

高雄市政府警察局仁武分局

# 會計月報

中華民國113年12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 |
|---------------------|---------------|

## 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 27 頁至第 29 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) | 保留數(4)    |                                     |         |           |
| 04  |    |    |   | 0409000000  | 罰款及賠償收入 | 1,075,000             | 1,075,000         | 1,075,000 | 125,800                             | 691,300 | 2,035,900 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,419,600 | -                                   |         |           |
|     | 01 |    |   | 04090900100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,075,000             | 1,075,000         | 1,075,000 | 125,800                             | 691,300 | 2,035,900 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,419,600 | -                                   |         |           |
|     |    | 01 |   | 04090900101 | 罰金罰鍰    | 1,075,000             | 1,075,000         | 1,075,000 | 125,800                             | 691,300 | 2,035,900 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,419,600 | -                                   |         |           |
| 05  |    |    |   | 0509000000  | 規費收入    | 392,000               | 392,000           | 392,000   | 30,500                              | -       | 69,980    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 461,980   | -                                   |         |           |
|     | 01 |    |   | 05090900100 | 行政規費收入  | 392,000               | 392,000           | 392,000   | 30,500                              | -       | 69,980    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 461,980   | -                                   |         |           |
|     |    | 02 |   | 05090900102 | 證照費     | 392,000               | 392,000           | 392,000   | 30,500                              | -       | 69,980    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 461,980   | -                                   |         |           |
| 07  |    |    |   | 0709000000  | 財產收入    | 215,000               | 215,000           | 215,000   | 1,746                               | -       | 11,993    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 226,993   | -                                   |         |           |
|     | 01 |    |   | 07090900100 | 財產孳息    | 203,000               | 203,000           | 203,000   | 750                                 | -       | 377       |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 203,377   | -                                   |         |           |
|     |    | 01 |   | 07090900101 | 利息收入    | 1,000                 | 1,000             | 1,000     | 750                                 | -       | 293       |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 1,293     | -                                   |         |           |
|     |    | 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    | 996                                 | -       | 11,616    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 23,616    | -                                   |         |           |
|     |    | 01 |   | 07090900501 | 廢舊物資售價  | 12,000                | 12,000            | 12,000    | 996                                 | -       | 11,616    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 23,616    | -                                   |         |           |
| 12  |    |    |   | 1209000000  | 其他收入    | 48,000                | 48,000            | 48,000    | 882                                 | -       | 29,939    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 77,939    | -                                   |         |           |
|     | 02 |    |   | 12090900200 | 雜項收入    | 48,000                | 48,000            | 48,000    | 882                                 | -       | 29,939    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 77,939    | -                                   |         |           |

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4)    |
|     |   | 01 |   | 12090900201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | 62        | -                 | 310                                 |           |
|     |   |    |   |                         | -         |                       | 310       | -                 |                                     |           |
|     |   | 10 |   | 12090900210<br>其他雜項收入   | 48,000    | 48,000                | 48,000    | 820               | -                                   | 29,629    |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 77,629            | -                                   |           |
|     |   |    |   | 經常門合計                   | 1,730,000 | 1,730,000             | 1,730,000 | 158,928           | 691,300                             | 2,147,812 |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 3,186,512         | -                                   |           |
|     |   |    |   | 總計                      | 1,730,000 | 1,730,000             | 1,730,000 | 158,928           | 691,300                             | 2,147,812 |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 3,186,512         | -                                   |           |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |                         | 預 算          |          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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             | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
| 01  |    |   |    | 3809090010000<br>一般行政   | 437,126,000  | -        | 436,560,000 | 436,560,000           | 22,515,735        |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | 436,560,000       |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -566,000 |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     | 01 |   |    | 3809090010100<br>行政管理   | 437,126,000  | -        | 436,560,000 | 436,560,000           | 22,515,735        |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | 436,560,000       |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -566,000 |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 435,549,000  | -        | 434,983,000 | 434,983,000           | 22,251,171        |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | 434,983,000       |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -566,000 |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,511,000    | -        | 1,509,000   | 1,509,000             | 264,564           |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -2,000   |             |                       | 1,509,000         |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 66,000       | -        | 68,000      | 68,000                | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | 2,000    |             |                       | 68,000            |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
| 12  |    |   |    | 3809090120000<br>警政警衛實施 | 15,585,000   | -        | 15,851,000  | 15,851,000            | 2,705,030         |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -300,000 |             |                       | 15,851,000        |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | -        |             |                       | -                 |             | -                                   |
|     |    |   |    |                         | -            | 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目         |    |    |   | 預 算                     |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |                         |              |          |                       |             |                   |                                     |
|             | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理  | 15,585,000   | -        | 15,851,000            | 15,851,000  | 2,705,030         | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -300,000 |                       |             | 15,851,000        | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | 566,000  |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 12,358,000   | -        | 13,083,228            | 13,083,228  | 2,241,073         | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | 159,228  |                       |             | 13,083,228        | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | 566,000  |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 3,227,000    | -        | 2,767,772             | 2,767,772   | 463,957           | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -459,228 |                       |             | 2,767,772         | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    |    |   | 經常門合計                   | 452,711,000  | -        | 452,411,000           | 452,411,000 | 25,220,765        | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -300,000 |                       |             | 452,411,000       | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
| 12          |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施 | 569,000      | -        | 869,000               | 869,000     | -                 | 4,632                               |
|             |    |    |   |                         | -            | 300,000  |                       |             | 864,368           | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                         | -            | -        |                       |             | -                 | -                                   |
| 02          |    |    |   | 3809090120200<br>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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 569,000      | -       | 869,000               | 869,000     | -                 | 4,632                               |
|     |    |    |   |                              | -            | 300,000 |                       | 864,368     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 569,000      | -       | 869,000               | 869,000     | -                 | 4,632                               |
|     |    |    |   |                              | -            | 300,000 |                       | 864,368     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 453,280,000  | -       | 453,280,000           | 453,280,000 | 25,220,765        | 4,632                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 453,275,368 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
| 03  |    |    |   | 7609090030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 57,982,764   | -       | 57,982,764            | 57,982,764  | 2,126,204         | -                                   |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 57,982,764  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 7609090030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 57,982,764   | -       | 57,982,764            | 57,982,764  | 2,126,204         | -                                   |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 57,982,764  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 57,982,764   | -       | 57,982,764            | 57,982,764  | 2,126,204         | -                                   |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 57,982,764  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 應付數(3)      |                   |                                     |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 保留數(4)      |                   |                                     |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                     |
| 05  |    |   |    | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 3,422,616    | -      | 3,422,616   | 3,422,616             | 121,500     | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 3,422,616   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     | 01 |   |    | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 3,422,616    | -      | 3,422,616   | 3,422,616             | 121,500     | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 3,422,616   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 3,422,616    | -      | 3,422,616   | 3,422,616             | 121,500     | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 3,422,616   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 61,405,380   | -      | 61,405,380  | 61,405,380            | 2,247,704   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 61,405,380  | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    | 總計                        | 514,685,380  | -      | 514,685,380 | 514,685,380           | 27,468,469  | 4,632             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 514,680,748 | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                     |



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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |                       |     |     |     |     |     |
|--------|--------|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代<br>碼<br>及<br>名<br>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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |                       |     |     |     |     |     |
|--------|--------|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代<br>碼<br>及<br>名<br>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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 10,000 | 1,200             | 3,200      | -                            | 519,964   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰及息金        | 533,164        | 10,000 | 1,200             | 3,200      | -                            | 519,964   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰           | 533,164        | 10,000 | 1,200             | 3,200      | -                            | 519,964   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   | 小計             | 533,164        | 10,000 | 1,200             | 3,200      | -                            | 519,964   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 112    | 04     |    |   |   | 罰款及賠償收入        | 483,200        | -      | 2,000             | 72,400     | -                            | 410,800   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰及息金        | 483,200        | -      | 2,000             | 72,400     | -                            | 410,800   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰           | 483,200        | -      | 2,000             | 72,400     | -                            | 410,800   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   | 小計             | 483,200        | -      | 2,000             | 72,400     | -                            | 410,800   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   | 經常門合計          | 3,559,304      | 10,000 | 3,200             | 77,597     | -                            | 3,471,707 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   | 總計             | 3,559,304      | 10,000 | 3,200             | 77,597     | -                            | 3,471,707 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |

# 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12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        | 434,983,000 |            | 57,982,764  | 3,422,616 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 287,418,622 |            |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,167,413   |            |             |           |
| 1030 獎金         | 58,880,781  |            |             |           |
| 1035 其他給與       | 4,905,393   |            |             | 3,422,616 |
| 1040 加班費        | 56,798,799  |            |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 32,705,334  |           |
| 1050 退休離職儲金     |             |            | 25,277,430  |           |
| 1055 保險         | 24,811,992  |            |             |           |
| 2000 業務費        | 1,509,000   | 13,083,228 |             |           |
| 2003 教育訓練費      | 7,000       |            |             |           |
| 2006 水電費        |             | 2,437,566  |             |           |
| 2009 通訊費        | 93,102      | 859,574    |             |           |
| 2018 資訊服務費      |             | 19,825     |             |           |
| 2021 其他業務租金     | 116,553     | 317,325    |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             | 217,450    |             |           |
| 2027 保險費        |             | 410,258    |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 9,100      |             |           |
| 2051 物品         | 3,395       | 4,117,653  |             |           |
| 2054 一般事務費      | 1,061,189   | 314,423    |             |           |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 157,360    |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 969,094    |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 3,252,750  |             |           |
| 2072 國內旅費       | 59,761      | 850        |             |           |

# 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12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  |
| 2093 特別費      | 168,000     |            |             |           |
| 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      | 2,767,772  |             |           |
| 4085 獎勵及慰問    | 68,000      |            |             |           |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 2,767,772  |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| 合計            | 436,560,000 | 16,715,368 | 57,982,764  | 3,422,616 |

# 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12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        | 496,388,380 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 287,418,622 |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,167,413   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 58,880,781  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 8,328,009   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 56,798,799  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 32,705,334  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 25,277,430  |  |  |  |
| 1055 保險         | 24,811,992  |  |  |  |
| 2000 業務費        | 14,592,228  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 7,000       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 2,437,566   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 952,676     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 19,825      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 433,878     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 217,450     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 410,258     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 9,100       |  |  |  |
| 2051 物品         | 4,121,048   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,375,612   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 157,360     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 969,094     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,252,750   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 60,611      |  |  |  |



# 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12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          |  |  |  |
| 2093 特別費      | 168,000     |  |  |  |
| 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     | 2,835,772   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 68,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  | 2,767,772   |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| 合計            | 514,680,748 |  |  |  |

# 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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 3,264,109        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,264,109  |
| 本年度                  | 3,186,512        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,186,512  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 2,419,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,419,600  |
| 05010200<br>證照費      | 461,980          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 461,980  |
| 07010100<br>利息收入     | 1,293            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,293  |
| 07010200<br>權利金      | 202,084          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 202,084  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 23,616           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,616   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 310              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 310  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 77,629           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,629   |
| 以前年度                 | 77,597           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,597   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 77,597           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,597   |

# 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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 1,997            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,997  |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 3,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,200  |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 72,400           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,400   |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>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12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 514,680,748  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 870,535    | 0              | 0             | 515,551,283  | 4,632           |
| 本年度                       | 514,680,748  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 514,680,748  | 4,632           |
| 一、本年度經費                   | 453,275,368  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 453,275,368  | 4,632           |
| 0138010100<br>行政管理        | 436,560,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 436,560,000  | 0               |
| 0138120200<br>勤業務管理       | 15,851,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,851,000   | 0               |
| 0138120200*<br>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                    | 61,405,380   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,405,380   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 57,982,764   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,982,764   | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 3,422,616    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,422,616  | 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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政院補助大社分駐所頂樓防水<br>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12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           | 109,885,633 | 負債       | 6,392,773   |
| 流動資產         | 8,362,753   | 流動負債     | 5,628,180   |
| 專戶存款         | 4,199,746   | 應付代收款    | 4,757,645   |
| 零用金          |             | 預收其他政府款  | 870,535     |
| 應收帳款         | 4,163,007   | 其他負債     | 764,593     |
| 固定資產         | 97,939,048  | 存入保證金    | 764,593     |
| 房屋建築及設備      | 112,208,571 | 淨資產      | 103,492,860 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -44,331,528 | 資產負債淨額   | 103,492,860 |
| 機械及設備        | 57,481,302  | 資產負債淨額   | 103,492,860 |
| 累計折舊－機械及設備   | -51,575,086 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 52,893,989  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,857,459 |          |             |
| 雜項設備         | 21,908,055  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -16,788,796 |          |             |
| 無形資產         | 1,390,805   |          |             |
| 電腦軟體         | 1,390,805   |          |             |
| 其他資產         | 2,193,027   |          |             |
| 暫付款          | 2,193,027   |          |             |
| 合 計          | 109,885,633 | 合 計      | 109,885,633 |
| 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         | 540         | 待抵銷債權憑證  | 540         |

# 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12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       | 28,198,697 | 521,089,273 |
| 公庫撥入數    | 27,348,469 | 515,551,283 |
| 罰款及賠償收入  | 817,100    | 3,110,900   |
| 規費收入     | 30,500     | 461,980     |
| 財產收益     | 1,746      | 226,993     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 1,317,988   |
| 其他收入     | 882        | 420,129     |
| 支出       | 28,577,510 | 527,972,983 |
| 繳付公庫數    | 162,128    | 3,264,109   |
| 人事支出     | 24,498,875 | 496,388,380 |
| 業務支出     | 2,505,637  | 14,592,228  |
| 獎補助支出    | 463,957    | 2,835,772   |
| 財產損失     | 0          | 23,471      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 946,913    | 10,856,823  |
| 其他支出     | 0          | 12,200      |
| 收支餘絀     | -378,813   | -6,883,710  |



# 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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | -1,938,756                      | 67,877,043                        |
| 機械及設備    | 53,853,548  | -49,464,558                   | 4,626,333   | 998,579    | -2,110,528                      | 5,906,216                         |
| 交通及運輸設備  | 49,387,615  | -29,653,418                   | 5,082,749   | 1,576,375  | -4,204,041                      | 19,036,530                        |
| 雜項設備     | 20,970,567  | -15,871,838                   | 1,524,475   | 586,987    | -916,958                        | 5,119,259                         |
| 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  | -9,170,283                      | 97,939,048                        |
| 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   | 579,500    | 0                               | 1,390,805                         |
| 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   | 579,500    | 0                               | 1,390,805                         |
| 合 計      | 236,420,301 | -137,382,586                  | 14,566,587  | 5,104,166  | -9,170,283                      | 99,329,853                        |

# 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12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12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        | 3,877,812    | 517,211,461 | 521,089,273 | 收入       |
|           |              | 515,551,283 | 515,551,283 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,110,900    |             | 3,110,900   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 461,980      |             | 461,980     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 226,993      |             | 226,993     | 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      | 77,939       | 342,190     | 420,129     | 其他收入     |
| 歲出        | 514,680,748  | 13,292,235  | 527,972,983 | 支出       |
|           |              | 3,264,109   | 3,264,109   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 496,388,380  |             | 496,388,380 | 人事支出     |
| 業務費       | 14,592,228   |             | 14,592,228  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,835,772    |             | 2,835,772   | 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       |              | 10,856,823  | 10,856,823  | 利息費用及手續費 |
|           |              | 12,200      | 12,200      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -510,802,936 | 503,919,226 | -6,883,710  | 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12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10,856,823元=本年度提列固定資產折舊10,277,323元+無形資產攤銷579,500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27頁

|       | 項目                  | 金額          | 備註 |
|-------|---------------------|-------------|----|
|       | 合計                  | 103,492,860 |    |
|       | 資產負債淨額於上年度結轉數       | 102,597,019 |    |
|       | 小計                  | 895,841     |    |
|       | (1)本年度截至12月收支餘絀     | -6,883,710  |    |
|       | (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 | -10,000     |    |
|       | (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

| 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                        | 342,190    |    |
| 5. 墊付案經費購置                         | 870,535    |    |
| 7. 警局或其他機關撥入                       | 11,183,706 |    |