高雄市政府警察局仁武分局

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	2,253,000 -	2,253,000	1,720,000	123,589 1,738,730	-	18,730
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,253,000 -	2,253,000	1,720,000	123,589 1,719,630	-	-370
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,253,000 -	2,253,000	1,720,000	123,589 1,719,630	-	-370
	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	315,000	16,880 291,440	-	-23,560
	01			05090900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	315,000	16,880 291,440	-	-23,560
		02		05090900102 證照費	415,000 -	415,000	315,000	16,880 291,440	-	-23,560
07				07090000000 財產收入	215,000 -	215,000	212,000	- 195,070	-	-16,930
	01			07090900100 財產孳息	203,000 -	203,000	203,000	- 186,090	-	-16,910
		01		07090900101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 846	-	-154
		02		07090900102 權利金	202,000 -	202,000	202,000	- 185,244	-	-16,756
	05			07090900500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	9,000	- 8,980	-	-20
		01		07090900501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	9,000	- 8,980	-	-20

報表編號：arf50　列印日期:115/10/5

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9月30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	38,000	2,730 97,876	-	59,876
	02			12090900200 雜項收入	48,000 -	48,000	38,000	2,730 97,876	-	59,876
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000 -	48,000	38,000	2,730 97,876	-	59,876
				經常門合計	2,931,000 -	2,931,000	2,285,000	143,199 2,323,116	-	38,116
				總計	2,931,000 -	2,931,000	2,285,000	143,199 2,323,116	-	38,116

報表編號：arf50　列印日期:115/10/5

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9月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	444,790,000	-	444,790,000	386,547,000	33,557,954	11,101,859
					-	-			375,445,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	386,547,000	33,557,954	11,101,859
					-	-			375,445,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	385,360,000	33,392,694	10,758,229
					-	-			374,601,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,505,000	-	1,467,000	1,077,000	141,260	305,630
					-	-38,000			771,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	110,000	110,000	24,000	38,000
					-	38,000			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	16,475,000	-	16,475,000	11,990,000	1,071,016	1,521,547
					-	-			10,468,453	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	11,990,000	1,071,016	1,521,547
					-	-			10,468,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	9,350,000	849,656	1,190,242
					-	-			8,159,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	2,640,000	221,360	331,305
					-	-			2,308,695	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	398,537,000	34,628,970	12,623,406
					-	-			385,913,594	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	461,555,000	-	461,555,000	398,827,000	34,628,970	12,623,406
					-	-			386,203,594	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	49,071,976	-	49,071,976	49,071,976	5,061,762	-
					-	-			49,071,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	49,071,976	-	49,071,976	49,071,976	5,061,762	-
					-	-			49,071,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,071,976	-	49,071,976	49,071,976	5,061,762	-
					-	-			49,071,976	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,384,080	-	2,384,080	2,384,080	-	-
					-	-			2,384,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,384,080	-	2,384,080	2,384,080	-	-
					-	-			2,384,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,384,080	-	2,384,080	2,384,080	-	-
					-	-			2,384,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	51,456,056	-	51,456,056	51,456,056	5,061,762	-
					-	-			51,456,056	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	513,011,056	-	513,011,056	450,283,056	39,690,732	12,623,406
					-	-			437,659,650	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30日

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
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	-	2,950	18,438	-	435,696
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	454,134	-	2,950	18,438	-	435,696
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/5

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9月30日

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	-	2,950	18,438	-	435,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,134	-	2,950	18,438	-	435,696
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	4,853	45,184	-	344,216
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	389,400	-	4,853	45,184	-	344,216
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,400	-	4,853	45,184	-	344,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,400	-	4,853	45,184	-	344,216
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	20,840	92,660	-	474,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	567,300	-	20,840	92,660	-	474,640
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	567,300	-	20,840	92,660	-	474,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,300	-	20,840	92,660	-	474,640
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	31,448	237,180	-	608,120
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	845,300	-	31,448	237,180	-	608,120
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,300	-	31,448	237,180	-	608,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	845,300	-	31,448	237,180	-	608,120
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/5

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9月30日

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
					經常門合計	3,787,991	-	60,091	393,462	-	3,394,529
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	60,091	393,462	-	3,394,529
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/5

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9月30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	374,601,771		49,071,976	2,384,080
1015 法定編制人員待遇	259,592,694			
1025 技工及工友待遇	1,460,400			
1030 獎金	59,084,424			
1035 其他給與	2,422,578			2,384,080
1040 加班費	35,222,592			
1045 退休退職給付			29,311,388	
1050 退休離職儲金			19,760,588	
1055 保險	16,819,083			
2000 業務費	771,370	8,159,758		
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費		1,548,048		
2009 通訊費		646,704		
2021 其他業務租金		400,343		
2024 稅捐及規費		197,150		
2027 保險費		457,851		
2036 按日按件計資酬金		2,800		
2051 物品		2,595,594		
2054 一般事務費	610,962	296,790		
2063 房屋建築養護費		72,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		346,080		
2069 設施及機械設備養護費		1,595,845		
2072 國內旅費	56,047			
2093 特別費	94,311			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30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
3000 設備及投資		290,000		
3020 機械設備費		71,960		
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
3035 雜項設備費		188,040		
4000 獎補助費	72,000	2,308,695		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		2,308,695		
合計	375,445,141	10,758,453	49,071,976	2,384,080

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30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	426,057,827			
1015 法定編制人員待遇	259,592,694			
1025 技工及工友待遇	1,460,400			
1030 獎金	59,084,424			
1035 其他給與	4,806,658			
1040 加班費	35,222,592			
1045 退休退職給付	29,311,388			
1050 退休離職儲金	19,760,588			
1055 保險	16,819,083			
2000 業務費	8,931,128			
2003 教育訓練費	10,050			
2006 水電費	1,548,048			
2009 通訊費	646,704			
2021 其他業務租金	400,343			
2024 稅捐及規費	197,150			
2027 保險費	457,851			
2036 按日按件計資酬金	2,800			
2051 物品	2,595,594			
2054 一般事務費	907,752			
2063 房屋建築養護費	72,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	346,080			
2069 設施及機械設備養護費	1,595,845			
2072 國內旅費	56,047			
2093 特別費	94,311			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30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			
3000 設備及投資	290,000			
3020 機械設備費	71,960			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			
3035 雜項設備費	188,040			
4000 獎補助費	2,380,695			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	2,308,695			
合計	437,659,650			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/5

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9月30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)			
合計	2,716,578	0	0	0	0	0	0	0	2,716,578
本年度	2,323,116	0	0	0	0	0	0	0	2,323,116
04010100 罰金罰鍰	1,719,630	0	0	0	0	0	0	0	1,719,630
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	291,440	0	0	0	0	0	0	0	291,440
07010100 利息收入	846	0	0	0	0	0	0	0	846
07010200 權利金	185,244	0	0	0	0	0	0	0	185,244
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	97,876	0	0	0	0	0	0	0	97,876
以前年度	393,462	0	0	0	0	0	0	0	393,462
一、以前年度應收(保留)數	393,462	0	0	0	0	0	0	0	393,462

報表編號：arg008　列印日期:115/10/5

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9月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	18,438	0	0	0	0	0	0	0	18,438
112年度 04010100 罰金罰鍰	45,184	0	0	0	0	0	0	0	45,184
113年度 04010100 罰金罰鍰	92,660	0	0	0	0	0	0	0	92,660
114年度 04010100 罰金罰鍰	237,180	0	0	0	0	0	0	0	237,180
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/5

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9月30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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/10/5

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9月30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)	墊付轉正數(10)		
合計	437,659,650	0	0	0	120,000	530	0	0	0	0	437,780,180	12,503,406
本年度	437,659,650	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	437,779,650	12,503,406
一、本年度經費	386,203,594	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	386,323,594	12,503,406
0138010100 行政管理	375,445,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,445,141	11,101,859
0138120200 勤業務管理	10,468,453	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,588,453	1,401,547
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	51,456,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,456,056	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	49,071,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,071,976	0
0989050100 公務人員各項補助	2,384,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,080	0
以前年度	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	530	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/5

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9月30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)	墊付轉正數(10)		
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	530	0	0	0	0	530	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	530	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/5

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	112,999,729	負債	7,385,633
流動資產	8,718,940	流動負債	6,368,020
專戶存款	5,204,411	應付代收款	6,368,020
零用金	120,000	其他負債	1,017,613
應收帳款	3,394,529	存入保證金	1,017,613
固定資產	101,925,712	淨資產	105,614,096
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	105,614,096
累計折舊－房屋建築及設備	-47,724,351	資產負債淨額	105,614,096
機械及設備	63,471,530		
累計折舊－機械及設備	-54,401,854		
交通及運輸設備	60,609,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,836,484		
雜項設備	23,349,211		
累計折舊－雜項設備	-16,750,245		
無形資產	173,855		
電腦軟體	173,855		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合計	112,999,729	合計	112,999,729

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	980	待抵銷債權憑證	980

報表編號：arf30　列印日期:115/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,834,461	440,211,396
公庫撥入數	39,691,262	437,780,180
罰款及賠償收入	123,589	1,738,730
規費收入	16,880	291,440
財產收益	0	195,070
捐獻及贈與收入	0	108,100
其他收入	2,730	97,876
支出	41,042,211	450,025,043
繳付公庫數	203,290	2,716,578
人事支出	38,454,456	426,057,827
業務支出	990,916	8,931,128
獎補助支出	245,360	2,380,695
財產損失	4,312	34,034
折舊、折耗及攤銷	1,143,877	9,904,781
收支餘絀	-1,207,750	-9,813,647

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9月30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		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	-1,454,067	64,484,220
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,858,578	531,800	-1,826,778	9,069,676
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	5,665,023	2,426,068	-2,304,585	21,772,850
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	2,510,200	961,921	-183,555	6,598,966
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	11,033,801	3,919,789	-5,768,985	101,925,712
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	521,550	0	173,855
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	521,550	0	173,855
合　　計	253,220,039	-151,943,949	11,033,801	4,441,339	-5,768,985	102,099,567

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9月30日

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9月30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	2,323,116	437,888,280	440,211,396	收入
		437,780,180	437,780,180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,738,730		1,738,730	罰款及賠償收入
規費收入	291,440		291,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	195,070		195,070	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	97,876		97,876	其他收入
歲出	437,659,650	12,365,393	450,025,043	支出
		2,716,578	2,716,578	繳付公庫數
人事費	426,057,827		426,057,827	人事支出
業務費	8,931,128		8,931,128	業務支出
獎補助費	2,380,695		2,380,695	獎補助支出
設備及投資	290,000	-290,000		
		34,034	34,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,904,781	9,904,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-435,336,534	425,522,887	-9,813,647	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9月30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		105,614,096	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		550,015	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-9,813,647	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-530	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,364,192	
機械設備	移入	2,685,980	
交通設備	移入	5,462,106	
什項設備	移入	2,221,276	
什項設備	移出	-5,170	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	108,100	
4.接受捐贈機械	37,900	
6.接受捐贈雜項	70,200	
設備及投資	-290,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-290,000	
財產損失	34,034	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	34,034	
原值-機械	531,800	
累計折舊	-526,481	
原值-交通	2,426,068	
累計折舊	-2,401,810	
原值-雜項	445,691	
累計折舊	-441,234	
折舊、折耗及攤銷	9,904,781	
1.本年度提列固定資產折舊	9,383,231	
2.無形資產攤銷	521,550	

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	11,033,801	
1.設備及投資預算執行增加數	290,000	
3.其他	10,743,801	
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：	10,743,801	
1.捐贈設備	108,100	
7.警局或其他機關撥入	10,635,701	