

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國113年06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6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	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	678,000	454,700	-	253,893
					-			931,893		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	570,000	425,100	-	323,493
					-			893,493		
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	570,000	425,100	-	323,493
					-			893,493		
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	108,000	29,600	-	-69,600
					-			38,400		
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	108,000	29,600	-	-69,600
					-			38,400		
05				0509000000 規費收入	163,000	163,000	78,000	22,700	-	53,580
					-			131,580		
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	78,000	22,700	-	53,580
					-			131,580		
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	78,000	22,700	-	53,580
					-			131,580		
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	60,000	-	-	31,724
					-			91,724		
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	60,000	-	-	31,724
					-			91,724		
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	60,000	-	-	31,724
					-			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6月30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	816,000	477,400	-	344,047
					-			1,160,047		
				總計	1,718,000	1,718,000	816,000	477,400	-	344,047
					-			1,160,047		

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6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	286,186,000	31,285,873	17,107,447
					-	-		269,078,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	286,186,000	31,285,873	17,107,447
					-	-		269,078,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	285,426,000	31,091,529	16,943,223
					-	-		268,482,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	692,000	194,344	158,224
					-	-		533,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	6,000
					-	-		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,943,000	-	21,879,000	8,776,000	1,649,661	1,557,209
					-	-64,000		-	7,218,791	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
	02			3809090120200 勤業務管理	21,943,000	-	21,879,000	8,776,000	1,649,661	1,557,209
					-	-64,000		7,218,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,196,000	4,959,000	1,045,031	384,929
					-	-64,000		4,574,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	3,817,000	604,630	1,172,280
					-	-		2,644,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	488,087,000	-	488,023,000	294,962,000	32,935,534	18,664,656
					-	-64,000		276,297,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	447,000	307,000	-	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	447,000	307,000	-	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6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				
			30	300000 設備及投資*	383,000	-	447,000	307,000	-	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,000	-	447,000	307,000	-	251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	295,269,000	32,935,534	18,664,907
					-	-		276,604,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,609,739	-	40,609,739	40,609,739	6,169,145	-
					-	-		40,609,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,609,739	-	40,609,739	40,609,739	6,169,145	-
					-	-		40,609,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,609,739	-	40,609,739	40,609,739	6,169,145	-
					-	-		40,609,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,164,270	-	1,164,270	1,164,270	115,800	-
					-	-		1,164,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,164,270	-	1,164,270	1,164,270	115,800	-
					-	-		1,164,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,164,270	-	1,164,270	1,164,270	115,800	-
					-	-		1,164,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,774,009	-	41,774,009	41,774,009	6,284,945	-
					-	-		41,774,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	530,244,009	-	530,244,009	337,043,009	39,220,479	18,664,907
					-	-		318,378,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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6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	-	-	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6月30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	-	-	600	-	72,777
		01			罰金罰鍰及息金	73,377	-	-	600	-	72,777
			01		罰金罰鍰	73,377	-	-	600	-	72,777
					小計	73,377	-	-	600	-	72,777
108	03				罰款及賠償收入	44,410	-	600	600	-	43,810
		01			罰金罰鍰及息金	44,410	-	600	600	-	43,810
			01		罰金罰鍰	44,410	-	600	600	-	43,810
					小計	44,410	-	600	600	-	43,810
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6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	-	1,500	2,100	-	55,986					
		01			罰金罰鍰及息金	58,086	-	1,500	2,100	-	55,986					
			01		罰金罰鍰	58,086	-	1,500	2,100	-	55,986					
					小計	58,086	-	1,500	2,100	-	55,986					
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	-	4,500	108,050	-	318,238					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	4,500	108,050	-	318,238					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	4,500	108,050	-	318,238					
					小計	426,288	-	4,500	108,050	-	318,238					

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6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	-	6,600	112,191	-	1,794,542
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	6,600	112,191	-	1,794,542
						-	-	-	-	-	-

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6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	268,482,777		40,609,739	1,164,270
1015 法定編制人員待遇	173,398,294			
1025 技工及工友待遇	1,771,974			
1030 獎金	60,194,473		118,931	
1035 其他給與	1,080,214			1,164,270
1040 加班費	21,928,305			
1045 退休退職給付			27,131,746	
1050 退休離職儲金			13,359,062	
1055 保險	10,109,517			
2000 業務費	533,776	4,574,071		
2003 教育訓練費	31,790			
2006 水電費		999,779		
2009 通訊費		323,606		
2021 其他業務租金		221,680		
2024 稅捐及規費		74,150		
2027 保險費		412,988		
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	225,460	1,305,711		
2054 一般事務費	220,215	606,677		
2063 房屋建築養護費		76,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		292,366		
2069 設施及機械設備養護費		260,839		
2072 國內旅費	5,941			
2093 特別費	47,870			

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6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		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	2,644,720		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		2,644,720		
合計	269,078,553	7,525,540	40,609,739	1,164,270

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6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	310,256,786			
1015 法定編制人員待遇	173,398,294			
1025 技工及工友待遇	1,771,974			
1030 獎金	60,313,404			
1035 其他給與	2,244,484			
1040 加班費	21,928,305			
1045 退休退職給付	27,131,746			
1050 退休離職儲金	13,359,062			
1055 保險	10,109,517			
2000 業務費	5,107,847			
2003 教育訓練費	31,790			
2006 水電費	999,779			
2009 通訊費	323,606			
2021 其他業務租金	221,680			
2024 稅捐及規費	74,150			
2027 保險費	412,988			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	1,531,171			
2054 一般事務費	826,892			
2063 房屋建築養護費	76,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	292,366			
2069 設施及機械設備養護費	260,839			
2072 國內旅費	5,941			
2093 特別費	47,870			

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6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	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	2,706,720			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	2,644,720			
合計	318,378,102			

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6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	1,272,238	0	0	0	0	0	0	0	1,272,238
本年度	1,160,047	0	0	0	0	0	0	0	1,160,047
04010100 罰金罰鍰	893,493	0	0	0	0	0	0	0	893,493
04020100 沒入金	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
05010200 證照費	131,580	0	0	0	0	0	0	0	131,580
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	112,191	0	0	0	0	0	0	0	112,191
一、以前年度應收(保留) 數	112,191	0	0	0	0	0	0	0	112,191
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6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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
112年度 04010100 罰金罰鍰	108,050	0	0	0	0	0	0	0	108,050
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

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6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)			
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6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	318,378,102	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	318,528,102	18,514,907
本年度	318,378,102	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	318,528,102	18,514,907
一、本年度經費	276,604,093	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	276,754,093	18,514,907
0138010100 行政管理	269,078,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,078,553	17,107,447
0138120200 勤業務管理	7,218,791	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,368,791	1,407,209
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	41,774,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,774,009	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,609,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,609,739	0
0989050100 公務人員各項補助	1,164,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,270	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6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	0

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國113年6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	55,089,300	負債	5,490,116
流動資產	7,434,658	流動負債	4,956,691
專戶存款	5,490,116	應付代收款	4,956,691
零用金	150,000	其他負債	533,425
應收帳款	1,794,542	存入保證金	533,425
固定資產	45,916,143	淨資產	49,599,184
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	49,599,184
累計折舊－房屋建築及設備	-22,420,836	資產負債淨額	49,599,184
機械及設備	36,581,657		
累計折舊－機械及設備	-33,195,734		
交通及運輸設備	40,928,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,156,871		
雜項設備	20,860,378		
累計折舊－雜項設備	-16,910,172		
無形資產	1,738,499		
電腦軟體	1,738,499		
合 計	55,089,300	合 計	55,089,300
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6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	39,697,879	319,997,499
公庫撥入數	39,220,479	318,528,102
罰款及賠償收入	454,700	931,893
規費收入	22,700	131,580
財產收益	0	4,850
捐獻及贈與收入	0	309,350
其他收入	0	91,724
支出	40,486,478	323,754,004
繳付公庫數	484,000	1,272,238
人事支出	37,376,474	310,256,786
業務支出	1,239,375	5,107,847
獎補助支出	604,630	2,706,720
財產損失	5,790	5,790
折舊、折耗及攤銷	776,209	4,404,623
收支餘絀	-788,599	-3,756,505

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6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	-381,396	23,807,972
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	2,883,363	0	-2,631,607	3,385,923
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	775,800	579,004	-1,732,276	14,772,042
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	1,004,450	0	-650,027	3,950,206
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	5,032,588	947,979	-5,395,306	45,916,143
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	231,804	0	1,738,499
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	231,804	0	1,738,499
合 計	140,515,147	-93,288,307	7,002,891	1,179,783	-5,395,306	47,654,642

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6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7,002,891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)6,696,142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)6,696,142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775,800元：
係警察局移撥入警用巡邏車1輛，計775,800元。
 4. 雜項設備882,701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12面，計166,502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6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	1,160,047	318,837,452	319,997,499	收入
		318,528,102	318,528,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	931,893		931,893	罰款及賠償收入
規費收入	131,580		131,580	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	318,378,102	5,375,902	323,754,004	支出
		1,272,238	1,272,238	繳付公庫數
人事費	310,256,786		310,256,786	人事支出
業務費	5,107,847		5,107,847	業務支出
獎補助費	2,706,720		2,706,720	獎補助支出
設備及投資	306,749	-306,749		
		5,790	5,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,404,623	4,404,623	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-317,218,055	313,461,550	-3,756,505	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6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-306,749元=-本年度設備及投資預算執行金額306,749元。
5. 財產損失5,790元=報廢交通及運輸設備警用巡邏車1輛沖減帳面金額5,790元(原值579,004元,累計折舊573,214元)。
6. 折舊、折耗及攤銷4,404,623元=本年度提列固定資產折舊4,172,819元+無形資產攤銷231,804元。