

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 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11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				04090000000	罰款及賠償收入	1,075,000	1,075,000	979,000	74,400	-	1,314,800
						-		2,293,800			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,075,000	1,075,000	979,000	74,400	-	1,314,800
						-		2,293,800			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,075,000	1,075,000	979,000	74,400	-	1,314,800
						-		2,293,800			
05				05090000000	規費收入	392,000	392,000	360,000	38,240	-	71,480
						-		431,480			
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	360,000	38,240	-	71,480
						-		431,480			
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	360,000	38,240	-	71,480
						-		431,480			
07				07090000000	財產收入	215,000	215,000	214,000	8,824	-	11,247
						-		225,247			
	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	8,824	-	10,620
						-		22,620			
		01		07090900501	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	8,824	-	10,620
						-		22,620			
12				12090000000	其他收入	48,000	48,000	36,000	-	-	41,057
						-		77,057			
	02			12090900200	雜項收入	48,000	48,000	36,000	-	-	41,057
						-		77,057			

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11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	36,000	-	40,809	
					-			76,809		
				經常門合計	1,730,000	1,730,000	1,589,000	121,464	1,438,584	
					-			3,027,584		
				總計	1,730,000	1,730,000	1,589,000	121,464	1,438,584	
					-			3,027,584		

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11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	-	436,560,000	430,832,000	31,175,045	16,787,735
					-	-		414,044,265		
					-	-		-		
					-	-566,000		-		
	01			3809090010100 行政管理	437,126,000	-	436,560,000	430,832,000	31,175,045	16,787,735
					-	-		414,044,265		
					-	-		-		
					-	-566,000		-		
		10		100000 人事費	435,549,000	-	434,983,000	429,331,000	30,994,012	16,599,171
					-	-		412,731,829		
					-	-		-		
					-	-566,000		-		
		20		200000 業務費	1,511,000	-	1,509,000	1,433,000	181,033	188,564
					-	-2,000		1,244,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	66,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	2,000		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	15,585,000	-	15,851,000	14,550,000	1,829,633	1,404,030
					-	-300,000		13,145,970		
					-	-		-		
					-	566,000		-		

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11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	-	15,851,000	14,550,000	1,829,633	1,404,030
					-	-300,000		13,145,970		
					-	-		-		
					-	566,000		-		
			20	200000 業務費	12,358,000	-	12,924,000	11,830,000	1,604,733	987,845
					-	-		10,842,155		
					-	-		-		
					-	566,000		-		
			40	400000 獎補助費	3,227,000	-	2,927,000	2,720,000	224,900	416,185
					-	-300,000		2,303,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	452,711,000	-	452,411,000	445,382,000	33,004,678	18,191,765
					-	-300,000		427,190,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	569,000	-	869,000	869,000	-	4,632
					-	300,000		864,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	569,000	-	869,000	869,000	-	4,632
					-	300,000		864,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	4,632	
					-	300,000		864,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	569,000	-	869,000	-	4,632	
					-	300,000		864,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	453,280,000	-	453,280,000	33,004,678	18,196,397	
					-	-		428,054,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	55,856,560	-	55,856,560	4,726,289	-	
					-	-		55,856,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	55,856,560	-	55,856,560	4,726,289	-	
					-	-		55,856,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,856,560	-	55,856,560	4,726,289	-	
					-	-		55,856,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,301,116	-	3,301,116	241,780	-	
					-	-		3,301,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,301,116	-	3,301,116	241,780	-	
					-	-		3,301,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,301,116	-	3,301,116	241,780	-	
					-	-		3,301,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	59,157,676	-	59,157,676	4,968,069	-	
					-	-		59,157,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	512,437,676	-	512,437,676	37,972,747	18,196,397	
					-	-		487,212,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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11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11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11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11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	-	-	70,400	-	412,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	483,200	-	-	70,400	-	412,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	483,200	-	-	70,400	-	412,800					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	483,200	-	-	70,400	-	412,800					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	3,559,304	-	-	74,397	-	3,484,907					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	3,559,304	-	-	74,397	-	3,484,907					
						-	-	-	-	-	-					

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11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
1000 人事費	412,731,829		55,856,560	3,301,116
1015 法定編制人員待遇	286,639,252			
1025 技工及工友待遇	2,167,413			
1030 獎金	58,880,781			
1035 其他給與	3,595,966			3,301,116
1040 加班費	41,378,083			
1045 退休退職給付			32,631,951	
1050 退休離職儲金			23,224,609	
1055 保險	20,070,334			
2000 業務費	1,244,436	10,842,155		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費		2,141,350		
2009 通訊費	23,113	714,132		
2018 資訊服務費		9,825		
2021 其他業務租金	116,553	259,128		
2024 稅捐及規費		171,100		
2027 保險費		410,258		
2051 物品	3,395	3,447,093		
2054 一般事務費	917,376	210,256		
2063 房屋建築養護費		108,805		
2066 車輛及辦公器具養護費		801,944		
2069 設施及機械設備養護費		2,567,414		
2072 國內旅費	52,870	850		
2093 特別費	124,129			

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11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			
	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		864,368		
3010 房屋建築及設備費		300,000		
3020 機械設備費		74,500		
3030 資訊軟硬體設備費		308,000		
3035 雜項設備費		181,868		
4000 獎補助費	68,000	2,303,815		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		2,303,815		
合計	414,044,265	14,010,338	55,856,560	3,301,116

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11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			
1000 人事費	471,889,505			
1015 法定編制人員待遇	286,639,252			
1025 技工及工友待遇	2,167,413			
1030 獎金	58,880,781			
1035 其他給與	6,897,082			
1040 加班費	41,378,083			
1045 退休退職給付	32,631,951			
1050 退休離職儲金	23,224,609			
1055 保險	20,070,334			
2000 業務費	12,086,591			
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	2,141,350			
2009 通訊費	737,245			
2018 資訊服務費	9,825			
2021 其他業務租金	375,681			
2024 稅捐及規費	171,100			
2027 保險費	410,258			
2051 物品	3,450,488			
2054 一般事務費	1,127,632			
2063 房屋建築養護費	108,805			
2066 車輛及辦公器具養護費	801,944			
2069 設施及機械設備養護費	2,567,414			
2072 國內旅費	53,720			
2093 特別費	124,129			

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11月30日

頁數：第16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	864,368			
3010 房屋建築及設備費	300,000			
3020 機械設備費	74,500			
3030 資訊軟硬體設備費	308,000			
3035 雜項設備費	181,868			
4000 獎補助費	2,371,815			
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助	2,303,815			
合計	487,212,279			

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11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)			
合計	3,101,981	0	0	0	0	0	0	0	3,101,981
本年度	3,027,584	0	0	0	0	0	0	0	3,027,584
04010100 罰金罰鍰	2,293,800	0	0	0	0	0	0	0	2,293,800
05010200 證照費	431,480	0	0	0	0	0	0	0	431,480
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	22,620	0	0	0	0	0	0	0	22,620
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	76,809	0	0	0	0	0	0	0	76,809
以前年度	74,397	0	0	0	0	0	0	0	74,397
一、以前年度應收(保留) 數	74,397	0	0	0	0	0	0	0	74,397

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11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)			
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	70,400	0	0	0	0	0	0	0	70,400
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11月30日

頁數：第19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11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)		
合計	487,212,279	0	0	0	120,000	0	0	870,535	0	0	488,202,814	18,076,397
本年度	487,212,279	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	487,332,279	18,076,397
一、本年度經費	428,054,603	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	428,174,603	18,076,397
0138010100 行政管理	414,044,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,044,265	16,787,735
0138120200 勤業務管理	13,145,970	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,265,970	1,284,030
0138120200* 勤業務管理	864,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,368	4,632
二、統籌科目	59,157,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,157,676	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	55,856,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,856,560	0
0989050100 公務人員各項補助	3,301,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,301,116	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11月30日

頁數：第21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)	墊付款 (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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,149,202	負債	8,267,529
流動資產	9,435,495	流動負債	7,438,859
專戶存款	5,830,588	應付代收款	6,568,324
零用金	120,000	預收其他政府款	870,535
應收帳款	3,484,907	其他負債	828,670
固定資產	98,828,011	存入保證金	828,670
房屋建築及設備	112,208,571	淨資產	103,881,673
累計折舊－房屋建築及設備	-44,169,965	資產負債淨額	103,881,673
機械及設備	57,481,302	資產負債淨額	103,881,673
累計折舊－機械及設備	-51,402,210		
交通及運輸設備	52,893,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,412,720		
雜項設備	21,908,055		
累計折舊－雜項設備	-16,679,011		
無形資產	1,448,755		
電腦軟體	1,448,755		
其他資產	2,436,941		
暫付款	2,436,941		
合 計	112,149,202	合 計	112,149,202
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,094,211	492,890,576
公庫撥入數	37,972,747	488,202,814
罰款及賠償收入	74,400	2,293,800
規費收入	38,240	431,480
財產收益	8,824	225,247
捐獻及贈與收入	0	1,317,988
其他收入	0	419,247
支出	39,052,760	499,395,473
繳付公庫數	121,464	3,101,981
人事支出	35,962,081	471,889,505
業務支出	1,785,766	12,086,591
獎補助支出	224,900	2,371,815
財產損失	0	23,471
折舊、折耗及攤銷	958,549	9,909,910
其他支出	0	12,200
收支餘絀	-958,549	-6,504,897

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11月30日

頁數：第 24 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	-1,777,193	68,038,606
機械及設備	53,853,548	-49,464,558	4,626,333	998,579	-1,937,652	6,079,092
交通及運輸設備	49,387,615	-29,653,418	5,082,749	1,576,375	-3,759,302	19,481,269
雜項設備	20,970,567	-15,871,838	1,524,475	586,987	-807,173	5,229,044
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	12,596,282	4,524,666	-8,281,320	98,828,011
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	521,550	0	1,448,755
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	521,550	0	1,448,755
合 計	236,420,301	-137,382,586	14,566,587	5,046,216	-8,281,320	100,276,766

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計14,566,587元＝設備及投資預算執行增加數852,168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）13,714,419元。

二、設備及投資預算執行增加數852,168元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數864,368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12,200元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）13,714,419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4,256,033元：係警察局撥入數位攝影機等4,061,524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5,082,749元：係警察局撥入警用巡邏機車等1,914,761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1,342,607元：係警察局撥入電警棒、防彈盾牌等1,171,607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11月30日

頁數：第 26 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	3,027,584	489,862,992	492,890,576	收入
		488,202,814	488,202,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,293,800		2,293,800	罰款及賠償收入
規費收入	431,480		431,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	225,247		225,247	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	77,057	342,190	419,247	其他收入
歲出	487,212,279	12,183,194	499,395,473	支出
		3,101,981	3,101,981	繳付公庫數
人事費	471,889,505		471,889,505	人事支出
業務費	12,086,591		12,086,591	業務支出
獎補助費	2,371,815		2,371,815	獎補助支出
設備及投資	864,368	-864,368		
		23,471	23,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,909,910	9,909,910	折舊、折耗及攤銷
		12,200	12,200	其他支出
歲計餘絀	-484,184,695	477,679,798	-6,504,897	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11月30日

頁數：第 27 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864,368元=一本年度設備及投資預算執行金額864,368元
6. 財產損失23,471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5,869元(原值586,987元,累計折舊581,118元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,909,910元=本年度提列固定資產折舊9,388,360元+無形資產攤銷521,550元。
8. 其他支出12,200元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額12,200元。

平衡表備註說明

頁數：第28頁

	項目	金額	備註
	合計	103,881,673	
	資產負債淨額於上年度結轉數	102,597,019	
	小計	1,284,654	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-6,504,897	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,789,551	
房屋及建築	減值	-1,362,725	
機械設備	移入	2,800,060	
交通設備	移入	3,685,695	
交通設備	移出	-229,095	
什項設備	移入	925,311	
無形資產	移入	1,970,305	

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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	14,566,587	
1. 設備及投資預算執行增加數	852,168	
3. 其他	13,714,419	
三、設備及投資預算執行增加數	852,168	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	864,368	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,200	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-12,200	
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：	13,714,419	
1. 捐贈設備	1,317,988	
2. 代辦經費購置設備	150,000	
5. 墊付案經費購置	870,535	
7. 警局或其他機關撥入	11,183,706	
8. 局本部挹注	192,190	