

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國113年04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4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	452,000	213,200	-	-73,212
						-	-	-	378,788	-	-
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	380,000	204,400	-	-10,012
						-	-	-	369,988	-	-
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	380,000	204,400	-	-10,012
						-	-	-	369,988	-	-
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	72,000	8,800	-	-63,200
						-	-	-	8,800	-	-
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	72,000	8,800	-	-63,200
						-	-	-	8,800	-	-
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	52,000	21,160	-	29,560
						-	-	-	81,560	-	-
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	52,000	21,160	-	29,560
						-	-	-	81,560	-	-
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	52,000	21,160	-	29,560
						-	-	-	81,560	-	-
07				0709000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	4,850
						-	-	-	4,850	-	-
	05			07090900500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,850
						-	-	-	4,850	-	-
		01		07090900501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,850
						-	-	-	4,850	-	-
12				1209000000	其他收入	160,000	160,000	40,000	-	-	-28,019
						-	-	-	11,981	-	-
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	40,000	-	-	-28,019
						-	-	-	11,981	-	-
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	40,000	-	-	-28,019
						-	-	-	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	544,000	234,360	-	-66,821
					-			477,179		
				總計	1,718,000	1,718,000	544,000	234,360	-	-66,821
					-			477,179		

# 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4月30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	220,870,000	32,152,544	46,535,939
					-	-		174,334,061		31,186,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	220,870,000	32,152,544	46,535,939
					-	-		174,334,061		31,186,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	220,406,000	32,111,387	46,319,531
					-	-		174,086,469		31,186,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	430,000	41,157	214,408
					-	-		215,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	21,879,000	5,884,000	1,212,229	1,923,770
					-	-64,000		3,960,230		-
					-	-		-		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4月30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	-	21,879,000	5,884,000	1,212,229	1,923,770
					-	-64,000		3,960,230		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,196,000	3,336,000	696,949	831,180
					-	-64,000		2,504,820		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	2,548,000	515,280	1,092,590
					-	-		1,455,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	488,087,000	-	488,023,000	226,754,000	33,364,773	48,459,709
					-	-64,000		178,294,291		31,216,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	447,000	307,000	285,000	22,000
					-	64,000		285,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	447,000	307,000	285,000	22,000
					-	64,000		285,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	383,000	-	447,000	307,000	285,000	22,000
					-	64,000		285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,000	-	447,000	307,000	285,000	22,000
					-	64,000		285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	227,061,000	33,649,773	48,481,709
					-	-		178,579,291		
					-	-		-		31,216,727
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,482,665	-	28,482,665	28,482,665	6,715,690	-
					-	-		28,482,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,482,665	-	28,482,665	28,482,665	6,715,690	-
					-	-		28,482,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,482,665	-	28,482,665	28,482,665	6,715,690	-
					-	-		28,482,665		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,048,470	-	1,048,470	48,600	-	
					-	-	1,048,470	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,048,470	-	1,048,470	48,600	-	
					-	-	1,048,470	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,048,470	-	1,048,470	48,600	-	
					-	-	1,048,470	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	29,531,135	-	29,531,135	6,764,290	-	
					-	-	29,531,135	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	518,001,135	-	518,001,135	40,414,063	48,481,709	
					-	-	208,110,426	-		
					-	-	-	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4月30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	249,149	-	300	841	-	248,308
		01			罰金罰鍰及息金	249,149	-	300	841	-	248,308

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4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
			01		罰金罰鍰	249,149	-	300	841	-	248,308					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	249,149	-	300	841	-	248,308					
						-	-	-	-	-	-					
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4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
												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4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
												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	-	9,023	100,650	-	325,638					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	9,023	100,650	-	325,638					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	9,023	100,650	-	325,638					
					小計	426,288	-	9,023	100,650	-	325,638					

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4月30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	-	9,323	102,391	-	1,804,342
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	9,323	102,391	-	1,804,342
						-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	174,086,469		28,482,665	1,048,470
1015 法定編制人員待遇	124,154,568			
1025 技工及工友待遇	1,270,594			
1030 獎金	28,872,116		118,931	
1035 其他給與	454,703			1,048,470
1040 加班費	13,398,867			
1045 退休退職給付			19,447,986	
1050 退休離職儲金			8,915,748	
1055 保險	5,935,621			
2000 業務費	215,592	2,504,820		
2003 教育訓練費	22,895			
2006 水電費		520,968		
2009 通訊費		181,380		
2021 其他業務租金		122,356		
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		412,988		
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	112,054	712,592		
2054 一般事務費	53,915	265,352		
2063 房屋建築養護費		67,775		
2066 車輛及辦公器具養護費		157,477		
2069 設施及機械設備養護費		60,782		
2072 國內旅費	2,702			
2093 特別費	21,526			

# 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4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		285,000		
3010 房屋建築及設備費		149,000		
3020 機械設備費		36,000		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費	32,000	1,455,410		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		1,455,410		
合計	174,334,061	4,245,230	28,482,665	1,048,470

# 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4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			
	合計			
1000 人事費	203,617,604			
1015 法定編制人員待遇	124,154,568			
1025 技工及工友待遇	1,270,594			
1030 獎金	28,991,047			
1035 其他給與	1,503,173			
1040 加班費	13,398,867			
1045 退休退職給付	19,447,986			
1050 退休離職儲金	8,915,748			
1055 保險	5,935,621			
2000 業務費	2,720,412			
2003 教育訓練費	22,895			
2006 水電費	520,968			
2009 通訊費	181,380			
2021 其他業務租金	122,356			
2024 稅捐及規費	3,150			
2027 保險費	412,988			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	824,646			
2054 一般事務費	319,267			
2063 房屋建築養護費	67,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,477			
2069 設施及機械設備養護費	60,782			
2072 國內旅費	2,702			
2093 特別費	21,526			



# 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4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			
3000 設備及投資	285,000			
3010 房屋建築及設備費	149,000			
3020 機械設備費	36,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	1,487,410			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	1,455,410			
合計	208,110,426			

# 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4月30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	579,570	0	0	0	0	0	0	0	579,570
本年度	477,179	0	0	0	0	0	0	0	477,179
04010100 罰金罰鍰	369,988	0	0	0	0	0	0	0	369,988
04020100 沒入金	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010200 證照費	81,560	0	0	0	0	0	0	0	81,560
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	102,391	0	0	0	0	0	0	0	102,391
一、以前年度應收(保留) 數	102,391	0	0	0	0	0	0	0	102,391
102年度 03010100 罰金罰鍰	841	0	0	0	0	0	0	0	841
107年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

# 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4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)			
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	100,650	0	0	0	0	0	0	0	100,650
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

# 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4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)			
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4月30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	208,110,426	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	239,477,153	17,114,982
本年度	208,110,426	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	239,477,153	17,114,982
一、本年度經費	178,579,291	31,216,727	0	0	150,000	0	0	0	0	0	209,946,018	17,114,982
0138010100 行政管理	174,334,061	31,186,727	0	0	0	0	0	0	0	0	205,520,788	15,349,212
0138120200 勤業務管理	3,960,230	30,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,140,230	1,743,770
0138120200* 勤業務管理	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	22,000
二、統籌科目	29,531,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,531,135	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,482,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,482,665	0
0989050100 公務人員各項補助	1,048,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,470	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4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
		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4月30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	86,982,594	負債	5,436,875
流動資產	38,607,944	流動負債	4,956,450
專戶存款	5,436,875	應付代收款	4,956,450
零用金	150,000	其他負債	480,425
應收帳款	1,804,342	存入保證金	480,425
預付款	31,216,727	淨資產	81,545,719
固定資產	46,520,249	資產負債淨額	81,545,719
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	81,545,719
累計折舊－房屋建築及設備	-22,293,704		
機械及設備	36,581,657		
累計折舊－機械及設備	-32,820,912		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,954,861		
雜項設備	20,790,767		
累計折舊－雜項設備	-16,743,623		
無形資產	1,854,401		
電腦軟體	1,854,401		
合 計	86,982,594	合 計	86,982,594
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4月30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	40,648,423	240,263,682
公庫撥入數	40,414,063	239,477,153
罰款及賠償收入	213,200	378,788
規費收入	21,160	81,560
財產收益	0	4,850
捐獻及贈與收入	0	309,350
其他收入	0	11,981
支出	41,138,082	211,266,243
繳付公庫數	243,683	579,570
人事支出	38,875,677	203,617,604
業務支出	738,106	2,720,412
獎補助支出	515,280	1,487,410
折舊、折耗及攤銷	765,336	2,861,247
收支餘絀	-489,659	28,997,439



# 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4月30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	368,975	368,975	-254,264	23,935,104
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	2,883,363	0	-2,256,785	3,760,745
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	0	0	-1,530,266	14,777,256
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	934,839	0	-483,478	4,047,144
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	4,187,177	368,975	-4,524,793	46,520,249
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	115,902	0	1,854,401
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	115,902	0	1,854,401
合 計	140,515,147	-93,288,307	6,157,480	484,877	-4,524,793	48,374,650

# 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4月30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6,157,480元=設備及投資預算執行增加數285,000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)5,872,480元。
- 二、設備及投資預算執行增加數285,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數285,000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)5,872,480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834,839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。  
係警察局移撥入電擊槍3組，計46,635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4月30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	477,179	239,786,503	240,263,682	收入
		239,477,153	239,477,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	378,788		378,788	罰款及賠償收入
規費收入	81,560		81,560	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	208,110,426	3,155,817	211,266,243	支出
		579,570	579,570	繳付公庫數
人事費	203,617,604		203,617,604	人事支出
業務費	2,720,412		2,720,412	業務支出
獎補助費	1,487,410		1,487,410	獎補助支出
設備及投資	285,000	-285,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,861,247	2,861,247	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,633,247	236,630,686	28,997,439	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4月30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. 設備及投資-285,000元=-本年度設備及投資預算執行金額285,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷2,861,247元=本年度提列固定資產折舊2,745,345元+無形資產攤銷115,902元。