

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國113年06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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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6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	1,075,000	1,075,000	534,000	588,400	-	503,200
						-		1,037,200			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,075,000	1,075,000	534,000	588,400	-	503,200
						-		1,037,200			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,075,000	1,075,000	534,000	588,400	-	503,200
						-		1,037,200			
05				0509000000	規費收入	392,000	392,000	195,000	32,240	-	20,600
						-		215,600			
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	195,000	32,240	-	20,600
						-		215,600			
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	195,000	32,240	-	20,600
						-		215,600			
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	-	35	-	35
						-		35			
	01			07090900100	財產孳息	203,000	203,000	-	5	-	5
						-		5			
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	5	-	5
						-		5			
		02		07090900102	權利金	202,000	202,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07090900500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	30	-	30
						-		30			
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	30	-	30
						-		30			
12				1209000000	其他收入	48,000	48,000	12,000	8,222	-	14,075
						-		26,075			
	02			12090900200	雜項收入	48,000	48,000	12,000	8,222	-	14,075
						-		26,075			

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6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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	186	
					-		186			
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	12,000	8,222	-	13,889
					-			25,889		
				經常門合計	1,730,000	1,730,000	741,000	628,897	-	537,910
					-			1,278,910		
				總計	1,730,000	1,730,000	741,000	628,897	-	537,910
					-			1,278,910		

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6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	437,126,000	-	437,126,000	278,574,000	29,630,728	18,199,928
					-	-		260,374,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	437,126,000	-	437,126,000	278,574,000	29,630,728	18,199,928
					-	-		260,374,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	435,549,000	-	435,549,000	278,050,000	29,549,461	18,089,476
					-	-		259,960,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,511,000	-	1,511,000	480,000	81,267	110,452
					-	-		369,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	15,585,000	-	15,285,000	5,874,000	1,133,792	275,920
					-	-300,000		-	5,598,080	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	02			3809090120200 勤業務管理	15,585,000	-	15,285,000	5,874,000	1,133,792	275,920
					-	-300,000		-	5,598,080	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,358,000	-	12,358,000	4,444,000	901,472	89,325
					-	-		-	4,354,675	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,227,000	-	2,927,000	1,430,000	232,320	186,595
					-	-300,000		-	1,243,405	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	452,711,000	-	452,411,000	284,448,000	30,764,520	18,475,848
					-	-300,000		-	265,972,152	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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				備註(預付款)
			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	285,009,000	30,764,520	18,498,480
					-	-		266,510,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	31,947,331	-	31,947,331	31,947,331	4,727,148	-
					-	-		31,947,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	31,947,331	-	31,947,331	31,947,331	4,727,148	-
					-	-		31,947,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	31,947,331	-	31,947,331	31,947,331	4,727,148	-
					-	-		31,947,331		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,927,670	-	1,927,670	1,927,670	433,580	-
					-	-		1,927,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,927,670	-	1,927,670	1,927,670	433,580	-
					-	-		1,927,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,927,670	-	1,927,670	1,927,670	433,580	-
					-	-		1,927,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,875,001	-	33,875,001	33,875,001	5,160,728	-
					-	-		33,875,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	487,155,001	-	487,155,001	318,884,001	35,925,248	18,498,480
					-	-		300,385,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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
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6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
												保留數	保留數	保留數	保留數	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6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
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6月30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	-	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6月30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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	49,741	-	-	1,169	-	48,572					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	49,741	-	-	1,169	-	48,572					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	49,741	-	-	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	-	-	29,369	-	3,529,935					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	3,559,304	-	-	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6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			
	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	259,960,524		31,947,331	1,927,670
1015 法定編制人員待遇	167,128,244			
1025 技工及工友待遇	1,424,031			
1030 獎金	58,704,361			
1035 其他給與	1,233,252			1,927,670
1040 加班費	21,198,794			
1045 退休退職給付			19,105,042	
1050 退休離職儲金			12,842,289	
1055 保險	10,271,842			
2000 業務費	369,548	4,354,675		
2006 水電費		870,296		
2009 通訊費		371,149		
2018 資訊服務費		2,588		
2021 其他業務租金		207,828		
2024 稅捐及規費		92,350		
2027 保險費		391,826		
2051 物品	2,500	1,784,725		
2054 一般事務費	306,602	108,043		
2063 房屋建築養護費		48,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	322,798		
2069 設施及機械設備養護費		154,302		
2072 國內旅費	40,852			
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6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			
	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
3010 房屋建築及設備費		300,000		
3020 機械設備費		74,500		
3035 雜項設備費		163,868		
4000 獎補助費	44,000	1,243,405		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		1,243,405		
合計	260,374,072	6,136,448	31,947,331	1,927,670

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6月30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	293,835,525			
1015 法定編制人員待遇	167,128,244			
1025 技工及工友待遇	1,424,031			
1030 獎金	58,704,361			
1035 其他給與	3,160,922			
1040 加班費	21,198,794			
1045 退休退職給付	19,105,042			
1050 退休離職儲金	12,842,289			
1055 保險	10,271,842			
2000 業務費	4,724,223			
2006 水電費	870,296			
2009 通訊費	371,149			
2018 資訊服務費	2,588			
2021 其他業務租金	207,828			
2024 稅捐及規費	92,350			
2027 保險費	391,826			
2051 物品	1,787,225			
2054 一般事務費	414,645			
2063 房屋建築養護費	48,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	331,798			
2069 設施及機械設備養護費	154,302			
2072 國內旅費	40,852			
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6月30日

頁數：第15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		
3010 房屋建築及設備費	300,000		
3020 機械設備費	74,500		
3035 雜項設備費	163,868		
4000 獎補助費	1,287,405		
4085 獎勵及慰問	44,000		
4090 其他補助及捐助	1,243,405		
合計	300,385,521		

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6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)			
合計	1,308,279	0	0	0	0	0	0	0	1,308,279
本年度	1,278,910	0	0	0	0	0	0	0	1,278,910
04010100 罰金罰鍰	1,037,200	0	0	0	0	0	0	0	1,037,200
05010200 證照費	215,600	0	0	0	0	0	0	0	215,600
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07050100 廢舊物資售價	30	0	0	0	0	0	0	0	30
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	25,889	0	0	0	0	0	0	0	25,889
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

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6月30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)			
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
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18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113年1月1日至113年6月30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)		
合計	300,385,521	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	300,505,521	18,378,480
本年度	300,385,521	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	300,505,521	18,378,480
一、本年度經費	266,510,520	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	266,630,520	18,378,480
0138010100 行政管理	260,374,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,374,072	18,199,928
0138120200 勤業務管理	5,598,080	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,718,080	155,920
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	33,875,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,875,001	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,947,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,947,331	0
0989050100 公務人員各項補助	1,927,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,670	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6月30日

頁數：第20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	

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,134,531	負債	7,457,073
流動資產	8,834,981	流動負債	6,553,403
專戶存款	5,185,046	應付代收款	6,553,403
零用金	120,000	其他負債	903,670
應收帳款	3,529,935	存入保證金	903,670
固定資產	97,289,018	淨資產	102,677,458
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	102,677,458
累計折舊－房屋建築及設備	-43,362,150	資產負債淨額	102,677,458
機械及設備	53,605,389		
累計折舊－機械及設備	-49,557,719		
交通及運輸設備	50,597,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,633,107		
雜項設備	21,705,131		
累計折舊－雜項設備	-16,274,975		
無形資產	1,738,505		
電腦軟體	1,738,505		
其他資產	2,272,027		
暫付款	2,272,027		
合 計	110,134,531	合 計	110,134,531
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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,554,145	302,036,621
公庫撥入數	35,925,248	300,505,521
罰款及賠償收入	588,400	1,037,200
規費收入	32,240	215,600
財產收益	35	35
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	8,222	218,265
支出	37,454,489	306,421,077
繳付公庫數	628,897	1,308,279
人事支出	34,710,189	293,835,525
業務支出	982,739	4,724,223
獎補助支出	232,320	1,287,405
財產損失	10,602	20,358
折舊、折耗及攤銷	889,742	5,245,287
收支餘絀	-900,344	-4,384,456

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6月30日

頁數：第 23 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	-969,378	68,846,421
機械及設備	53,853,548	-49,464,558	703,969	952,128	-93,161	4,047,670
交通及運輸設備	49,387,615	-29,653,418	1,971,638	761,375	-1,979,689	18,964,771
雜項設備	20,970,567	-15,871,838	1,056,650	322,086	-403,137	5,430,156
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	4,224,447	2,527,779	-3,445,365	97,289,018
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	231,800	0	1,738,505
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	231,800	0	1,738,505
合 計	236,420,301	-137,382,586	6,194,752	2,759,579	-3,445,365	99,027,523

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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,194,752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）5,656,384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）5,656,384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892,782元：係警察局撥入電警棒、防彈盾牌等871,782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6月30日

頁數：第 25 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	1,278,910	300,757,711	302,036,621	收入
		300,505,521	300,505,521	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,037,200		1,037,200	罰款及賠償收入
規費收入	215,600		215,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35		35	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	26,075	192,190	218,265	其他收入
歲出	300,385,521	6,035,556	306,421,077	支出
		1,308,279	1,308,279	繳付公庫數
人事費	293,835,525		293,835,525	人事支出
業務費	4,724,223		4,724,223	業務支出
獎補助費	1,287,405		1,287,405	獎補助支出
設備及投資	538,368	-538,368		
		20,358	20,358	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,245,287	5,245,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-299,106,611	294,722,155	-4,384,456	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6月30日

頁數：第 26 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20,358元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,520元(原值952,128元,累計折舊942,608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3,221元(原值322,086元,累計折舊318,865元)。
7. 折舊、折耗及攤銷5,245,287元=本年度提列固定資產折舊5,013,487元+無形資產攤銷231,800元。