

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國113年02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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	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2月29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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0409000000	1,393,000	1,393,000	226,000	69,800	-	-123,612
				罰款及賠償收入	-			102,388		
	01			04090900100	1,171,000	1,171,000	190,000	69,800	-	-87,612
				罰金罰鍰及息金	-			102,388		
		01		04090900101	1,171,000	1,171,000	190,000	69,800	-	-87,612
				罰金罰鍰	-			102,388		
	02			04090900200	222,000	222,000	36,000	-	-	-36,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04090900201	222,000	222,000	36,000	-	-	-36,000
				沒入金	-			-		
05				05090000000	163,000	163,000	26,000	15,380	-	7,840
				規費收入	-			33,840		
	01			05090900100	163,000	163,000	26,000	15,380	-	7,840
				行政規費收入	-			33,840		
		02		05090900102	163,000	163,000	26,000	15,380	-	7,840
				證照費	-			33,840		
07				07090000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07090900500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	160,000	160,000	20,000	8,994	-	-11,006
				其他收入	-			8,994		
	02			12090900200	160,000	160,000	20,000	8,994	-	-11,006
				雜項收入	-			8,994		
		10		12090900210	160,000	160,000	20,000	8,994	-	-11,006
				其他雜項收入	-			8,994		

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2月29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	272,000	94,174	-	-126,778
					-			145,222		
				總計	1,718,000	1,718,000	272,000	94,174	-	-126,778
					-			145,222		

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2月29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	154,120,000	31,665,473	44,401,776
					-	-	109,718,224			
					-	-	-	31,186,727		
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	154,120,000	31,665,473	44,401,776
					-	-	109,718,224			
					-	-	-	31,186,727		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	153,886,000	31,592,836	44,304,105
					-	-	109,581,895			
					-	-	-	31,186,727		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	200,000	72,637	95,671
					-	-	104,329			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	2,000
					-	-	32,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
12				3809090120000 警政警衛實施	21,943,000	-	21,943,000	3,084,000	1,004,240	1,607,384
					-	-	1,476,616			
					-	-	-	30,000		
					-	-	-			

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2月29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				
	02			3809090120200 勤業務管理	21,943,000	-	21,943,000	3,084,000	1,004,240	1,607,384
					-	-		1,476,616		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,260,000	1,810,000	497,390	840,234
					-	-		969,766		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	1,274,000	506,850	767,150
					-	-		506,850		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	488,087,000	-	488,087,000	157,204,000	32,669,713	46,009,160
					-	-		111,194,840		
					-	-		-		31,216,727
					-	-		-		-
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2月29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	157,204,000	32,669,713	46,009,160
					-	-	-	111,194,840	-	31,216,727
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,366,556	-	15,366,556	15,366,556	5,930,517	-
					-	-	-	15,366,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,366,556	-	15,366,556	15,366,556	5,930,517	-
					-	-	-	15,366,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	15,366,556	-	15,366,556	15,366,556	5,930,517	-
					-	-	-	15,366,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	294,820	-	294,820	294,820	177,020	71,100
					-	-			223,720	
					-	-			-	71,100
					-	-			-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	294,820	-	294,820	294,820	177,020	71,100
					-	-			223,720	
					-	-			-	71,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	294,820	-	294,820	294,820	177,020	71,100
					-	-			223,720	
					-	-			-	71,100
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,661,376	-	15,661,376	15,661,376	6,107,537	71,100
					-	-			15,590,276	
					-	-			-	71,100
					-	-			-	-
				總計	504,131,376	-	504,131,376	172,865,376	38,777,250	46,080,260
					-	-			126,785,116	
					-	-			-	31,287,827
					-	-			-	-

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2月29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	-	-	248,608					
		01			罰金罰鍰及息金	249,149	-	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2月29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	-	248,608					
					小計	249,149	-	-	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2月29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	-	300	300	-	73,077
		01			罰金罰鍰及息金	73,377	-	300	300	-	73,077
			01		罰金罰鍰	73,377	-	300	300	-	73,077
					小計	73,377	-	300	300	-	73,077
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2月29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	-	57,486					
		01			罰金罰鍰及息金	58,086	-	-	600	-	57,486					
			01		罰金罰鍰	58,086	-	-	600	-	57,486					
					小計	58,086	-	-	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	-	10,239	69,927	-	356,361					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	10,239	69,927	-	356,361					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	10,239	69,927	-	356,361					
					小計	426,288	-	10,239	69,927	-	356,361					

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2月29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	-	10,539	71,368	-	1,835,365
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	10,539	71,368	-	1,835,365
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	109,581,895		15,366,556	223,720
1015 法定編制人員待遇	73,990,214			
1025 技工及工友待遇	769,214			
1030 獎金	28,768,942		118,931	
1035 其他給與	84,161			223,720
1040 加班費	4,781,040			
1045 退休退職給付			10,858,570	
1050 退休離職儲金			4,389,055	
1055 保險	1,188,324			
2000 業務費	104,329	969,766		
2003 教育訓練費	8,745			
2006 水電費		128,466		
2009 通訊費		65,045		
2021 其他業務租金		29,520		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		390,492		
2051 物品	50,798	240,836		
2054 一般事務費	29,260	69,720		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,417		
2069 設施及機械設備養護費		6,820		
2093 特別費	15,526			
4000 獎補助費	32,000	506,850		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		506,850		

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2月29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
合計	109,718,224	1,476,616	15,366,556	223,720

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2月29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	125,172,171			
1015 法定編制人員待遇	73,990,214			
1025 技工及工友待遇	769,214			
1030 獎金	28,887,873			
1035 其他給與	307,881			
1040 加班費	4,781,040			
1045 退休退職給付	10,858,570			
1050 退休離職儲金	4,389,055			
1055 保險	1,188,324			
2000 業務費	1,074,095			
2003 教育訓練費	8,745			
2006 水電費	128,466			
2009 通訊費	65,045			
2021 其他業務租金	29,520			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	390,492			
2051 物品	291,634			
2054 一般事務費	98,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,417			
2069 設施及機械設備養護費	6,820			
2093 特別費	15,526			
4000 獎補助費	538,850			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	506,850			

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2月29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			
合計	126,785,116			

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2月29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	216,590	0	0	0	0	0	0	0	216,590
本年度	145,222	0	0	0	0	0	0	0	145,222
04010100 罰金罰鍰	102,388	0	0	0	0	0	0	0	102,388
05010200 證照費	33,840	0	0	0	0	0	0	0	33,840
12021000 其他雜項收入	8,994	0	0	0	0	0	0	0	8,994
以前年度	71,368	0	0	0	0	0	0	0	71,368
一、以前年度應收(保留) 數	71,368	0	0	0	0	0	0	0	71,368
102年度 03010100 罰金罰鍰	541	0	0	0	0	0	0	0	541
107年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	69,927	0	0	0	0	0	0	0	69,927

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2月29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)			
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
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2月29日

頁數：第18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	126,785,116	31,287,827	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,222,943	14,642,433
本年度	126,785,116	31,287,827	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,222,943	14,642,433
一、本年度經費	111,194,840	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,561,567	14,642,433
0138010100 行政管理	109,718,224	31,186,727	0	0	0	0	0	0	0	0	140,904,951	13,215,049
0138120200 勤業務管理	1,476,616	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,656,616	1,427,384
二、統籌科目	15,590,276	71,100	0	0	0	0	0	0	0	0	15,661,376	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,366,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,366,556	0
0989050100 公務人員各項補助	223,720	71,100	0	0	0	0	0	0	0	0	294,820	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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	85,911,238	負債	6,184,198
流動資產	39,457,390	流動負債	5,708,073
專戶存款	6,184,198	應付代收款	5,708,073
零用金	150,000	其他負債	476,125
應收帳款	1,835,365	存入保證金	476,125
預付款	31,287,827	淨資產	79,727,040
固定資產	46,453,848	資產負債淨額	79,727,040
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	79,727,040
累計折舊－房屋建築及設備	-22,166,572		
機械及設備	33,748,294		
累計折舊－機械及設備	-30,847,714		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,192,351		
雜項設備	20,394,478		
累計折舊－雜項設備	-16,443,212		
合 計	85,911,238	合 計	85,911,238
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,159,251	158,677,515
公庫撥入數	70,065,077	158,222,943
罰款及賠償收入	69,800	102,388
規費收入	15,380	33,840
捐獻及贈與收入	0	309,350
其他收入	8,994	8,994
支出	39,546,146	128,324,968
繳付公庫數	104,713	216,590
人事支出	37,700,373	125,172,171
業務支出	570,027	1,074,095
獎補助支出	506,850	538,850
折舊、折耗及攤銷	664,183	1,323,262
收支餘絀	30,613,105	30,352,547

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2月29日

頁數：第 21 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	-127,132	24,062,236
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	50,000	0	-283,587	2,900,580
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	0	0	-767,756	15,539,766
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	538,550	0	-183,067	3,951,266
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	-1,361,542	46,453,848
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	-1,361,542	46,453,848

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2月29日

頁數：第 22 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2月29日

頁數：第 23 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	145,222	158,532,293	158,677,515	收入
		158,222,943	158,222,943	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,388		102,388	罰款及賠償收入
規費收入	33,840		33,840	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	8,994		8,994	其他收入
歲出	126,785,116	1,539,852	128,324,968	支出
		216,590	216,590	繳付公庫數
人事費	125,172,171		125,172,171	人事支出
業務費	1,074,095		1,074,095	業務支出
獎補助費	538,850		538,850	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,323,262	1,323,262	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,639,894	156,992,441	30,352,547	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2月29日

頁數：第 24 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1,323,262元=本年度提列固定資產折舊1,323,262元。