償收入		519,964	-	11,199	65,830	-	454,134
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		519,964	-	11,199	65,830	-	454,134
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		519,964	-	11,199	65,830	-	454,134
					-	-	-	-	-	-
			小計		519,964	-	11,199	65,830	-	454,134
					-	-	-	-	-	-
112 04			罰款及賠償收入		410,800	-	-	21,400	-	389,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		410,800	-	-	21,400	-	389,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		410,800	-	-	21,400	-	389,400
					-	-	-	-	-	-
			小計		410,800	-	-	21,400	-	389,400
					-	-	-	-	-	-
113 04			罰款及賠償收入		691,300	2,400	35,200	121,600	-	567,300
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		691,300	2,400	35,200	121,600	-	567,300
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		691,300	2,400	35,200	121,600	-	567,300
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
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12月31日

頁數：第12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
					小計	691,300	2,400	35,200	121,600	- 567,300
						-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	983,538	46,399	236,778	- 2,942,691
						-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	983,538	46,399	236,778	- 2,942,691
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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	440,259,000		56,851,255	3,445,986
1015 法定編制人員待遇	300,329,645			
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	57,853,051			
1035 其他給與	5,491,965			3,445,986
1040 加班費	49,672,075			
1045 退休退職給付			30,934,449	
1050 退休離職儲金			25,916,806	
1055 保險	25,159,784			
2000 業務費	1,505,000	13,081,691		
2006 水電費		2,361,649		
2009 通訊費	187,281	848,185		
2018 資訊服務費		56,527		
2021 其他業務租金		487,612		
2024 稅捐及規費		229,400		
2027 保險費		461,260		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	22,670	4,238,281		
2054 一般事務費	1,039,928	640,867		
2063 房屋建築養護費		156,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	958,688		
2069 設施及機械設備養護費	8,900	2,641,487		
2072 國內旅費	74,091			
2093 特別費	168,000			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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
3000 設備及投資		1,350,640		
3010 房屋建築及設備費		870,535		
3020 機械設備費		166,280		
3025 運輸設備費		38,115		
3030 資訊軟硬體設備費		112,000		
3035 雜項設備費		163,710		
4000 獎補助費	72,000	3,253,710		
4085 獎勵及慰問	72,000	3,253,710		
4090 其他補助及捐助				
合計	441,836,000	17,686,041	56,851,255	3,445,986

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第15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	500,556,241			
1015 法定編制人員待遇	300,329,645			
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	57,853,051			
1035 其他給與	8,937,951			
1040 加班費	49,672,075			
1045 退休退職給付	30,934,449			
1050 退休離職儲金	25,916,806			
1055 保險	25,159,784			
2000 業務費	14,586,691			
2006 水電費	2,361,649			
2009 通訊費	1,035,466			
2018 資訊服務費	56,527			
2021 其他業務租金	487,612			
2024 稅捐及規費	229,400			
2027 保險費	461,260			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	4,260,951			
2054 一般事務費	1,680,795			
2063 房屋建築養護費	156,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	962,818			
2069 設施及機械設備養護費	2,650,387			
2072 國內旅費	74,091			
2093 特別費	168,000			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第16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			
3000 設備及投資	1,350,640			
3010 房屋建築及設備費	870,535			
3020 機械設備費	166,280			
3025 運輸設備費	38,115			
3030 資訊軟硬體設備費	112,000			
3035 雜項設備費	163,710			
4000 獎補助費	3,325,710			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	3,253,710			
合計	519,819,282			

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)					
合計	3,530,848	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,848	
本年度	3,294,070	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294,070	
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	
04010100 罰金罰鍰	1,407,183	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,183	
04020100 沒入金	66,600	0	0	0	0	0	0	0	0	66,600	
05010200 證照費	438,600	0	0	0	0	0	0	0	0	438,600	
07010100 利息收入	1,678	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678	
07010200 權利金	202,084	0	0	0	0	0	0	0	0	202,084	
07050100 廢舊物資售價	36,773	0	0	0	0	0	0	0	0	36,773	
12020100 收回以前年度歲出	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441	
12021000 其他雜項收入	270,176	0	0	0	0	0	0	0	0	270,176	

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)					
以前年度	236,778	0	0	0	0	0	0	0	0	236,778	
一、以前年度應收(保留)數	236,778	0	0	0	0	0	0	0	0	236,778	
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300	
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,648	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648	
111年度 04010100 罰金罰鍰	65,830	0	0	0	0	0	0	0	0	65,830	
112年度 04010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,400	
113年度 04010100 罰金罰鍰	121,600	0	0	0	0	0	0	0	0	121,600	
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	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	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	

高雄市政府警察局仁武分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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	519,819,282	0	0	0	0	7,535	0	0	0	870,535	518,956,282	132,959		
本年度	519,819,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,819,282	132,959		
一、本年度經費	459,522,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,522,041	132,959		
0138010100 行政管理	441,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,836,000	0		
0138120200 勤務業務管理	16,335,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335,401	3,494		
0138120200* 勤務業務管理	1,350,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,640	129,465		
二、統籌科目	60,297,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,297,241	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,851,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,851,255	0		
0989050100 公務人員各項補助	3,445,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445,986	0		
以前年度	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	0		

高雄市政府警察局仁武分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)				
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	7,535	0	0	0	0	7,535	0		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	-870,535	0		
11309913381202230001 行政院補助大社分駐所頂樓防水 工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	-870,535	0		

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	108,605,377	負債	3,541,296
流動資產	5,148,065	流動負債	2,763,683
專戶存款	1,360,074	應付代收款	2,763,683
零用金		其他負債	777,613
應收帳款	3,787,991	存入保證金	777,613
固定資產	100,580,685	淨資產	105,064,081
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	105,064,081
累計折舊—房屋建築及設備	-46,270,284	資產負債淨額	105,064,081
機械及設備	61,144,752		
累計折舊—機械及設備	-52,575,076		
交通及運輸設備	57,370,379		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,531,899		
雜項設備	21,800,932		
累計折舊—雜項設備	-16,566,690		
無形資產	695,405		
電腦軟體	695,405		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合 計	108,605,377	合 計	108,605,377
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	679	待抵銷債權憑證	679

高雄市政府警察局仁武分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第 23 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	21,949,782	526,826,402
稅課收入	20,905,325	518,956,282
罰款及賠償收入	0	870,535
規費收入	1,006,725	2,319,083
財產收益	36,960	438,600
捐獻及贈與收入	772	240,535
其他收入	0	3,690,750
	0	310,617
支出		
繳付公庫數	22,324,058	534,809,284
人事支出	245,556	3,530,848
業務支出	16,465,680	500,556,241
獎補助支出	4,033,540	14,586,691
財產損失	526,105	3,325,710
折舊、折耗及攤銷	347	360,339
其他支出	1,052,830	12,442,105
	0	7,350
收支餘绌	-374,276	-7,982,882

高雄市政府警察局仁武分局

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12月31日

頁數：第 24 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	112,208,571	-44,331,528	870,535	870,535	-1,938,756	65,938,287
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	5,516,715	1,853,265	-999,990	8,569,676
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	8,051,355	3,574,965	-2,674,440	20,838,480
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	1,520,750	1,627,873	222,106	5,234,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	244,491,917	-146,552,869	15,959,355	7,926,638	-5,391,080	100,580,685
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	1,390,805	0	0	695,400	0	695,405
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	1,390,805	0	0	695,400	0	695,405
合計	245,882,722	-146,552,869	15,959,355	8,622,038	-5,391,080	101,276,090

高雄市政府警察局仁武分局

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12月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計15,959,355元=設備及投資預算執行增加數1,343,290元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)14,616,065元。
二、設備及投資預算執行增加數1,343,290元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,350,640元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元-財產管理系統無法登入財產帳7,350元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、垫付款及代辦經費購置等)14,616,065元,說明如下:

1. 機械及設備6,901,455元:

市警察局撥入數位攝影機2架124,160元、一體型車牌辨識數位攝影機2,585,385元、網路交換器5架140,000元、型大撥入筆電2台185,600元、市警察局撥入警用機車6輛451,638元、市警察局撥入警用機車16輛1,204,032元、市警察局撥入一體型車牌辨識數位攝影機2,004,640元、網路交換器11架206,000元。

2. 交通及運輸設備6,357,570元:

過癮公司捐贈巡邏車2部各1,070,000元、1,120,000元及陳聖仁捐贈1部900,000元、市警察局撥入電力自備桿1根16,000元、大樹區公所撥入監視系統1套1,989,080元、市警察局撥入ipad mini1w1台21,580元、市警察局撥入電力自備桿7根122,500元、市警察局撥入行動電話機20部724,660元、市警察局撥入數位話機1部97,000元、輕食公司捐贈路口監視器1套296,750元。

3. 雜項設備1,357,040元:

市警察局撥入數位其他攝影機附屬設備放置箱190,000元、市警察局撥入防爆防彈衣3件115,080元、王英文女士及利生精密公司分別捐贈冷氣機1台各為40,000元及39,000元、過癮公司捐贈冷氣機3台225,000元、市警察局撥入其他攝影機附屬設備放置箱643,000元、大樹區公所補助九曲所冷氣機1台40,000元、市警察局撥入防爆防彈頭盔5頂64,960元。

備註:請詳附表。

高雄市政府警察局仁武分局

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12月31日

頁數: 第 26 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	4,139,370	522,687,032	526,826,402	收入
罰款及賠償收入	870,535	518,956,282	518,956,282	公庫撥入數
規費收入	2,319,083		2,319,083	稅課收入
信託管理收入	438,600		438,600	罰款及賠償收入
財產收入	240,535		240,535	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		3,690,750	3,690,750	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	270,617	40,000	310,617	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	519,819,282	14,990,002	534,809,284	支出
人事費	500,556,241	3,530,848	3,530,848	繳付公庫數
業務費	14,586,691		14,586,691	人事支出
獎補助費	3,325,710		3,325,710	業務支出
設備及投資	1,350,640	-1,350,640		獎補助支出
		360,339	360,339	財產損失
債務費		12,442,105	12,442,105	投資損失
		7,350	7,350	利息費用及手續費
歲計餘純	-515,679,912	507,697,030	-7,982,882	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘純

高雄市政府警察局仁武分局

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12月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
 2. 捐獻及贈與收入3,690,750元=過癮公司捐贈巡邏車2部各1,070,000元、1,120,000元及陳聖仁捐贈1部900,000元、輕食公司捐贈路口監視器1套296,750元、王英文女士及利生精密公司分別捐贈冷氣機1台各為40,000元及39,000元、過癮公司捐贈冷氣機3台225,000元。
 3. 其他收入40,000元=大樹區公所補助九曲所冷氣機1台40,000元。
 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
 5. 設備及投資-1,350,640元=—本年度設備及投資預算執行金額1,350,640元。
 6. 財產損失360,339元=報廢機械及設備沖減帳面金額18,535元(原值1,853,265元，累計折舊1,834,730元)，交通及運輸設備沖減帳面金額325,524元(原值3,574,965元，累計折舊3,249,411元)，雜項設備沖減帳面金額16,280元(原值1,627,873元，累計折舊1,611,593元)。
 7. 折舊、折耗及攤銷12,442,105元=本年度提列固定資產折舊11,746,705元+無形資產攤銷695,400元。
 8. 其他支出7,350元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,350元。
- 請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
合計	105,064,081	
資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
小計	1,571,221	
(1)本年度截至12月收支餘绌	-7,982,882	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-7,535	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-983,538	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,545,176	
機械設備	移入	5,022,119
交通設備	移入	4,554,542
什項設備	移入	968,515

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	3,690,750	
5. 接受捐贈交通	3,386,750	
6. 接受捐贈雜項	304,000	
其他收入	40,000	
代辦經費購置設備小計	40,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	40,000	
設備及投資	-1,350,640	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,350,640	
財產損失	360,339	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	360,339	
原值-機械	1,853,265	
累計折舊	-1,834,730	
原值-交通	3,574,965	
累計折舊	-3,249,441	
原值-雜項	1,627,873	
累計折舊	-1,611,593	
折舊、折耗及攤銷	12,442,105	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,746,705	
2. 無形資產攤銷	695,400	
其他支出	7,350	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,350	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15, 959, 355	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 343, 290	
3. 其他	14, 616, 065	
三、設備及投資預算執行增加數	1, 343, 290	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1, 350, 640	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7, 350	
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	-7, 350	
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：	14, 616, 065	
1. 捐贈設備	3, 690, 750	
2. 代辦經費購置設備	40, 000	
7. 警局或其他機關撥入	10, 885, 315	