

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國113年03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 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
---------------------	---------------

# 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3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			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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,393,000	1,393,000	339,000	63,200	-	-173,412
						-		165,588			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	285,000	63,200	-	-119,412
						-		165,588			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	285,000	63,200	-	-119,412
						-		165,588			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	54,000	-	-	-54,000
						-		-			
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	54,000	-	-	-54,000
						-		-			
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	39,000	26,560	-	21,400
						-		60,400			
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	39,000	26,560	-	21,400
						-		60,400			
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	39,000	26,560	-	21,400
						-		60,400			
07				0709000000	財產收入	2,000	2,000	-	4,850	-	4,850
						-		4,850			
	05			07090900500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,850	-	4,850
						-		4,850			
		01		07090900501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,850	-	4,850
						-		4,850			
12				1209000000	其他收入	160,000	160,000	30,000	2,987	-	-18,019
						-		11,981			
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	30,000	2,987	-	-18,019
						-		11,981			
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	30,000	2,987	-	-18,019
						-		11,981			

# 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3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	408,000	97,597	-	-165,181
					-			242,819		
				總計	1,718,000	1,718,000	408,000	97,597	-	-165,181
					-			242,819		

# 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3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	188,230,000	32,463,293	46,048,483
					-	-	-	142,181,517	-	
					-	-	-	-	31,186,727	
					-	-	-	-	-	
01				3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	188,230,000	32,463,293	46,048,483
					-	-	-	142,181,517	-	
					-	-	-	-	31,186,727	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	187,896,000	32,393,187	45,920,918
					-	-	-	141,975,082	-	
					-	-	-	-	31,186,727	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	300,000	70,106	125,565
					-	-	-	174,435	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	4,501,000	1,271,385	1,752,999
					-	-	-	2,748,001	-	
					-	-	-	-	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3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	4,501,000	1,271,385	1,752,999
					-	-		2,748,001		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,260,000	2,590,000	838,105	782,129
					-	-		1,807,871		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	1,911,000	433,280	970,870
					-	-		940,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	488,087,000	-	488,087,000	192,731,000	33,734,678	47,801,482
					-	-		144,929,518		
					-	-		-		31,216,727
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	383,000	122,000	-	122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	383,000	122,000	-	122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	122,000	-	122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	383,000	-	383,000	122,000	-	122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	192,853,000	33,734,678	47,923,482
					-	-		144,929,518		-
					-	-		-		31,216,727
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,766,975	-	21,766,975	21,766,975	6,400,419	-
					-	-		21,766,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,766,975	-	21,766,975	21,766,975	6,400,419	-
					-	-		21,766,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,766,975	-	21,766,975	21,766,975	6,400,419	-
					-	-		21,766,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	999,870	-	999,870	999,870	776,150	-
					-	-		999,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	999,870	-	999,870	999,870	776,150	-
					-	-		999,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	999,870	-	999,870	999,870	776,150	-
					-	-		999,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,766,845	-	22,766,845	22,766,845	7,176,569	-
					-	-		22,766,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	511,236,845	-	511,236,845	215,619,845	40,911,247	47,923,482
					-	-		167,696,363	-	
					-	-		-	31,216,727	
					-	-		-	-	

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3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	-	-	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3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	-	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3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	-	-	300	-	73,077
		01			罰金罰鍰及息金	73,377	-	-	300	-	73,077
			01		罰金罰鍰	73,377	-	-	300	-	73,077
					小計	73,377	-	-	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3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	-	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	-	21,700	91,627	-	334,661					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	21,700	91,627	-	334,661					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	21,700	91,627	-	334,661					
					小計	426,288	-	21,700	91,627	-	334,661					

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3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	-	21,700	93,068	-	1,813,665
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	21,700	93,068	-	1,813,665
						-	-	-	-	-	-

# 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3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	141,975,082		21,766,975	999,870
1015 法定編制人員待遇	98,736,286			
1025 技工及工友待遇	1,019,904			
1030 獎金	28,872,116		118,931	
1035 其他給與	342,871			999,870
1040 加班費	9,222,638			
1045 退休退職給付			15,074,204	
1050 退休離職儲金			6,573,840	
1055 保險	3,781,267			
2000 業務費	174,435	1,807,871		
2003 教育訓練費	20,005			
2006 水電費		363,016		
2009 通訊費		138,216		
2021 其他業務租金		92,836		
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		412,988		
2051 物品	91,687	449,530		
2054 一般事務費	40,015	162,070		
2063 房屋建築養護費		21,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		128,863		
2069 設施及機械設備養護費		35,702		
2072 國內旅費	2,702			
2093 特別費	20,026			
4000 獎補助費	32,000	940,130		

# 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3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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	32,000	940,130		
合計	142,181,517	2,748,001	21,766,975	999,870

# 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3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	164,741,927			
1015 法定編制人員待遇	98,736,286			
1025 技工及工友待遇	1,019,904			
1030 獎金	28,991,047			
1035 其他給與	1,342,741			
1040 加班費	9,222,638			
1045 退休退職給付	15,074,204			
1050 退休離職儲金	6,573,840			
1055 保險	3,781,267			
2000 業務費	1,982,306			
2003 教育訓練費	20,005			
2006 水電費	363,016			
2009 通訊費	138,216			
2021 其他業務租金	92,836			
2024 稅捐及規費	3,150			
2027 保險費	412,988			
2051 物品	541,217			
2054 一般事務費	202,085			
2063 房屋建築養護費	21,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	128,863			
2069 設施及機械設備養護費	35,702			
2072 國內旅費	2,702			
2093 特別費	20,026			
4000 獎補助費	972,130			

# 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3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			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	940,130			
合計	167,696,363			

# 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3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	335,887	0	0	0	0	0	0	0	335,887
本年度	242,819	0	0	0	0	0	0	0	242,819
04010100 罰金罰鍰	165,588	0	0	0	0	0	0	0	165,588
05010200 證照費	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
07050100 廢舊物資售價	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
12021000 其他雜項收入	11,981	0	0	0	0	0	0	0	11,981
以前年度	93,068	0	0	0	0	0	0	0	93,068
一、以前年度應收(保留) 數	93,068	0	0	0	0	0	0	0	93,068
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

# 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3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	91,627	0	0	0	0	0	0	0	91,627
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

# 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3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)			
四、收回剔除經費	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3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	167,696,363	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,063,090	16,556,755
本年度	167,696,363	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,063,090	16,556,755
一、本年度經費	144,929,518	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	176,296,245	16,556,755
0138010100 行政管理	142,181,517	31,186,727	0	0	0	0	0	0	0	0	173,368,244	14,861,756
0138120200 勤業務管理	2,748,001	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,928,001	1,572,999
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
二、統籌科目	22,766,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,766,845	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,766,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,766,975	0
0989050100 公務人員各項補助	999,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,870	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113年1月1日至113年3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113年3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	87,611,726	負債	5,473,983
流動資產	38,654,375	流動負債	4,997,858
專戶存款	5,473,983	應付代收款	4,997,858
零用金	150,000	其他負債	476,125
應收帳款	1,813,665	存入保證金	476,125
預付款	31,216,727	淨資產	82,137,743
固定資產	47,044,999	資產負債淨額	82,137,743
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	82,137,743
累計折舊－房屋建築及設備	-22,230,138		
機械及設備	36,545,657		
累計折舊－機械及設備	-32,633,500		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,576,392		
雜項設備	20,644,132		
累計折舊－雜項設備	-16,665,685		
無形資產	1,912,352		
電腦軟體	1,912,352		
合 計	87,611,726	合 計	87,611,726
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	1,057	待抵銷債權憑證	1,057

# 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3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	40,937,744	199,615,259
公庫撥入數	40,840,147	199,063,090
罰款及賠償收入	63,200	165,588
規費收入	26,560	60,400
財產收益	4,850	4,850
捐獻及贈與收入	0	309,350
其他收入	2,987	11,981
支出	41,803,193	170,128,161
繳付公庫數	119,297	335,887
人事支出	39,569,756	164,741,927
業務支出	908,211	1,982,306
獎補助支出	433,280	972,130
折舊、折耗及攤銷	772,649	2,095,911
收支餘絀	-865,449	29,487,098

# 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3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	-22,039,440	219,975	219,975	-190,698	23,998,670
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	2,847,363	0	-2,069,373	3,912,157
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	0	0	-1,151,797	15,155,725
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	788,204	0	-405,540	3,978,447
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	3,855,542	219,975	-3,817,408	47,044,999
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	1,970,303	57,951	0	1,912,352
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	1,970,303	57,951	0	1,912,352
合 計	140,515,147	-93,288,307	5,825,845	277,926	-3,817,408	48,957,351

# 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3月31日

頁數：第 24 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5,825,845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)5,825,845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)5,825,845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2,847,363元：

係民眾捐贈心臟電擊器一台，計50,000元。

係警察局移撥入數位攝影機68架，計2,563,396元。

係警察局移撥入網路交換器12臺，計157,980元。

係刑大移撥入數位訊號處理機1臺，計75,987元。

3. 交通及運輸設備0元：

4. 雜項設備788,204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。

係警察局移撥入其他攝影機其他設備6個，計249,654元。

5. 無形資產1,970,303元：

係刑大移撥入電腦軟體3套，計1,970,303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3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	242,819	199,372,440	199,615,259	收入
		199,063,090	199,063,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	165,588		165,588	罰款及賠償收入
規費收入	60,400		60,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,850		4,850	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	11,981		11,981	其他收入
歲出	167,696,363	2,431,798	170,128,161	支出
		335,887	335,887	繳付公庫數
人事費	164,741,927		164,741,927	人事支出
業務費	1,982,306		1,982,306	業務支出
獎補助費	972,130		972,130	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,095,911	2,095,911	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,453,544	196,940,642	29,487,098	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3月31日

頁數：第 26 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2,095,911元=本年度提列固定資產折舊2,037,960元+無形資產攤銷57,951元。