

高雄市政府警察局仁武分局

會 計 月 報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	871,000	-	-465	
					-			870,535	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	1,000,000	1,000,000	871,000	-	-465	
					-			870,535	-	
		02		01090901702 特別統籌	1,000,000	1,000,000	871,000	-	-465	
					-			870,535	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,382,000	1,382,000	461,000	54,200	-	121,600
					-			582,600	-	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,382,000	1,382,000	461,000	54,200	-	59,600
					-			520,600	-	
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,382,000	1,382,000	461,000	54,200	-	59,600
					-			520,600	-	
	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	130,000	30,120	-	-4,240
					-			125,760	-	
	01			05090900100 行政規費收入	392,000	392,000	130,000	30,120	-	-4,240
					-			125,760	-	
		02		05090900102 證照費	392,000	392,000	130,000	30,120	-	-4,240
					-			125,760	-	
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
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4月30日

頁數：第7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	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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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4月30日

頁數：第9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	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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	124,494	-	-	26,300	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	124,494	-	-	26,300	-	98,194
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,494	-	-	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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	-	300	7,800	-	512,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,964	-	300	7,800	-	512,164
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	519,964	-	300	7,800	-	512,164
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,964	-	300	7,800	-	512,164
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	40,200	-	651,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	691,300	-	-	40,200	-	651,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,300	-	-	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4月30日

頁數：第12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	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	-	-	40,200	-	651,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	300	74,300	-	3,984,360
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	300	74,300	-	3,984,360
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	168,202,775		20,901,848	895,756
1015 法定編制人員待遇	120,736,571			
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	466,296			895,756
1040 加班費	12,346,518			
1045 退休退職給付			12,726,150	
1050 退休離職儲金			8,175,698	
1055 保險	6,132,531			
2000 業務費	299,379	2,272,046		
2006 水電費		431,457		
2009 通訊費	85,842	119,363		
2018 資訊服務費		2,650		
2021 其他業務租金		104,652		
2024 稅捐及規費		25,950		
2027 保險費		442,871		
2051 物品		932,207		
2054 一般事務費	163,595	87,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	101,664		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	23,824		
2072 國內旅費	13,812			
2093 特別費	28,000			
3000 設備及投資		1,107,640		
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4月30日

頁數: 第14頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3020 機械設備費		35,280		
3025 運輸設備費		38,115		
3035 雜項設備費		163,710		
4000 獎補助費	24,000	761,955		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		761,955		
合計	168,526,154	4,141,641	20,901,848	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4月30日

頁數: 第15頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	190,000,379			
1015 法定編制人員待遇	120,736,571			
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	1,362,052			
1040 加班費	12,346,518			
1045 退休退職給付	12,726,150			
1050 退休離職儲金	8,175,698			
1055 保險	6,132,531			
2000 業務費	2,571,425			
2006 水電費	431,457			
2009 通訊費	205,205			
2018 資訊服務費	2,650			
2021 其他業務租金	104,652			
2024 稅捐及規費	25,950			
2027 保險費	442,871			
2051 物品	932,207			
2054 一般事務費	251,003			
2066 車輛及辦公器具養護費	105,794			
2069 設施及機械設備養護費	27,824			
2072 國內旅費	13,812			
2093 特別費	28,000			
3000 設備及投資	1,107,640			
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4月30日

頁數: 第16頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	35,280			
3025 運輸設備費	38,115			
3035 雜項設備費	163,710			
4000 獎補助費	785,955			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	761,955			
合計	194,465,399			

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,684,960	0	0	0	0	0	0	0	1,684,960
本年度	1,610,660	0	0	0	0	0	0	0	1,610,660
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	870,535
04010100 罰金罰鍰	520,600	0	0	0	0	0	0	0	520,600
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05010200 證照費	125,760	0	0	0	0	0	0	0	125,760
12020100 收回以前年度歲出	328	0	0	0	0	0	0	0	328
12021000 其他雜項收入	31,437	0	0	0	0	0	0	0	31,437
以前年度	74,300	0	0	0	0	0	0	0	74,300
一、以前年度應收(保留) 數	74,300	0	0	0	0	0	0	0	74,300
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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	194,465,399	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	870,535	222,589,428	20,342,641
本年度	194,465,399	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	223,459,963	20,342,641
一、本年度經費	172,667,795	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	201,662,359	20,342,641
0138010100 行政管理	168,526,154	28,874,564	0	0	0	0	0	0	0	0	197,400,718	18,893,282
0138120200 勤業務管理	3,034,001	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,154,001	1,418,894
0138120200* 勤業務管理	1,107,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,640	30,465
二、統籌科目	21,797,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,797,604	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,901,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,901,848	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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,559,128	227,290,088
公庫撥入數	36,354,756	222,589,428
稅課收入	0	870,535
罰款及賠償收入	54,200	582,600
規費收入	30,120	125,760
捐獻及贈與收入	1,120,000	3,090,000
其他收入	52	31,765
支出	37,546,387	199,370,214
繳付公庫數	84,672	1,684,960
人事支出	35,092,898	190,000,379
業務支出	806,073	2,571,425
獎補助支出	229,180	785,955
財產損失	302,318	308,258
折舊、折耗及攤銷	1,031,246	4,019,237
收支餘絀	12,741	27,919,874

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-646,252	67,230,791
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	3,070,425	45,675	-950,318	7,980,648
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	5,133,195	1,663,000	-575,653	21,931,072
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	353,710	140,000	-315,049	5,017,920
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	9,427,865	2,719,210	-2,487,272	102,160,431
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	231,800	0	1,159,005
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	231,800	0	1,159,005
合 計	245,882,722	-146,552,869	9,427,865	2,951,010	-2,487,272	103,319,436

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4月30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4月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,610,660	225,679,428	227,290,088	收入
		222,589,428	222,589,428	公庫撥入數
稅課收入	870,535		870,535	稅課收入
罰款及賠償收入	582,600		582,600	罰款及賠償收入
規費收入	125,760		125,760	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		3,090,000	3,090,000	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	31,765		31,765	其他收入
歲出	194,465,399	4,904,815	199,370,214	支出
		1,684,960	1,684,960	繳付公庫數
人事費	190,000,379		190,000,379	人事支出
業務費	2,571,425		2,571,425	業務支出
獎補助費	785,955		785,955	獎補助支出
設備及投資	1,107,640	-1,107,640		
		308,258	308,258	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,019,237	4,019,237	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,854,739	220,774,613	27,919,874	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4月30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		136,298,360	
資產負債淨額於上年度結轉數		103,492,860	
小計		32,805,500	
(1)本年度截至4月收支餘絀		27,919,874	
(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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	3,090,000	
5. 接受捐贈交通	3,090,000	
設備及投資	-1,107,640	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,107,640	
財產損失	308,258	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	308,258	
原值-機械	45,675	
累計折舊	-45,218	
原值-交通	1,663,000	
累計折舊	-1,356,599	
原值-雜項	140,000	
累計折舊	-138,600	
折舊、折耗及攤銷	4,019,237	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,787,437	
2. 無形資產攤銷	231,800	

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	9,427,865	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,107,640	
3. 其他	8,320,225	
三、設備及投資預算執行增加數	1,107,640	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,107,640	
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：	8,320,225	
1. 捐贈設備	3,090,000	
7. 警局或其他機關撥入	5,230,225	