

高雄市政府警察局仁武分局

# 會計月報

中華民國115年04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 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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4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	720,000	443,675	-	330,581
						-			1,050,581		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,253,000	2,253,000	720,000	443,675	-	311,481
						-			1,031,481		
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,253,000	2,253,000	720,000	443,675	-	311,481
						-			1,031,481		
		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	140,000	36,540	-	-620
						-			139,380		
	01			05090900100	行政規費收入	415,000	415,000	140,000	36,540	-	-620
						-			139,380		
		02		05090900102	證照費	415,000	415,000	140,000	36,540	-	-620
						-			139,380		
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	2,000	280	-	-1,720
						-			280		
	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	2,000	280	-	-1,720
						-			280		
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	2,000	280	-	-1,720
						-			280		

# 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4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	13,000 3,075 58,571	-	45,571	
	02			12090900200 雜項收入	48,000 -	48,000	13,000 3,075 58,571	-	45,571	
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000 -	48,000	13,000 3,075 58,571	-	45,571	
				經常門合計	2,931,000 -	2,931,000	875,000 483,570 1,248,812	-	373,812	
				總計	2,931,000 -	2,931,000	875,000 483,570 1,248,812	-	373,812	

# 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4月30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	218,084,000	34,822,629	41,107,871
					-	-	176,976,129			
					-	-	-		29,418,093	
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	218,084,000	34,822,629	41,107,871
					-	-	176,976,129			
					-	-	-		29,418,093	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	217,660,000	34,757,925	40,903,242
					-	-	176,756,758			
					-	-	-		29,418,093	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	400,000	64,704	204,629
					-	-	195,371			
					-	-	-			
					-	-	-			
		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	4,590,000	1,081,368	1,455,707
					-	-	3,134,293			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 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4月30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	4,590,000	1,081,368	1,455,707
					-	-		3,134,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	3,600,000	768,878	1,223,997
					-	-		2,376,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	990,000	312,490	231,710
					-	-		758,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	222,674,000	35,903,997	42,563,578
					-	-		180,110,422		
					-	-		-		29,418,093
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	290,000	-	290,000	260,000	260,000	-
					-	-		260,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	290,000	-	290,000	260,000	260,000	-
					-	-		260,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	260,000	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	290,000	-	290,000	260,000	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	461,555,000	-	461,555,000	222,934,000	36,163,997	42,563,578
					-	-		180,370,422	-	
					-	-		-	29,418,093	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,208,891	-	21,208,891	21,208,891	4,557,723	-
					-	-		21,208,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,208,891	-	21,208,891	21,208,891	4,557,723	-
					-	-		21,208,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,208,891	-	21,208,891	21,208,891	4,557,723	-
					-	-		21,208,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	1,893,120	-	1,893,120	1,893,120	115,520	-
					-	-	-	1,893,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,893,120	-	1,893,120	1,893,120	115,520	-
					-	-	-	1,893,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,893,120	-	1,893,120	1,893,120	115,520	-
					-	-	-	1,893,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	23,102,011	-	23,102,011	23,102,011	4,673,243	-
					-	-	-	23,102,011	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	484,657,011	-	484,657,011	246,036,011	40,837,240	42,563,578
					-	-	-	203,472,433	-	
					-	-	-	-	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4月30日

頁數：第7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
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	-	1,973	8,463	-	445,671
		01			罰金罰鍰及息金	454,134	-	1,973	8,463	-	445,671

# 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4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
			01		罰金罰鍰	454,134	-	1,973	8,463	-	445,671						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	454,134	-	1,973	8,463	-	445,671						
						-	-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	160	9,660	-	379,740						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	389,400	-	160	9,660	-	379,740						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	389,400	-	160	9,660	-	379,740						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	389,400	-	160	9,660	-	379,740						
						-	-	-	-	-	-						
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	10,620	34,820	-	532,480						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	567,300	-	10,620	34,820	-	532,480						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	567,300	-	10,620	34,820	-	532,480						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	567,300	-	10,620	34,820	-	532,480						
						-	-	-	-	-	-						
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	3,186	172,932	-	672,368						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	845,300	-	3,186	172,932	-	672,368						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	845,300	-	3,186	172,932	-	672,368						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	845,300	-	3,186	172,932	-	672,368						
						-	-	-	-	-	-						

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4月30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	-	15,939	225,875	-	3,562,116
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	15,939	225,875	-	3,562,116
						-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	176,756,758		21,208,891	1,893,120
1015 法定編制人員待遇	127,051,511			
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	464,678			1,893,120
1040 加班費	13,136,641			
1045 退休退職給付			12,593,098	
1050 退休離職儲金			8,615,793	
1055 保險	5,777,172			
2000 業務費	195,371	2,376,003		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		426,824		
2009 通訊費		148,588		
2021 其他業務租金		133,699		
2024 稅捐及規費		25,500		
2027 保險費		422,128		
2051 物品		885,309		
2054 一般事務費	160,764	133,000		
2063 房屋建築養護費		61,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		95,410		
2069 設施及機械設備養護費		44,270		
2072 國內旅費	12,306			
2093 特別費	12,251			
3000 設備及投資		260,000		



# 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4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			
	合計			
1000 人事費	199,858,769			
1015 法定編制人員待遇	127,051,511			
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	2,357,798			
1040 加班費	13,136,641			
1045 退休退職給付	12,593,098			
1050 退休離職儲金	8,615,793			
1055 保險	5,777,172			
2000 業務費	2,571,374			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	426,824			
2009 通訊費	148,588			
2021 其他業務租金	133,699			
2024 稅捐及規費	25,500			
2027 保險費	422,128			
2051 物品	885,309			
2054 一般事務費	293,764			
2063 房屋建築養護費	61,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,410			
2069 設施及機械設備養護費	44,270			
2072 國內旅費	12,306			
2093 特別費	12,251			
3000 設備及投資	260,000			

# 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4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			
3020 機械設備費	71,960			
3035 雜項設備費	188,040			
4000 獎補助費	782,290			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	758,290			
合計	203,472,433			

# 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4月30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	1,474,687	0	0	0	0	0	0	0	1,474,687
本年度	1,248,812	0	0	0	0	0	0	0	1,248,812
04010100 罰金罰鍰	1,031,481	0	0	0	0	0	0	0	1,031,481
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	139,380	0	0	0	0	0	0	0	139,380
07050100 廢舊物資售價	280	0	0	0	0	0	0	0	280
12021000 其他雜項收入	58,571	0	0	0	0	0	0	0	58,571
以前年度	225,875	0	0	0	0	0	0	0	225,875
一、以前年度應收(保留) 數	225,875	0	0	0	0	0	0	0	225,875
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,463	0	0	0	0	0	0	0	8,463
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660

# 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4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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	34,820	0	0	0	0	0	0	0	34,820
114年度 04010100 罰金罰鍰	172,932	0	0	0	0	0	0	0	172,932
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

# 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4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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	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

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4月30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	203,472,433	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	233,010,526	13,025,485
本年度	203,472,433	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	233,010,526	13,025,485
一、本年度經費	180,370,422	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	209,908,515	13,025,485
0138010100 行政管理	176,976,129	29,418,093	0	0	0	0	0	0	0	0	206,394,222	11,689,778
0138120200 勤業務管理	3,134,293	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,254,293	1,335,707
0138120200* 勤業務管理	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0
二、統籌科目	23,102,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,102,011	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,208,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,208,891	0
0989050100 公務人員各項補助	1,893,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,120	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4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
		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)		
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	141,805,111	負債	6,572,237
流動資產	37,491,224	流動負債	5,794,624
專戶存款	4,391,015	應付代收款	5,794,624
零用金	120,000	其他負債	777,613
應收帳款	3,562,116	存入保證金	777,613
預付款	29,418,093	淨資產	135,232,874
固定資產	101,669,060	資產負債淨額	135,232,874
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	135,232,874
累計折舊－房屋建築及設備	-46,916,536		
機械及設備	63,675,412		
累計折舊－機械及設備	-53,495,325		
交通及運輸設備	59,197,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,346,886		
雜項設備	21,913,341		
累計折舊－雜項設備	-16,566,642		
無形資產	463,605		
電腦軟體	463,605		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合 計	141,805,111	合 計	141,805,111
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,347,710	234,286,238
公庫撥入數	40,837,240	233,010,526
罰款及賠償收入	443,675	1,050,581
規費收入	36,540	139,380
財產收益	280	280
捐獻及贈與收入	26,900	26,900
其他收入	3,075	58,571
支出	42,169,481	209,030,049
繳付公庫數	499,509	1,474,687
人事支出	39,431,168	199,858,769
業務支出	833,582	2,571,374
獎補助支出	312,490	782,290
財產損失	3,938	7,748
折舊、折耗及攤銷	1,088,794	4,335,181
收支餘絀	-821,771	25,256,189

# 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4月30日

頁數：第 21 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	-646,252	65,292,035
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,631,260	100,600	-920,249	10,180,087
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	2,055,000	228,254	-1,814,987	20,850,239
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	594,040	481,631	48	5,346,699
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	5,280,300	810,485	-3,381,440	101,669,060
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	231,800	0	463,605
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	231,800	0	463,605
合 計	253,220,039	-151,943,949	5,280,300	1,042,285	-3,381,440	102,132,665

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4月30日

頁數：第 22 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4月30日

頁數：第 23 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	1,248,812	233,037,426	234,286,238	收入
		233,010,526	233,010,526	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,050,581		1,050,581	罰款及賠償收入
規費收入	139,380		139,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	280		280	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		26,900	26,900	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	58,571		58,571	其他收入
歲出	203,472,433	5,557,616	209,030,049	支出
		1,474,687	1,474,687	繳付公庫數
人事費	199,858,769		199,858,769	人事支出
業務費	2,571,374		2,571,374	業務支出
獎補助費	782,290		782,290	獎補助支出
設備及投資	260,000	-260,000		
		7,748	7,748	財產損失
				投資損失
債務費		4,335,181	4,335,181	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-202,223,621	227,479,810	25,256,189	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4月30日

頁數：第 24 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		135,232,874	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		30,168,793	
(1)本年度截至4月收支餘絀		25,256,189	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,912,604	
機械設備	移入	2,532,400	
交通設備	移入	1,974,564	
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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,280,300	
1. 設備及投資預算執行增加數	260,000	
3. 其他	5,020,300	
三、設備及投資預算執行增加數	260,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	260,000	
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：	5,020,300	
1. 捐贈設備	26,900	
7. 警局或其他機關撥入	4,993,400	