

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年02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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01090000000	稅課收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
	17			01090901700	統籌分配稅	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		02		01090901702	特別統籌	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
04				04090000000	罰款及賠償收入	1,382,000	1,382,000	230,000	484,400	-	
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,382,000	1,382,000	230,000	422,400	-	
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,382,000	1,382,000	230,000	422,400	-	
			02	04090900200	沒入及沒收財物	-	-	-	62,000	-	
						-	-	-	62,000	-	
		01		04090900201	沒入金	-	-	-	62,000	-	
						-	-	-	62,000	-	
05				05090000000	規費收入	392,000	392,000	64,000	34,300	-	
	01			05090900100	行政規費收入	392,000	392,000	64,000	34,300	-	
		02		05090900102	證照費	392,000	392,000	64,000	34,300	-	
						-	-	-	60,480	-	
						-	-	-	60,480	-	
07				07090000000	財產收入	215,000	215,000	-	-	-	
	01			07090900100	財產孳息	203,000	203,000	-	-	-	
		01		07090900101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	-		-	截至本月止 累計實現數(2)			
		02		07090900102	權利金	202,000	202,000	-	-	-	
						-		-			
		05		07090900500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
						-		-			
		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	294,000	518,700	-	258,280
						-		552,280			
				總計		3,037,000	3,037,000	294,000	518,700	-	258,280
						-		552,280			

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2月28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	149,144,000	29,189,891	42,992,142
					-	-		106,151,858		28,874,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000	-	441,836,000	149,144,000	29,189,891	42,992,142
					-	-		106,151,858		28,874,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	149,000,000	29,177,091	42,884,942
					-	-		106,115,058		28,874,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	120,000	12,800	107,200
					-	-		12,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,447,000	-	16,447,000	1,920,000	752,076	710,572
					-	-		1,209,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	16,447,000	-	16,447,000	1,920,000	752,076	710,572
					-	-		1,209,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,817,000	-	12,817,000	1,500,000	533,296	509,352
					-	-		990,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,630,000	420,000	218,780	201,220
					-	-		218,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	458,283,000	-	458,283,000	151,064,000	29,941,967	43,702,714
					-	-		107,361,286	-	-
					-	-		-	-	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2月28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	151,064,000	29,941,967	
					-	-	-	107,361,286	43,702,714	
					-	-	-	-	28,874,564	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,825,526	-	11,825,526	11,825,526	4,583,049	
					-	-	-	11,825,526	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,825,526	-	11,825,526	11,825,526	4,583,049	
					-	-	-	11,825,526	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	11,825,526	-	11,825,526	11,825,526	4,583,049	
					-	-	-	11,825,526	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	168,860	-	168,860	168,860	54,560	-
					-	-		168,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	168,860	-	168,860	168,860	54,560	-
					-	-		168,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	168,860	-	168,860	168,860	54,560	-
					-	-		168,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,994,386	-	11,994,386	11,994,386	4,637,609	-
					-	-		11,994,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	471,649,386	-	471,649,386	163,058,386	34,579,576	43,702,714
					-	-		119,355,672	-	
					-	-		-	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2月28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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	64,701	-	-	-	19,145
		01			罰金罰鍰及息金	83,846	64,701	-	-	-	19,145
			01		罰金罰鍰	83,846	64,701	-	-	-	19,145
					小計	83,846	64,701	-	-	-	19,145
099	03				罰款及賠償收入	77,464	24,000	-	-	-	53,464
		01			罰金罰鍰及息金	77,464	24,000	-	-	-	53,464
			01		罰金罰鍰	77,464	24,000	-	-	-	53,464
					小計	77,464	24,000	-	-	-	53,464
100	03				罰款及賠償收入	19,500	6,796	-	-	-	12,704
		01			罰金罰鍰及息金	19,500	6,796	-	-	-	12,704

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2月28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	6,796	-	-	-	12,704					
					小計	19,500	6,796	-	-	-	12,704					
101	03				罰款及賠償收入	19,800	3,600	-	-	-	16,200					
		01			罰金罰鍰及息金	19,800	3,600	-	-	-	16,200					
			01		罰金罰鍰	19,800	3,600	-	-	-	16,200					
					小計	19,800	3,600	-	-	-	16,200					
102	03				罰款及賠償收入	11,987	5,250	-	-	-	6,737					
		01			罰金罰鍰及息金	11,987	5,250	-	-	-	6,737					
			01		罰金罰鍰	11,987	5,250	-	-	-	6,737					
					小計	11,987	5,250	-	-	-	6,737					
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2月28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2月28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2月28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	-	19,700	37,000	654,300		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	691,300	-	19,700	37,000	654,300		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	691,300	-	19,700	37,000	654,300		
						-	-	-	-	-		

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2月28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	-	19,700	37,000	-	654,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	19,700	37,000	-	4,021,660
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	19,700	37,000	-	4,021,660
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	106,115,058		11,825,526	168,860
1015 法定編制人員待遇	72,250,552			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	25,473			168,860
1040 加班費	4,531,311			
1045 退休退職給付			7,733,964	
1050 退休離職儲金			4,091,562	
1055 保險	1,070,303			
2000 業務費	12,800	990,648		
2006 水電費		143,942		
2009 通訊費		34,760		
2021 其他業務租金		26,044		
2027 保險費		436,597		
2051 物品		322,470		
2054 一般事務費	12,800	10,455		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,380		
4000 獎補助費	24,000	218,780		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		218,780		
合計	106,151,858	1,209,428	11,825,526	168,860

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2月28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	118,109,444			
1015 法定編制人員待遇	72,250,552			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	194,333			
1040 加班費	4,531,311			
1045 退休退職給付	7,733,964			
1050 退休離職儲金	4,091,562			
1055 保險	1,070,303			
2000 業務費	1,003,448			
2006 水電費	143,942			
2009 通訊費	34,760			
2021 其他業務租金	26,044			
2027 保險費	436,597			
2051 物品	322,470			
2054 一般事務費	23,255			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,380			
4000 獎補助費	242,780			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	218,780			
合計	119,355,672			

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2月28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	589,280	0	0	0	0	0	0	0	589,280
本年度	552,280	0	0	0	0	0	0	0	552,280
04010100 罰金罰鍰	429,800	0	0	0	0	0	0	0	429,800
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05010200 證照費	60,480	0	0	0	0	0	0	0	60,480
以前年度	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
一、以前年度應收(保留) 數	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月28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	119,355,672	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,350,236	14,708,150
本年度	119,355,672	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,350,236	14,708,150
一、本年度經費	107,361,286	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	136,355,850	14,708,150
0138010100 行政管理	106,151,858	28,874,564	0	0	0	0	0	0	0	0	135,026,422	14,117,578
0138120200 勤業務管理	1,209,428	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,329,428	590,572
二、統籌科目	11,994,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,994,386	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,825,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,825,526	0
0989050100 公務人員各項補助	168,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,860	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2月28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	142,568,553	負債	7,354,365
流動資產	38,177,562	流動負債	6,589,772
專戶存款	5,161,338	應付代收款	5,719,237
零用金	120,000	預收其他政府款	870,535
應收帳款	4,021,660	其他負債	764,593
預付款	28,874,564	存入保證金	764,593
固定資產	100,923,059	淨資產	135,214,188
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	135,214,188
累計折舊－房屋建築及設備	-44,654,654	資產負債淨額	135,214,188
機械及設備	60,330,847		
累計折舊－機械及設備	-52,142,645		
交通及運輸設備	54,285,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,182,535		
雜項設備	22,098,055		
累計折舊－雜項設備	-17,020,569		
無形資產	1,274,905		
電腦軟體	1,274,905		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	142,568,553	合 計	142,568,553
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	450	待抵銷債權憑證	450

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2月28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	35,098,276	150,872,516
公庫撥入數	34,579,576	148,350,236
罰款及賠償收入	484,400	491,800
規費收入	34,300	60,480
捐獻及贈與收入	0	1,970,000
支出	36,129,933	121,903,158
繳付公庫數	538,400	589,280
人事支出	33,814,700	118,109,444
業務支出	546,096	1,003,448
獎補助支出	218,780	242,780
財產損失	0	5,940
折舊、折耗及攤銷	1,011,957	1,952,266
收支餘絀	-1,031,657	28,969,358

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2月28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	-323,126	67,553,917
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	2,849,545	0	-567,559	8,188,202
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	1,986,000	594,000	-325,076	20,103,454
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	190,000	0	-231,773	5,077,486
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	5,025,545	594,000	-1,447,534	100,923,059
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	115,900	0	1,274,905
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	115,900	0	1,274,905
合 計	245,882,722	-146,552,869	5,025,545	709,900	-1,447,534	102,197,964

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2月28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2月28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	552,280	150,320,236	150,872,516	收入
		148,350,236	148,350,236	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	491,800		491,800	罰款及賠償收入
規費收入	60,480		60,480	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	119,355,672	2,547,486	121,903,158	支出
		589,280	589,280	繳付公庫數
人事費	118,109,444		118,109,444	人事支出
業務費	1,003,448		1,003,448	業務支出
獎補助費	242,780		242,780	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
		1,952,266	1,952,266	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,803,392	147,772,750	28,969,358	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2月28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

頁數：第24頁

項目		金額	備註
合計		135,214,188	
資產負債淨額於上年度結轉數		103,492,860	
小計		31,721,328	
(1)本年度截至2月收支餘絀		28,969,358	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-104,347	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,856,317	
機械設備	移入	2,663,213	
交通設備	移入	15,648	
什項設備	移入	177,456	

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	1,952,266	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,836,366	
2. 無形資產攤銷	115,900	

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	5,025,545	
3. 其他	5,025,545	
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：	5,025,545	
1. 捐贈設備	1,970,000	
7. 警局或其他機關撥入	3,055,545	