

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 詹家甄

機關長官 張泰賓

# 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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、保管品月報表及其對帳單.....	第 23 頁至第 24 頁
--------------------	---------------

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,393,000	1,393,000	113,000	32,588	-	-80,412
						-			32,588		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	95,000	32,588	-	-62,412
						-			32,588		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	95,000	32,588	-	-62,412
						-			32,588		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	18,000	-	-	-18,000
						-			-		
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	18,000	-	-	-18,000
						-			-		
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	13,000	18,460	-	5,460
						-			18,460		
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	13,000	18,460	-	5,460
						-			18,460		
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	13,000	18,460	-	5,460
						-			18,460		
07				0709000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1209000000	其他收入	160,000	160,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)		
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	136,000	51,048	-	-84,952
					-			51,048		
				總計	1,718,000	1,718,000	136,000	51,048	-	-84,952
					-			51,048		

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	466,144,000	-	466,144,000	91,304,000	78,052,751	13,251,249
					-	-		78,052,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	91,304,000	78,052,751	13,251,249
					-	-		78,052,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	91,170,000	77,989,059	13,180,941
					-	-		77,989,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	100,000	31,692	68,308
					-	-		31,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	32,000	2,000
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	21,943,000	-	21,943,000	1,667,000	472,376	1,194,624
					-	-		472,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	21,943,000	-	21,943,000	1,667,000	472,376	1,194,624
					-	-		472,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,260,000	1,030,000	472,376	557,624
					-	-		472,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	637,000	-	637,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	488,087,000	-	488,087,000	92,971,000	78,525,127	14,445,873
					-	-		78,525,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	383,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	383,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	383,000	-	383,000	-	-	
				資本門合計	383,000	-	383,000	-	-	
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	92,971,000	78,525,127	
								78,525,127	14,445,873	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,436,039	-	9,436,039	9,436,039	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,436,039	-	9,436,039	9,436,039	-	
			10	100000 人事費	9,436,039	-	9,436,039	9,436,039	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	46,700	-	46,700	46,700	-	
					-	-		46,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	46,700	-	46,700	46,700	-	
					-	-		46,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	46,700	-	46,700	46,700	-	
					-	-		46,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,482,739	-	9,482,739	9,482,739	-	
					-	-		9,482,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	497,952,739	-	497,952,739	102,453,739	88,007,866	
					-	-		88,007,866	14,445,873	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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113年1月1日至113年1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
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	249,149	-	541	541	-	248,608					
		01			罰金罰鍰及息金	249,149	-	541	541	-	248,608					

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113年1月1日至113年1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	249,149	-	541	541	-	248,608					
					小計	249,149	-	541	541	-	248,608					
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	-	-	-	-	40,541					
		01			罰金罰鍰及息金	40,541	-	-	-	-	40,541					
			01		罰金罰鍰	40,541	-	-	-	-	40,541					
					小計	40,541	-	-	-	-	40,541					
105	03				罰款及賠償收入	90,903	-	-	-	-	90,903					
		01			罰金罰鍰及息金	90,903	-	-	-	-	90,903					
			01		罰金罰鍰	90,903	-	-	-	-	90,903					
					小計	90,903	-	-	-	-	90,903					

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113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	60,407
		01			罰金罰鍰及息金	60,407	-	-	-	-	60,407
			01		罰金罰鍰	60,407	-	-	-	-	60,407
					小計	60,407	-	-	-	-	60,407
107	03				罰款及賠償收入	73,377	-	-	-	-	73,377
		01			罰金罰鍰及息金	73,377	-	-	-	-	73,377
			01		罰金罰鍰	73,377	-	-	-	-	73,377
					小計	73,377	-	-	-	-	73,377
108	03				罰款及賠償收入	44,410	-	-	-	-	44,410
		01			罰金罰鍰及息金	44,410	-	-	-	-	44,410
			01		罰金罰鍰	44,410	-	-	-	-	44,410
					小計	44,410	-	-	-	-	44,410
109	04				罰款及賠償收入	59,582	-	-	-	-	59,582
		01			罰金罰鍰及息金	59,582	-	-	-	-	59,582

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113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	59,582					
					小計	59,582	-	-	-	-	59,582					
110	04				罰款及賠償收入	58,086	-	600	600	-	57,486					
		01			罰金罰鍰及息金	58,086	-	600	600	-	57,486					
			01		罰金罰鍰	58,086	-	600	600	-	57,486					
					小計	58,086	-	600	600	-	57,486					
111	04				罰款及賠償收入	198,120	-	-	-	-	198,120					
		01			罰金罰鍰及息金	198,120	-	-	-	-	198,120					
			01		罰金罰鍰	198,120	-	-	-	-	198,120					
					小計	198,120	-	-	-	-	198,120					
112	04				罰款及賠償收入	426,288	-	59,688	59,688	-	366,600					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	59,688	59,688	-	366,600					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	59,688	59,688	-	366,600					
					小計	426,288	-	59,688	59,688	-	366,600					

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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
					經常門合計	1,906,733	-	60,829	60,829	-	1,845,904
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	60,829	60,829	-	1,845,904
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	77,989,059		9,436,039	46,700
1015 法定編制人員待遇	48,723,837			
1025 技工及工友待遇	501,660			
1030 獎金	28,164,967		118,931	
1035 其他給與				46,700
1040 加班費	35,520			
1045 退休退職給付			7,209,475	
1050 退休離職儲金			2,107,633	
1055 保險	563,075			
2000 業務費	31,692	472,376		
2003 教育訓練費	2,830			
2009 通訊費		8,759		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		390,492		
2051 物品	7,886	11,020		
2054 一般事務費	8,150	31,560		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,275		
2069 設施及機械設備養護費		6,820		
2093 特別費	12,826			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	78,052,751	472,376	9,436,039	46,700

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	87,471,798			
1015 法定編制人員待遇	48,723,837			
1025 技工及工友待遇	501,660			
1030 獎金	28,283,898			
1035 其他給與	46,700			
1040 加班費	35,520			
1045 退休退職給付	7,209,475			
1050 退休離職儲金	2,107,633			
1055 保險	563,075			
2000 業務費	504,068			
2003 教育訓練費	2,830			
2009 通訊費	8,759			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	390,492			
2051 物品	18,906			
2054 一般事務費	39,710			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,275			
2069 設施及機械設備養護費	6,820			
2093 特別費	12,826			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	88,007,866			

# 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	111,877	0	0	0	0	0	0	0	111,877
本年度	51,048	0	0	0	0	0	0	0	51,048
04010100 罰金罰鍰	32,588	0	0	0	0	0	0	0	32,588
05010200 證照費	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
以前年度	60,829	0	0	0	0	0	0	0	60,829
一、以前年度應收(保留) 數	60,829	0	0	0	0	0	0	0	60,829
102年度 03010100 罰金罰鍰	541	0	0	0	0	0	0	0	541
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 04010100 罰金罰鍰	59,688	0	0	0	0	0	0	0	59,688
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



# 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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)			
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
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	88,007,866	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,157,866	14,295,873
本年度	88,007,866	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,157,866	14,295,873
一、本年度經費	78,525,127	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,675,127	14,295,873
0138010100 行政管理	78,052,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,052,751	13,251,249
0138120200 勤業務管理	472,376	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	622,376	1,044,624
二、統籌科目	9,482,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,482,739	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,436,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,436,039	0
0989050100 公務人員各項補助	46,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	0
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	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113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,232,222	負債	6,118,287
流動資產	8,114,191	流動負債	5,642,162
專戶存款	6,118,287	應付代收款	5,642,162
零用金	150,000	其他負債	476,125
應收帳款	1,845,904	存入保證金	476,125
固定資產	47,118,031	淨資產	49,113,935
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,113,935
累計折舊－房屋建築及設備	-22,103,006	資產負債淨額	49,113,935
機械及設備	33,748,294		
累計折舊－機械及設備	-30,705,508		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,808,473		
雜項設備	20,394,478		
累計折舊－雜項設備	-16,368,679		
合 計	55,232,222	合 計	55,232,222
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	1,067	待抵銷債權憑證	1,067

# 高雄市政府警察局新興分局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,518,264	88,518,264
公庫撥入數	88,157,866	88,157,866
罰款及賠償收入	32,588	32,588
規費收入	18,460	18,460
捐獻及贈與收入	309,350	309,350
支出	88,778,822	88,778,822
繳付公庫數	111,877	111,877
人事支出	87,471,798	87,471,798
業務支出	504,068	504,068
獎補助支出	32,000	32,000
折舊、折耗及攤銷	659,079	659,079
收支餘絀	-260,558	-260,558

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	-22,039,440	219,975	219,975	-63,566	24,125,802
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	50,000	0	-141,381	3,042,786
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	0	0	-383,878	15,923,644
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	538,550	0	-108,534	4,025,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	140,515,147	-93,288,307	808,525	219,975	-697,359	47,118,031
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	140,515,147	-93,288,307	808,525	219,975	-697,359	47,118,031

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：備註：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808,525元=設備及投資預算執行增加數0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)808,525元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。

三、財產管理系統無法登入財產帳0元，帳列其他支出明細如下：

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)808,525元，說明如下：

1. 房屋建築及設備219,975元：

係民間營造公司捐贈分局一樓樓梯整修工程費用，計219,975元。

2. 機械及設備50,000元：

係民眾捐贈心臟電擊器一台，計50,000元。

3. 交通及運輸設備0元：

4. 雜項設備538,550元：

係民間營造公司捐贈電子看板1架計259,350元。

係警察局移撥入電擊棒10個計160,560元。

係警察局移撥入防彈盾牌10面計118,640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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	51,048	88,467,216	88,518,264	收入
		88,157,866	88,157,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,588		32,588	罰款及賠償收入
規費收入	18,460		18,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		309,350	309,350	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				其他收入
歲出	88,007,866	770,956	88,778,822	支出
		111,877	111,877	繳付公庫數
人事費	87,471,798		87,471,798	人事支出
業務費	504,068		504,068	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		659,079	659,079	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,956,818	87,696,260	-260,558	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入309,350元=接受民眾捐贈機械及設備50,000元、雜項設備259,350元。
3. 繳付公庫數：詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷659,079元=本年度提列固定資產折舊659,079元。



42

## 高雄市政府警察局新興分局保管品月報表

中華民國113年1月31日

編號	存入年度	戶名	品名摘要	單位	數量	金額	備註 頁數：第23頁 (領回件數)
1	105年	新興分局	105年度道罰執字執行(債權)憑證	案	3	5,100	0
2	106年	新興分局	106年度道罰執字執行(債權)憑證	案	36	52,200	0
3	107年	新興分局	107年度道罰執字執行(債權)憑證	案	154	215,162	0
4	108年	新興分局	108年度道罰執字執行(債權)憑證	案	148	199,800	0
5	109年	新興分局	109年度道罰執字執行(債權)憑證	案	284	360,810	0
6	110年	新興分局	110年度道罰執字執行(債權)憑證	案	68	83,701	0
7	110年	新興分局	110年度罰執字執行(債權)憑證(社秩法)	案	33	108,000	0
8	111年	新興分局	111年度道罰執字執行(債權)憑證	案	124	178,450	0
9	111年	新興分局	111年度罰執字執行(債權)憑證(社秩法)	案	36	167,000	0
10	112年	新興分局	112年度道罰執字執行(債權)憑證	案	169	180,834	0
11	112年	新興分局	112年度罰執字執行(債權)憑證(社秩法)	案	12	61,000	0
				合計	1,067	1,612,057	

出納：

警員郭明裕

主任陳泰中

會計室：

警員林柏旭

會計室詹家甄

機關首長：

高雄市政府警察局  
新興分局分局長張泰賓(印)

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76215419 新興分局

寄存分行：公庫部

基準日期：2024/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220230803003	執行憑證	密封	案	40	41,100	陳宗昊	2023/8/3	
2	10220230927001	執行憑證	密封	案	38	25,994	山氏美紅X34	2023/9/27	
3	10220230927003	執行憑證	密封	案	68	83,701	洪坤鴻X39	2023/9/27	
4	10220231019002	執行憑證	密封	案	63	78,000	林彥宇等37人	2023/10/19	
5	10220231227066	執行憑證	密封	案	39	57,300	夏英龍	2023/12/27	
6	10220231227067	執行憑證	密封	案	154	215,162	戴吉忠	2023/12/27	
7	10220231227068	執行憑證	密封	案	148	199,800	黃冠達	2023/12/27	
8	10220231227069	執行憑證	密封	案	284	360,810	蔡明樺	2023/12/27	
9	10220231227070	執行憑證	密封	案	124	178,450	黃長發	2023/12/27	
10	10220231227071	執行憑證	密封	案	28	35,740	王楚蒼	2023/12/27	
11	10220231227072	執行憑證	密封	案	81	336,000	張育誠	2023/12/27	
小計					1,067	1,612,057			合計共11件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

