

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 陳金記

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5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	-	-465	
				稅課收入	-		870,535	-		
	17			01090901700	1,000,000	1,000,000	871,000	-	-465	
				統籌分配稅	-		870,535	-		
		02		01090901702	1,000,000	1,000,000	871,000	-	-465	
				特別統籌	-		870,535	-		
04				04090000000	1,382,000	1,382,000	577,000	130,600	-	
				罰款及賠償收入	-		713,200	-	136,200	
	01			04090900100	1,382,000	1,382,000	577,000	130,600	-	
				罰金罰鍰及息金	-		651,200	-	74,200	
		01		04090900101	1,382,000	1,382,000	577,000	130,600	-	
				罰金罰鍰	-		651,200	-	74,200	
		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	163,000	35,180	-	
				規費收入	-		160,940	-	-2,060	
	01			05090900100	392,000	392,000	163,000	35,180	-	
				行政規費收入	-		160,940	-	-2,060	
		02		05090900102	392,000	392,000	163,000	35,180	-	
				證照費	-		160,940	-	-2,060	
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5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			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	12,000	52,811	-	
						-			84,576		
									84,576		
		02		12090900200	雜項收入	48,000	48,000	12,000	52,811	-	
						-			84,576		
									84,576		
		01		12090900201	收回以前年度歲出	-	-	-	113	-	
						-			441		
									441		
		10		12090900210	其他雜項收入	48,000	48,000	12,000	52,698	-	
						-			84,135		
									84,135		
				經常門合計		3,037,000	3,037,000	1,623,000	218,591	-	
						-			1,829,251		
									1,829,251		
				總計		3,037,000	3,037,000	1,623,000	218,591	-	
						-			1,829,251		
									1,829,251		

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5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	249,918,000	34,246,268	47,145,578
					-	-		202,772,422		
					-	-		-		28,874,564
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000	-	441,836,000	249,918,000	34,246,268	47,145,578
					-	-		202,772,422		
					-	-		-		28,874,564
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	249,450,000	34,132,073	47,115,152
					-	-		202,334,848		
					-	-		-		28,874,564
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	420,000	90,195	30,426
					-	-		389,574		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,447,000	-	16,338,895	6,067,895	1,186,084	1,847,810
					-	-108,105		-	4,220,085	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	16,338,895	6,067,895	1,186,084	1,847,810
					-	-108,105		4,220,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,817,000	-	12,846,500	4,735,500	871,259	1,592,195
					-	29,500		3,143,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,630,000	-	3,492,395	1,332,395	314,825	255,615
					-	-137,605		1,076,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	458,283,000	-	458,174,895	255,985,895	35,432,352	48,993,388
					-	-108,105		206,992,507		
					-	-		-		28,874,564
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,372,000	-	1,480,105	1,239,105	131,000	465
					-	108,105		1,238,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	1,372,000	-	1,480,105	1,239,105	131,000	465
					-	108,105		1,238,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			30	300000 設備及投資*	1,372,000	-	1,480,105	1,239,105	465	
					-	108,105		1,238,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,372,000	-	1,480,105	1,239,105	465	
					-	108,105		1,238,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	459,655,000	-	459,655,000	257,225,000	48,993,853	
					-	-		208,231,147		
					-	-		-	28,874,564	
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,624,527	-	25,624,527	25,624,527	-	
					-	-		4,722,679		
					-	-		25,624,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,624,527	-	25,624,527	25,624,527	-	
					-	-		4,722,679		
					-	-		25,624,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,624,527	-	25,624,527	25,624,527	-	
					-	-		4,722,679		
					-	-		25,624,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,088,746	-	1,088,746	1,088,746	192,990	-
					-	-		1,088,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,088,746	-	1,088,746	1,088,746	192,990	-
					-	-		1,088,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,088,746	-	1,088,746	1,088,746	192,990	-
					-	-		1,088,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,713,273	-	26,713,273	26,713,273	4,915,669	-
					-	-		26,713,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	486,368,273	-	486,368,273	283,938,273	40,479,021	48,993,853
					-	-		234,944,420	-	
					-	-		-	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5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5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5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5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	-	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5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	-	12,900	20,700	-	499,264					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	519,964	-	12,900	20,700	-	499,264					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	519,964	-	12,900	20,700	-	499,264					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	519,964	-	12,900	20,700	-	499,264					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	410,800	-	3,500	3,500	-	407,300					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	410,800	-	3,500	3,500	-	407,300					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	410,800	-	3,500	3,500	-	407,300					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	410,800	-	3,500	3,500	-	407,300					
						-	-	-	-	-	-					
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5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	-	-	40,200	-	651,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	16,400	90,700	-	3,967,960
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	16,400	90,700	-	3,967,960
						-	-	-	-	-	-

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5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	202,334,848		25,624,527	1,088,746
1015 法定編制人員待遇	148,252,969			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	810,093			1,088,746
1040 加班費	16,512,816			
1045 退休退職給付			15,410,123	
1050 退休離職儲金			10,214,404	
1055 保險	8,070,471			
2000 業務費	389,574	3,143,305		
2006 水電費		601,627		
2009 通訊費	119,030	177,243		
2018 資訊服務費		2,650		
2021 其他業務租金		133,699		
2024 稅捐及規費		108,850		
2027 保險費		481,085		
2051 物品		1,242,901		
2054 一般事務費	200,095	123,067		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	138,619		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	133,564		
2072 國內旅費	14,319			
2093 特別費	48,000			
3000 設備及投資		1,238,640		
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5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		166,280		
3025 運輸設備費		38,115		
3035 雜項設備費		163,710		
4000 獎補助費	48,000	1,076,780		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,076,780		
合計	202,772,422	5,458,725	25,624,527	1,088,746

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5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	229,048,121			
1015 法定編制人員待遇	148,252,969			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	1,898,839			
1040 加班費	16,512,816			
1045 退休退職給付	15,410,123			
1050 退休離職儲金	10,214,404			
1055 保險	8,070,471			
2000 業務費	3,532,879			
2006 水電費	601,627			
2009 通訊費	296,273			
2018 資訊服務費	2,650			
2021 其他業務租金	133,699			
2024 稅捐及規費	108,850			
2027 保險費	481,085			
2051 物品	1,242,901			
2054 一般事務費	323,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,749			
2069 設施及機械設備養護費	137,564			
2072 國內旅費	14,319			
2093 特別費	48,000			
3000 設備及投資	1,238,640			
3010 房屋建築及設備費	870,535			

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5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	1,919,951	0	0	0	0	0	0	0	1,919,951
本年度	1,829,251	0	0	0	0	0	0	0	1,829,251
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	870,535
04010100 罰金罰鍰	651,200	0	0	0	0	0	0	0	651,200
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05010200 證照費	160,940	0	0	0	0	0	0	0	160,940
12020100 收回以前年度歲出	441	0	0	0	0	0	0	0	441
12021000 其他雜項收入	84,135	0	0	0	0	0	0	0	84,135
以前年度	90,700	0	0	0	0	0	0	0	90,700
一、以前年度應收(保留) 數	90,700	0	0	0	0	0	0	0	90,700
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5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	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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

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5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)			
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5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	234,944,420	28,874,564	0	0	120,000	7,535	0	0	0	870,535	263,075,984	19,999,289
本年度	234,944,420	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	263,938,984	19,999,289
一、本年度經費	208,231,147	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	237,225,711	19,999,289
0138010100 行政管理	202,772,422	28,874,564	0	0	0	0	0	0	0	0	231,646,986	18,271,014
0138120200 勤業務管理	4,220,085	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,340,085	1,727,810
0138120200* 勤業務管理	1,238,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,640	465
二、統籌科目	26,713,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,713,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,624,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,624,527	0
0989050100 公務人員各項補助	1,088,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,746	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	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5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)		
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	7,535	0	0	0	0	7,535	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	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5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	144,154,811	負債	7,148,592
流動資產	37,929,894	流動負債	6,386,259
專戶存款	4,967,370	應付代收款	6,386,259
零用金	120,000	其他負債	762,333
應收帳款	3,967,960	存入保證金	762,333
預付款	28,874,564	淨資產	137,006,219
固定資產	102,942,640	資產負債淨額	137,006,219
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	137,006,219
累計折舊－房屋建築及設備	-45,139,343		
機械及設備	60,637,052		
累計折舊－機械及設備	-52,737,350		
交通及運輸設備	57,044,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,976,751		
雜項設備	22,121,765		
累計折舊－雜項設備	-17,215,914		
無形資產	1,101,055		
電腦軟體	1,101,055		
其他資產	2,181,222		
暫付款	2,181,222		
合 計	144,154,811	合 計	144,154,811
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	454	待抵銷債權憑證	454

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5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	40,705,147	267,995,235
公庫撥入數	40,486,556	263,075,984
稅課收入	0	870,535
罰款及賠償收入	130,600	713,200
規費收入	35,180	160,940
捐獻及贈與收入	0	3,090,000
其他收入	52,811	84,576
支出	41,645,423	241,015,637
繳付公庫數	234,991	1,919,951
人事支出	39,047,742	229,048,121
業務支出	961,454	3,532,879
獎補助支出	338,825	1,124,780
財產損失	9,754	318,012
折舊、折耗及攤銷	1,052,657	5,071,894
收支餘絀	-940,276	26,979,598

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5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	-807,815	67,069,228
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	3,201,425	45,675	-1,162,264	7,899,702
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	6,788,865	2,638,244	-119,292	23,067,859
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	353,710	140,000	-427,118	4,905,851
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	11,214,535	3,694,454	-2,516,489	102,942,640
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	289,750	0	1,101,055
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	289,750	0	1,101,055
合 計	245,882,722	-146,552,869	11,214,535	3,984,204	-2,516,489	104,043,695

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5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5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, 829, 251	266, 165, 984	267, 995, 235	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		263, 075, 984	263, 075, 984	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	713, 200	-----	713, 200	規費收入
規費收入	160, 940	-----	160, 940	-----
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	-----	3, 090, 000	3, 090, 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	84, 576	-----	84, 576	
	-----	-----	-----	
歲出	234, 944, 420	6, 071, 217	241, 015, 637	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1, 919, 951	1, 919, 951	人事支出
人事費	229, 048, 121	-----	229, 048, 121	業務支出
業務費	3, 532, 879	-----	3, 532, 879	獎補助支出
獎補助費	1, 124, 780	-----	1, 124, 780	-----
設備及投資	1, 238, 640	-1, 238, 640	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		318, 012	318, 012	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5, 071, 894	5, 071, 894	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-233, 115, 169	260, 094, 767	26, 979, 598	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5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

	項目	金額	備註
	合計	137,006,219	
	資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
	小計	33,513,359	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	26,979,598	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-7,535	
	(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	6,645,643	
機械設備	移入	2,848,813	
交通設備	移入	3,619,374	
什項設備	移入	177,456	

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	11,214,535	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
3. 其他	9,975,895	
三、設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,238,640	
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：	9,975,895	
1. 捐贈設備	3,090,000	
7. 警局或其他機關撥入	6,885,895	