

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國115年03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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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3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	540,000	204,506	-	66,906
						-		606,906			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,253,000	2,253,000	540,000	204,506	-	47,806
						-		587,806			
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,253,000	2,253,000	540,000	204,506	-	47,806
						-		587,806			
		02		04090900200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	19,100
						-		19,100			
		01		04090900201	沒入金	-	-	-	-	-	19,100
						-		19,100			
05				0509000000	規費收入	415,000	415,000	105,000	51,560	-	-2,160
						-		102,840			
	01			05090900100	行政規費收入	415,000	415,000	105,000	51,560	-	-2,160
						-		102,840			
		02		05090900102	證照費	415,000	415,000	105,000	51,560	-	-2,160
						-		102,840			
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	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	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			

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3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				1209000000 其他收入	48,000	48,000	8,000	8,660	-	47,496
					-			55,496		
	02			12090900200 雜項收入	48,000	48,000	8,000	8,660	-	47,496
					-			55,496		
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	8,000	8,660	-	47,496
					-			55,496		
				經常門合計	2,931,000	2,931,000	654,000	264,726	-	111,242
					-			765,242		
				總計	2,931,000	2,931,000	654,000	264,726	-	111,242
					-			765,242		

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3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	184,414,000	31,855,749	42,260,500
					-	-		142,153,500		29,418,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	184,414,000	31,855,749	42,260,500
					-	-		142,153,500		29,418,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	184,120,000	31,786,112	42,121,167
					-	-		141,998,833		29,418,093
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	270,000	69,637	139,333
					-	-		130,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,475,000	-	16,475,000	3,360,000	1,152,607	1,307,075
					-	-		2,052,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	16,475,000	-	16,475,000	3,360,000	1,152,607	1,307,075
					-	-		2,052,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	2,700,000	706,807	1,092,875
					-	-		1,607,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	660,000	445,800	214,200
					-	-		445,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	187,774,000	33,008,356	43,567,575
					-	-		144,206,425		
					-	-		-		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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			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	187,774,000	33,008,356	
								144,206,425	43,567,575	
									29,418,093	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,651,168	-	16,651,168	16,651,168	4,630,407	
									16,651,168	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,651,168	-	16,651,168	16,651,168	4,630,407	
									16,651,168	
			10	100000 人事費	16,651,168	-	16,651,168	16,651,168	4,630,407	
									16,651,168	

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3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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,777,600	-	1,777,600	1,777,600	1,169,490	-
					-	-	-	1,777,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,777,600	-	1,777,600	1,777,600	1,169,490	-
					-	-	-	1,777,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,777,600	-	1,777,600	1,777,600	1,169,490	-
					-	-	-	1,777,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,428,768	-	18,428,768	18,428,768	5,799,897	-
					-	-	-	18,428,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	479,983,768	-	479,983,768	206,202,768	38,808,253	43,567,575
					-	-	-	162,635,193	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	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3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	-	3,000	6,490	-	447,644					
		01			罰金罰鍰及息金	454,134	-	3,000	6,490	-	447,644					

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3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	-	3,000	6,490	-	447,644					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	454,134	-	3,000	6,490	-	447,644					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	3,200	9,500	-	379,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	389,400	-	3,200	9,500	-	379,900					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	389,400	-	3,200	9,500	-	379,900					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	389,400	-	3,200	9,500	-	379,900					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	5,400	24,200	-	543,100					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	567,300	-	5,400	24,200	-	543,100					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	567,300	-	5,400	24,200	-	543,100					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	567,300	-	5,400	24,200	-	543,100					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	62,500	169,746	-	675,554					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	845,300	-	62,500	169,746	-	675,554					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	845,300	-	62,500	169,746	-	675,554					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	845,300	-	62,500	169,746	-	675,554					
						-	-	-	-	-	-					

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3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	-	74,100	209,936	-	3,578,055
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	74,100	209,936	-	3,578,055
						-	-	-	-	-	-

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3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	141,998,833		16,651,168	1,777,600
1015 法定編制人員待遇	99,361,072			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	240,569			1,777,600
1040 加班費	9,023,481			
1045 退休退職給付			10,164,973	
1050 退休離職儲金			6,486,195	
1055 保險	3,192,995			
2000 業務費	130,667	1,607,125		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		284,627		
2009 通訊費		106,744		
2021 其他業務租金		73,590		
2027 保險費		422,128		
2051 物品		544,365		
2054 一般事務費	104,986	82,896		
2063 房屋建築養護費		61,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,400		
2069 設施及機械設備養護費		2,100		
2072 國內旅費	3,380			
2093 特別費	12,251			
4000 獎補助費	24,000	445,800		
4085 獎勵及慰問	24,000			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助		445,800		
合計	142,153,500	2,052,925	16,651,168	1,777,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	160,427,601			
1015 法定編制人員待遇	99,361,072			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	2,018,169			
1040 加班費	9,023,481			
1045 退休退職給付	10,164,973			
1050 退休離職儲金	6,486,195			
1055 保險	3,192,995			
2000 業務費	1,737,792			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	284,627			
2009 通訊費	106,744			
2021 其他業務租金	73,590			
2027 保險費	422,128			
2051 物品	544,365			
2054 一般事務費	187,882			
2063 房屋建築養護費	61,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,400			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2072 國內旅費	3,380			
2093 特別費	12,251			
4000 獎補助費	469,800			
4085 獎勵及慰問	24,000			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
4090 其他補助及捐助	445,800			
合計	162,635,193			

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3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)			
合計	975,178	0	0	0	0	0	0	0	975,178
本年度	765,242	0	0	0	0	0	0	0	765,242
04010100 罰金罰鍰	587,806	0	0	0	0	0	0	0	587,806
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	102,840	0	0	0	0	0	0	0	102,840
12021000 其他雜項收入	55,496	0	0	0	0	0	0	0	55,496
以前年度	209,936	0	0	0	0	0	0	0	209,936
一、以前年度應收(保留) 數	209,936	0	0	0	0	0	0	0	209,936
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,490	0	0	0	0	0	0	0	6,490
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200

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3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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	169,746	0	0	0	0	0	0	0	169,746
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3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)			
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3月31日

頁數：第17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	162,635,193	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	192,173,286	14,029,482
本年度	162,635,193	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	192,173,286	14,029,482
一、本年度經費	144,206,425	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,744,518	14,029,482
0138010100 行政管理	142,153,500	29,418,093	0	0	0	0	0	0	0	0	171,571,593	12,842,407
0138120200 勤業務管理	2,052,925	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,172,925	1,187,075
二、統籌科目	18,428,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,428,768	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,651,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,651,168	0
0989050100 公務人員各項補助	1,777,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,600	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,905,943	負債	6,720,862
流動資產	37,655,788	流動負債	5,943,249
專戶存款	4,539,640	應付代收款	5,943,249
零用金	120,000	其他負債	777,613
應收帳款	3,578,055	存入保證金	777,613
預付款	29,418,093	淨資產	134,185,081
固定資產	100,547,378	資產負債淨額	134,185,081
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	134,185,081
累計折舊－房屋建築及設備	-46,754,973		
機械及設備	63,576,552		
累計折舊－機械及設備	-53,237,559		
交通及運輸設備	57,475,379		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,000,165		
雜項設備	21,890,647		
累計折舊－雜項設備	-16,611,074		
無形資產	521,555		
電腦軟體	521,555		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合 計	140,905,943	合 計	140,905,943
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3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,072,979	192,938,528
公庫撥入數	38,808,253	192,173,286
罰款及賠償收入	204,506	606,906
規費收入	51,560	102,840
其他收入	8,660	55,496
支出	40,244,002	166,860,568
繳付公庫數	338,826	975,178
人事支出	37,586,009	160,427,601
業務支出	776,444	1,737,792
獎補助支出	445,800	469,800
財產損失	2,385	3,810
折舊、折耗及攤銷	1,094,538	3,246,387
收支餘絀	-1,171,023	26,077,960

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3月31日

頁數：第 20 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	-484,689	65,453,598
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,532,400	100,600	-662,483	10,338,993
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	105,000	0	-1,468,266	19,475,214
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	406,000	316,285	-44,384	5,279,573
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	416,885	-2,659,822	100,547,378
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	173,850	0	521,555
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	173,850	0	521,555
合 計	253,220,039	-151,943,949	3,043,400	590,735	-2,659,822	101,068,933

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3月31日

頁數：第 21 頁
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3月31日

頁數：第 22 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	765,242	192,173,286	192,938,528	收入
		192,173,286	192,173,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	606,906		606,906	罰款及賠償收入
規費收入	102,840		102,840	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	55,496		55,496	其他收入
歲出	162,635,193	4,225,375	166,860,568	支出
		975,178	975,178	繳付公庫數
人事費	160,427,601		160,427,601	人事支出
業務費	1,737,792		1,737,792	業務支出
獎補助費	469,800		469,800	獎補助支出
設備及投資				
		3,810	3,810	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,246,387	3,246,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,869,951	187,947,911	26,077,960	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3月31日

頁數：第 23 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

項目		金額	備註
合計		134,185,081	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		29,121,000	
(1)本年度截至3月收支餘絀		26,077,960	
(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	

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26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	