高雄市政府警察局仁武分局

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31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	1,900,000	114,600 1,853,330	-	-46,670
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,253,000 -	2,253,000	1,900,000	114,600 1,834,230	-	-65,770
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,253,000 -	2,253,000	1,900,000	114,600 1,834,230	-	-65,770
	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	350,000	21,100 312,540	-	-37,460
	01			05090900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	350,000	21,100 312,540	-	-37,460
		02		05090900102 證照費	415,000 -	415,000	350,000	21,100 312,540	-	-37,460
07				07090000000 財產收入	215,000 -	215,000	213,000	- 195,070	-	-17,930
	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	10,000	- 8,980	-	-1,020
		01		07090900501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	10,000	- 8,980	-	-1,020

報表編號：arf50　列印日期:115/11/3

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10月31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	43,000	- 97,876	-	54,876
	02			12090900200 雜項收入	48,000 -	48,000	43,000	- 97,876	-	54,876
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000 -	48,000	43,000	- 97,876	-	54,876
				經常門合計	2,931,000 -	2,931,000	2,506,000	135,700 2,458,816	-	-47,184
				總計	2,931,000 -	2,931,000	2,506,000	135,700 2,458,816	-	-47,184

報表編號：arf50　列印日期:115/11/3

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10月31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	420,217,000	34,522,733	10,249,126
					-	-			409,967,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	444,790,000	-	444,790,000	420,217,000	34,522,733	10,249,126
					-	-			409,967,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	443,213,000	-	443,213,000	418,900,000	34,405,164	9,893,065
					-	-			409,006,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,505,000	-	1,467,000	1,207,000	79,569	356,061
					-	-38,000			850,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	110,000	110,000	38,000	-
					-	38,000			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	16,475,000	-	16,475,000	13,220,000	1,267,279	1,484,268
					-	-			11,735,732	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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	13,220,000	1,267,279	1,484,268
					-	-			11,735,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	10,250,000	961,208	1,129,034
					-	-			9,120,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	2,970,000	306,071	355,234
					-	-			2,614,766	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	461,265,000	-	461,265,000	433,437,000	35,790,012	11,733,394
					-	-			421,703,606	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/11/3

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10月31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	433,727,000	35,790,012	11,733,394
					-	-			421,993,606	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	54,543,275	-	54,543,275	54,543,275	5,471,299	-
					-	-			54,543,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	54,543,275	-	54,543,275	54,543,275	5,471,299	-
					-	-			54,543,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,543,275	-	54,543,275	54,543,275	5,471,299	-
					-	-			54,543,275	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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	3,309,370	-	3,309,370	3,309,370	925,290	-
					-	-			3,309,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,309,370	-	3,309,370	3,309,370	925,290	-
					-	-			3,309,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,309,370	-	3,309,370	3,309,370	925,290	-
					-	-			3,309,370	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	57,852,645	-	57,852,645	57,852,645	6,396,589	-
					-	-			57,852,645	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	519,407,645	-	519,407,645	491,579,645	42,186,601	11,733,394
					-	-			479,846,251	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31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	-	302	18,740	-	435,394
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	454,134	-	302	18,740	-	435,394
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	302	18,740	-	435,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,134	-	302	18,740	-	435,394
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	389,400	-	2,400	47,584	-	341,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	389,400	-	2,400	47,584	-	341,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	389,400	-	2,400	47,584	-	341,816
						-	-	-	-	-	-
					小計	389,400	-	2,400	47,584	-	341,816
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	567,300	-	5,560	98,220	-	469,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	567,300	-	5,560	98,220	-	469,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	567,300	-	5,560	98,220	-	469,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,300	-	5,560	98,220	-	469,080
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	845,300	-	10,450	247,630	-	597,670
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	845,300	-	10,450	247,630	-	597,670
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,300	-	10,450	247,630	-	597,670
						-	-	-	-	-	-
					小計	845,300	-	10,450	247,630	-	597,670
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/3

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10月31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	-	18,712	412,174	-	3,375,817
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,787,991	-	18,712	412,174	-	3,375,817
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/3

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10月31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	409,006,935		54,543,275	3,309,370
1015 法定編制人員待遇	286,922,380			
1025 技工及工友待遇	1,606,440			
1030 獎金	59,084,424			
1035 其他給與	2,904,424			3,309,370
1040 加班費	39,552,777			
1045 退休退職給付			32,578,842	
1050 退休離職儲金			21,964,433	
1055 保險	18,936,490			
2000 業務費	850,939	9,120,966		
2003 教育訓練費	18,050			
2006 水電費		1,806,159		
2009 通訊費		733,773		
2018 資訊服務費		1,199		
2021 其他業務租金		465,351		
2024 稅捐及規費		199,850		
2027 保險費		457,851		
2036 按日按件計資酬金		2,800		
2051 物品		2,930,453		
2054 一般事務費	682,516	377,942		
2063 房屋建築養護費		72,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		468,317		
2069 設施及機械設備養護費		1,604,718		
2072 國內旅費	56,062			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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
2093 特別費	94,311			
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	110,000	2,614,766		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		2,614,766		
合計	409,967,874	12,025,732	54,543,275	3,309,370

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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	466,859,580			
1015 法定編制人員待遇	286,922,380			
1025 技工及工友待遇	1,606,440			
1030 獎金	59,084,424			
1035 其他給與	6,213,794			
1040 加班費	39,552,777			
1045 退休退職給付	32,578,842			
1050 退休離職儲金	21,964,433			
1055 保險	18,936,490			
2000 業務費	9,971,905			
2003 教育訓練費	18,050			
2006 水電費	1,806,159			
2009 通訊費	733,773			
2018 資訊服務費	1,199			
2021 其他業務租金	465,351			
2024 稅捐及規費	199,850			
2027 保險費	457,851			
2036 按日按件計資酬金	2,800			
2051 物品	2,930,453			
2054 一般事務費	1,060,458			
2063 房屋建築養護費	72,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	468,317			
2069 設施及機械設備養護費	1,604,718			
2072 國內旅費	56,062			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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			
2093 特別費	94,311			
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	2,724,766			
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助	2,614,766			
合計	479,846,251			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31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	2,870,990	0	0	0	0	0	0	0	2,870,990
本年度	2,458,816	0	0	0	0	0	0	0	2,458,816
04010100 罰金罰鍰	1,834,230	0	0	0	0	0	0	0	1,834,230
04020100 沒入金	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	312,540	0	0	0	0	0	0	0	312,540
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	412,174	0	0	0	0	0	0	0	412,174
一、以前年度應收(保留)數	412,174	0	0	0	0	0	0	0	412,174

報表編號：arg008　列印日期:115/11/3

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10月31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	18,740	0	0	0	0	0	0	0	18,740
112年度 04010100 罰金罰鍰	47,584	0	0	0	0	0	0	0	47,584
113年度 04010100 罰金罰鍰	98,220	0	0	0	0	0	0	0	98,220
114年度 04010100 罰金罰鍰	247,630	0	0	0	0	0	0	0	247,630
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:115/11/3

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10月31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:115/11/3

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10月31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	479,846,251	0	0	0	120,000	530	0	0	0	0	479,966,781	11,613,394
本年度	479,846,251	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	479,966,251	11,613,394
一、本年度經費	421,993,606	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	422,113,606	11,613,394
0138010100 行政管理	409,967,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,967,874	10,249,126
0138120200 勤業務管理	11,735,732	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,855,732	1,364,268
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	57,852,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,852,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	54,543,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,543,275	0
0989050100 公務人員各項補助	3,309,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,370	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:115/11/3

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10月31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:115/11/3

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	112,773,704	負債	7,238,232
流動資產	8,552,827	流動負債	6,461,219
專戶存款	5,057,010	應付代收款	6,461,219
零用金	120,000	其他負債	777,013
應收帳款	3,375,817	存入保證金	777,013
固定資產	101,923,750	淨資產	105,535,472
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	105,535,472
累計折舊－房屋建築及設備	-47,885,914	資產負債淨額	105,535,472
機械及設備	63,471,530		
累計折舊－機械及設備	-54,659,070		
交通及運輸設備	61,702,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,364,468		
雜項設備	23,349,211		
累計折舊－雜項設備	-16,898,764		
無形資產	115,905		
電腦軟體	115,905		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合計	112,773,704	合計	112,773,704

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:115/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,322,301	482,533,697
公庫撥入數	42,186,601	479,966,781
罰款及賠償收入	114,600	1,853,330
規費收入	21,100	312,540
財產收益	0	195,070
捐獻及贈與收入	0	108,100
其他收入	0	97,876
支出	43,494,245	493,519,288
繳付公庫數	154,412	2,870,990
人事支出	40,801,753	466,859,580
業務支出	1,040,777	9,971,905
獎補助支出	344,071	2,724,766
財產損失	0	34,034
折舊、折耗及攤銷	1,153,232	11,058,013
收支餘絀	-1,171,944	-10,985,591

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10月31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	-1,615,630	64,322,657
機械及設備	61,144,752	-52,575,076	2,858,578	531,800	-2,083,994	8,812,460
交通及運輸設備	57,370,379	-36,531,899	6,758,343	2,426,068	-2,832,569	22,338,186
雜項設備	21,800,932	-16,566,690	2,510,200	961,921	-332,074	6,450,447
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	12,127,121	3,919,789	-6,864,267	101,923,750
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	579,500	0	115,905
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	579,500	0	115,905
合　　計	253,220,039	-151,943,949	12,127,121	4,499,289	-6,864,267	102,039,655

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10月31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10月31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	2,458,816	480,074,881	482,533,697	收入
		479,966,781	479,966,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,853,330		1,853,330	罰款及賠償收入
規費收入	312,540		312,540	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	479,846,251	13,673,037	493,519,288	支出
		2,870,990	2,870,990	繳付公庫數
人事費	466,859,580		466,859,580	人事支出
業務費	9,971,905		9,971,905	業務支出
獎補助費	2,724,766		2,724,766	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
		11,058,013	11,058,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-477,387,435	466,401,844	-10,985,591	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10月31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		105,535,472	
資產負債淨額於上年度結轉數		105,064,081	
小計		471,391	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-10,985,591	
(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		11,457,512	
機械設備	移入	2,685,980	
交通設備	移入	6,555,426	
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	11,058,013	
1.本年度提列固定資產折舊	10,478,513	
2.無形資產攤銷	579,500	

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	12,127,121	
1.設備及投資預算執行增加數	290,000	
3.其他	11,837,121	
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：	11,837,121	
1.捐贈設備	108,100	
7.警局或其他機關撥入	11,729,021	