

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 陳素敏

機關長官 林俊賢

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局仁武分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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				0409000000	罰款及賠償收入	1,075,000	1,075,000	445,000	57,300	-	3,800
						-		448,800			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,075,000	1,075,000	445,000	57,300	-	3,800
						-		448,800			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,075,000	1,075,000	445,000	57,300	-	3,800
						-		448,800			
05				0509000000	規費收入	392,000	392,000	162,000	42,100	-	21,360
						-		183,360			
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	162,000	42,100	-	21,360
						-		183,360			
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	162,000	42,100	-	21,360
						-		183,360			
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
	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	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
12				1209000000	其他收入	48,000	48,000	12,000	62	-	5,853
						-		17,853			
	02			12090900200	雜項收入	48,000	48,000	12,000	62	-	5,853
						-		17,853			

高雄市政府警察局仁武分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	62	-	186	
					-		186			
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	12,000	-	5,667	
					-		17,667			
				經常門合計	1,730,000	1,730,000	619,000	99,462	31,013	
					-		650,013			
				總計	1,730,000	1,730,000	619,000	99,462	31,013	
					-		650,013			

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	437,126,000	-	437,126,000	245,074,000	61,171,712	14,330,656
					-	-		230,743,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	437,126,000	-	437,126,000	245,074,000	61,171,712	14,330,656
					-	-		230,743,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	435,549,000	-	435,549,000	244,650,000	61,083,160	14,238,937
					-	-		230,411,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,511,000	-	1,511,000	380,000	66,552	91,719
					-	-		288,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	22,000	-
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,585,000	-	15,285,000	4,802,000	1,052,720	337,712
					-	-300,000		-	4,464,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	02			3809090120200 勤業務管理	15,585,000	-	15,285,000	4,802,000	1,052,720	337,712
					-	-300,000		4,464,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,358,000	-	12,358,000	3,622,000	766,965	168,797
					-	-		3,453,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,227,000	-	2,927,000	1,180,000	285,755	168,915
					-	-300,000		1,011,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	452,711,000	-	452,411,000	249,876,000	62,224,432	14,668,368
					-	-300,000		235,207,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	569,000	-	869,000	561,000	-	22,632
					-	300,000		538,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	569,000	-	869,000	561,000	-	22,632
					-	300,000		538,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			30	300000 設備及投資*	569,000	-	869,000	561,000	-	22,632
					-	300,000		538,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	569,000	-	869,000	561,000	-	22,632
					-	300,000		538,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	453,280,000	-	453,280,000	250,437,000	62,224,432	14,691,000
					-	-		235,746,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,220,183	-	27,220,183	27,220,183	4,904,264	-
					-	-		27,220,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,220,183	-	27,220,183	27,220,183	4,904,264	-
					-	-		27,220,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	27,220,183	-	27,220,183	27,220,183	4,904,264	-
					-	-		27,220,183		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,494,090	-	1,494,090	232,950	-	
					-	-		1,494,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,494,090	-	1,494,090	232,950	-	
					-	-		1,494,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,494,090	-	1,494,090	232,950	-	
					-	-		1,494,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,714,273	-	28,714,273	5,137,214	-	
					-	-		28,714,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	481,994,273	-	481,994,273	67,361,646	14,691,000	
					-	-		264,460,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113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
089	03				罰款及賠償收入	447,242	-	-	-	-	447,242
		01			罰金罰鍰及息金	447,242	-	-	-	-	447,242
			01		罰金罰鍰	447,242	-	-	-	-	447,242
					小計	447,242	-	-	-	-	447,242
098	03				罰款及賠償收入	83,846	-	-	-	-	83,846
		01			罰金罰鍰及息金	83,846	-	-	-	-	83,846
			01		罰金罰鍰	83,846	-	-	-	-	83,846
					小計	83,846	-	-	-	-	83,846
099	03				罰款及賠償收入	77,464	-	-	-	-	77,464
		01			罰金罰鍰及息金	77,464	-	-	-	-	77,464
			01		罰金罰鍰	77,464	-	-	-	-	77,464
					小計	77,464	-	-	-	-	77,464
100	03				罰款及賠償收入	19,500	-	-	-	-	19,500
		01			罰金罰鍰及息金	19,500	-	-	-	-	19,500

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113年1月1日至113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	保留數
			01		罰金罰鍰	19,500	-	-	-	19,500		
					小計	19,500	-	-	-	19,500		
101	03				罰款及賠償收入	19,800	-	-	-	19,800		
		01			罰金罰鍰及息金	19,800	-	-	-	19,800		
			01		罰金罰鍰	19,800	-	-	-	19,800		
					小計	19,800	-	-	-	19,800		
102	03				罰款及賠償收入	11,987	-	-	-	11,987		
		01			罰金罰鍰及息金	11,987	-	-	-	11,987		
			01		罰金罰鍰	11,987	-	-	-	11,987		
					小計	11,987	-	-	-	11,987		
103	03				罰款及賠償收入	13,900	-	-	-	13,900		
		01			罰金罰鍰及息金	13,900	-	-	-	13,900		
			01		罰金罰鍰	13,900	-	-	-	13,900		
					小計	13,900	-	-	-	13,900		

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113年1月1日至113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
104	03				罰款及賠償收入	109,800	-	-	-	-	109,800
		01			罰金罰鍰及息金	109,800	-	-	-	-	109,800
			01		罰金罰鍰	109,800	-	-	-	-	109,800
					小計	109,800	-	-	-	-	109,800
105	03				罰款及賠償收入	12,183	-	-	-	-	12,183
		01			罰金罰鍰及息金	12,183	-	-	-	-	12,183
			01		罰金罰鍰	12,183	-	-	-	-	12,183
					小計	12,183	-	-	-	-	12,183
106	03				罰款及賠償收入	36,195	-	-	-	-	36,195
		01			罰金罰鍰及息金	36,195	-	-	-	-	36,195
			01		罰金罰鍰	36,195	-	-	-	-	36,195
					小計	36,195	-	-	-	-	36,195
107	03				罰款及賠償收入	48,428	-	-	-	-	48,428
		01			罰金罰鍰及息金	48,428	-	-	-	-	48,428

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10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	48,428	-	-	-	-	48,428					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,435,995	-	-	-	-	1,435,995					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	100,793	-	-	-	-	100,793					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	100,793	-	-	-	-	100,793					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	100,793	-	-	-	-	100,793					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	100,793	-	-	-	-	100,793					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	124,494	-	-	-	-	124,494					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	124,494	-	-	-	-	124,494					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	124,494	-	-	-	-	124,494					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	124,494	-	-	-	-	124,494					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	49,741	-	606	1,169	-	48,572					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11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
		01			罰金罰鍰及息金	49,741	-	606	1,169	-	48,572			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰	49,741	-	606	1,169	-	48,572			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	49,741	-	606	1,169	-	48,572			
						-	-	-	-	-	-			
111	04				罰款及賠償收入	533,164	-	-	1,700	-	531,464			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	533,164	-	-	1,700	-	531,464			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰	533,164	-	-	1,700	-	531,464			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	533,164	-	-	1,700	-	531,464			
						-	-	-	-	-	-			
112	04				罰款及賠償收入	483,200	-	-	26,500	-	456,700			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	483,200	-	-	26,500	-	456,700			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰	483,200	-	-	26,500	-	456,700			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	483,200	-	-	26,500	-	456,700			
						-	-	-	-	-	-			
					經常門合計	3,559,304	-	606	29,369	-	3,529,935			
						-	-	-	-	-	-			
					總計	3,559,304	-	606	29,369	-	3,529,935			
						-	-	-	-	-	-			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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	230,411,063		27,220,183	1,494,090
1015 法定編制人員待遇	143,750,985			
1025 技工及工友待遇	1,248,651			
1030 獎金	58,704,361			
1035 其他給與	1,041,246			1,494,090
1040 加班費	17,365,651			
1045 退休退職給付			16,489,156	
1050 退休離職儲金			10,731,027	
1055 保險	8,300,169			
2000 業務費	288,281	3,453,203		
2006 水電費		664,209		
2009 通訊費		307,175		
2018 資訊服務費		2,588		
2021 其他業務租金		171,802		
2024 稅捐及規費		27,750		
2027 保險費		391,826		
2051 物品		1,440,962		
2054 一般事務費	238,897	94,539		
2063 房屋建築養護費		40,770		
2066 車輛及辦公器具養護費		246,230		
2069 設施及機械設備養護費		65,352		
2072 國內旅費	38,790			
2093 特別費	10,594			
3000 設備及投資		538,368		

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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	259,125,336			
1015 法定編制人員待遇	143,750,985			
1025 技工及工友待遇	1,248,651			
1030 獎金	58,704,361			
1035 其他給與	2,535,336			
1040 加班費	17,365,651			
1045 退休退職給付	16,489,156			
1050 退休離職儲金	10,731,027			
1055 保險	8,300,169			
2000 業務費	3,741,484			
2006 水電費	664,209			
2009 通訊費	307,175			
2018 資訊服務費	2,588			
2021 其他業務租金	171,802			
2024 稅捐及規費	27,750			
2027 保險費	391,826			
2051 物品	1,440,962			
2054 一般事務費	333,436			
2063 房屋建築養護費	40,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	246,230			
2069 設施及機械設備養護費	65,352			
2072 國內旅費	38,790			
2093 特別費	10,594			
3000 設備及投資	538,368			

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	679,382	0	0	0	0	0	0	0	679,382
本年度	650,013	0	0	0	0	0	0	0	650,013
04010100 罰金罰鍰	448,800	0	0	0	0	0	0	0	448,800
05010200 證照費	183,360	0	0	0	0	0	0	0	183,360
12020100 收回以前年度歲出	186	0	0	0	0	0	0	0	186
12021000 其他雜項收入	17,667	0	0	0	0	0	0	0	17,667
以前年度	29,369	0	0	0	0	0	0	0	29,369
一、以前年度應收(保留) 數	29,369	0	0	0	0	0	0	0	29,369
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,169	0	0	0	0	0	0	0	1,169
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17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)			
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
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113年1月1日至113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)		
合計	264,460,273	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	264,580,273	14,571,000
本年度	264,460,273	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	264,580,273	14,571,000
一、本年度經費	235,746,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	235,866,000	14,571,000
0138010100 行政管理	230,743,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,743,344	14,330,656
0138120200 勤業務管理	4,464,288	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,584,288	217,712
0138120200* 勤業務管理	538,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,368	22,632
二、統籌科目	28,714,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,714,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,220,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,220,183	0
0989050100 公務人員各項補助	1,494,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,090	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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19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113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,214,428	負債	6,657,002
流動資產	8,113,910	流動負債	5,931,912
專戶存款	4,463,975	應付代收款	5,931,912
零用金	120,000	其他負債	725,090
應收帳款	3,529,935	存入保證金	725,090
預付款		淨資產	103,557,426
固定資產	98,111,036	資產負債淨額	103,557,426
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	103,557,426
累計折舊－房屋建築及設備	-43,200,587		
機械及設備	54,528,817		
累計折舊－機械及設備	-50,348,663		
交通及運輸設備	50,597,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,189,179		
雜項設備	21,818,116		
累計折舊－雜項設備	-16,303,917		
無形資產	1,796,455		
電腦軟體	1,796,455		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	110,214,428	合 計	110,214,428
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	490	待抵銷債權憑證	490

高雄市政府警察局仁武分局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,022,081	265,482,476
公庫撥入數	36,901,619	264,580,273
罰款及賠償收入	57,300	448,800
規費收入	42,100	183,360
捐獻及贈與收入	21,000	60,000
其他收入	62	210,043
支出	68,355,677	268,966,588
繳付公庫數	100,068	679,382
人事支出	66,220,374	259,125,336
業務支出	833,517	3,741,484
獎補助支出	307,755	1,055,085
財產損失	0	9,756
折舊、折耗及攤銷	893,963	4,355,545
收支餘絀	-31,333,596	-3,484,112

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 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	-42,392,772	492,190	492,190	-807,815	69,007,984
機械及設備	53,853,548	-49,464,558	703,969	28,700	-884,105	4,180,154
交通及運輸設備	49,387,615	-29,653,418	1,971,638	761,375	-1,535,761	19,408,699
雜項設備	20,970,567	-15,871,838	1,032,719	185,170	-432,079	5,514,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	236,420,301	-137,382,586	4,200,516	1,467,435	-3,659,760	98,111,036
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	0	0	1,970,305	173,850	0	1,796,455
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	0	0	1,970,305	173,850	0	1,796,455
合 計	236,420,301	-137,382,586	6,170,821	1,641,285	-3,659,760	99,907,491

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,170,821元＝設備及投資預算執行增加數538,368元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,632,453元。

二、設備及投資預算執行增加數538,368元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數538,368元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,632,453元，說明如下：

1. 房屋建築及設備192,190元：係以代辦經費支應分局廁所整修192,190元。

2. 機械及設備629,469元：係警察局撥入數位攝影機等483,960元、交通警察大隊撥入藍芽印表機69,520元、刑事警察大隊撥入行動電話遮蔽器75,989元。

3. 交通及運輸設備1,971,638元：係警察局撥入電力自備桿12,638元、民眾陳冠霖捐贈數位錄音系統1臺39,000元、大樹區公所撥入監視系統1,920,000元。

4. 雜項設備868,851元：係警察局撥入電警棒、防彈盾牌等847,851元、民眾葉其昌捐贈飲水機1臺21,000元。

5. 電腦軟體1,970,305元：係刑事警察大隊撥入電腦授權軟體3套1,970,305元。

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 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	650,013	264,832,463	265,482,476	收入
		264,580,273	264,580,273	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	448,800		448,800	罰款及賠償收入
規費收入	183,360		183,360	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		60,000	60,000	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	17,853	192,190	210,043	其他收入
歲出	264,460,273	4,506,315	268,966,588	支出
		679,382	679,382	繳付公庫數
人事費	259,125,336		259,125,336	人事支出
業務費	3,741,484		3,741,484	業務支出
獎補助費	1,055,085		1,055,085	獎補助支出
設備及投資	538,368	-538,368		
		9,756	9,756	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,355,545	4,355,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,810,260	260,326,148	-3,484,112	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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入60,000元=接受民眾陳冠霖捐贈數位錄音系統1臺39,000元、民眾葉其昌捐贈飲水機1臺21,000元。
3. 其他收入192,190元=代辦經費支應分局廁所整修工程192,190元
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資538,368元=一本年度設備及投資預算執行金額538,368元
6. 財產損失9,756元=報廢機械及設備沖減帳面金額287元(原值28,700元,累計折舊28,413元),交通及運輸設備沖減帳面金額7,617元(原值761,375元,累計折舊753,758元),雜項設備1,852元(原值185,170元,累計折舊183,318元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,355,545元=本年度提列固定資產折舊4,181,695元+無形資產攤銷173,850元。