高雄市政府警察局仁武分局

會　計　月　報

中華民國115年02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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,253,000 -	2,253,000	360,000	284,900 402,400	-	42,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,253,000 -	2,253,000	360,000	284,900 383,300	-	23,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,253,000 -	2,253,000	360,000	284,900 383,300	-	23,300
	02			04090900200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 19,100	-	19,100
		01		04090900201 沒入金	- -	-	-	- 19,100	-	19,100
05				05090000000 規費收入	415,000 -	415,000	70,000	18,520 51,280	-	-18,720
	01			05090900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	70,000	18,520 51,280	-	-18,720
		02		05090900102 證照費	415,000 -	415,000	70,000	18,520 51,280	-	-18,720
07				07090000000 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2月28日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12090000000 其他收入	48,000 -	48,000	4,000	- 46,836	-	42,836
	02			12090900200 雜項收入	48,000 -	48,000	4,000	- 46,836	-	42,836
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000 -	48,000	4,000	- 46,836	-	42,836
				經常門合計	2,931,000 -	2,931,000	434,000	303,420 500,516	-	66,516
				總計	2,931,000 -	2,931,000	434,000	303,420 500,516	-	66,516

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	444,790,000	-	444,790,000	151,744,000	59,611,197	110,297,751	-	41,446,249	29,418,093
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	151,744,000	59,611,197	110,297,751	-	41,446,249	29,418,093
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	151,580,000	59,552,412	110,212,721	-	41,367,279	29,418,093
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	140,000	34,785	61,030	-	78,970	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	24,000	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
12				3809090120000 警政警衛實施	16,475,000	-	16,475,000	2,130,000	855,318	900,318	-	1,229,682	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	16,475,000	-	16,475,000	2,130,000	855,318	1,229,682
					-	-			900,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	1,800,000	855,318	899,682
					-	-			900,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	153,874,000	60,466,515	42,675,931
					-	-			111,198,069	
					-	-			-	29,418,093
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/4

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	153,874,000	60,466,515	42,675,931
					-	-			111,198,069	
					-	-			-	29,418,093
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,020,761	-	12,020,761	12,020,761	4,698,032	-
					-	-			12,020,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,020,761	-	12,020,761	12,020,761	4,698,032	-
					-	-			12,020,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,020,761	-	12,020,761	12,020,761	4,698,032	-
					-	-			12,020,761	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	12,628,871	-	12,628,871	12,628,871	4,698,032	-
					-	-			12,628,871	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	474,183,871	-	474,183,871	166,502,871	65,164,547	42,675,931
					-	-			123,826,940	
					-	-			-	29,418,093
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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				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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	2,642	3,490	-	450,644
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	454,134	-	2,642	3,490	-	450,644
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	454,134	-	2,642	3,490	-	450,644
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,134	-	2,642	3,490	-	450,644
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	-	6,300	-	383,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	389,400	-	-	6,300	-	383,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,400	-	-	6,300	-	383,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,400	-	-	6,300	-	383,100
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	500	18,800	-	548,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	567,300	-	500	18,800	-	548,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	567,300	-	500	18,800	-	548,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,300	-	500	18,800	-	548,500
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	49,446	107,246	-	738,054
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	845,300	-	49,446	107,246	-	738,054
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,300	-	49,446	107,246	-	738,054
						-	-	-	-	-	-
					小計	845,300	-	49,446	107,246	-	738,054
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	52,588	135,836	-	3,652,155
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	52,588	135,836	-	3,652,155
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

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	110,212,721		12,020,761	608,110
1015 法定編制人員待遇	74,551,645			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	91,207			608,110
1040 加班費	4,388,672			
1045 退休退職給付			7,674,304	
1050 退休離職儲金			4,346,457	
1055 保險	1,146,521			
2000 業務費	61,030	900,318		
2009 通訊費		32,736		
2021 其他業務租金		33,416		
2027 保險費		422,128		
2051 物品		299,279		
2054 一般事務費	54,449	22,084		
2063 房屋建築養護費		61,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,400		
2093 特別費	6,581			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	110,297,751	900,318	12,020,761	608,110

報表編號：arg31　列印日期:115/3/4

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2月28日

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	122,841,592			
1015　法定編制人員待遇	74,551,645			
1025　技工及工友待遇	438,120			
1030　獎金	29,596,556			
1035　其他給與	699,317			
1040　加班費	4,388,672			
1045　退休退職給付	7,674,304			
1050　退休離職儲金	4,346,457			
1055　保險	1,146,521			
2000　業務費	961,348			
2009　通訊費	32,736			
2021　其他業務租金	33,416			
2027　保險費	422,128			
2051　物品	299,279			
2054　一般事務費	76,533			
2063　房屋建築養護費	61,275			
2066　車輛及辦公器具養護費	29,400			
2093　特別費	6,581			
4000　獎補助費	24,000			
4085　獎勵及慰問	24,000			
合計	123,826,940			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/4

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2月28日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	636,352	0	0	0	0	0	0	0	636,352
本年度	500,516	0	0	0	0	0	0	0	500,516
04010100 罰金罰鍰	383,300	0	0	0	0	0	0	0	383,300
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	51,280	0	0	0	0	0	0	0	51,280
12021000 其他雜項收入	46,836	0	0	0	0	0	0	0	46,836
以前年度	135,836	0	0	0	0	0	0	0	135,836
一、以前年度應收(保留)數	135,836	0	0	0	0	0	0	0	135,836
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,490	0	0	0	0	0	0	0	3,490
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	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800

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2月28日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
114年度 04010100 罰金罰鍰	107,246	0	0	0	0	0	0	0	107,246
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2月28日

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	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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	123,826,940	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	153,365,033	13,137,838
本年度	123,826,940	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	153,365,033	13,137,838
一、本年度經費	111,198,069	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	140,736,162	13,137,838
0138010100 行政管理	110,297,751	29,418,093	0	0	0	0	0	0	0	0	139,715,844	12,028,156
0138120200 勤業務管理	900,318	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,020,318	1,109,682
二、統籌科目	12,628,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,628,871	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,020,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,020,761	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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	143,351,581	負債	7,995,477
流動資產	39,004,503	流動負債	7,217,864
專戶存款	5,814,255	應付代收款	7,217,864
零用金	120,000	其他負債	777,613
應收帳款	3,652,155	存入保證金	777,613
預付款	29,418,093	淨資產	135,356,104
固定資產	101,586,351	資產負債淨額	135,356,104
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	135,356,104
累計折舊－房屋建築及設備	-46,593,410		
機械及設備	63,677,152		
累計折舊－機械及設備	-53,072,393		
交通及運輸設備	57,475,379		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,510,743		
雜項設備	22,028,492		
累計折舊－雜項設備	-16,626,697		
無形資產	579,505		
電腦軟體	579,505		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合計	143,351,581	合計	143,351,581
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	610	待抵銷債權憑證	610

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	94,886,060	153,865,549
公庫撥入數	94,582,640	153,365,033
罰款及賠償收入	284,900	402,400
規費收入	18,520	51,280
其他收入	0	46,836
支出	66,616,011	126,616,566
繳付公庫數	356,008	636,352
人事支出	64,250,444	122,841,592
業務支出	890,103	961,348
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	0	1,425
折舊、折耗及攤銷	1,095,456	2,151,849
收支餘絀	28,270,049	27,248,983

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2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-323,126	65,615,161
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,532,400	0	-497,317	10,604,759
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	105,000	0	-978,844	19,964,636
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	406,000	178,440	-60,007	5,401,795
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	178,440	-1,859,294	101,586,351
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	115,900	0	579,505
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	115,900	0	579,505
合　　計	253,220,039	-151,943,949	3,043,400	294,340	-1,859,294	102,165,856

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:

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2月28日

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	500,516	153,365,033	153,865,549	收入
		153,365,033	153,365,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	402,400		402,400	罰款及賠償收入
規費收入	51,280		51,280	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	123,826,940	2,789,626	126,616,566	支出
		636,352	636,352	繳付公庫數
人事費	122,841,592		122,841,592	人事支出
業務費	961,348		961,348	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	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				利息費用及手續費
		2,151,849	2,151,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,326,424	150,575,407	27,248,983	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2月28日

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

項目		金額	備註
合計		135,356,104	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		30,292,023	
(1)本年度截至2月收支餘絀		27,248,983	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,043,040	
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	
什項設備	移出	-360	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	2,151,849	
1.本年度提列固定資產折舊	2,035,949	
2.無形資產攤銷	115,900	

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

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	