

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年09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9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	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	1,037,000	103,658 1,063,258	-	26,258		
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		1,382,000 -	1,382,000	1,037,000	103,658 1,001,258	-	-35,742		
	01	04090900101 罰金罰鍰		1,382,000 -	1,382,000	1,037,000	103,658 1,001,258	-	-35,742		
	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	295,000	34,220 324,720	-	29,720		
	01	05090900100 行政規費收入		392,000 -	392,000	295,000	34,220 324,720	-	29,720		
	02	05090900102 證照費		392,000 -	392,000	295,000	34,220 324,720	-	29,720		
07		07090000000 財產收入		215,000 -	215,000	214,000	36,320 239,763	-	25,763		
	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9月30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		
	05		07090900500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	36,320	-	24,773		
	01		07090900501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	36,320	-	24,773		
12			12090000000 其他收入	48,000	48,000	36,000	50,201	-	195,925		
	02		12090900200 雜項收入	48,000	48,000	36,000	50,201	-	195,925		
	01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	441		
	10		12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	36,000	50,201	-	195,484		
			經常門合計	3,037,000	3,037,000	2,453,000	224,399	-	277,201		
			總計	3,037,000	3,037,000	2,453,000	224,399	-	277,201		

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9月30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			應付數(3)	
01				3809090010000 一般行政	441,836,000	-	441,836,000	383,445,000	32,111,225 361,811,933
	01			3809090010100 行政管理	441,836,000	-	441,836,000	383,445,000	32,111,225 361,811,933
		10		100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	382,250,000	31,945,505 360,771,626
		20		200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,123,000	141,720 968,307
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000 72,000
12				3809090120000 警政警衛實施	16,447,000	-	16,338,895	12,843,895	1,063,407 9,529,282

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9月30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	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				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 勤務管理	16,447,000	-			16,338,895	12,843,895	
				-	-108,105			1,063,407	3,314,613	
				-	-			9,529,282	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	12,817,000	-	12,846,500	10,341,500	791,777	3,024,253	
				-	29,500				7,317,247	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		40	400000 獎補助費	3,630,000	-	3,492,395	2,502,395	271,630	290,360	
				-	-137,605				2,212,035	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
			經常門合計	458,283,000	-	458,174,895	396,288,895	33,174,632	24,947,680	
				-	-108,105				371,341,215	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	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9月30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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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	1,351,105			112,465	
				-	108,105					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	397,640,000			33,174,632	
				-	-					372,579,855	
				-	-					-	
				-	-					-	
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	45,212,255	-	45,212,255	45,212,255			4,803,264	
				-	-					45,212,255	
				-	-					-	
				-	-					-	
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	45,212,255	-	45,212,255	45,212,255			4,803,264	
				-	-					45,212,255	
				-	-					-	
				-	-					-	
		10	100000 人事費	45,212,255	-	45,212,255	45,212,255			4,803,264	
				-	-					45,212,255	
				-	-					-	
				-	-					-	

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9月30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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				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	2,903,466	-	2,903,466	2,903,466	1,138,020	-	
					-	-			2,903,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,903,466	-	2,903,466	2,903,466	1,138,020	-	
					-	-			2,903,466		
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,903,466	-	2,903,466	2,903,466	1,138,020	-	
					-	-			2,903,466		
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	48,115,721	-	48,115,721	48,115,721	5,941,284	-	
					-	-			48,115,721		
					-	-			-	-	
				總計	507,770,721	-	507,770,721	445,755,721	39,115,916	25,060,145	
					-	-			420,695,576		
					-	-			-	-	

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9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
						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9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	
					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9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9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
107	11		罰金罰鍰		48,428	-	-	-	-	48,428
					-	-	-	-	-	-
107	11		其他收入		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
107	02		雜項收入		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
107	01		收回以前年度歲出		1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
108	03		小計		1,435,995	-	-	-	-	1,435,995
					-	-	-	-	-	-
108	03		罰款及賠償收入		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
108	01		罰金罰鍰及怠金		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
108	01		罰金罰鍰		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
108	01		小計		100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
109	04		罰款及賠償收入		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
109	01		罰金罰鍰及怠金		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
109	01		罰金罰鍰		124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
109	04		小計		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9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	-	9,800	44,700	-	475,264
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		519,964	-	9,800	44,700	-	475,264
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		519,964	-	9,800	44,700	-	475,264
					-	-	-	-	-	-
			小計		519,964	-	9,800	44,700	-	475,264
					-	-	-	-	-	-
112	04		罰款及賠償收入		410,800	-	3,500	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		410,800	-	3,500	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		410,800	-	3,500	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
			小計		410,800	-	3,500	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
113	04		罰款及賠償收入		691,300	-	1,000	46,600	-	644,700
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		691,300	-	1,000	46,600	-	644,700
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		691,300	-	1,000	46,600	-	644,700
					-	-	-	-	-	-

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9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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	691,300	-	1,000	46,600	-	644,700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,163,007	104,347	14,300	138,648	-	3,920,012
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,163,007	104,347	14,300	138,648	-	3,920,012
						-	-	-	-	-	-

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9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	360,771,626		45,212,255	2,903,466
1015 法定編制人員待遇	249,119,798			
1025 技工及工友待遇	1,460,400			
1030 獎金	57,762,641			
1035 其他給與	2,443,369			2,903,466
1040 加班費	33,783,819			
1045 退休退職給付			25,825,192	
1050 退休離職儲金			19,387,063	
1055 保險	16,201,599			
2000 業務費	968,307	7,317,247		
2006 水電費		1,434,394		
2009 通訊費	184,126	446,289		
2018 資訊服務費		7,650		
2021 其他業務租金		285,795		
2024 稅捐及規費		178,050		
2027 保險費		461,260		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	9,600	2,465,255		
2054 一般事務費	622,129	253,665		
2063 房屋建築養護費		14,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	370,866		
2069 設施及機械設備養護費	8,900	1,397,723		
2072 國內旅費	30,372			
2093 特別費	109,050			

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9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	72,000	2,212,035		
4085 獎勵及慰問	72,000		2,212,035	
4090 其他補助及捐助				
合計	361,811,933	10,767,922	45,212,255	2,903,466

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9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	408,887,347			
1015 法定編制人員待遇	249,119,798			
1025 技工及工友待遇	1,460,400			
1030 獎金	57,762,641			
1035 其他給與	5,346,835			
1040 加班費	33,783,819			
1045 退休退職給付	25,825,192			
1050 退休離職儲金	19,387,063			
1055 保險	16,201,599			
2000 業務費	8,285,554			
2006 水電費	1,434,394			
2009 通訊費	630,415			
2018 資訊服務費	7,650			
2021 其他業務租金	285,795			
2024 稅捐及規費	178,050			
2027 保險費	461,260			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,474,855			
2054 一般事務費	875,794			
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	374,996			
2069 設施及機械設備養護費	1,406,623			
2072 國內旅費	30,372			
2093 特別費	109,050			

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9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			
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	2,284,035			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	2,212,035			
合計	420,695,576			

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9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	2,868,849	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,849	
本年度	2,730,201	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,201	
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	
04010100 罰金罰鍰	1,001,258	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,258	
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	
05010200 證照費	324,720	0	0	0	0	0	0	0	0	324,720	
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	36,773	0	0	0	0	0	0	0	0	36,773	
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	231,484	0	0	0	0	0	0	0	0	231,484	

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9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)					
以前年度	138,648	0	0	0	0	0	0	0	0	138,648	
一、以前年度應收(保留)數	138,648	0	0	0	0	0	0	0	0	138,648	
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	44,700	0	0	0	0	0	0	0	0	44,700	
112年度 04010100 罰金罰鍰	19,400	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400	
113年度 04010100 罰金罰鍰	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	
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9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)					
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9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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	420,695,576	0	0	0	120,000	7,535	0	0	0	870,535	419,952,576	24,940,145		
本年度	420,695,576	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	420,815,576	24,940,145		
一、本年度經費	372,579,855	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	372,699,855	24,940,145		
0138010100 行政管理	361,811,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,811,933	21,633,067		
0138120200 勤務業務管理	9,529,282	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,649,282	3,194,613		
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	48,115,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,115,721	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	45,212,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,212,255	0		
0989050100 公務人員各項補助	2,903,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,466	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9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		
		以前年度撥款												
		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)	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9月30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	114,962,091	負債	6,952,880
流動資產	8,728,363	流動負債	6,114,127
專戶存款	4,688,351	應付代收款	6,114,127
零用金	120,000	其他負債	838,753
應收帳款	3,920,012	存入保證金	838,753
固定資產	103,099,944	淨資產	108,009,211
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	108,009,211
累計折舊—房屋建築及設備	-45,785,595	資產負債淨額	108,009,211
機械及設備	61,040,102		
累計折舊—機械及設備	-51,891,364		
交通及運輸設備	57,073,629		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,061,516		
雜項設備	21,770,672		
累計折舊—雜項設備	-16,254,555		
無形資產	869,255		
電腦軟體	869,255		
其他資產	2,264,529		
暫付款	2,264,529		
合 計	114,962,091	合 計	114,962,091
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9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		
公庫撥入數	39,380,315	426,116,777
稅課收入	39,115,916	419,952,576
罰款及賠償收入	0	870,535
規費收入	103,658	1,063,258
財產收益	34,220	324,720
捐獻及贈與收入	36,320	239,763
其他收入	0	3,394,000
	90,201	271,925
支出		
繳付公庫數	40,420,765	431,973,040
人事支出	238,699	2,868,849
業務支出	37,886,789	408,887,347
獎補助支出	933,497	8,285,554
財產損失	295,630	2,284,035
折舊、折耗及攤銷	2,612	359,992
	1,063,538	9,287,263
收支餘绌	-1,040,450	-5,856,263

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9月30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	-1,454,067	66,422,976
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	5,412,065	1,853,265	-316,278	9,148,738
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	7,754,605	3,574,965	-1,204,057	22,012,113
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	1,455,790	1,593,173	534,241	5,516,117
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	15,492,995	7,891,938	-2,440,161	103,099,944
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	521,550	0	869,255
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	521,550	0	869,255
合 計	245,882,722	-146,552,869	15,492,995	8,413,488	-2,440,161	103,969,199

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9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9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				
稅課收入	2,730,201	423,386,576	426,116,777	收入
罰款及賠償收入	870,535	419,952,576	419,952,576	公庫撥入數
規費收入	1,063,258		1,063,258	稅課收入
信託管理收入	324,720		324,720	罰款及賠償收入
財產收入	239,763		239,763	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		3,394,000	3,394,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	231,925	40,000	271,925	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	420,695,576	11,277,464	431,973,040	支出
人事費	408,887,347	2,868,849	2,868,849	繳付公庫數
業務費	8,285,554		8,285,554	人事支出
獎補助費	2,284,035		2,284,035	業務支出
設備及投資	1,238,640	-1,238,640		獎補助支出
		359,992	359,992	財產損失
債務費		9,287,263	9,287,263	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-417,965,375	412,109,112	-5,856,263	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9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	108,009,211	
資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
小計	4,516,351	
(1)本年度截至9月收支餘绌	-5,856,263	
(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	10,484,496	
機械設備	移入	5,022,119
交通設備	移入	4,554,542
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	
其他收入	40,000	
代辦經費購置設備小計	40,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	40,000	
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	359,992	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	359,992	
原值-機械	1,853,265	
累計折舊	-1,834,730	
原值-交通	3,574,965	
累計折舊	-3,249,441	
原值-雜項	1,593,173	
累計折舊	-1,577,240	
折舊、折耗及攤銷	9,287,263	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,765,713	
2. 無形資產攤銷	521,550	

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	15,492,995	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
3. 其他	14,254,355	
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：	14,254,355	
1. 捐贈設備	3,394,000	
2. 代辦經費購置設備	40,000	
7. 警局或其他機關撥入	10,820,355	