

高雄市政府警察局仁武分局

會 計 月 報

中華民國114年07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7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	807,000	94,900	-	87,600
					-			894,600		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,382,000	1,382,000	807,000	94,900	-	25,600
					-			832,600		
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,382,000	1,382,000	807,000	94,900	-	25,600
					-			832,600		
	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	229,000	50,220	-	17,520
					-			246,520		
	01			05090900100 行政規費收入	392,000	392,000	229,000	50,220	-	17,520
					-			246,520		
		02		05090900102 證照費	392,000	392,000	229,000	50,220	-	17,520
					-			246,520		
07				07090000000 財產收入	215,000	215,000	202,000	202,222	-	1,443
					-			203,443		
	01			07090900100 財產孳息	203,000	203,000	202,000	202,084	-	990
					-			202,990		
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	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7月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	441,836,000	-	441,836,000	316,188,000	63,023,230	18,789,946
					-	-			297,398,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000	-	441,836,000	316,188,000	63,023,230	18,789,946
					-	-			297,398,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	315,350,000	62,790,709	18,697,492
					-	-			296,652,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	790,000	232,521	92,454
					-	-			697,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	16,447,000	-	16,338,895	10,420,895	1,030,121	3,130,070
					-	-108,105			7,290,825	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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7月31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7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	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7月31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7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	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	-	1,648	1,648	-	46,096
							-	-	-	-	-

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7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	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	-	1,648	1,648	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	47,744	-	1,648	1,648	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,744	-	1,648	1,648	-	46,096
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	519,964	-	3,200	31,400	-	488,564
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,964	-	3,200	31,400	-	488,564
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	519,964	-	3,200	31,400	-	488,564
						-	-	-	-	-	-
					小計	519,964	-	3,200	31,400	-	488,564
						-	-	-	-	-	-
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	43,200	-	648,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	691,300	-	1,500	43,200	-	648,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	691,300	-	1,500	43,200	-	648,100
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	43,200	-	648,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	6,348	106,048	-	3,952,612
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	6,348	106,048	-	3,952,612
						-	-	-	-	-	-

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7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	296,652,508		35,760,003	1,525,296
1015 法定編制人員待遇	199,579,770			
1025 技工及工友待遇	1,168,320			
1030 獎金	57,505,221			
1035 其他給與	1,488,690			1,525,296
1040 加班費	24,745,312			
1045 退休退職給付			20,727,130	
1050 退休離職儲金			15,032,873	
1055 保險	12,165,195			
2000 業務費	697,546	5,709,930		
2006 水電費		963,327		
2009 通訊費	184,126	302,725		
2018 資訊服務費		6,650		
2021 其他業務租金		193,771		
2024 稅捐及規費		111,550		
2027 保險費		481,085		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	9,600	1,855,316		
2054 一般事務費	397,890	180,622		
2063 房屋建築養護費		14,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	255,769		
2069 設施及機械設備養護費	8,900	1,342,815		
2072 國內旅費	23,450			
2093 特別費	69,450			

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7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
3000 設備及投資		1,238,640		
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	1,580,895		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,580,895		
合計	297,398,054	8,529,465	35,760,003	1,525,296

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7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	333,937,807			
1015 法定編制人員待遇	199,579,770			
1025 技工及工友待遇	1,168,320			
1030 獎金	57,505,221			
1035 其他給與	3,013,986			
1040 加班費	24,745,312			
1045 退休退職給付	20,727,130			
1050 退休離職儲金	15,032,873			
1055 保險	12,165,195			
2000 業務費	6,407,476			
2006 水電費	963,327			
2009 通訊費	486,851			
2018 資訊服務費	6,650			
2021 其他業務租金	193,771			
2024 稅捐及規費	111,550			
2027 保險費	481,085			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,864,916			
2054 一般事務費	578,512			
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	259,899			
2069 設施及機械設備養護費	1,351,715			
2072 國內旅費	23,450			
2093 特別費	69,450			

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7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			
3000 設備及投資	1,238,640			
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	1,628,895			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,580,895			
合計	343,212,818			

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7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	2,502,870	0	0	0	0	0	0	0	2,502,870
本年度	2,396,822	0	0	0	0	0	0	0	2,396,822
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	870,535
04010100 罰金罰鍰	832,600	0	0	0	0	0	0	0	832,600
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
05010200 證照費	246,520	0	0	0	0	0	0	0	246,520
07010100 利息收入	906	0	0	0	0	0	0	0	906
07010200 權利金	202,084	0	0	0	0	0	0	0	202,084
07050100 廢舊物資售價	453	0	0	0	0	0	0	0	453
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

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7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)			
以前年度	106,048	0	0	0	0	0	0	0	106,048
一、以前年度應收(保留) 數	106,048	0	0	0	0	0	0	0	106,048
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,300	0	0	0	0	0	0	0	26,300
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,648	0	0	0	0	0	0	0	1,648
111年度 04010100 罰金罰鍰	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
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	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
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

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7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)			
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7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	343, 212, 818	0	0	0	120, 000	7, 535	0	0	0	870, 535	342, 469, 818	21, 800, 481
本年度	343, 212, 818	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	343, 332, 818	21, 800, 481
一、本年度經費	305, 927, 519	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	306, 047, 519	21, 800, 481
0138010100 行政管理	297, 398, 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297, 398, 054	18, 789, 946
0138120200 勤業務管理	7, 290, 825	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	7, 410, 825	3, 010, 070
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	37, 285, 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 285, 299	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35, 760, 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 760, 003	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 525, 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 525, 296	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7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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7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	41,025,972	348,260,640
公庫撥入數	40,374,630	342,469,818
稅課收入	0	870,535
罰款及賠償收入	94,900	894,600
規費收入	50,220	246,520
財產收益	202,222	203,443
捐獻及贈與收入	304,000	3,394,000
其他收入	0	181,724
支出	70,641,427	351,982,551
繳付公庫數	353,690	2,502,870
人事支出	67,986,552	333,937,807
業務支出	963,927	6,407,476
獎補助支出	298,715	1,628,895
財產損失	2,209	351,942
折舊、折耗及攤銷	1,036,334	7,153,561
收支餘絀	-29,615,455	-3,721,911

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7月31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	-1,130,941	66,746,102
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	3,201,425	1,625,313	-21,470	7,460,858
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	6,788,865	2,997,701	-765,783	22,061,911
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	772,790	1,593,173	777,185	5,076,061
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	11,633,615	7,086,722	-1,141,009	101,344,932
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	405,650	0	985,155
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	405,650	0	985,155
合 計	245,882,722	-146,552,869	11,633,615	7,492,372	-1,141,009	102,330,087

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7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7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	2,396,822	345,863,818	348,260,640	收入
		342,469,818	342,469,818	公庫撥入數
稅課收入	870,535		870,535	稅課收入
罰款及賠償收入	894,600		894,600	罰款及賠償收入
規費收入	246,520		246,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	203,443		203,443	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		3,394,000	3,394,000	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	343,212,818	8,769,733	351,982,551	支出
		2,502,870	2,502,870	繳付公庫數
人事費	333,937,807		333,937,807	人事支出
業務費	6,407,476		6,407,476	業務支出
獎補助費	1,628,895		1,628,895	獎補助支出
設備及投資	1,238,640	-1,238,640		
		351,942	351,942	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,153,561	7,153,561	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-340,815,996	337,094,085	-3,721,911	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7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		106,402,699	
資產負債淨額於上年度結轉數		103,492,860	
小計		2,909,839	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-3,721,911	
(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	3,394,000	
5. 接受捐贈交通	3,090,000	
6. 接受捐贈雜項	304,000	
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	351,942	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	351,942	
原值-機械	1,625,313	
累計折舊	-1,609,055	
原值-交通	2,997,701	
累計折舊	-2,677,950	
原值-雜項	1,593,173	
累計折舊	-1,577,240	
折舊、折耗及攤銷	7,153,561	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,747,911	
2. 無形資產攤銷	405,650	

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	11,633,615	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
3. 其他	10,394,975	
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：	10,394,975	
1. 捐贈設備	3,394,000	
7. 警局或其他機關撥入	7,000,975	