

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國113年08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8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	712,000	424,800	-	869,500
						-	-	-	1,581,500	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,075,000	1,075,000	712,000	424,800	-	869,500
						-	-	-	1,581,500	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,075,000	1,075,000	712,000	424,800	-	869,500
						-	-	-	1,581,500	-	-
05				0509000000	規費收入	392,000	392,000	261,000	47,240	-	53,680
						-	-	-	314,680	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	261,000	47,240	-	53,680
						-	-	-	314,680	-	-
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	261,000	47,240	-	53,680
						-	-	-	314,680	-	-
07				0709000000	財產收入	215,000	215,000	202,000	-	-	657
						-	-	-	202,657	-	-
	01			07090900100	財產孳息	203,000	203,000	202,000	-	-	627
						-	-	-	202,627	-	-
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	543
						-	-	-	543	-	-
		02		07090900102	權利金	202,000	202,000	202,000	-	-	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	30,763	-	37,400
						-	-	-	61,400	-	-
	02			12090900200	雜項收入	48,000	48,000	24,000	30,763	-	37,400
						-	-	-	61,400	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-	248	
					-		248			
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	24,000	30,763	-	37,152
					-			61,152		
				經常門合計	1,730,000	1,730,000	1,199,000	502,803	-	961,237
					-			2,160,237		
				總計	1,730,000	1,730,000	1,199,000	502,803	-	961,237
					-			2,160,237		

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8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	345,544,000	30,730,366	23,664,853
					-	-		321,879,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	437,126,000	-	437,126,000	345,544,000	30,730,366	23,664,853
					-	-		321,879,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	435,549,000	-	435,549,000	344,650,000	30,603,700	23,587,443
					-	-		321,062,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,511,000	-	1,511,000	850,000	126,666	77,410
					-	-		772,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,544,000	2,592,943	400,077
					-	-300,000		9,143,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	15,585,000	-	15,285,000	9,544,000	2,592,943	400,077
					-	-300,000		9,143,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,358,000	-	12,358,000	7,564,000	2,343,213	105,272
					-	-		7,458,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,227,000	-	2,927,000	1,980,000	249,730	294,805
					-	-300,000		1,685,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	452,711,000	-	452,411,000	355,088,000	33,323,309	24,064,930
					-	-300,000		331,023,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	569,000	-	869,000	869,000	-	312,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	569,000	-	869,000	869,000	-	312,632
					-	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8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	-	312,632	
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	569,000	-	869,000	-	312,632	
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	453,280,000	-	453,280,000	33,323,309	24,377,562	
					-	-		331,579,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,663,719	-	41,663,719	4,829,534	-	
					-	-		41,663,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,663,719	-	41,663,719	4,829,534	-	
					-	-		41,663,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,663,719	-	41,663,719	4,829,534	-	
					-	-		41,663,719		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,318,296	-	2,318,296	157,676	-	
					-	-		2,318,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,318,296	-	2,318,296	157,676	-	
					-	-		2,318,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,318,296	-	2,318,296	157,676	-	
					-	-		2,318,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,982,015	-	43,982,015	4,987,210	-	
					-	-		43,982,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	497,262,015	-	497,262,015	38,310,519	24,377,562	
					-	-		375,561,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7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
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8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8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8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	-	251	1,997	-	47,744					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第11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
		01			罰金罰鍰及息金	49,741	-	251	1,997	-	47,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	49,741	-	251	1,997	-	47,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,741	-	251	1,997	-	47,744
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	533,164	-	-	2,000	-	531,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	533,164	-	-	2,000	-	531,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	533,164	-	-	2,000	-	531,164
						-	-	-	-	-	-
					小計	533,164	-	-	2,000	-	531,164
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	483,200	-	6,600	33,800	-	449,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	483,200	-	6,600	33,800	-	449,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	483,200	-	6,600	33,800	-	449,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	483,200	-	6,600	33,800	-	449,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,559,304	-	6,851	37,797	-	3,521,507
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,559,304	-	6,851	37,797	-	3,521,507
						-	-	-	-	-	-

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8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	321,062,557		41,663,719	2,318,296
1015 法定編制人員待遇	215,071,446			
1025 技工及工友待遇	1,742,253			
1030 獎金	58,880,781			
1035 其他給與	1,935,149			2,318,296
1040 加班費	29,218,567			
1045 退休退職給付			24,615,474	
1050 退休離職儲金			17,048,245	
1055 保險	14,214,361			
2000 業務費	772,590	7,458,728		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費		1,309,849		
2009 通訊費		492,126		
2018 資訊服務費		7,268		
2021 其他業務租金	29,552	233,478		
2024 稅捐及規費		101,000		
2027 保險費		410,258		
2051 物品	3,395	2,504,495		
2054 一般事務費	578,923	162,343		
2063 房屋建築養護費		49,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	437,161		
2069 設施及機械設備養護費		1,750,500		
2072 國內旅費	52,591	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8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	1,685,195		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		1,685,195		
合計	321,879,147	9,700,291	41,663,719	2,318,296

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8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	365,044,572			
1015 法定編制人員待遇	215,071,446			
1025 技工及工友待遇	1,742,253			
1030 獎金	58,880,781			
1035 其他給與	4,253,445			
1040 加班費	29,218,567			
1045 退休退職給付	24,615,474			
1050 退休離職儲金	17,048,245			
1055 保險	14,214,361			
2000 業務費	8,231,318			
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	1,309,849			
2009 通訊費	492,126			
2018 資訊服務費	7,268			
2021 其他業務租金	263,030			
2024 稅捐及規費	101,000			
2027 保險費	410,258			
2051 物品	2,507,890			
2054 一般事務費	741,266			
2063 房屋建築養護費	49,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	446,161			
2069 設施及機械設備養護費	1,750,500			
2072 國內旅費	53,441			
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8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	1,729,195			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	1,685,195			
合計	375,561,453			

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8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	2,198,034	0	0	0	0	0	0	0	2,198,034
本年度	2,160,237	0	0	0	0	0	0	0	2,160,237
04010100 罰金罰鍰	1,581,500	0	0	0	0	0	0	0	1,581,500
05010200 證照費	314,680	0	0	0	0	0	0	0	314,680
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	61,152	0	0	0	0	0	0	0	61,152
以前年度	37,797	0	0	0	0	0	0	0	37,797
一、以前年度應收(保留) 數	37,797	0	0	0	0	0	0	0	37,797

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8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	1,997	0	0	0	0	0	0	0	1,997
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	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
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8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8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	375,561,453	0	0	0	120,000	0	0	870,535	0	0	376,551,988	24,257,562
本年度	375,561,453	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	375,681,453	24,257,562
一、本年度經費	331,579,438	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	331,699,438	24,257,562
0138010100 行政管理	321,879,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,879,147	23,664,853
0138120200 勤業務管理	9,143,923	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,263,923	280,077
0138120200* 勤業務管理	556,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,368	312,632
二、統籌科目	43,982,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,982,015	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,663,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,663,719	0
0989050100 公務人員各項補助	2,318,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,296	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8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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	870,535	0	0	870,535	0
11309913381202230001 行政院補助大社分駐所頂樓防水 工程經費	0	0	0	0	0	0	0	870,535	0	0	870,535	0

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國113年8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	112,403,650	負債	7,596,471
流動資產	9,044,951	流動負債	6,892,801
專戶存款	5,403,444	應付代收款	6,022,266
零用金	120,000	預收其他政府款	870,535
應收帳款	3,521,507	其他負債	703,670
固定資產	99,543,067	存入保證金	703,670
房屋建築及設備	112,208,571	淨資產	104,807,179
累計折舊－房屋建築及設備	-43,685,276	資產負債淨額	104,807,179
機械及設備	55,659,638	資產負債淨額	104,807,179
累計折舊－機械及設備	-50,451,088		
交通及運輸設備	53,087,221		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,627,066		
雜項設備	21,621,966		
累計折舊－雜項設備	-16,270,899		
無形資產	1,622,605		
電腦軟體	1,622,605		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	112,403,650	合 計	112,403,650
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	531	待抵銷債權憑證	531

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8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	40,011,857	380,222,403
公庫撥入數	39,181,054	376,551,988
罰款及賠償收入	424,800	1,581,500
規費收入	47,240	314,680
財產收益	0	202,657
捐獻及贈與收入	328,000	1,317,988
其他收入	30,763	253,590
支出	39,763,383	384,296,366
繳付公庫數	509,654	2,198,034
人事支出	35,590,910	365,044,572
業務支出	2,469,879	8,231,318
獎補助支出	249,730	1,729,195
財產損失	1,837	23,314
折舊、折耗及攤銷	941,373	7,069,933
收支餘絀	248,474	-4,073,963

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8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	1,362,725	1,362,725	-1,292,504	68,523,295
機械及設備	53,853,548	-49,464,558	2,804,669	998,579	-986,530	5,208,550
交通及運輸設備	49,387,615	-29,653,418	4,460,981	761,375	-2,973,648	20,460,155
雜項設備	20,970,567	-15,871,838	1,222,650	571,251	-399,061	5,351,067
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	9,851,025	3,693,930	-5,651,743	99,543,067
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	347,700	0	1,622,605
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	347,700	0	1,622,605
合 計	236,420,301	-137,382,586	11,821,330	4,041,630	-5,651,743	101,165,672

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8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11,821,330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）11,264,962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）11,264,962元，說明如下：

1. 房屋建築及設備1,062,725元：係以代辦經費支應分局廁所整修192,190元、墊付案經費支應大社所防水工程870,535元。

2. 機械及設備2,730,169元：係警察局撥入數位攝影機等2,535,660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、民眾尹進興捐贈人犯戒護格柵門31,000元。

3. 交通及運輸設備4,460,981元：係警察局撥入警用巡邏機車等1,292,993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、虹京環保(股)公司捐贈監視器1部297,000元。

4. 雜項設備1,040,782元：係警察局撥入電警棒、防彈盾牌等1,019,782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8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	2,160,237	378,062,166	380,222,403	收入
		376,551,988	376,551,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,581,500		1,581,500	罰款及賠償收入
規費收入	314,680		314,680	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		1,317,988	1,317,988	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	61,400	192,190	253,590	其他收入
歲出	375,561,453	8,734,913	384,296,366	支出
		2,198,034	2,198,034	繳付公庫數
人事費	365,044,572		365,044,572	人事支出
業務費	8,231,318		8,231,318	業務支出
獎補助費	1,729,195		1,729,195	獎補助支出
設備及投資	556,368	-556,368		
		23,314	23,314	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,069,933	7,069,933	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-373,401,216	369,327,253	-4,073,963	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8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1,317,988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、民眾尹進興捐贈人犯戒護格柵門31,000元、虹京環保(股)公司捐贈監視器1部297,000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23,314元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,985元(原值998,579元,累計折舊988,594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5,712元(原值571,251元,累計折舊565,539元)。
7. 折舊、折耗及攤銷7,069,933元=本年度提列固定資產折舊6,722,233元+無形資產攤銷347,700元。