

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國115年05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5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				04090000000	罰款及賠償收入	2,253,000	2,253,000	920,000	142,200	-	272,781
						-		1,192,781			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	2,253,000	2,253,000	920,000	142,200	-	253,681
						-		1,173,681			
		01		04090900101	罰金罰鍰	2,253,000	2,253,000	920,000	142,200	-	253,681
						-		1,173,681			
		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	175,000	30,440	-	-5,180
						-		169,820			
	01			05090900100	行政規費收入	415,000	415,000	175,000	30,440	-	-5,180
						-		169,820			
		02		05090900102	證照費	415,000	415,000	175,000	30,440	-	-5,180
						-		169,820			
07				07090000000	財產收入	215,000	215,000	3,000	8,700	-	5,980
						-		8,980			
	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	3,000	8,700	-	5,980
						-		8,980			
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	8,700	-	5,980
						-		8,980			

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5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	18,000	37,105	-	77,676
					-			95,676		
	02			12090900200 雜項收入	48,000	48,000	18,000	37,105	-	77,676
					-			95,676		
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	18,000	37,105	-	77,676
					-			95,676		
				經常門合計	2,931,000	2,931,000	1,116,000	218,445	-	351,257
					-			1,467,257		
				總計	2,931,000	2,931,000	1,116,000	218,445	-	351,257
					-			1,467,257		

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5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	251,754,000	34,123,215	40,654,656
					-	-	-	211,099,344		
					-	-	-	-	29,418,093	
					-	-	-	-		
01				3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	251,754,000	34,123,215	40,654,656
					-	-	-	211,099,344		
					-	-	-	-	29,418,093	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	251,200,000	34,043,758	40,399,484
					-	-	-	210,800,516		
					-	-	-	-	29,418,093	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	530,000	79,457	255,172
					-	-	-	274,828		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		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	5,820,000	1,388,480	1,297,227
					-	-	-	4,522,773		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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5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	5,820,000	1,388,480	1,297,227
					-	-		4,522,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	4,500,000	997,285	1,126,712
					-	-		3,373,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	1,320,000	391,195	170,515
					-	-		1,149,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	257,574,000	35,511,695	41,951,883
					-	-		215,622,117		
					-	-		-		29,418,093
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	290,000	-	290,000	290,000	30,000	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	290,000	-	290,000	290,000	30,000	-
					-	-		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5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	30,000	-	
					-	-		290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	290,000	-	290,000	30,000	-	
					-	-		290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	461,555,000	-	461,555,000	35,541,695	41,951,883	
					-	-		215,912,117	-	
					-	-		-	29,418,093	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,763,627	-	25,763,627	4,554,736	-	
					-	-		25,763,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,763,627	-	25,763,627	4,554,736	-	
					-	-		25,763,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,763,627	-	25,763,627	4,554,736	-	
					-	-		25,763,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	2,289,170	-	2,289,170	2,289,170	396,050	-
					-	-		2,289,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,289,170	-	2,289,170	2,289,170	396,050	-
					-	-		2,289,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,289,170	-	2,289,170	2,289,170	396,050	-
					-	-		2,289,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,052,797	-	28,052,797	28,052,797	4,950,786	-
					-	-		28,052,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	489,607,797	-	489,607,797	285,916,797	40,492,481	41,951,883
					-	-		243,964,914	-	
					-	-		-	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5月31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	-	1,927	10,390	-	443,744
		01			罰金罰鍰及息金	454,134	-	1,927	10,390	-	443,744

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5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	-	1,927	10,390	-	443,744					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	454,134	-	1,927	10,390	-	443,744					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	18,319	27,979	-	361,421					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	389,400	-	18,319	27,979	-	361,421					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	389,400	-	18,319	27,979	-	361,421					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	389,400	-	18,319	27,979	-	361,421					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	13,200	48,020	-	519,280					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	567,300	-	13,200	48,020	-	519,280					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	567,300	-	13,200	48,020	-	519,280					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	567,300	-	13,200	48,020	-	519,280					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	8,500	181,432	-	663,868					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	845,300	-	8,500	181,432	-	663,868					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	845,300	-	8,500	181,432	-	663,868					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	845,300	-	8,500	181,432	-	663,868					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	-	41,946	267,821	-	3,520,170
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	41,946	267,821	-	3,520,170
						-	-	-	-	-	-

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5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	210,800,516		25,763,627	2,289,170
1015 法定編制人員待遇	154,513,780			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	607,771			2,289,170
1040 加班費	17,421,249			
1045 退休退職給付			15,021,223	
1050 退休離職儲金			10,742,404	
1055 保險	7,784,920			
2000 業務費	274,828	3,373,288		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		605,731		
2009 通訊費		251,123		
2021 其他業務租金		178,529		
2024 稅捐及規費		124,800		
2027 保險費		483,364		
2051 物品		1,223,925		
2054 一般事務費	208,722	165,384		
2063 房屋建築養護費		62,053		
2066 車輛及辦公器具養護費		152,479		
2069 設施及機械設備養護費		125,900		
2072 國內旅費	19,835			
2093 特別費	36,221			
3000 設備及投資		290,000		

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5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	238,853,313			
1015 法定編制人員待遇	154,513,780			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	29,596,556			
1035 其他給與	2,896,941			
1040 加班費	17,421,249			
1045 退休退職給付	15,021,223			
1050 退休離職儲金	10,742,404			
1055 保險	7,784,920			
2000 業務費	3,648,116			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	605,731			
2009 通訊費	251,123			
2021 其他業務租金	178,529			
2024 稅捐及規費	124,800			
2027 保險費	483,364			
2051 物品	1,223,925			
2054 一般事務費	374,106			
2063 房屋建築養護費	62,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	152,479			
2069 設施及機械設備養護費	125,900			
2072 國內旅費	19,835			
2093 特別費	36,221			
3000 設備及投資	290,000			

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5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	1,735,078	0	0	0	0	0	0	0	1,735,078
本年度	1,467,257	0	0	0	0	0	0	0	1,467,257
04010100 罰金罰鍰	1,173,681	0	0	0	0	0	0	0	1,173,681
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	169,820	0	0	0	0	0	0	0	169,820
07050100 廢舊物資售價	8,980	0	0	0	0	0	0	0	8,980
12021000 其他雜項收入	95,676	0	0	0	0	0	0	0	95,676
以前年度	267,821	0	0	0	0	0	0	0	267,821
一、以前年度應收(保留) 數	267,821	0	0	0	0	0	0	0	267,821
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390
112年度 04010100 罰金罰鍰	27,979	0	0	0	0	0	0	0	27,979

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5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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	48,020	0	0	0	0	0	0	0	48,020
114年度 04010100 罰金罰鍰	181,432	0	0	0	0	0	0	0	181,432
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5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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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5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	243,964,914	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	273,503,007	12,413,790
本年度	243,964,914	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	273,503,007	12,413,790
一、本年度經費	215,912,117	29,418,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	245,450,210	12,413,790
0138010100 行政管理	211,099,344	29,418,093	0	0	0	0	0	0	0	0	240,517,437	11,236,563
0138120200 勤業務管理	4,522,773	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,642,773	1,177,227
0138120200* 勤業務管理	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
二、統籌科目	28,052,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,052,797	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,763,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,763,627	0
0989050100 公務人員各項補助	2,289,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,170	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5月31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5月31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	141,981,312	負債	7,765,908
流動資產	37,890,372	流動負債	6,988,295
專戶存款	4,832,109	應付代收款	6,988,295
零用金	120,000	其他負債	777,613
應收帳款	3,520,170	存入保證金	777,613
預付款	29,418,093	淨資產	134,215,404
固定資產	100,751,486	資產負債淨額	134,215,404
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	134,215,404
累計折舊－房屋建築及設備	-47,078,099		
機械及設備	63,736,612		
累計折舊－機械及設備	-53,759,614		
交通及運輸設備	57,581,311		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,233,079		
雜項設備	21,983,541		
累計折舊－雜項設備	-16,687,757		
無形資產	405,655		
電腦軟體	405,655		
其他資產	2,933,799		
暫付款	2,933,799		
合 計	141,981,312	合 計	141,981,312
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5月31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	40,792,126	275,078,364
公庫撥入數	40,492,481	273,503,007
罰款及賠償收入	142,200	1,192,781
規費收入	30,440	169,820
財產收益	8,700	8,980
捐獻及贈與收入	81,200	108,100
其他收入	37,105	95,676
支出	41,824,468	250,854,517
繳付公庫數	260,391	1,735,078
人事支出	38,994,544	238,853,313
業務支出	1,076,742	3,648,116
獎補助支出	391,195	1,173,485
財產損失	16,154	23,902
折舊、折耗及攤銷	1,085,442	5,420,623
收支餘絀	-1,032,342	24,223,847

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5月31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	-807,815	65,130,472
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,692,460	100,600	-1,184,538	9,976,998
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	2,055,000	1,844,068	-701,180	20,348,232
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	664,240	481,631	-121,067	5,295,784
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	5,411,700	2,426,299	-2,814,600	100,751,486
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	289,750	0	405,655
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	289,750	0	405,655
合 計	253,220,039	-151,943,949	5,411,700	2,716,049	-2,814,600	101,157,141

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5月31日

頁數：第 22 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5月31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	1,467,257	273,611,107	275,078,364	收入
		273,503,007	273,503,007	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,192,781		1,192,781	罰款及賠償收入
規費收入	169,820		169,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,980		8,980	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		108,100	108,100	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	95,676		95,676	其他收入
歲出	243,964,914	6,889,603	250,854,517	支出
		1,735,078	1,735,078	繳付公庫數
人事費	238,853,313		238,853,313	人事支出
業務費	3,648,116		3,648,116	業務支出
獎補助費	1,173,485		1,173,485	獎補助支出
設備及投資	290,000	-290,000		
		23,902	23,902	財產損失
				投資損失
債務費		5,420,623	5,420,623	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-242,497,657	266,721,504	24,223,847	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5月31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		134,215,404	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		29,151,323	
(1)本年度截至5月收支餘絀		24,223,847	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,927,476	
機械設備	移入	2,547,272	
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	5,411,700	
1. 設備及投資預算執行增加數	290,000	
3. 其他	5,121,700	
三、設備及投資預算執行增加數	290,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	290,000	
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：	5,121,700	
1. 捐贈設備	108,100	
7. 警局或其他機關撥入	5,013,600	