

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國113年05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5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	565,000	98,405	-	-87,807
						-			477,193		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	475,000	98,405	-	-6,607
						-			468,393		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	475,000	98,405	-	-6,607
						-			468,393		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	90,000	-	-	-81,200
						-			8,800		
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	90,000	-	-	-81,200
						-			8,800		
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	65,000	27,320	-	43,880
						-			108,880		
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	65,000	27,320	-	43,880
						-			108,880		
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	65,000	27,320	-	43,880
						-			108,880		
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	50,000	79,743	-	41,724
						-			91,724		
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	50,000	79,743	-	41,724
						-			91,724		
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	50,000	79,743	-	41,724
						-			91,724		

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5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	680,000	205,468	-	2,647
					-			682,647		
				總計	1,718,000	1,718,000	680,000	205,468	-	2,647
					-			682,647		

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5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	253,544,000	63,458,619	15,751,320
					-	-		237,792,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	253,544,000	63,458,619	15,751,320
					-	-		237,792,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	252,916,000	63,304,779	15,524,752
					-	-		237,391,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	560,000	123,840	220,568
					-	-		339,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	30,000	6,000
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	21,943,000	-	21,879,000	7,331,000	1,608,900	1,761,870
					-	-64,000		5,569,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	21,879,000	7,331,000	1,608,900	1,761,870
					-	-64,000		5,569,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,196,000	4,146,000	1,024,220	616,960
					-	-64,000		3,529,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	3,185,000	584,680	1,144,910
					-	-		2,040,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	488,087,000	-	488,023,000	260,875,000	65,067,519	17,513,190
					-	-64,000		243,361,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	447,000	307,000	21,749	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	447,000	307,000	21,749	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	383,000	-	447,000	307,000	21,749	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,000	-	447,000	307,000	21,749	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	261,182,000	65,089,268	17,513,441
					-	-		243,668,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	34,440,594	-	34,440,594	34,440,594	5,957,929	-
					-	-		34,440,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	34,440,594	-	34,440,594	34,440,594	5,957,929	-
					-	-		34,440,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,440,594	-	34,440,594	34,440,594	5,957,929	-
					-	-		34,440,594		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,048,470	-	1,048,470	-	-	
					-	-		1,048,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,048,470	-	1,048,470	-	-	
					-	-		1,048,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,048,470	-	1,048,470	-	-	
					-	-		1,048,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,489,064	-	35,489,064	5,957,929	-	
					-	-		35,489,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	523,959,064	-	523,959,064	71,047,197	17,513,441	
					-	-		279,157,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	841	-	-	248,308					
		01			罰金罰鍰及息金	249,149	-	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5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	-	-	841	-	248,308					
					小計	249,149	-	-	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5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	600	-	72,777
		01			罰金罰鍰及息金	73,377	-	300	600	-	72,777
			01		罰金罰鍰	73,377	-	300	600	-	72,777
					小計	73,377	-	300	600	-	72,777
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5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	-	2,900	103,550	-	322,738					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	2,900	103,550	-	322,738					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	2,900	103,550	-	322,738					
					小計	426,288	-	2,900	103,550	-	322,738					

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5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	-	3,200	105,591	-	1,801,142
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	3,200	105,591	-	1,801,142
						-	-	-	-	-	-

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5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	237,391,248		34,440,594	1,048,470
1015 法定編制人員待遇	148,855,935			
1025 技工及工友待遇	1,521,284			
1030 獎金	60,194,473		118,931	
1035 其他給與	1,080,214			1,048,470
1040 加班費	17,709,867			
1045 退休退職給付			23,175,820	
1050 退休離職儲金			11,145,843	
1055 保險	8,029,475			
2000 業務費	339,432	3,529,040		
2003 教育訓練費	25,830			
2006 水電費		768,760		
2009 通訊費		258,050		
2021 其他業務租金		151,876		
2024 稅捐及規費		33,150		
2027 保險費		412,988		
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	158,939	1,067,304		
2054 一般事務費	116,765	365,037		
2063 房屋建築養護費		67,775		
2066 車輛及辦公器具養護費		260,308		
2069 設施及機械設備養護費		143,792		
2072 國內旅費	5,672			
2093 特別費	29,726			

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5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		306,749		
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		121,749		
4000 獎補助費	62,000	2,040,090		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		2,040,090		
合計	237,792,680	5,875,879	34,440,594	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5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	272,880,312			
1015 法定編制人員待遇	148,855,935			
1025 技工及工友待遇	1,521,284			
1030 獎金	60,313,404			
1035 其他給與	2,128,684			
1040 加班費	17,709,867			
1045 退休退職給付	23,175,820			
1050 退休離職儲金	11,145,843			
1055 保險	8,029,475			
2000 業務費	3,868,472			
2003 教育訓練費	25,830			
2006 水電費	768,760			
2009 通訊費	258,050			
2021 其他業務租金	151,876			
2024 稅捐及規費	33,150			
2027 保險費	412,988			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	1,226,243			
2054 一般事務費	481,802			
2063 房屋建築養護費	67,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	260,308			
2069 設施及機械設備養護費	143,792			
2072 國內旅費	5,672			
2093 特別費	29,726			

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5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	306,749			
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	121,749			
4000 獎補助費	2,102,090			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	2,040,090			
合計	279,157,623			

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5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	788,238	0	0	0	0	0	0	0	788,238
本年度	682,647	0	0	0	0	0	0	0	682,647
04010100 罰金罰鍰	468,393	0	0	0	0	0	0	0	468,393
04020100 沒入金	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010200 證照費	108,880	0	0	0	0	0	0	0	108,880
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	91,724	0	0	0	0	0	0	0	91,724
以前年度	105,591	0	0	0	0	0	0	0	105,591
一、以前年度應收(保留) 數	105,591	0	0	0	0	0	0	0	105,591
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	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5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)			
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	103,550	0	0	0	0	0	0	0	103,550
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5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)			
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5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	279,157,623	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,307,623	17,363,441
本年度	279,157,623	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,307,623	17,363,441
一、本年度經費	243,668,559	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	243,818,559	17,363,441
0138010100 行政管理	237,792,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,792,680	15,751,320
0138120200 勤業務管理	5,569,130	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,719,130	1,611,870
0138120200* 勤業務管理	306,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,749	251
二、統籌科目	35,489,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,489,064	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,440,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,440,594	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5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	0

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國113年5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	55,111,869	負債	5,531,495
流動資產	7,482,637	流動負債	5,051,070
專戶存款	5,531,495	應付代收款	5,051,070
零用金	150,000	其他負債	480,425
應收帳款	1,801,142	存入保證金	480,425
預付款		淨資產	49,580,374
固定資產	45,832,782	資產負債淨額	49,580,374
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,580,374
累計折舊－房屋建築及設備	-22,357,270		
機械及設備	36,581,657		
累計折舊－機械及設備	-33,008,868		
交通及運輸設備	40,732,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,333,330		
雜項設備	20,812,516		
累計折舊－雜項設備	-16,822,848		
無形資產	1,796,450		
電腦軟體	1,796,450		
合 計	55,111,869	合 計	55,111,869
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	1,107	待抵銷債權憑證	1,107

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5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	40,035,938	280,299,620
公庫撥入數	39,830,470	279,307,623
罰款及賠償收入	98,405	477,193
規費收入	27,320	108,880
財產收益	0	4,850
捐獻及贈與收入	0	309,350
其他收入	79,743	91,724
支出	72,001,283	283,267,526
繳付公庫數	208,668	788,238
人事支出	69,262,708	272,880,312
業務支出	1,148,060	3,868,472
獎補助支出	614,680	2,102,090
折舊、折耗及攤銷	767,167	3,628,414
收支餘絀	-31,965,345	-2,967,906

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5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	368,975	368,975	-317,830	23,871,538
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	2,883,363	0	-2,444,741	3,572,789
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	0	0	-1,908,735	14,398,787
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	956,588	0	-562,703	3,989,668
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	4,208,926	368,975	-5,234,009	45,832,782
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	173,853	0	1,796,450
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	173,853	0	1,796,450
合 計	140,515,147	-93,288,307	6,179,229	542,828	-5,234,009	47,629,232

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5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6,179,229元=設備及投資預算執行增加數306,749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306,749元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數306,749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5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	682,647	279,616,973	280,299,620	收入
		279,307,623	279,307,623	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	477,193		477,193	罰款及賠償收入
規費收入	108,880		108,880	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	91,724		91,724	其他收入
歲出	279,157,623	4,109,903	283,267,526	支出
		788,238	788,238	繳付公庫數
人事費	272,880,312		272,880,312	人事支出
業務費	3,868,472		3,868,472	業務支出
獎補助費	2,102,090		2,102,090	獎補助支出
設備及投資	306,749	-306,749		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,628,414	3,628,414	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-278,474,976	275,507,070	-2,967,906	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5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. 設備及投資-306,749元=-本年度設備及投資預算執行金額306,749元。
5. 折舊、折耗及攤銷3,628,414元=本年度提列固定資產折舊3,454,561元+無形資產攤銷173,853元。