

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 詹家甄

機關長官 陳柏彰

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7月31日

頁數：第1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			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	791,000	55,100	-	195,993
						-			986,993		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	665,000	51,100	-	279,593
						-			944,593		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	665,000	51,100	-	279,593
						-			944,593		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	126,000	4,000	-	-83,600
						-			42,400		
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	126,000	4,000	-	-83,600
						-			42,400		
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	91,000	29,220	-	69,800
						-			160,800		
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	91,000	29,220	-	69,800
						-			160,800		
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	91,000	29,220	-	69,800
						-			160,800		
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	76,000	19,204	-	34,928
						-			110,928		
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	76,000	19,204	-	34,928
						-			110,928		
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	76,000	19,204	-	34,928
						-			110,928		

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7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	958,000	103,524	-	305,571
					-			1,263,571		
				總計	1,718,000	1,718,000	958,000	103,524	-	305,571
					-			1,263,571		

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7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	318,928,000	31,480,419	18,369,028
					-	-		300,558,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	318,928,000	31,480,419	18,369,028
					-	-		300,558,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	318,036,000	31,337,392	18,215,831
					-	-		299,820,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	824,000	143,027	147,197
					-	-		676,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,928,000	3,123,081	1,586,128
					-	-64,000		10,341,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	11,928,000	3,123,081	1,586,128
					-	-64,000		10,341,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,196,000	7,479,000	2,552,141	352,788
					-	-64,000		7,126,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	4,449,000	570,940	1,233,340
					-	-		3,215,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	488,087,000	-	488,023,000	330,856,000	34,603,500	19,955,156
					-	-64,000		310,900,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	447,000	307,000	-	
					-	64,000		306,749	251	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	383,000	-	447,000	307,000	-	
					-	64,000		306,749	251	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	331,163,000	34,603,500	
					-	-		311,207,593	19,955,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	46,723,665	-	46,723,665	46,723,665	6,113,926	
					-	-		46,723,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	46,723,665	-	46,723,665	46,723,665	6,113,926	
					-	-		46,723,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,723,665	-	46,723,665	46,723,665	6,113,926	
					-	-		46,723,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	1,164,270	-	1,164,270	-	-	
					-	-		1,164,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,164,270	-	1,164,270	-	-	
					-	-		1,164,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,164,270	-	1,164,270	-	-	
					-	-		1,164,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	47,887,935	-	47,887,935	6,113,926	-	
					-	-		47,887,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	536,357,935	-	536,357,935	40,717,426	19,955,407	
					-	-		359,095,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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7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7月31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	-	-	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	-	43,810					
		01			罰金罰鍰及息金	44,410	-	-	600	-	43,810					
			01		罰金罰鍰	44,410	-	-	600	-	43,810					
					小計	44,410	-	-	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7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	-	-	2,100	-	55,986					
		01			罰金罰鍰及息金	58,086	-	-	2,100	-	55,986					
			01		罰金罰鍰	58,086	-	-	2,100	-	55,986					
					小計	58,086	-	-	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	-	1,100	109,150	-	317,138					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	1,100	109,150	-	317,138					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	1,100	109,150	-	317,138					
					小計	426,288	-	1,100	109,150	-	317,138					

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7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	-	1,100	113,291	-	1,793,442
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	1,100	113,291	-	1,793,442
						-	-	-	-	-	-

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7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	299,820,169		46,723,665	1,164,270
1015 法定編制人員待遇	197,950,715			
1025 技工及工友待遇	1,989,471			
1030 獎金	60,194,473		118,931	
1035 其他給與	1,365,792			1,164,270
1040 加班費	26,132,834			
1045 退休退職給付			31,065,111	
1050 退休離職儲金			15,539,623	
1055 保險	12,186,884			
2000 業務費	676,803	7,126,212		
2003 教育訓練費	31,790			
2006 水電費		1,418,424		
2009 通訊費		387,979		
2021 其他業務租金		251,200		
2024 稅捐及規費		75,950		
2027 保險費		412,988		
2030 兼職費	5,134			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	298,191	1,596,250		
2054 一般事務費	234,486	718,957		
2063 房屋建築養護費		91,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		380,535		
2069 設施及機械設備養護費		1,792,654		
2072 國內旅費	12,573			

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7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
2093 特別費	92,129			
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	3,215,660		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,215,660		
合計	300,558,972	10,648,621	46,723,665	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7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	347,708,104			
1015 法定編制人員待遇	197,950,715			
1025 技工及工友待遇	1,989,471			
1030 獎金	60,313,404			
1035 其他給與	2,530,062			
1040 加班費	26,132,834			
1045 退休退職給付	31,065,111			
1050 退休離職儲金	15,539,623			
1055 保險	12,186,884			
2000 業務費	7,803,015			
2003 教育訓練費	31,790			
2006 水電費	1,418,424			
2009 通訊費	387,979			
2021 其他業務租金	251,200			
2024 稅捐及規費	75,950			
2027 保險費	412,988			
2030 兼職費	5,134			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	1,894,441			
2054 一般事務費	953,443			
2063 房屋建築養護費	91,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	380,535			
2069 設施及機械設備養護費	1,792,654			
2072 國內旅費	12,573			

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7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			
2093 特別費	92,129			
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	3,277,660			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	3,215,660			
合計	359,095,528			

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7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	1,376,862	0	0	0	0	0	0	0	1,376,862
本年度	1,263,571	0	0	0	0	0	0	0	1,263,571
04010100 罰金罰鍰	944,593	0	0	0	0	0	0	0	944,593
04020100 沒入金	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400
05010200 證照費	160,800	0	0	0	0	0	0	0	160,800
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	110,928	0	0	0	0	0	0	0	110,928
以前年度	113,291	0	0	0	0	0	0	0	113,291
一、以前年度應收(保留) 數	113,291	0	0	0	0	0	0	0	113,291
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7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)			
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	109,150	0	0	0	0	0	0	0	109,150
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7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)			
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7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	359,095,528	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	359,245,528	19,805,407
本年度	359,095,528	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	359,245,528	19,805,407
一、本年度經費	311,207,593	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	311,357,593	19,805,407
0138010100 行政管理	300,558,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,558,972	18,369,028
0138120200 勤業務管理	10,341,872	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,491,872	1,436,128
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	47,887,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,887,935	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,723,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,723,665	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7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7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	56,661,337	負債	5,581,269
流動資產	7,524,711	流動負債	5,047,844
專戶存款	5,581,269	應付代收款	5,047,844
零用金	150,000	其他負債	533,425
應收帳款	1,793,442	存入保證金	533,425
固定資產	47,456,078	淨資產	51,080,068
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	51,080,068
累計折舊－房屋建築及設備	-22,484,402	資產負債淨額	51,080,068
機械及設備	38,210,257		
累計折舊－機械及設備	-33,630,903		
交通及運輸設備	39,902,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,459,423		
雜項設備	21,750,278		
累計折舊－雜項設備	-17,060,545		
無形資產	1,680,548		
電腦軟體	1,680,548		
合 計	56,661,337	合 計	56,661,337
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7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	41,090,825	361,088,324
公庫撥入數	40,717,426	359,245,528
罰款及賠償收入	55,100	986,993
規費收入	29,220	160,800
財產收益	0	4,850
捐獻及贈與收入	269,875	579,225
其他收入	19,204	110,928
支出	41,652,548	365,406,552
繳付公庫數	104,624	1,376,862
人事支出	37,451,318	347,708,104
業務支出	2,695,168	7,803,015
獎補助支出	570,940	3,277,660
財產損失	11,022	16,812
折舊、折耗及攤銷	819,476	5,224,099
收支餘絀	-561,723	-4,318,228

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7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	-444,962	23,744,406
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	4,511,963	0	-3,066,776	4,579,354
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	851,199	1,681,308	-1,034,828	14,442,585
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	1,894,350	0	-800,400	4,689,733
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	7,626,487	2,050,283	-5,346,966	47,456,078
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	289,755	0	1,680,548
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	289,755	0	1,680,548
合 計	140,515,147	-93,288,307	9,596,790	2,340,038	-5,346,966	49,136,626

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7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9,596,790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)9,290,041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)9,290,041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4,475,963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116架，計4,012,996元。
係警察局移撥入網路交換器22臺，計336,980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851,199元：
係警察局移撥入警用巡邏車1輛，計775,800元。
係警察局移撥入警用二輪機踏車1輛，計75,399元。
 4. 雜項設備1,772,601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15個，計669,654元。
係警察局移撥入電擊槍3組，計46,635元。
係交大移撥入酒精分析器4組，計420,000元。
係民眾捐贈健身車1台，計49,900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7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	1,263,571	359,824,753	361,088,324	收入
		359,245,528	359,245,528	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	986,993		986,993	罰款及賠償收入
規費收入	160,800		160,800	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		579,225	579,225	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	110,928		110,928	其他收入
歲出	359,095,528	6,311,024	365,406,552	支出
		1,376,862	1,376,862	繳付公庫數
人事費	347,708,104		347,708,104	人事支出
業務費	7,803,015		7,803,015	業務支出
獎補助費	3,277,660		3,277,660	獎補助支出
設備及投資	306,749	-306,749		
		16,812	16,812	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,224,099	5,224,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-357,831,957	353,513,729	-4,318,228	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7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579,225元=接受民眾捐贈機械及設備50,000元、雜項設備309,250元、房屋建築及設備219,975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16,812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);警用二輪機踏車26輛沖減帳面金額11,022元(原值1,102,304元,累計折舊1,091,282元)。
6. 折舊、折耗及攤銷5,224,099元=本年度提列固定資產折舊4,934,344元+無形資產攤銷289,755元。