

高雄市政府警察局仁武分局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 陳金記

機關長官 徐釗斌

# 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 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0409000000	罰款及賠償收入	2,253,000	2,253,000	180,000	117,500	-	-62,500
						-			117,500		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,253,000	2,253,000	180,000	98,400	-	-81,600
						-			98,400		
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,253,000	2,253,000	180,000	98,400	-	-81,600
						-			98,400		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	-	-	-	19,100	-	19,100
						-			19,100		
		01		04090900201	沒入金	-	-	-	19,100	-	19,100
						-			19,100		
05				0509000000	規費收入	415,000	415,000	35,000	32,760	-	-2,240
						-			32,760		
	01			05090900100	行政規費收入	415,000	415,000	35,000	32,760	-	-2,240
						-			32,760		
		02		05090900102	證照費	415,000	415,000	35,000	32,760	-	-2,240
						-			32,760		
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	203,000	203,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07090900102	權利金	202,000	202,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-			-		

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				12090000000 其他收入	48,000 -	48,000	-	46,836 46,836	- 46,836	
	02			12090900200 雜項收入	48,000 -	48,000	-	46,836 46,836	- 46,836	
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000 -	48,000	-	46,836 46,836	- 46,836	
				經常門合計	2,931,000 -	2,931,000	215,000	197,096 197,096	- -17,904	
				總計	2,931,000 -	2,931,000	215,000	197,096 197,096	- -17,904	

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	444,790,000	-	444,790,000	58,110,000	50,686,554	7,423,446
					-	-		50,686,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	58,110,000	50,686,554	7,423,446
					-	-		50,686,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	58,040,000	50,660,309	7,379,691
					-	-		50,660,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	70,000	26,245	43,755
					-	-		26,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	16,475,000	-	16,475,000	900,000	45,000	855,000
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			3809090120200 勤業務管理	16,475,000	-	16,475,000	900,000	45,000	855,000
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	900,000	45,000	855,000
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	59,010,000	50,731,554	8,278,446
					-	-		50,731,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	461,555,000	-	461,555,000	59,010,000	50,731,554	
					-	-	-	50,731,554	8,278,446	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	7,322,729	-	7,322,729	7,322,729	-	
					-	-	-	7,322,729	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	7,322,729	-	7,322,729	7,322,729	-	
					-	-	-	7,322,729	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,322,729	-	7,322,729	7,322,729	-	
					-	-	-	7,322,729	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	608,110	-	608,110	608,110	-	
					-	-		608,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	608,110	-	608,110	608,110	-	
					-	-		608,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	608,110	-	608,110	608,110	-	
					-	-		608,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,930,839	-	7,930,839	7,930,839	-	
					-	-		7,930,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	469,485,839	-	469,485,839	66,940,839	8,278,446	
					-	-		58,662,393	-	
					-	-		58,662,393	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1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
107	11				其他收入	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567					
		02			雜項收入	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567					
			01		收回以前年度歲出	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567					
					小計	1,387,567	-	-	-	-	1,387,567					
109	04				罰款及賠償收入	98,194	-	-	-	-	98,194					
		01			罰金罰鍰及息金	98,194	-	-	-	-	98,194					
			01		罰金罰鍰	98,194	-	-	-	-	98,194					
					小計	98,194	-	-	-	-	98,194					
110	04				罰款及賠償收入	46,096	-	-	-	-	46,096					
		01			罰金罰鍰及息金	46,096	-	-	-	-	46,096					
			01		罰金罰鍰	46,096	-	-	-	-	46,096					
					小計	46,096	-	-	-	-	46,096					
111	04				罰款及賠償收入	454,134	-	848	848	-	453,286					
		01			罰金罰鍰及息金	454,134	-	848	848	-	453,286					

# 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115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	454,134	-	848	848	-	453,286					
					小計	454,134	-	848	848	-	453,286					
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	6,300	6,300	-	383,100					
		01			罰金罰鍰及息金	389,400	-	6,300	6,300	-	383,100					
			01		罰金罰鍰	389,400	-	6,300	6,300	-	383,100					
					小計	389,400	-	6,300	6,300	-	383,100					
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	18,300	18,300	-	549,000					
		01			罰金罰鍰及息金	567,300	-	18,300	18,300	-	549,000					
			01		罰金罰鍰	567,300	-	18,300	18,300	-	549,000					
					小計	567,300	-	18,300	18,300	-	549,000					
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	57,800	57,800	-	787,500					
		01			罰金罰鍰及息金	845,300	-	57,800	57,800	-	787,500					
			01		罰金罰鍰	845,300	-	57,800	57,800	-	787,500					
					小計	845,300	-	57,800	57,800	-	787,500					

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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
					經常門合計	3,787,991	-	83,248	83,248	-	3,704,743
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	83,248	83,248	-	3,704,743
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	50,660,309		7,322,729	608,110
1015 法定編制人員待遇	49,555,999			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	77,470			
1035 其他給與				608,110
1040 加班費	162,720			
1045 退休退職給付			5,130,340	
1050 退休離職儲金			2,192,389	
1055 保險	572,040			
2000 業務費	26,245	45,000		
2054 一般事務費	19,664			
2063 房屋建築養護費		45,000		
2093 特別費	6,581			
合計	50,686,554	45,000	7,322,729	608,110

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	58,591,148			
1015 法定編制人員待遇	49,555,999			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	77,470			
1035 其他給與	608,110			
1040 加班費	162,720			
1045 退休退職給付	5,130,340			
1050 退休離職儲金	2,192,389			
1055 保險	572,040			
2000 業務費	71,245			
2054 一般事務費	19,664			
2063 房屋建築養護費	45,000			
2093 特別費	6,581			
合計	58,662,393			

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	280,344	0	0	0	0	0	0	0	280,344
本年度	197,096	0	0	0	0	0	0	0	197,096
04010100 罰金罰鍰	98,400	0	0	0	0	0	0	0	98,400
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	32,760	0	0	0	0	0	0	0	32,760
12021000 其他雜項收入	46,836	0	0	0	0	0	0	0	46,836
以前年度	83,248	0	0	0	0	0	0	0	83,248
一、以前年度應收(保留) 數	83,248	0	0	0	0	0	0	0	83,248
111年度 04010100 罰金罰鍰	848	0	0	0	0	0	0	0	848
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
113年度 04010100 罰金罰鍰	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800
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
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

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	58,662,393	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,782,393	8,158,446
本年度	58,662,393	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,782,393	8,158,446
一、本年度經費	50,731,554	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,851,554	8,158,446
0138010100 行政管理	50,686,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,686,554	7,423,446
0138120200 勤業務管理	45,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	165,000	735,000
二、統籌科目	7,930,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,930,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,322,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322,729	0
0989050100 公務人員各項補助	608,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,110	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

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	113,133,075	負債	6,046,660
流動資產	7,690,181	流動負債	5,269,047
專戶存款	3,865,438	應付代收款	5,269,047
零用金	120,000	其他負債	777,613
應收帳款	3,704,743	存入保證金	777,613
固定資產	102,624,217	淨資產	107,086,415
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	107,086,415
累計折舊－房屋建築及設備	-46,431,847	資產負債淨額	107,086,415
機械及設備	63,677,152		
累計折舊－機械及設備	-52,806,866		
交通及運輸設備	57,475,379		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,021,225		
雜項設備	22,064,432		
累計折舊－雜項設備	-16,541,379		
無形資產	637,455		
電腦軟體	637,455		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合 計	113,133,075	合 計	113,133,075
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,979,489	58,979,489
公庫撥入數	58,782,393	58,782,393
罰款及賠償收入	117,500	117,500
規費收入	32,760	32,760
其他收入	46,836	46,836
支出	60,000,555	60,000,555
繳付公庫數	280,344	280,344
人事支出	58,591,148	58,591,148
業務支出	71,245	71,245
財產損失	1,425	1,425
折舊、折耗及攤銷	1,056,393	1,056,393
收支餘絀	-1,021,066	-1,021,066

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	-46,270,284	0	0	-161,563	65,776,724
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,532,400	0	-231,790	10,870,286
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	105,000	0	-489,326	20,454,154
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	406,000	142,500	25,311	5,523,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	252,524,634	-151,943,949	3,043,400	142,500	-857,368	102,624,217
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	695,405	0	0	57,950	0	637,455
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	695,405	0	0	57,950	0	637,455
合 計	253,220,039	-151,943,949	3,043,400	200,450	-857,368	103,261,672

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	197,096	58,782,393	58,979,489	收入
		58,782,393	58,782,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,500		117,500	罰款及賠償收入
規費收入	32,760		32,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	46,836		46,836	其他收入
歲出	58,662,393	1,338,162	60,000,555	支出
		280,344	280,344	繳付公庫數
人事費	58,591,148		58,591,148	人事支出
業務費	71,245		71,245	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		1,425	1,425	財產損失
				投資損失
債務費		1,056,393	1,056,393	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,465,297	57,444,231	-1,021,066	收支餘絀

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		107,086,415	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		2,022,334	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-1,021,066	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,043,400	
機械設備	移入	2,532,400	
交通設備	移入	105,000	
什項設備	移入	406,000	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
財產損失	1,425	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,425	
原值-雜項	142,500	
累計折舊	-141,075	
折舊、折耗及攤銷	1,056,393	
1. 本年度提列固定資產折舊	998,443	
2. 無形資產攤銷	57,950	

# 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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,043,400	
3. 其他	3,043,400	
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：	3,043,400	
7. 警局或其他機關撥入	3,043,400	