

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 陳素敏

機關長官 陳膺方

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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	623,000	119,500	-	533,700
						-	-	-	1,156,700	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,075,000	1,075,000	623,000	119,500	-	533,700
						-	-	-	1,156,700	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,075,000	1,075,000	623,000	119,500	-	533,700
						-	-	-	1,156,700	-	-
05				0509000000	規費收入	392,000	392,000	228,000	51,840	-	39,440
						-	-	-	267,440	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	228,000	51,840	-	39,440
						-	-	-	267,440	-	-
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	228,000	51,840	-	39,440
						-	-	-	267,440	-	-
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	202,000	202,622	-	657
						-	-	-	202,657	-	-
	01			07090900100	財產孳息	203,000	203,000	202,000	202,622	-	627
						-	-	-	202,627	-	-
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	538	-	543
						-	-	-	543	-	-
		02		07090900102	權利金	202,000	202,000	202,000	202,084	-	84
						-	-	-	202,084	-	-
	05			07090900500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	30
						-	-	-	30	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	30
						-	-	-	30	-	-
12				1209000000	其他收入	48,000	48,000	24,000	4,562	-	6,637
						-	-	-	30,637	-	-
	02			12090900200	雜項收入	48,000	48,000	24,000	4,562	-	6,637
						-	-	-	30,637	-	-

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7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	-	248	
					-		248			
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	24,000	4,500	-	6,389
					-			30,389		
				經常門合計	1,730,000	1,730,000	1,077,000	378,524	-	580,434
					-			1,657,434		
				總計	1,730,000	1,730,000	1,077,000	378,524	-	580,434
					-			1,657,434		

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7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	312,059,000	30,774,709	20,910,219
					-	-		291,148,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	437,126,000	-	437,126,000	312,059,000	30,774,709	20,910,219
					-	-		291,148,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	435,549,000	-	435,549,000	311,350,000	30,498,333	20,891,143
					-	-		290,458,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,511,000	-	1,511,000	665,000	276,376	19,076
					-	-		645,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,394,000	952,900	1,843,020
					-	-300,000		6,550,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	8,394,000	952,900	1,843,020
					-	-300,000		6,550,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,358,000	-	12,358,000	6,664,000	760,840	1,548,485
					-	-		5,115,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,227,000	-	2,927,000	1,730,000	192,060	294,535
					-	-300,000		1,435,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	452,711,000	-	452,411,000	320,453,000	31,727,609	22,753,239
					-	-300,000		297,699,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	569,000	-	869,000	561,000	18,000	4,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	569,000	-	869,000	561,000	18,000	4,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	18,000	4,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	569,000	-	869,000	561,000	18,000	4,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	453,280,000	-	453,280,000	321,014,000	31,745,609	22,757,871
					-	-		298,256,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,834,185	-	36,834,185	36,834,185	4,886,854	-
					-	-		36,834,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,834,185	-	36,834,185	36,834,185	4,886,854	-
					-	-		36,834,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,834,185	-	36,834,185	36,834,185	4,886,854	-
					-	-		36,834,185		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	2,160,620	-	2,160,620	232,950	-	
					-	-	2,160,620	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	2,160,620	-	2,160,620	232,950	-	
					-	-	2,160,620	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,160,620	-	2,160,620	232,950	-	
					-	-	2,160,620	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	38,994,805	-	38,994,805	5,119,804	-	
					-	-	38,994,805	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	492,274,805	-	492,274,805	36,865,413	22,757,871	
					-	-	337,250,934	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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7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7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	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7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7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	-	577	1,746	-	47,995					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	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	-	577	1,746	-	47,995					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	49,741	-	577	1,746	-	47,995					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	49,741	-	577	1,746	-	47,995					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	533,164	-	300	2,000	-	531,164					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	533,164	-	300	2,000	-	531,164					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	533,164	-	300	2,000	-	531,164					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	533,164	-	300	2,000	-	531,164					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	483,200	-	700	27,200	-	456,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	483,200	-	700	27,200	-	456,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	483,200	-	700	27,200	-	456,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	483,200	-	700	27,200	-	456,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	3,559,304	-	1,577	30,946	-	3,528,358					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	3,559,304	-	1,577	30,946	-	3,528,358					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	290,458,857		36,834,185	2,160,620
1015 法定編制人員待遇	191,328,186			
1025 技工及工友待遇	1,599,411			
1030 獎金	58,704,361			
1035 其他給與	1,537,090			2,160,620
1040 加班費	25,038,051			
1045 退休退職給付			21,890,022	
1050 退休離職儲金			14,944,163	
1055 保險	12,251,758			
2000 業務費	645,924	5,115,515		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費		1,071,371		
2009 通訊費		440,508		
2018 資訊服務費		6,588		
2021 其他業務租金	29,552	233,478		
2024 稅捐及規費		92,800		
2027 保險費		410,258		
2051 物品	2,500	2,136,105		
2054 一般事務費	456,088	140,149		
2063 房屋建築養護費		49,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	374,298		
2069 設施及機械設備養護費		159,710		
2072 國內旅費	49,655	850		
2093 特別費	92,129			

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7月31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
3000 設備及投資		556,368		
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		181,868		
4000 獎補助費	44,000	1,435,465		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		1,435,465		
合計	291,148,781	7,107,348	36,834,185	2,160,620

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7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	329,453,662			
1015 法定編制人員待遇	191,328,186			
1025 技工及工友待遇	1,599,411			
1030 獎金	58,704,361			
1035 其他給與	3,697,710			
1040 加班費	25,038,051			
1045 退休退職給付	21,890,022			
1050 退休離職儲金	14,944,163			
1055 保險	12,251,758			
2000 業務費	5,761,439			
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	1,071,371			
2009 通訊費	440,508			
2018 資訊服務費	6,588			
2021 其他業務租金	263,030			
2024 稅捐及規費	92,800			
2027 保險費	410,258			
2051 物品	2,138,605			
2054 一般事務費	596,237			
2063 房屋建築養護費	49,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	383,298			
2069 設施及機械設備養護費	159,710			
2072 國內旅費	50,505			
2093 特別費	92,129			

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7月31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			
3000 設備及投資	556,368			
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	181,868			
4000 獎補助費	1,479,465			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	1,435,465			
合計	337,250,934			

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7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	1,688,380	0	0	0	0	0	0	0	1,688,380
本年度	1,657,434	0	0	0	0	0	0	0	1,657,434
04010100 罰金罰鍰	1,156,700	0	0	0	0	0	0	0	1,156,700
05010200 證照費	267,440	0	0	0	0	0	0	0	267,440
07010100 利息收入	543	0	0	0	0	0	0	0	543
07010200 權利金	202,084	0	0	0	0	0	0	0	202,084
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	248	0	0	0	0	0	0	0	248
12021000 其他雜項收入	30,389	0	0	0	0	0	0	0	30,389
以前年度	30,946	0	0	0	0	0	0	0	30,946
一、以前年度應收(保留) 數	30,946	0	0	0	0	0	0	0	30,946

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7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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,746	0	0	0	0	0	0	0	1,746
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
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

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7月31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)			
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7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)		
合計	337,250,934	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	337,370,934	22,637,871
本年度	337,250,934	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	337,370,934	22,637,871
一、本年度經費	298,256,129	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	298,376,129	22,637,871
0138010100 行政管理	291,148,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,148,781	20,910,219
0138120200 勤業務管理	6,550,980	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,670,980	1,723,020
0138120200* 勤業務管理	556,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,368	4,632
二、統籌科目	38,994,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,994,805	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,834,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,834,185	0
0989050100 公務人員各項補助	2,160,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,620	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7月31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	0

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國113年7月31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	110,148,034	負債	6,850,121
流動資產	8,305,452	流動負債	5,946,451
專戶存款	4,657,094	應付代收款	5,946,451
零用金	120,000	其他負債	903,670
應收帳款	3,528,358	存入保證金	903,670
固定資產	97,969,000	淨資產	103,297,913
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	103,297,913
累計折舊－房屋建築及設備	-43,523,713	資產負債淨額	103,297,913
機械及設備	54,169,089		
累計折舊－機械及設備	-49,763,731		
交通及運輸設備	51,509,866		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,059,724		
雜項設備	21,711,215		
累計折舊－雜項設備	-16,282,573		
無形資產	1,680,555		
電腦軟體	1,680,555		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	110,148,034	合 計	110,148,034
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7月31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	38,173,925	340,210,546
公庫撥入數	36,865,413	337,370,934
罰款及賠償收入	119,500	1,156,700
規費收入	51,840	267,440
財產收益	202,622	202,657
捐獻及贈與收入	929,988	989,988
其他收入	4,562	222,827
支出	38,111,906	344,532,983
繳付公庫數	380,101	1,688,380
人事支出	35,618,137	329,453,662
業務支出	1,037,216	5,761,439
獎補助支出	192,060	1,479,465
財產損失	1,119	21,477
折舊、折耗及攤銷	883,273	6,128,560
收支餘絀	62,019	-4,322,437

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7月31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	-1,130,941	68,684,858
機械及設備	53,853,548	-49,464,558	1,267,669	952,128	-299,173	4,405,358
交通及運輸設備	49,387,615	-29,653,418	2,883,626	761,375	-2,406,306	19,450,142
雜項設備	20,970,567	-15,871,838	1,174,650	434,002	-410,735	5,428,642
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	5,818,135	2,639,695	-4,247,155	97,969,000
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	289,750	0	1,680,555
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	289,750	0	1,680,555
合 計	236,420,301	-137,382,586	7,788,440	2,929,445	-4,247,155	99,649,555

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7月31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7,788,440元＝設備及投資預算執行增加數556,368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）7,232,072元。

二、設備及投資預算執行增加數556,368元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數556,368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）7,232,072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1,193,169元：係警察局撥入數位攝影機等1,029,660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、民眾明尹進興捐贈筆記型電腦18,000元。

3. 交通及運輸設備2,883,626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、民眾黃瑞琪捐贈警用巡邏機車共6輛455,994元、民眾王偉傑捐贈警用巡邏機車共6輛455,994元。

4. 雜項設備992,782元：係警察局撥入電警棒、防彈盾牌等971,782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7月31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	1,657,434	338,553,112	340,210,546	收入
		337,370,934	337,370,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,156,700		1,156,700	罰款及賠償收入
規費收入	267,440		267,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	202,657		202,657	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		989,988	989,988	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	30,637	192,190	222,827	其他收入
歲出	337,250,934	7,282,049	344,532,983	支出
		1,688,380	1,688,380	繳付公庫數
人事費	329,453,662		329,453,662	人事支出
業務費	5,761,439		5,761,439	業務支出
獎補助費	1,479,465		1,479,465	獎補助支出
設備及投資	556,368	-556,368		
		21,477	21,477	財產損失
				投資損失
債務費		6,128,560	6,128,560	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-335,593,500	331,271,063	-4,322,437	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7月31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989,988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、民眾明尹進興捐贈筆記型電腦18,000元、民眾黃瑞琪捐贈警用巡邏機車6輛455,994元、民眾王偉傑捐贈警用巡邏機車6輛455,994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556,368元=一本年度設備及投資預算執行金額556,368元
6. 財產損失21,477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4,340元(原值434,002元,累計折舊429,662元)。
7. 折舊、折耗及攤銷6,128,560元=本年度提列固定資產折舊5,838,810元+無形資產攤銷289,750元。