

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年08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8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	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	- 870,535	-	-465		
	17	01090901700 統籌分配稅		1,000,000 -	1,000,000	871,000	- 870,535	-	-465		
	02	01090901702 特別統籌		1,000,000 -	1,000,000	871,000	- 870,535	-	-465		
04		04090000000 罰款及賠償收入		1,382,000 -	1,382,000	922,000	65,000 959,600	-	37,600		
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		1,382,000 -	1,382,000	922,000	65,000 897,600	-	-24,400		
	01	04090900101 罰金罰鍰		1,382,000 -	1,382,000	922,000	65,000 897,600	-	-24,400		
	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	262,000	43,980 290,500	-	28,500		
	01	05090900100 行政規費收入		392,000 -	392,000	262,000	43,980 290,500	-	28,500		
	02	05090900102 證照費		392,000 -	392,000	262,000	43,980 290,500	-	28,500		
07		07090000000 財產收入		215,000 -	215,000	214,000	- 203,443	-	-10,557		
	01	07090900100 財產孳息		203,000 -	203,000	202,000	- 202,990	-	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
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	202,000	-	84		
					-			202,084			
	05			07090900500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-11,547		
					-			453			
	01			07090900501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-11,547		
					-			453			
12				12090000000 其他收入	48,000	48,000	24,000	-	157,724		
					-			181,724			
	02			12090900200 雜項收入	48,000	48,000	24,000	-	157,724		
					-			181,724			
	01			12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	441		
					-			441			
	10			12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	24,000	-	157,283		
					-			181,283			
				經常門合計	3,037,000	3,037,000	2,293,000	108,980	212,802		
					-			2,505,802			
				總計	3,037,000	3,037,000	2,293,000	108,980	212,802		
					-			2,505,802			

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			349,858,000	32,302,654
					-				20,157,292
					-				329,700,708
					-				-
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000			441,836,000	
					-			349,858,000	32,302,654
					-				20,157,292
					-				329,700,708
					-				-
		10		100000 人事費	440,259,000			440,259,000	
					-			348,850,000	32,173,613
					-				20,023,879
					-				328,826,121
					-				-
		20		200000 業務費	1,505,000			1,505,000	
					-			960,000	129,041
					-				826,587
					-				-
		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	
					-			11,716,895	1,175,050
					-108,105				8,465,875
					-				-
					-				-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02		3809090120200 勤業務管理		16,447,000	-			11,716,895	
				-	-108,105				1,175,050
				-	-				8,465,875
				-	-				-
	20	200000 業務費		12,817,000	-	12,846,500	9,514,500	815,540	2,989,030
				-	29,500				6,525,470
				-	-				-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		3,630,000	-	3,492,395	2,202,395	359,510	261,990
				-	-137,605				1,940,405
				-	-				-
				-	-				
		經常門合計		458,283,000	-	458,174,895	361,574,895	33,477,704	23,408,312
				-	-108,105				338,166,583
				-	-				-
				-	-				
12		3809090120000 警政警衛實施		1,372,000	-	1,480,105	1,351,105	-	112,465
				-	108,105				1,238,640
				-	-				-
				-	-				
	02	3809090120200 勤業務管理*		1,372,000	-	1,480,105	1,351,105	-	112,465
				-	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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	1,372,000	-			1,480,105	
				-	108,105			1,351,105	-
				-	-				112,465
				-	-				1,238,640
									-
			資本門合計	1,372,000	-	1,480,105	1,351,105	-	112,465
				-	108,105				1,238,640
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	459,655,000	-	459,655,000	362,926,000	33,477,704	23,520,777
				-	-			339,405,223	
				-	-				-
				-	-				-
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,408,991	-	40,408,991	40,408,991	4,648,988	-
				-	-			40,408,991	
				-	-				-
				-	-				-
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,408,991	-	40,408,991	40,408,991	4,648,988	-
				-	-			40,408,991	
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	40,408,991	-	40,408,991	40,408,991	4,648,988	-
				-	-			40,408,991	
				-	-				-
				-	-				-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,765,446			1,765,446	
					-			1,765,446	240,150
					-				1,765,446
					-				-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,765,446			1,765,446	240,150
					-				1,765,446
					-				-
		10		100000 人事費	1,765,446			1,765,446	240,150
					-				1,765,446
					-				-
				統籌科目合計	42,174,437			42,174,437	4,889,138
					-				42,174,437
					-				-
				總計	501,829,437			405,100,437	38,366,842
					-				381,579,660
					-				-

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8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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	19,500	6,796	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	19,500	6,796	-	-	-
						-	-	-	-	-

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8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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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8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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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8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
					-	-	-	-	-	-
					1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
	02		雜項收入		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
	01		收回以前年度歲出		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
	03		小計		1,435,995	-	-	-	-	1,435,995
					-	-	-	-	-	-
					1,435,995	-	-	-	-	1,435,995
108	03		罰款及賠償收入		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					100,793	-	-	-	-	100,793
	01		罰金罰鍰及怠金		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					100,793	-	-	-	-	100,793
	01		罰金罰鍰		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					100,793	-	-	-	-	100,793
	04		小計		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					100,793	-	-	-	-	100,793
109	04		罰款及賠償收入		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					124,494	-	-	26,300	-	98,194
	01		罰金罰鍰及怠金		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					124,494	-	-	26,300	-	98,194
	01		罰金罰鍰		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					124,494	-	-	26,300	-	98,194
	04		小計		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					124,494	-	-	26,300	-	98,194
110	04		罰款及賠償收入		47,744	-	-	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8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		罰金罰鍰及怠金		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
			小計		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
111 04			罰款及賠償收入		519,964	-	3,500	34,900	-	485,064
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		519,964	-	3,500	34,900	-	485,064
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		519,964	-	3,500	34,900	-	485,064
					-	-	-	-	-	-
			小計		519,964	-	3,500	34,900	-	485,064
					-	-	-	-	-	-
112 04			罰款及賠償收入		410,800	-	12,400	15,900	-	394,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		410,800	-	12,400	15,900	-	394,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		410,800	-	12,400	15,900	-	394,900
					-	-	-	-	-	-
			小計		410,800	-	12,400	15,900	-	394,900
					-	-	-	-	-	-
113 04			罰款及賠償收入		691,300	-	2,400	45,600	-	645,700
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		691,300	-	2,400	45,600	-	645,700
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		691,300	-	2,400	45,600	-	645,700
					-	-	-	-	-	-

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8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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	691,300	-	2,400	45,600	-	645,700
					經常門合計	4,163,007	104,347	18,300	124,348	-	3,934,312
					總計	4,163,007	104,347	18,300	124,348	-	3,934,312
						-	-	-	-	-	-

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8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	328,826,121		40,408,991	1,765,446
1015 法定編制人員待遇	224,430,003			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	57,682,881			
1035 其他給與	1,979,714			1,765,446
1040 加班費	29,217,021			
1045 退休退職給付			23,253,800	
1050 退休離職儲金			17,155,191	
1055 保險	14,202,142			
2000 業務費	826,587	6,525,470		
2006 水電費		1,175,361		
2009 通訊費	184,126	338,915		
2018 資訊服務費		6,650		
2021 其他業務租金		255,698		
2024 稅捐及規費		161,650		
2027 保險費		461,260		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	9,600	2,159,052		
2054 一般事務費	502,909	225,996		
2063 房屋建築養護費		14,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	339,377		
2069 設施及機械設備養護費	8,900	1,385,211		
2072 國內旅費	27,672			
2093 特別費	89,250			

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8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	勤務業務管理	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, 940, 405		
4085 獎勵及慰問	48, 000			
4090 其他補助及捐助		1, 940, 405		
合計	329, 700, 708	9, 704, 515	40, 408, 991	1, 765, 446

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8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	371,000,558			
1015 法定編制人員待遇	224,430,003			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	57,682,881			
1035 其他給與	3,745,160			
1040 加班費	29,217,021			
1045 退休退職給付	23,253,800			
1050 退休離職儲金	17,155,191			
1055 保險	14,202,142			
2000 業務費	7,352,057			
2006 水電費	1,175,361			
2009 通訊費	523,041			
2018 資訊服務費	6,650			
2021 其他業務租金	255,698			
2024 稅捐及規費	161,650			
2027 保險費	461,260			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,168,652			
2054 一般事務費	728,905			
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	343,507			
2069 設施及機械設備養護費	1,394,111			
2072 國內旅費	27,672			
2093 特別費	89,250			

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8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	1,988,405			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,940,405			
合計	381,579,660			

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8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	2,630,150	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,150	
本年度	2,505,802	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,802	
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	
04010100 罰金罰鍰	897,600	0	0	0	0	0	0	0	0	897,600	
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	
05010200 證照費	290,500	0	0	0	0	0	0	0	0	290,500	
07010100 利息收入	906	0	0	0	0	0	0	0	0	906	
07010200 權利金	202,084	0	0	0	0	0	0	0	0	202,084	
07050100 廢舊物資售價	453	0	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	0	441	
12021000 其他雜項收入	181,283	0	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8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	124,348	0	0	0	0	0	0	0	0	124,348	
一、以前年度應收(保留)數	124,348	0	0	0	0	0	0	0	0	124,348	
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,300	0	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	0	1,648	
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,900	0	0	0	0	0	0	0	0	34,900	
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,900	0	0	0	0	0	0	0	0	15,900	
113年度 04010100 罰金罰鍰	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	45,600	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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8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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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8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	381,579,660	0	0	0	120,000	7,535	0	0	0	870,535	380,836,660	23,400,777		
本年度	381,579,660	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	381,699,660	23,400,777		
一、本年度經費	339,405,223	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	339,525,223	23,400,777		
0138010100 行政管理	329,700,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,700,708	20,157,292		
0138120200 勤務業務管理	8,465,875	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,585,875	3,131,020		
0138120200* 勤務業務管理	1,238,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,640	112,465		
二、統籌科目	42,174,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,174,437	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,408,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,408,991	0		
0989050100 公務人員各項補助	1,765,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,446	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8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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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)						
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8月31日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	115,541,699	負債	7,283,798
流動資產	9,073,581	流動負債	6,445,045
專戶存款	5,019,269	應付代收款	6,445,045
零用金	120,000	其他負債	838,753
應收帳款	3,934,312	存入保證金	838,753
固定資產	103,276,384	淨資產	108,257,901
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	108,257,901
累計折舊—房屋建築及設備	-45,624,032	資產負債淨額	108,257,901
機械及設備	61,268,054		
累計折舊—機械及設備	-51,876,068		
交通及運輸設備	56,285,517		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,577,770		
雜項設備	21,730,672		
累計折舊—雜項設備	-16,138,560		
無形資產	927,205		
電腦軟體	927,205		
其他資產	2,264,529		
暫付款	2,264,529		
合 計	115,541,699	合 計	115,541,699
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8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		
公庫撥入數	38,475,822	386,736,462
稅課收入	38,366,842	380,836,660
罰款及賠償收入	0	870,535
規費收入	65,000	959,600
財產收益	43,980	290,500
捐獻及贈與收入	0	203,443
其他收入	0	181,724
支出		
繳付公庫數	39,569,724	391,552,275
人事支出	127,280	2,630,150
業務支出	37,062,751	371,000,558
獎補助支出	944,581	7,352,057
財產損失	359,510	1,988,405
折舊、折耗及攤銷	5,438	357,380
收支餘绌	1,070,164 -1,093,902	8,223,725 -4,815,813

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8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	-1,292,504	66,584,539
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	5,412,065	1,625,313	-300,982	9,391,986
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	6,932,945	3,541,417	-720,311	21,707,747
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	1,415,790	1,593,173	650,236	5,592,112
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	14,631,335	7,630,438	-1,663,561	103,276,384
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	463,600	0	927,205
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	463,600	0	927,205
合計	245,882,722	-146,552,869	14,631,335	8,094,038	-1,663,561	104,203,589

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8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8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				
稅課收入	2,505,802	384,230,660	386,736,462	收入
罰款及賠償收入	870,535	380,836,660	380,836,660	公庫撥入數
規費收入	959,600		870,535	稅課收入
信託管理收入	290,500		959,600	罰款及賠償收入
財產收入	203,443		290,500	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入				
捐獻及贈與收入		3,394,000	3,394,000	
工程受益費收入				
自治稅捐收入				
其他收入	181,724		181,724	
歲出	381,579,660	9,972,615	391,552,275	支出
人事費	371,000,558	2,630,150	2,630,150	繳付公庫數
業務費	7,352,057		371,000,558	人事支出
獎補助費	1,988,405		7,352,057	業務支出
設備及投資	1,238,640	-1,238,640	1,988,405	獎補助支出
債務費		357,380	357,380	財產損失
歲計餘紳	-379,073,858	8,223,725	8,223,725	投資損失
		374,258,045	-4,815,813	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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8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	108,257,901	
資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
小計	4,765,041	
(1)本年度截至8月收支餘绌	-4,815,813	
(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	9,692,736	
機械設備	移入	5,022,119
交通設備	移入	3,762,782
什項設備	移入	907,835

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	357,380	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	357,380	
原值-機械	1,625,313	
累計折舊	-1,609,055	
原值-交通	3,541,417	
累計折舊	-3,216,228	
原值-雜項	1,593,173	
累計折舊	-1,577,240	
折舊、折耗及攤銷	8,223,725	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,760,125	
2. 無形資產攤銷	463,600	

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	14,631,335	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
3. 其他	13,392,695	
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：	13,392,695	
1. 捐贈設備	3,394,000	
7. 警局或其他機關撥入	9,998,695	