

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 詹家甄

機關長官 陳柏彰

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市政府警察局新興分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01090000000 稅課收入	670,000	670,000	670,000	-	-	-140,000
					-		530,000	-	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	670,000	670,000	670,000	-	-	-140,000
					-		530,000	-	-	
		02		01090901702 特別統籌	670,000	670,000	670,000	-	-	-140,000
					-		530,000	-	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,209,000	1,209,000	1,209,000	207,845	504,685	1,216,590
					-		1,920,905	-	-	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	1,171,000	203,555	504,685	1,122,000
					-		1,788,315	-	-	
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	1,171,000	203,555	504,685	1,122,000
					-		1,788,315	-	-	
		02		04090900200 沒入及沒收財物	38,000	38,000	38,000	4,290	-	94,590
					-		132,590	-	-	
		01		04090900201 沒入金	38,000	38,000	38,000	4,290	-	94,590
					-		132,590	-	-	
05				05090000000 規費收入	240,000	240,000	240,000	23,040	-	49,580
					-		289,580	-	-	
	01			05090900100 行政規費收入	240,000	240,000	240,000	23,040	-	49,580
					-		289,580	-	-	
		02		05090900102 證照費	240,000	240,000	240,000	23,040	-	49,580
					-		289,580	-	-	
07				07090000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-		-	-	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-		-	-	-	
		01		07090900501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-		-	-	-	

高雄市政府警察局新興分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				12090000000 其他收入	190,000	190,000	190,000	153,163	-	305,677
					-			495,677	-	
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	190,000	153,163	-	305,677
					-			495,677	-	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	28,438
					-			28,438	-	
		10		12090900210 其他雜項收入	190,000	190,000	190,000	153,163	-	277,239
					-			467,239	-	
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	2,311,000	384,048	504,685	1,429,847
					-			3,236,162	-	
				總計	2,311,000	2,311,000	2,311,000	384,048	504,685	1,429,847
					-			3,236,162	-	

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3809090010000 一般行政	462,125,000	-	462,125,000	462,125,000	18,833,206	295
					-	-		462,124,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	462,125,000	18,833,206	295
					-	-		462,124,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	460,551,000	18,436,220	
					-	-		460,551,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,466,000	396,986	295
					-	-		1,465,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	
					-	-		108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	23,916,000	-	23,815,941	23,815,941	5,688,254	2,063
					-	-100,059		23,813,878		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)				
						備註 (預付款)				
	02			3809090120200 勤業務管理	23,916,000	-	23,815,941	23,815,941	5,688,254	2,063
					-	-100,059			23,813,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,510,941	15,510,941	3,608,104	1,128
					-	419,941			15,509,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,305,000	8,305,000	2,080,150	935
					-	-520,000			8,304,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	486,041,000	-	485,940,941	485,940,941	24,521,460	2,358
					-	-100,059			485,938,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,214,059	1,214,059	-	140,000
					-	100,059			1,074,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,214,059	1,214,059	-	140,000
					-	100,059			1,074,059	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,214,059	1,214,059	-	140,000
					-	100,059		1,074,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,114,000	-	1,214,059	1,214,059	-	140,000
					-	100,059		1,074,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	487,155,000	24,521,460	142,358
					-	-		487,012,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	72,028,822	-	72,028,822	72,028,822	2,382,877	-
					-	-		72,028,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	72,028,822	-	72,028,822	72,028,822	2,382,877	-
					-	-		72,028,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	72,028,822	-	72,028,822	72,028,822	2,382,877	-
					-	-		72,028,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,638,168	-	2,638,168	2,638,168	56,240	-	
					-	-		2,638,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,638,168	-	2,638,168	2,638,168	56,240	-	
					-	-		2,638,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,638,168	-	2,638,168	2,638,168	56,240	-	
					-	-		2,638,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	74,666,990	-	74,666,990	74,666,990	2,439,117	-	
					-	-		74,666,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	561,821,990	-	561,821,990	561,821,990	26,960,577	142,358	
					-	-		561,679,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市政府警察局新興分局

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12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
099	03				罰款及賠償收入	358,672	358,672	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	358,672	358,672	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	358,672	358,672	-	-	-	-
					小計	358,672	358,672	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	28,210	28,210	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,210	28,210	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,210	28,210	-	-	-	-
					小計	28,210	28,210	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	92,847	92,847	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	92,847	92,847	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,847	92,847	-	-	-	-
					小計	92,847	92,847	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	185,040	185,040	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	185,040	185,040	-	-	-	-

高雄市政府警察局新興分局
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12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	185,040	185,040	-	-	-						
					小計	185,040	185,040	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	126,141	126,141	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	126,141	126,141	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	126,141	126,141	-	-	-						
					小計	126,141	126,141	-	-	-						
104	03				罰款及賠償收入	40,541	39,869	-	672	-						
		01			罰金罰鍰及息金	40,541	39,869	-	672	-						
			01		罰金罰鍰	40,541	39,869	-	672	-						
					小計	40,541	39,869	-	672	-						
105	03				罰款及賠償收入	90,903	90,603	-	300	-						
		01			罰金罰鍰及息金	90,903	90,603	-	300	-						
			01		罰金罰鍰	90,903	90,603	-	300	-						
					小計	90,903	90,603	-	300	-						

高雄市政府警察局新興分局

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12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
106	03				罰款及賠償收入	60,407	56,656	-	3,751	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,407	56,656	-	3,751	-	-
			01		罰金罰鍰	60,407	56,656	-	3,751	-	-
					小計	60,407	56,656	-	3,751	-	-
107	03				罰款及賠償收入	72,777	70,077	-	2,700	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	72,777	70,077	-	2,700	-	-
			01		罰金罰鍰	72,777	70,077	-	2,700	-	-
					小計	72,777	70,077	-	2,700	-	-
108	03				罰款及賠償收入	43,810	42,610	-	1,200	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,810	42,610	-	1,200	-	-
			01		罰金罰鍰	43,810	42,610	-	1,200	-	-
					小計	43,810	42,610	-	1,200	-	-
109	04				罰款及賠償收入	59,582	-	-	2,700	-	56,882
		01			罰金罰鍰及息金	59,582	-	-	2,700	-	56,882

高雄市政府警察局新興分局

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12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	59,582	-	-	2,700	-	56,882					
					小計	59,582	-	-	2,700	-	56,882					
110	04				罰款及賠償收入	54,886	-	-	-	-	54,886					
		01			罰金罰鍰及息金	54,886	-	-	-	-	54,886					
			01		罰金罰鍰	54,886	-	-	-	-	54,886					
					小計	54,886	-	-	-	-	54,886					
111	04				罰款及賠償收入	195,720	-	-	6,600	-	189,120					
		01			罰金罰鍰及息金	195,720	-	-	6,600	-	189,120					
			01		罰金罰鍰	195,720	-	-	6,600	-	189,120					
					小計	195,720	-	-	6,600	-	189,120					
112	04				罰款及賠償收入	294,194	-	-	3,602	-	290,592					
		01			罰金罰鍰及息金	294,194	-	-	3,602	-	290,592					
			01		罰金罰鍰	294,194	-	-	3,602	-	290,592					
					小計	294,194	-	-	3,602	-	290,592					

高雄市政府警察局新興分局
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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	04				罰款及賠償收入	426,358	2,900	-	192,691	-	230,767
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	2,900	-	192,691	-	230,767
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	426,358	2,900	-	192,691	-	230,767
						-	-	-	-	-	-
					小計	426,358	2,900	-	192,691	-	230,767
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,130,088	1,093,625	-	214,216	-	822,247
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,130,088	1,093,625	-	214,216	-	822,247
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局新興分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	460,551,000		72,028,822	2,638,168
1015 法定編制人員待遇	309,391,902			
1025 技工及工友待遇	2,848,568			
1030 獎金	60,851,321		104,689	
1035 其他給與	5,860,888			2,638,168
1040 加班費	55,152,727			
1045 退休退職給付			44,868,418	
1050 退休離職儲金			27,055,715	
1055 保險	26,445,594			
2000 業務費	1,465,705	15,509,813		
2003 教育訓練費	33,115			
2006 水電費	300	3,837,210		
2009 通訊費		787,635		
2021 其他業務租金		598,560		
2024 稅捐及規費		123,250		
2027 保險費		452,021		
2036 按日按件計資酬金	5,000	800		
2051 物品	469,467	3,243,956		
2054 一般事務費	723,506	1,634,247		
2063 房屋建築養護費		62,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		735,913		
2069 設施及機械設備養護費		4,033,871		
2072 國內旅費	66,317			
2093 特別費	168,000			

高雄市政府警察局新興分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
3000 設備及投資		1,074,059		
3010 房屋建築及設備費		530,000		
3020 機械設備費		71,000		
3030 資訊軟硬體設備費		198,000		
3035 雜項設備費		275,059		
4000 獎補助費	108,000	8,304,065		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		8,304,065		
合計	462,124,705	24,887,937	72,028,822	2,638,168

高雄市政府警察局新興分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	合計			
1000 人事費	535,217,990			
1015 法定編制人員待遇	309,391,902			
1025 技工及工友待遇	2,848,568			
1030 獎金	60,956,010			
1035 其他給與	8,499,056			
1040 加班費	55,152,727			
1045 退休退職給付	44,868,418			
1050 退休離職儲金	27,055,715			
1055 保險	26,445,594			
2000 業務費	16,975,518			
2003 教育訓練費	33,115			
2006 水電費	3,837,510			
2009 通訊費	787,635			
2021 其他業務租金	598,560			
2024 稅捐及規費	123,250			
2027 保險費	452,021			
2036 按日按件計資酬金	5,800			
2051 物品	3,713,423			
2054 一般事務費	2,357,753			
2063 房屋建築養護費	62,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	735,913			
2069 設施及機械設備養護費	4,033,871			
2072 國內旅費	66,317			
2093 特別費	168,000			

高雄市政府警察局新興分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
3000 設備及投資	1,074,059			
3010 房屋建築及設備費	530,000			
3020 機械設備費	71,000			
3030 資訊軟硬體設備費	198,000			
3035 雜項設備費	275,059			
4000 獎補助費	8,412,065			
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	8,304,065			
合計	561,679,632			

高雄市政府警察局新興分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	3,450,378	0	0	0	0	0	0	0	3,450,378
本年度	3,236,162	0	0	0	0	0	0	0	3,236,162
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	1,788,315	0	0	0	0	0	0	0	1,788,315
04020100 沒入金	132,590	0	0	0	0	0	0	0	132,590
05010200 證照費	289,580	0	0	0	0	0	0	0	289,580
12020100 收回以前年度歲出	28,438	0	0	0	0	0	0	0	28,438
12021000 其他雜項收入	467,239	0	0	0	0	0	0	0	467,239
以前年度	214,216	0	0	0	0	0	0	0	214,216
一、以前年度應收(保留) 數	214,216	0	0	0	0	0	0	0	214,216
104年度 03010100 罰金罰鍰	672	0	0	0	0	0	0	0	672

高雄市政府警察局新興分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,751	0	0	0	0	0	0	0	3,751
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,602	0	0	0	0	0	0	0	3,602
113年度 04010100 罰金罰鍰	192,691	0	0	0	0	0	0	0	192,691
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

高雄市政府警察局新興分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
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
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

高雄市政府警察局新興分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	561,679,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,679,632	142,358
本年度	561,679,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,679,632	142,358
一、本年度經費	487,012,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,012,642	142,358
0138010100 行政管理	462,124,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,124,705	295
0138120200 勤業務管理	23,813,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,813,878	2,063
0138120200* 勤業務管理	1,074,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,059	140,000
二、統籌科目	74,666,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,666,990	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	72,028,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,028,822	0
0989050100 公務人員各項補助	2,638,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,168	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局新興分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,657,164	負債	1,406,907
流動資產	2,733,839	流動負債	1,376,907
專戶存款	1,406,907	應付代收款	1,376,907
零用金		其他負債	30,000
應收帳款	1,326,932	存入保證金	30,000
固定資產	47,227,944	淨資產	49,250,257
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,250,257
累計折舊－房屋建築及設備	-23,565,024	資產負債淨額	49,250,257
機械及設備	46,056,974		
累計折舊－機械及設備	-38,443,063		
交通及運輸設備	42,177,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,981,661		
雜項設備	22,417,916		
累計折舊－雜項設備	-17,663,447		
無形資產	695,381		
電腦軟體	695,381		
其他資產			
暫付款			
合 計	50,657,164	合 計	50,657,164
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	1,172	待抵銷債權憑證	1,172

高雄市政府警察局新興分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,699,310	565,467,479
公庫撥入數	26,810,577	561,679,632
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	712,530	2,425,590
規費收入	23,040	289,580
捐獻及贈與收入	0	47,000
其他收入	153,163	495,677
支出	28,199,928	574,674,945
繳付公庫數	384,048	3,450,378
人事支出	20,875,337	535,217,990
業務支出	4,005,090	16,975,518
獎補助支出	2,080,150	8,412,065
財產損失	8,063	30,873
折舊、折耗及攤銷	847,240	10,580,871
其他支出	0	7,250
收支餘絀	-500,618	-9,207,466

高雄市政府警察局新興分局

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12月31日

頁數：第 23 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	46,228,808	-22,802,232	530,000	530,000	-762,792	22,663,784
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	3,229,584	1,086,616	-2,217,683	7,613,911
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	1,920,857	1,720,831	-3,028,281	12,195,780
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	1,110,459	734,776	-633,848	4,754,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	154,162,462	-103,010,591	6,790,900	4,072,223	-6,642,604	47,227,944
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	1,390,793	0	0	695,412	0	695,381
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	1,390,793	0	0	695,412	0	695,381
合 計	155,553,255	-103,010,591	6,790,900	4,767,635	-6,642,604	47,923,325

高雄市政府警察局新興分局

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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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：

一、本年度成本變動增加數合計6,790,900元=設備及投資預算執行增加數1,066,809元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,724,091元。

二、設備及投資預算執行增加數1,066,809元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,074,059元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳7,250元。

三、財產管理系統無法登入財產帳7,250元，帳列其他支出明細如下：

本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,724,091元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元：

2. 機械及設備2,967,834元：

係警察局移撥入數位攝影機共33架，計2,065,590。

係警察局移撥入車牌辨識專用攝影機共6架，計470,070元。

係警察局移撥入網路交換器8台，計166,000元。

係警察局移撥入攜帶型數位鑑識工作站2台，計185,600元。

係警察局移撥入行動伺服器共3部，計59,644。

係警察局移撥入個人電腦共1部，計20,930。

3. 交通及運輸設備1,920,857元：

係警察局移撥入二輪機踏車22輛，計1,802,277元。

係警察局移撥入數位話機1部，計97,000元。

係警察局移撥入行動電話機共1部，計21,580。

4. 雜項設備835,400元：

係民眾捐贈電視機1台，計15,000元。

係警察局移撥入攝影機附屬設備7個，計570,000元。

係警察局移撥入防彈衣4件，計153,440元。

係民眾捐贈冷氣機1台，計32,000元。

係警察局移撥入防彈頭盔5頂，計64,960元。

5. 無形資產0元：

高雄市政府警察局新興分局

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12月31日

頁數：第 25 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	3,740,847	561,726,632	565,467,479	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		561,679,632	561,679,632	稅課收入
稅課收入	530,000	-----	530,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,425,590	-----	2,425,590	規費收入
規費收入	289,580	-----	289,580	
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	-----	47,000	47,000	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	495,677	-----	495,677	
歲出	561,679,632	12,995,313	574,674,945	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,450,378	3,450,378	人事支出
人事費	535,217,990	-----	535,217,990	業務支出
業務費	16,975,518	-----	16,975,518	獎補助支出
獎補助費	8,412,065	-----	8,412,065	
設備及投資	1,074,059	-1,074,059		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		30,873	30,873	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		10,580,871	10,580,871	其他支出
		7,250	7,250	
歲計餘絀	-557,938,785	548,731,319	-9,207,466	收支餘絀

高雄市政府警察局新興分局

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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

註：請詳附表。

1. 公庫撥入數：詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入47,000元=接受民眾捐贈雜項設備47,000元。

3. 繳付公庫數：詳繳付公庫數分析表。

4. 設備及投資-1,074,059元=-本年度設備及投資預算執行金額1,074,059元。

5. 財產損失30,873元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額17,210元(原值1,720,831元,累計折舊1,703,621元);報廢機械及設備沖減帳面金額6,316元(原值631,616元,累計折舊625,300元);報廢雜項設備沖減帳面金額7,347元(原值734,776元,累計折舊727,429元)。

6. 折舊、折耗及攤銷10,580,871元=本年度提列固定資產折舊9,885,459元+無形資產攤銷695,412元。

7. 其他支出7,250元=本年度設備及投資實現數無法登入財產金額7,250元

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	49,250,257	
	資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
	小計	-5,422,495	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-9,207,466	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-1,093,625	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,878,596	
房屋及建築	減值	-530,000	
機械設備	移入	2,845,160	
機械設備	移出	-87,108	
交通設備	移入	1,964,002	
什項設備	移入	686,542	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	47,000	
6. 接受捐贈雜項	47,000	
設備及投資	-1,074,059	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,074,059	
財產損失	30,873	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	30,873	
原值-機械	631,616	
累計折舊	-625,300	
原值-交通	1,720,831	
累計折舊	-1,703,621	
原值-雜項	734,776	
累計折舊	-727,429	
折舊、折耗及攤銷	10,580,871	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,885,459	
2. 無形資產攤銷	695,412	
其他支出	7,250	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,250	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,790,900	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,066,809	
3. 其他	5,724,091	
三、設備及投資預算執行增加數	1,066,809	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,074,059	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,250	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-7,250	
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：	5,724,091	✓
1. 捐贈設備	47,000	✓
7. 警局或其他機關撥入	5,677,091	✓