

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年01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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---------------------------------------------------------	---------------

高雄市政府警察局仁武分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01090000000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
				稅課收入	-		-			
	17			01090901700	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
				統籌分配稅	-		-			
		02		01090901702	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
				特別統籌	-		-			
04				04090000000	1,382,000	1,382,000	115,000	7,400	-107,600	
				罰款及賠償收入	-			7,400		
	01			04090900100	1,382,000	1,382,000	115,000	7,400	-107,600	
				罰金罰鍰及息金	-			7,400		
		01		04090900101	1,382,000	1,382,000	115,000	7,400	-107,600	
				罰金罰鍰	-			7,400		
05				05090000000	392,000	392,000	32,000	26,180	-5,820	
				規費收入	-			26,180		
	01			05090900100	392,000	392,000	32,000	26,180	-5,820	
				行政規費收入	-			26,180		
		02		05090900102	392,000	392,000	32,000	26,180	-5,820	
				證照費	-			26,180		
07				07090000000	215,000	215,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	203,000	203,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07090900101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07090900102	202,000	202,000	-	-	-	
				權利金	-			-		
	05			07090900500	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		

高雄市政府警察局仁武分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07090900501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
12				12090000000 其他收入	48,000	48,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12090900200 雜項收入	48,000	48,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	3,037,000	3,037,000	147,000	33,580	-	
					-			33,580		
				總計	3,037,000	3,037,000	147,000	33,580	-	
					-			33,580	-	

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	441,836,000	-	441,836,000	117,284,000	76,961,967	40,322,033
					-	-		76,961,967		
					-	-		-	28,874,564	
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000	-	441,836,000	117,284,000	76,961,967	40,322,033
					-	-		76,961,967		
					-	-		-	28,874,564	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	117,200,000	76,937,967	40,262,033
					-	-		76,937,967		
					-	-		-	28,874,564	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	16,447,000	-	16,447,000	720,000	457,352	262,648
					-	-		457,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	16,447,000	-	16,447,000	720,000	457,352	262,648
					-	-			457,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,817,000	-	12,817,000	600,000	457,352	142,648
					-	-			457,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	458,283,000	-	458,283,000	118,004,000	77,419,319	40,584,681
					-	-			77,419,319	
					-	-			-	28,874,564
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,372,000	-	1,372,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,372,000	-	1,372,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,372,000	-	1,372,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,372,000	-	1,372,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	459,655,000	-	459,655,000	118,004,000	77,419,319	
					-	-	-	77,419,319	-	
					-	-	-	-	28,874,564	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	7,242,477	-	7,242,477	7,242,477	-	
					-	-	-	7,242,477	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	7,242,477	-	7,242,477	7,242,477	-	
					-	-	-	7,242,477	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,242,477	-	7,242,477	7,242,477	-	
					-	-	-	7,242,477	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	114,300	-	114,300	114,300	-	
					-	-	114,300	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	114,300	-	114,300	114,300	-	
					-	-	114,300	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	114,300	-	114,300	114,300	-	
					-	-	114,300	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	7,356,777	-	7,356,777	7,356,777	-	
					-	-	7,356,777	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	467,011,777	-	467,011,777	125,360,777	40,584,681	
					-	-	84,776,096	-		
					-	-	84,776,096	-		
					-	-	-	28,874,564		

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
089	03				罰款及賠償收入	447,242	-	-	-	-	447,242
		01			罰金罰鍰及息金	447,242	-	-	-	-	447,242
			01		罰金罰鍰	447,242	-	-	-	-	447,242
					小計	447,242	-	-	-	-	447,242
098	03				罰款及賠償收入	83,846	-	-	-	-	83,846
		01			罰金罰鍰及息金	83,846	-	-	-	-	83,846
			01		罰金罰鍰	83,846	-	-	-	-	83,846
					小計	83,846	-	-	-	-	83,846
099	03				罰款及賠償收入	77,464	-	-	-	-	77,464
		01			罰金罰鍰及息金	77,464	-	-	-	-	77,464
			01		罰金罰鍰	77,464	-	-	-	-	77,464
					小計	77,464	-	-	-	-	77,464
100	03				罰款及賠償收入	19,500	-	-	-	-	19,500
		01			罰金罰鍰及息金	19,500	-	-	-	-	19,500

高雄市政府警察局仁武分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	19,500	-	-	-	-	19,500					
					小計	19,500	-	-	-	-	19,500					
101	03				罰款及賠償收入	19,800	-	-	-	-	19,800					
		01			罰金罰鍰及息金	19,800	-	-	-	-	19,800					
			01		罰金罰鍰	19,800	-	-	-	-	19,800					
					小計	19,800	-	-	-	-	19,800					
102	03				罰款及賠償收入	11,987	-	-	-	-	11,987					
		01			罰金罰鍰及息金	11,987	-	-	-	-	11,987					
			01		罰金罰鍰	11,987	-	-	-	-	11,987					
					小計	11,987	-	-	-	-	11,987					
103	03				罰款及賠償收入	13,900	-	-	-	-	13,900					
		01			罰金罰鍰及息金	13,900	-	-	-	-	13,900					
			01		罰金罰鍰	13,900	-	-	-	-	13,900					
					小計	13,900	-	-	-	-	13,900					

高雄市政府警察局仁武分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	109,800	-	-	-	-	109,800
		01			罰金罰鍰及息金	109,800	-	-	-	-	109,800
			01		罰金罰鍰	109,800	-	-	-	-	109,800
					小計	109,800	-	-	-	-	109,800
105	03				罰款及賠償收入	12,183	-	-	-	-	12,183
		01			罰金罰鍰及息金	12,183	-	-	-	-	12,183
			01		罰金罰鍰	12,183	-	-	-	-	12,183
					小計	12,183	-	-	-	-	12,183
106	03				罰款及賠償收入	36,195	-	-	-	-	36,195
		01			罰金罰鍰及息金	36,195	-	-	-	-	36,195
			01		罰金罰鍰	36,195	-	-	-	-	36,195
					小計	36,195	-	-	-	-	36,195
107	03				罰款及賠償收入	48,428	-	-	-	-	48,428
		01			罰金罰鍰及息金	48,428	-	-	-	-	48,428

高雄市政府警察局仁武分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱			
											應收數	應收數	應收數	應收數
			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	47,744	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	
											應收數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	47,744	-	-	-	47,744		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	47,744	-	-	-	47,744		
						-	-	-	-	-		
					小計	47,744	-	-	-	47,744		
						-	-	-	-	-		
111	04				罰款及賠償收入	519,964	-	-	-	519,964		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	519,964	-	-	-	519,964		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	519,964	-	-	-	519,964		
						-	-	-	-	-		
					小計	519,964	-	-	-	519,964		
						-	-	-	-	-		
112	04				罰款及賠償收入	410,800	-	-	-	410,800		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	410,800	-	-	-	410,800		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	410,800	-	-	-	410,800		
						-	-	-	-	-		
					小計	410,800	-	-	-	410,800		
						-	-	-	-	-		
113	04				罰款及賠償收入	691,300	-	17,300	17,300	674,000		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	691,300	-	17,300	17,300	674,000		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	691,300	-	17,300	17,300	674,000		
						-	-	-	-	-		

高雄市政府警察局仁武分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
					小計	691,300	-	17,300	17,300	-	674,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	-	17,300	17,300	-	4,145,707
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	-	17,300	17,300	-	4,145,707
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
1000 人事費	76,937,967		7,242,477	114,300
1015 法定編制人員待遇	48,185,372			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	25,473			114,300
1040 加班費	112,752			
1045 退休退職給付			5,213,921	
1050 退休離職儲金			2,028,556	
1055 保險	518,671			
2000 業務費		457,352		
2009 通訊費		10,300		
2027 保險費		436,597		
2054 一般事務費		10,455		
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	76,961,967	457,352	7,242,477	114,300

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	84,294,744			
1015 法定編制人員待遇	48,185,372			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	139,773			
1040 加班費	112,752			
1045 退休退職給付	5,213,921			
1050 退休離職儲金	2,028,556			
1055 保險	518,671			
2000 業務費	457,352			
2009 通訊費	10,300			
2027 保險費	436,597			
2054 一般事務費	10,455			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	84,776,096			

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	50,880	0	0	0	0	0	0	0	50,880
本年度	33,580	0	0	0	0	0	0	0	33,580
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05010200 證照費	26,180	0	0	0	0	0	0	0	26,180
以前年度	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
一、以前年度應收(保留) 數	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
113年度 04010100 罰金罰鍰	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
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

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	84,776,096	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	113,770,660	11,590,117
本年度	84,776,096	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	113,770,660	11,590,117
一、本年度經費	77,419,319	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	106,413,883	11,590,117
0138010100 行政管理	76,961,967	28,874,564	0	0	0	0	0	0	0	0	105,836,531	11,447,469
0138120200 勤業務管理	457,352	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	577,352	142,648
二、統籌科目	7,356,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,356,777	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,242,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,477	0
0989050100 公務人員各項補助	114,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,300	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	142,132,322	負債	8,518,383
流動資產	39,465,627	流動負債	7,753,790
專戶存款	6,325,356	應付代收款	6,883,255
零用金	120,000	預收其他政府款	870,535
應收帳款	4,145,707	其他負債	764,593
預付款	28,874,564	存入保證金	764,593
固定資產	99,140,813	淨資產	133,613,939
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	133,613,939
累計折舊－房屋建築及設備	-44,493,091	資產負債淨額	133,613,939
機械及設備	57,605,462		
累計折舊－機械及設備	-51,747,016		
交通及運輸設備	54,269,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,714,138		
雜項設備	21,908,055		
累計折舊－雜項設備	-16,897,019		
無形資產	1,332,855		
電腦軟體	1,332,855		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	142,132,322	合 計	142,132,322
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	115,774,240	115,774,240
公庫撥入數	113,770,660	113,770,660
罰款及賠償收入	7,400	7,400
規費收入	26,180	26,180
捐獻及贈與收入	1,970,000	1,970,000
支出	85,773,225	85,773,225
繳付公庫數	50,880	50,880
人事支出	84,294,744	84,294,744
業務支出	457,352	457,352
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	5,940	5,940
折舊、折耗及攤銷	940,309	940,309
收支餘絀	30,001,015	30,001,015

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	-44,331,528	0	0	-161,563	67,715,480
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	124,160	0	-171,930	5,858,446
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	1,970,000	594,000	143,321	20,555,851
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	0	0	-108,223	5,011,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,491,917	-146,552,869	2,094,160	594,000	-298,395	99,140,813
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	1,390,805	0	0	57,950	0	1,332,855
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	1,390,805	0	0	57,950	0	1,332,855
合 計	245,882,722	-146,552,869	2,094,160	651,950	-298,395	100,473,668

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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	33,580	115,740,660	115,774,240	收入
		113,770,660	113,770,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,400		7,400	罰款及賠償收入
規費收入	26,180		26,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		1,970,000	1,970,000	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				其他收入
歲出	84,776,096	997,129	85,773,225	支出
		50,880	50,880	繳付公庫數
人事費	84,294,744		84,294,744	人事支出
業務費	457,352		457,352	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,940	5,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		940,309	940,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,742,516	114,743,531	30,001,015	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	133,613,939	
資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
小計	30,121,079	
(1)本年度截至1月收支餘絀	30,001,015	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	120,064	
機械設備	120,064	移入

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,970,000	
5. 接受捐贈交通	1,970,000	
財產損失	5,940	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,940	
原值-交通	594,000	
累計折舊	-588,060	
折舊、折耗及攤銷	940,309	
1. 本年度提列固定資產折舊	57,950	
2. 無形資產攤銷	882,359	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,094,160	
3. 其他	2,094,160	
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：	2,094,160	
1. 捐贈設備	1,970,000	
7. 警局或其他機關撥入	124,160	