

高雄市政府警察局仁武分局

# 會計月報

中華民國114年03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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

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

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 頁
---	---------------

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	871,000	870,535	-	-465
				稅課收入	-			870,535		
	17			01090901700	1,000,000	1,000,000	871,000	870,535	-	-465
				統籌分配稅	-			870,535		
		02		01090901702	1,000,000	1,000,000	871,000	870,535	-	-465
				特別統籌	-			870,535		
04				04090000000	1,382,000	1,382,000	345,000	36,600	-	183,400
				罰款及賠償收入	-			528,400		
	01			04090900100	1,382,000	1,382,000	345,000	36,600	-	121,400
				罰金罰鍰及息金	-			466,400		
		01		04090900101	1,382,000	1,382,000	345,000	36,600	-	121,400
				罰金罰鍰	-			466,400		
		02		04090900200	-	-	-	-	-	62,000
				沒入及沒收財物	-			62,000		
		01		04090900201	-	-	-	-	-	62,000
				沒入金	-			62,000		
05				05090000000	392,000	392,000	97,000	35,160	-	-1,360
				規費收入	-			95,640		
	01			05090900100	392,000	392,000	97,000	35,160	-	-1,360
				行政規費收入	-			95,640		
		02		05090900102	392,000	392,000	97,000	35,160	-	-1,360
				證照費	-			95,640		
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	-			-		

# 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3月31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			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)		
		02		07090900102	202,000	202,000	-	-	-	
				權利金	-		-	-	-	
	05			07090900500	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
		01		07090900501	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
12				12090000000	48,000	48,000	12,000	31,713	-	
				其他收入	-			31,713	19,713	
	02			12090900200	48,000	48,000	12,000	31,713	-	
				雜項收入	-			31,713	19,713	
		01		12090900201	-	-	-	276	-	
				收回以前年度歲出	-			276	276	
		10		12090900210	48,000	48,000	12,000	31,437	-	
				其他雜項收入	-			31,437	19,437	
				經常門合計	3,037,000	3,037,000	1,325,000	974,008	-	
					-			1,526,288	201,288	
				總計	3,037,000	3,037,000	1,325,000	974,008	-	
					-			1,526,288	201,288	

# 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3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	182,794,000	31,674,653	44,967,489
					-	-		137,826,511		28,874,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000	-	441,836,000	182,794,000	31,674,653	44,967,489
					-	-		137,826,511		28,874,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	182,550,000	31,528,150	44,906,792
					-	-		137,643,208		28,874,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	220,000	146,503	60,697
					-	-		159,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	16,398,385	3,224,385	929,396	1,085,561
					-	-48,615		2,138,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	16,447,000	-	16,398,385	3,224,385	929,396	1,085,561
					-	-48,615		2,138,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,817,000	-	12,817,000	2,453,000	615,401	846,951
					-	-		1,606,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,581,385	771,385	313,995	238,610
					-	-48,615		532,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	458,283,000	-	458,234,385	186,018,385	32,604,049	46,053,050
					-	-48,615		139,965,335		
					-	-		-		28,874,564
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,372,000	-	1,420,615	919,615	881,035	38,580
					-	48,615		881,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,372,000	-	1,420,615	919,615	881,035	38,580
					-	48,615		881,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	-	1,420,615	919,615	881,035	38,580
					-	48,615			881,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,372,000	-	1,420,615	919,615	881,035	38,580
					-	48,615			881,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	459,655,000	-	459,655,000	186,938,000	33,485,084	46,091,630
					-	-			140,846,370	
					-	-			-	28,874,564
					-	-			-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,368,517	-	16,368,517	16,368,517	4,542,991	-
					-	-			16,368,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,368,517	-	16,368,517	16,368,517	4,542,991	-
					-	-			16,368,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,368,517	-	16,368,517	16,368,517	4,542,991	-
					-	-			16,368,517	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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	895,756	-	895,756	895,756	726,896	-
					-	-	-	895,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8909090050100 公務人員各項補助	895,756	-	895,756	895,756	726,896	-
					-	-	-	895,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	895,756	-	895,756	895,756	726,896	-
					-	-	-	895,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,264,273	-	17,264,273	17,264,273	5,269,887	-
					-	-	-	17,264,273	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	476,919,273	-	476,919,273	204,202,273	38,754,971	46,091,630
					-	-	-	158,110,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	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3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	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3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	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3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3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	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	-	26,300	26,300	-	98,194					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	124,494	-	26,300	26,300	-	98,194					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	124,494	-	26,300	26,300	-	98,194					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	124,494	-	26,300	26,300	-	98,194					
						-	-	-	-	-	-					
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3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	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	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	-	7,500	7,500	-	512,464					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	519,964	-	7,500	7,500	-	512,464					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	519,964	-	7,500	7,500	-	512,464					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	519,964	-	7,500	7,500	-	512,464					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	3,200	40,200	-	651,100					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	691,300	-	3,200	40,200	-	651,100					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	691,300	-	3,200	40,200	-	651,100					
						-	-	-	-	-	-					

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3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	-	3,200	40,200	-	651,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	37,000	74,000	-	3,984,660
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	37,000	74,000	-	3,984,660
						-	-	-	-	-	-

# 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3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	137,643,208		16,368,517	895,756
1015 法定編制人員待遇	96,439,162			
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	292,258			895,756
1040 加班費	8,347,914			
1045 退休退職給付			10,240,584	
1050 退休離職儲金			6,127,933	
1055 保險	4,184,735			
2000 業務費	159,303	1,606,049		
2006 水電費		297,181		
2009 通訊費	49,080	90,891		
2018 資訊服務費		2,650		
2021 其他業務租金		51,749		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		442,871		
2051 物品		616,743		
2054 一般事務費	94,683	27,420		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,384		
2069 設施及機械設備養護費	1,500	3,260		
2072 國內旅費	6,040			
2093 特別費	8,000			
3000 設備及投資		881,035		
3010 房屋建築及設備費		870,535		

# 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3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			
	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
3020 機械設備費		10,500		
4000 獎補助費	24,000	532,775		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		532,775		
合計	137,826,511	3,019,859	16,368,517	895,756

# 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3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			
1000 人事費	154,907,481			
1015 法定編制人員待遇	96,439,162			
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	1,188,014			
1040 加班費	8,347,914			
1045 退休退職給付	10,240,584			
1050 退休離職儲金	6,127,933			
1055 保險	4,184,735			
2000 業務費	1,765,352			
2006 水電費	297,181			
2009 通訊費	139,971			
2018 資訊服務費	2,650			
2021 其他業務租金	51,749			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	442,871			
2051 物品	616,743			
2054 一般事務費	122,103			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,384			
2069 設施及機械設備養護費	4,760			
2072 國內旅費	6,040			
2093 特別費	8,000			
3000 設備及投資	881,035			
3010 房屋建築及設備費	870,535			

# 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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	10,500			
4000 獎補助費	556,775			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	532,775			
合計	158,110,643			

# 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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,600,288	0	0	0	0	0	0	0	1,600,288
本年度	1,526,288	0	0	0	0	0	0	0	1,526,288
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	870,535
04010100 罰金罰鍰	466,400	0	0	0	0	0	0	0	466,400
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05010200 證照費	95,640	0	0	0	0	0	0	0	95,640
12020100 收回以前年度歲出	276	0	0	0	0	0	0	0	276
12021000 其他雜項收入	31,437	0	0	0	0	0	0	0	31,437
以前年度	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
一、以前年度應收(保留) 數	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,300	0	0	0	0	0	0	0	26,300

# 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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	40,200	0	0	0	0	0	0	0	40,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	158,110,643	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	870,535	186,234,672	17,097,066
本年度	158,110,643	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	187,105,207	17,097,066
一、本年度經費	140,846,370	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,840,934	17,097,066
0138010100 行政管理	137,826,511	28,874,564	0	0	0	0	0	0	0	0	166,701,075	16,092,925
0138120200 勤業務管理	2,138,824	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,258,824	965,561
0138120200* 勤業務管理	881,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,035	38,580
二、統籌科目	17,264,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,264,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,368,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,368,517	0
0989050100 公務人員各項補助	895,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,756	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	-870,535	0
11309913381202230001 行政院補助大社分駐所頂樓防水 工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	-870,535	0

# 高雄市政府警察局仁武分局

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	142,762,843	負債	6,477,224
流動資產	37,263,421	流動負債	5,700,131
專戶存款	4,284,197	應付代收款	5,700,131
零用金	120,000	預收其他政府款	
應收帳款	3,984,660	其他負債	777,093
預付款	28,874,564	存入保證金	777,093
固定資產	102,089,440	淨資產	136,285,619
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	136,285,619
累計折舊－房屋建築及設備	-44,816,217	資產負債淨額	136,285,619
機械及設備	60,526,947		
累計折舊－機械及設備	-52,359,276		
交通及運輸設備	56,275,069		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,712,116		
雜項設備	22,098,055		
累計折舊－雜項設備	-17,131,593		
無形資產	1,216,955		
電腦軟體	1,216,955		
其他資產	2,193,027		
暫付款	2,193,027		
合 計	142,762,843	合 計	142,762,843
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,858,444	189,730,960
公庫撥入數	37,884,436	186,234,672
稅課收入	870,535	870,535
罰款及賠償收入	36,600	528,400
規費收入	35,160	95,640
捐獻及贈與收入	0	1,970,000
其他收入	31,713	31,713
支出	39,920,669	161,823,827
繳付公庫數	1,011,008	1,600,288
人事支出	36,798,037	154,907,481
業務支出	761,904	1,765,352
獎補助支出	313,995	556,775
財產損失	0	5,940
折舊、折耗及攤銷	1,035,725	2,987,991
收支餘絀	-1,062,225	27,907,133

# 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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	112,208,571	-44,331,528	870,535	870,535	-484,689	67,392,354
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	3,045,645	0	-784,190	8,167,671
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	3,975,080	594,000	-854,657	21,562,953
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	190,000	0	-342,797	4,966,462
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	8,081,260	1,464,535	-2,466,333	102,089,440
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	173,850	0	1,216,955
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	173,850	0	1,216,955
合 計	245,882,722	-146,552,869	8,081,260	1,638,385	-2,466,333	103,306,395

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3月31日

頁數：第 25 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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,526,288	188,204,672	189,730,960	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		186,234,672	186,234,672	稅課收入
稅課收入	870,535	-----	870,535	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	528,400	-----	528,400	規費收入
規費收入	95,640	-----	95,640	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,970,000	1,970,000	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	31,713	-----	31,713	
歲出	158,110,643	3,713,184	161,823,827	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,600,288	1,600,288	人事支出
人事費	154,907,481	-----	154,907,481	業務支出
業務費	1,765,352	-----	1,765,352	獎補助支出
獎補助費	556,775	-----	556,775	
設備及投資	881,035	-881,035	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,940	5,940	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,987,991	2,987,991	
歲計餘絀	-156,584,355	184,491,488	27,907,133	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3月31日

頁數：第 27 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28頁

	項目	金額	備註
	合計	136,285,619	
	資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
	小計	32,792,759	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	27,907,133	
	(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	4,989,973	
機械設備	移入	2,848,813	
交通設備	移入	1,963,704	
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	
設備及投資	-881,035	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-881,035	
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	2,987,991	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,814,141	
2. 無形資產攤銷	173,850	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,081,260	
1. 設備及投資預算執行增加數	881,035	
3. 其他	7,200,225	
三、設備及投資預算執行增加數	881,035	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	881,035	
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：	7,200,225	
1. 捐贈設備	1,970,000	
7. 警局或其他機關撥入	5,230,225	