

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1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			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				04090000000	罰款及賠償收入	1,075,000	1,075,000	801,000	592,300	-	1,372,800
						-			2,173,800		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,075,000	1,075,000	801,000	592,300	-	1,372,800
						-			2,173,800		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,075,000	1,075,000	801,000	592,300	-	1,372,800
						-			2,173,800		
05				05090000000	規費收入	392,000	392,000	294,000	41,000	-	61,680
						-			355,680		
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	294,000	41,000	-	61,680
						-			355,680		
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	294,000	41,000	-	61,680
						-			355,680		
07				07090000000	財產收入	215,000	215,000	214,000	13,766	-	2,423
						-			216,423		
	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	12,000	13,766	-	1,796
						-			13,796		
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	13,766	-	1,796
						-			13,796		
12				12090000000	其他收入	48,000	48,000	24,000	740	-	38,140
						-			62,140		
	02			12090900200	雜項收入	48,000	48,000	24,000	740	-	38,140
						-			62,140		

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9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	-	-	-	-	248	
					-		248			
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	24,000	740	-	37,892
					-			61,892		
				經常門合計	1,730,000	1,730,000	1,333,000	647,806	-	1,475,043
					-			2,808,043		
				總計	1,730,000	1,730,000	1,333,000	647,806	-	1,475,043
					-			2,808,043		

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9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	378,966,000	30,036,578	27,050,275
					-	-		351,915,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	437,126,000	-	437,126,000	378,966,000	30,036,578	27,050,275
					-	-		351,915,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	435,549,000	-	435,549,000	377,850,000	29,866,116	26,921,327
					-	-		350,928,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,511,000	-	1,509,000	1,048,000	146,462	128,948
					-	-2,000		919,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	66,000	-	68,000	68,000	24,000	-
					-	2,000		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	15,585,000	-	15,285,000	10,714,000	1,199,425	370,652
					-	-300,000		10,343,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	15,585,000	-	15,285,000	10,714,000	1,199,425	370,652
					-	-300,000		10,343,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,358,000	-	12,358,000	8,464,000	999,165	6,107
					-	-		8,457,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,227,000	-	2,927,000	2,250,000	200,260	364,545
					-	-300,000		1,885,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	452,711,000	-	452,411,000	389,680,000	31,236,003	27,420,927
					-	-300,000		362,259,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	569,000	-	869,000	869,000	-	312,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		308,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	569,000	-	869,000	869,000	-	312,632
					-	300,000		556,368		
					-	-		-		308,000
					-	-		-		

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9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				
			30	300000 設備及投資*	569,000	-	869,000	-	312,632	
					-	300,000		556,368		
					-	-		-	308,000	
					-	-		-		
				資本門合計	569,000	-	869,000	-	312,632	
					-	300,000		556,368		
					-	-		-	308,000	
					-	-		-		
				經資門合計	453,280,000	-	453,280,000	31,236,003	27,733,559	
					-	-		362,815,441		
					-	-		-	308,000	
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	46,433,195	-	46,433,195	4,769,476	-	
					-	-		46,433,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	46,433,195	-	46,433,195	4,769,476	-	
					-	-		46,433,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	46,433,195	-	46,433,195	4,769,476	-	
					-	-		46,433,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	2,318,296	-	2,318,296	-	-	
					-	-		2,318,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,318,296	-	2,318,296	-	-	
					-	-		2,318,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,318,296	-	2,318,296	-	-	
					-	-		2,318,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,751,491	-	48,751,491	4,769,476	-	
					-	-		48,751,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	502,031,491	-	502,031,491	36,005,479	27,733,559	
					-	-		411,566,932	-	
					-	-		-	308,000	
					-	-		-	-	

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9月30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	應收數
												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9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9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9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	-	1,997	-	-	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9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	-	-	1,997	-	47,744					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	49,741	-	-	1,997	-	47,744					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	49,741	-	-	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	-	34,200	68,000	-	415,200					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	483,200	-	34,200	68,000	-	415,200					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	483,200	-	34,200	68,000	-	415,200					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	483,200	-	34,200	68,000	-	415,200					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	3,559,304	-	34,200	71,997	-	3,487,307					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	3,559,304	-	34,200	71,997	-	3,487,307					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	350,928,673		46,433,195	2,318,296
1015 法定編制人員待遇	238,336,148			
1025 技工及工友待遇	1,883,973			
1030 獎金	58,880,781			
1035 其他給與	2,575,459			2,318,296
1040 加班費	33,075,900			
1045 退休退職給付			27,297,633	
1050 退休離職儲金			19,135,562	
1055 保險	16,176,412			
2000 業務費	919,052	8,457,893		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費		1,622,443		
2009 通訊費		588,211		
2018 資訊服務費		7,268		
2021 其他業務租金	56,437	233,478		
2024 稅捐及規費		159,750		
2027 保險費		410,258		
2051 物品	3,395	2,774,178		
2054 一般事務費	699,314	185,518		
2063 房屋建築養護費		49,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		614,579		
2069 設施及機械設備養護費		1,811,960		
2072 國內旅費	52,777	850		
2093 特別費	100,129			

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9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
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	68,000	1,885,455		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		1,885,455		
合計	351,915,725	10,899,716	46,433,195	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9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	399,680,164			
1015 法定編制人員待遇	238,336,148			
1025 技工及工友待遇	1,883,973			
1030 獎金	58,880,781			
1035 其他給與	4,893,755			
1040 加班費	33,075,900			
1045 退休退職給付	27,297,633			
1050 退休離職儲金	19,135,562			
1055 保險	16,176,412			
2000 業務費	9,376,945			
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	1,622,443			
2009 通訊費	588,211			
2018 資訊服務費	7,268			
2021 其他業務租金	289,915			
2024 稅捐及規費	159,750			
2027 保險費	410,258			
2051 物品	2,777,573			
2054 一般事務費	884,832			
2063 房屋建築養護費	49,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	614,579			
2069 設施及機械設備養護費	1,811,960			
2072 國內旅費	53,627			
2093 特別費	100,129			

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9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			
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	1,953,455			
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助	1,885,455			
合計	411,566,932			

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9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	2,880,040	0	0	0	0	0	0	0	2,880,040
本年度	2,808,043	0	0	0	0	0	0	0	2,808,043
04010100 罰金罰鍰	2,173,800	0	0	0	0	0	0	0	2,173,800
05010200 證照費	355,680	0	0	0	0	0	0	0	355,680
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	13,796	0	0	0	0	0	0	0	13,796
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	61,892	0	0	0	0	0	0	0	61,892
以前年度	71,997	0	0	0	0	0	0	0	71,997
一、以前年度應收(保留) 數	71,997	0	0	0	0	0	0	0	71,997

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9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)			
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	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
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9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)			
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9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	411,566,932	308,000	0	0	120,000	0	0	870,535	0	0	412,865,467	27,305,559
本年度	411,566,932	308,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	411,994,932	27,305,559
一、本年度經費	362,815,441	308,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	363,243,441	27,305,559
0138010100 行政管理	351,915,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,915,725	27,050,275
0138120200 勤業務管理	10,343,348	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,463,348	250,652
0138120200* 勤業務管理	556,368	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	864,368	4,632
二、統籌科目	48,751,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,751,491	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,433,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,433,195	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9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	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9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	111,713,915	負債	7,326,116
流動資產	9,048,396	流動負債	6,622,446
專戶存款	5,133,089	應付代收款	5,751,911
零用金	120,000	預收其他政府款	870,535
應收帳款	3,487,307	其他負債	703,670
預付款	308,000	存入保證金	703,670
固定資產	98,907,837	淨資產	104,387,799
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	104,387,799
累計折舊－房屋建築及設備	-43,846,839	資產負債淨額	104,387,799
機械及設備	55,824,454		
累計折舊－機械及設備	-50,670,490		
交通及運輸設備	53,087,221		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,088,785		
雜項設備	21,771,966		
累計折舊－雜項設備	-16,378,261		
無形資產	1,564,655		
電腦軟體	1,564,655		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	111,713,915	合 計	111,713,915
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9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	37,111,285	417,333,688
公庫撥入數	36,313,479	412,865,467
罰款及賠償收入	592,300	2,173,800
規費收入	41,000	355,680
財產收益	13,766	216,423
捐獻及贈與收入	0	1,317,988
其他收入	150,740	404,330
支出	37,629,391	421,925,757
繳付公庫數	682,006	2,880,040
人事支出	34,635,592	399,680,164
業務支出	1,145,627	9,376,945
獎補助支出	224,260	1,953,455
財產損失	0	23,314
折舊、折耗及攤銷	941,906	8,011,839
收支餘絀	-518,106	-4,592,069

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9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	1,362,725	1,362,725	-1,454,067	68,361,732
機械及設備	53,853,548	-49,464,558	2,969,485	998,579	-1,205,932	5,153,964
交通及運輸設備	49,387,615	-29,653,418	4,460,981	761,375	-3,435,367	19,998,436
雜項設備	20,970,567	-15,871,838	1,372,650	571,251	-506,423	5,393,705
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	10,165,841	3,693,930	-6,601,789	98,907,837
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	405,650	0	1,564,655
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	405,650	0	1,564,655
合 計	236,420,301	-137,382,586	12,136,146	4,099,580	-6,601,789	100,472,492

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9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12,136,146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）11,579,778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）11,579,778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2,894,985元：係警察局撥入數位攝影機等2,700,476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1,190,782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、代辦經費支應冷氣機汰換150,000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9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	2,808,043	414,525,645	417,333,688	收入
		412,865,467	412,865,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,173,800		2,173,800	罰款及賠償收入
規費收入	355,680		355,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	216,423		216,423	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	62,140	342,190	404,330	其他收入
歲出	411,566,932	10,358,825	421,925,757	支出
		2,880,040	2,880,040	繳付公庫數
人事費	399,680,164		399,680,164	人事支出
業務費	9,376,945		9,376,945	業務支出
獎補助費	1,953,455		1,953,455	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
		8,011,839	8,011,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-408,758,889	404,166,820	-4,592,069	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9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342,190元=代辦經費支應分局廁所整修工程192,190元及冷氣機汰換150,000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8,011,839元=本年度提列固定資產折舊7,606,189元+無形資產攤銷405,650元。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		102,597,019	
合計		104,387,799	
小計		1,790,780	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-4,592,069	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,382,849	
房屋及建築	減值	-1,362,725	
機械設備	移入	1,839,013	
交通設備	移入	3,065,271	
什項設備	移入	870,985	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
捐獻及贈與收入	1,317,988		顯示
2. 接受捐贈機械	49,000		顯示
3. 接受捐贈交通	1,247,988		顯示
4. 接受捐贈雜項	21,000		顯示
其他收入	342,190		顯示
代辦經費購置設備小計	342,190		顯示
2. 代辦經費購置設備-土地改良物	192,190		顯示
5. 代辦經費購置設備-雜項	150,000		顯示
設備及投資	-556,368		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-556,368		顯示
財產損失	23,314		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	23,314		顯示
原值-機械	998,579		顯示
累計折舊	-988,594		顯示
原值-交通	761,375		顯示
累計折舊	-753,758		顯示
原值-雜項	571,251		顯示
累計折舊	-565,539		顯示
折舊、折耗及攤銷	8,011,839		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	7,606,189		顯示
2. 無形資產攤銷	405,650		顯示

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	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	12,136,146		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	556,368		顯示
3. 其他	11,579,778		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	556,368		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	556,368		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
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：	11,579,778		顯示
1. 捐贈設備	1,317,988		顯示
2. 代辦經費購置設備	342,190		顯示
2. 警察局、刑大撥入設備	7,078,760		顯示
3. 警察局刑警大隊撥入軟體	1,970,305		顯示
5. 墊付案支應	870,535		顯示