

高雄市政府警察局仁武分局

會 計 月 報

中華民國114年06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
---	---------------

歲入累計表

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		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	692,000	86,500	-	107,700	
					-			799,700			
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,382,000	1,382,000	692,000	86,500	-	45,700	
					-			737,700			
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,382,000	1,382,000	692,000	86,500	-	45,700	
					-			737,700			
	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	196,000	35,360	-	300	
					-			196,300			
	01			05090900100 行政規費收入	392,000	392,000	196,000	35,360	-	300	
					-			196,300			
		02		05090900102 證照費	392,000	392,000	196,000	35,360	-	300	
					-			196,300			
07				07090000000 財產收入	215,000	215,000	-	1,221	-	1,221	
					-			1,221			
	01			07090900100 財產孳息	203,000	203,000	-	906	-	906	
					-			906			
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	-	906	-	906	
					-			906			

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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6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6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6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6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	-	7,500	28,200	-	491,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,964	-	7,500	28,200	-	491,764
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	519,964	-	7,500	28,200	-	491,764
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,964	-	7,500	28,200	-	491,764
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	410,800	-	-	3,500	-	407,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	410,800	-	-	3,500	-	407,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	410,800	-	-	3,500	-	407,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	410,800	-	-	3,500	-	407,300
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	691,300	-	1,500	41,700	-	649,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	691,300	-	1,500	41,700	-	649,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,300	-	1,500	41,700	-	649,600
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	1,500	41,700	-	649,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	9,000	99,700	-	3,958,960
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	9,000	99,700	-	3,958,960
						-	-	-	-	-	-

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6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	233,861,799		30,822,210	1,267,246
1015 法定編制人員待遇	173,230,601			
1025 技工及工友待遇	1,022,280			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	1,019,224			1,267,246
1040 加班費	20,660,721			
1045 退休退職給付			18,200,702	
1050 退休離職儲金			12,621,508	
1055 保險	10,116,714			
2000 業務費	465,025	4,978,524		
2006 水電費		759,449		
2009 通訊費	119,030	206,416		
2018 資訊服務費		2,650		
2021 其他業務租金		164,807		
2024 稅捐及規費		110,650		
2027 保險費		481,085		
2051 物品	600	1,558,747		
2054 一般事務費	264,365	155,722		
2063 房屋建築養護費		14,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	181,483		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	1,342,815		
2072 國內旅費	23,450			
2093 特別費	49,450			
3000 設備及投資		1,238,640		

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6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
3010 房屋建築及設備費		870,535		
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	1,282,180		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,282,180		
合計	234,374,824	7,499,344	30,822,210	1,267,246

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6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	265,951,255			
1015 法定編制人員待遇	173,230,601			
1025 技工及工友待遇	1,022,280			
1030 獎金	27,812,259			
1035 其他給與	2,286,470			
1040 加班費	20,660,721			
1045 退休退職給付	18,200,702			
1050 退休離職儲金	12,621,508			
1055 保險	10,116,714			
2000 業務費	5,443,549			
2006 水電費	759,449			
2009 通訊費	325,446			
2018 資訊服務費	2,650			
2021 其他業務租金	164,807			
2024 稅捐及規費	110,650			
2027 保險費	481,085			
2051 物品	1,559,347			
2054 一般事務費	420,087			
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	185,613			
2069 設施及機械設備養護費	1,346,815			
2072 國內旅費	23,450			
2093 特別費	49,450			
3000 設備及投資	1,238,640			

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6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			
3010 房屋建築及設備費	870,535			
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	1,330,180			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,282,180			
合計	273,963,624			

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6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	2,149,180	0	0	0	0	0	0	0	2,149,180
本年度	2,049,480	0	0	0	0	0	0	0	2,049,480
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	870,535
04010100 罰金罰鍰	737,700	0	0	0	0	0	0	0	737,700
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05010200 證照費	196,300	0	0	0	0	0	0	0	196,300
07010100 利息收入	906	0	0	0	0	0	0	0	906
07050100 廢舊物資售價	315	0	0	0	0	0	0	0	315
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	181,283	0	0	0	0	0	0	0	181,283
以前年度	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	99,700	0	0	0	0	0	0	0	99,700
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,300	0	0	0	0	0	0	0	26,300
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
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	41,700	0	0	0	0	0	0	0	41,700
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

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6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)			
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6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	273,963,624	28,874,564	0	0	120,000	7,535	0	0	0	870,535	302,095,188	20,467,268
本年度	273,963,624	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	302,958,188	20,467,268
一、本年度經費	241,874,168	28,874,564	0	0	120,000	0	0	0	0	0	270,868,732	20,467,268
0138010100 行政管理	234,374,824	28,874,564	0	0	0	0	0	0	0	0	263,249,388	19,253,612
0138120200 勤業務管理	6,260,704	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,380,704	1,213,191
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	32,089,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,089,456	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,822,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,822,210	0
0989050100 公務人員各項補助	1,267,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,246	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6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)		
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6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	39,239,433	307,234,668
公庫撥入數	39,019,204	302,095,188
稅課收入	0	870,535
罰款及賠償收入	86,500	799,700
規費收入	35,360	196,300
財產收益	1,221	1,221
捐獻及贈與收入	0	3,090,000
其他收入	97,148	181,724
支出	40,325,487	281,341,124
繳付公庫數	229,229	2,149,180
人事支出	36,903,134	265,951,255
業務支出	1,910,670	5,443,549
獎補助支出	205,400	1,330,180
財產損失	31,721	349,733
折舊、折耗及攤銷	1,045,333	6,117,227
收支餘絀	-1,086,054	25,893,544

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6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	-969,378	66,907,665
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	3,201,425	1,575,313	140,574	7,672,902
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	6,788,865	2,883,574	-378,159	22,563,662
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	468,790	1,536,500	825,747	4,877,296
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	11,329,615	6,865,922	-381,216	102,021,525
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	347,700	0	1,043,105
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	347,700	0	1,043,105
合 計	245,882,722	-146,552,869	11,329,615	7,213,622	-381,216	103,064,630

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6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6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	2,049,480	305,185,188	307,234,668	收入
		302,095,188	302,095,188	公庫撥入數
稅課收入	870,535		870,535	稅課收入
罰款及賠償收入	799,700		799,700	罰款及賠償收入
規費收入	196,300		196,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,221		1,221	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	181,724		181,724	其他收入
歲出	273,963,624	7,377,500	281,341,124	支出
		2,149,180	2,149,180	繳付公庫數
人事費	265,951,255		265,951,255	人事支出
業務費	5,443,549		5,443,549	業務支出
獎補助費	1,330,180		1,330,180	獎補助支出
設備及投資	1,238,640	-1,238,640		
		349,733	349,733	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,117,227	6,117,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-271,914,144	297,807,688	25,893,544	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6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		136,018,154	
資產負債淨額於上年度結轉數		103,492,860	
小計		32,525,294	
(1)本年度截至6月收支餘絀		25,893,544	
(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		6,743,632	
機械設備	移入	2,848,813	
交通設備	移入	3,619,374	
什項設備	移入	275,445	

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	-1,238,640	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,238,640	
財產損失	349,733	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	349,733	
原值-機械	1,575,313	
累計折舊	-1,559,555	
原值-交通	2,883,574	
累計折舊	-2,564,965	
原值-雜項	1,536,500	
累計折舊	-1,521,134	
折舊、折耗及攤銷	6,117,227	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,769,527	
2. 無形資產攤銷	347,700	

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	11,329,615	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
3. 其他	10,090,975	
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：	10,090,975	
1. 捐贈設備	3,090,000	
7. 警局或其他機關撥入	7,000,975	