

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國113年08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8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	904,000	307,900	-	390,893
						-		1,294,893			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	760,000	307,900	-	492,493
						-		1,252,493			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	760,000	307,900	-	492,493
						-		1,252,493			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	144,000	-	-	-101,600
						-		42,400			
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	144,000	-	-	-101,600
						-		42,400			
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	104,000	33,360	-	90,160
						-		194,160			
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	104,000	33,360	-	90,160
						-		194,160			
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	104,000	33,360	-	90,160
						-		194,160			
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	92,000	2,780	-	21,708
						-		113,708			
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	92,000	2,780	-	21,708
						-		113,708			
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	92,000	2,780	-	21,708
						-		113,708			

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8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	344,040	-	507,611	
					-		1,607,611			
				總計	1,718,000	1,718,000	344,040	-	507,611	
					-		1,607,611			

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8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	351,670,000	31,770,674	19,340,354
					-	-		332,329,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	351,670,000	31,770,674	19,340,354
					-	-		332,329,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	350,646,000	31,640,786	19,185,045
					-	-		331,460,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	956,000	129,888	149,309
					-	-		806,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	13,385,000	1,332,337	1,710,791
					-	-64,000		11,674,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	13,385,000	1,332,337	1,710,791
					-	-64,000		11,674,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,196,000	8,299,000	843,237	329,551
					-	-64,000		7,969,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	7,683,000	5,086,000	489,100	1,381,240
					-	-		3,704,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	488,087,000	-	488,023,000	365,055,000	33,103,011	21,051,145
					-	-64,000		344,003,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	447,000	447,000	-	140,251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	447,000	447,000	-	140,251
					-	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8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	447,000	-	140,251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,000	-	447,000	447,000	-	140,251
					-	64,000		306,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	365,502,000	33,103,011	21,191,396
					-	-		344,310,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	53,067,664	-	53,067,664	53,067,664	6,343,999	-
					-	-		53,067,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	53,067,664	-	53,067,664	53,067,664	6,343,999	-
					-	-		53,067,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	53,067,664	-	53,067,664	53,067,664	6,343,999	-
					-	-		53,067,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,252,720	-	1,252,720	88,450	-	
					-	-	1,252,720	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,252,720	-	1,252,720	88,450	-	
					-	-	1,252,720	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,252,720	-	1,252,720	88,450	-	
					-	-	1,252,720	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	54,320,384	-	54,320,384	6,432,449	-	
					-	-	54,320,384	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	542,790,384	-	542,790,384	39,535,460	21,191,396	
					-	-	398,630,988	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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8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8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8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8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	-	4,000	113,150	-	313,138					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	-	4,000	113,150	-	313,138					
			01		罰金罰鍰	426,288	-	4,000	113,150	-	313,138					
					小計	426,288	-	4,000	113,150	-	313,138					

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8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	-	4,000	117,291	-	1,789,442
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	-	4,000	117,291	-	1,789,442
						-	-	-	-	-	-

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8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	331,460,955		53,067,664	1,252,720
1015 法定編制人員待遇	221,900,795			
1025 技工及工友待遇	2,202,051		60,160	
1030 獎金	60,194,473		118,931	
1035 其他給與	2,215,720			1,252,720
1040 加班費	30,701,574			
1045 退休退職給付			35,213,068	
1050 退休離職儲金			17,675,505	
1055 保險	14,246,342			
2000 業務費	806,691	7,969,449		
2003 教育訓練費	36,690			
2006 水電費		1,728,222		
2009 通訊費		462,142		
2021 其他業務租金		280,720		
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	1,600		
2051 物品	361,116	1,872,125		
2054 一般事務費	283,786	820,127		
2063 房屋建築養護費		91,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		416,086		
2069 設施及機械設備養護費		1,808,214		
2072 國內旅費	18,220			

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8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	99,245			
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	3,704,760		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		3,704,760		
合計	332,329,646	11,980,958	53,067,664	1,252,720

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8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	385,781,339			
1015 法定編制人員待遇	221,900,795			
1025 技工及工友待遇	2,262,211			
1030 獎金	60,313,404			
1035 其他給與	3,468,440			
1040 加班費	30,701,574			
1045 退休退職給付	35,213,068			
1050 退休離職儲金	17,675,505			
1055 保險	14,246,342			
2000 業務費	8,776,140			
2003 教育訓練費	36,690			
2006 水電費	1,728,222			
2009 通訊費	462,142			
2021 其他業務租金	280,720			
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	4,100			
2051 物品	2,233,241			
2054 一般事務費	1,103,913			
2063 房屋建築養護費	91,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	416,086			
2069 設施及機械設備養護費	1,808,214			
2072 國內旅費	18,220			

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8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	99,245			
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	3,766,760			
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助	3,704,760			
合計	398,630,988			

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8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	1,724,902	0	0	0	0	0	0	0	1,724,902
本年度	1,607,611	0	0	0	0	0	0	0	1,607,611
04010100 罰金罰鍰	1,252,493	0	0	0	0	0	0	0	1,252,493
04020100 沒入金	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400
05010200 證照費	194,160	0	0	0	0	0	0	0	194,160
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	113,708	0	0	0	0	0	0	0	113,708
以前年度	117,291	0	0	0	0	0	0	0	117,291
一、以前年度應收(保留) 數	117,291	0	0	0	0	0	0	0	117,291
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8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	113,150	0	0	0	0	0	0	0	113,150
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8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8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	398,630,988	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	398,780,988	21,041,396
本年度	398,630,988	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	398,780,988	21,041,396
一、本年度經費	344,310,604	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	344,460,604	21,041,396
0138010100 行政管理	332,329,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,329,646	19,340,354
0138120200 勤業務管理	11,674,209	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,824,209	1,560,791
0138120200* 勤業務管理	306,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,749	140,251
二、統籌科目	54,320,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,320,384	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,067,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,067,664	0
0989050100 公務人員各項補助	1,252,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,720	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8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8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	59,506,433	負債	5,442,668
流動資產	7,347,110	流動負債	4,913,543
專戶存款	5,407,668	應付代收款	4,913,543
零用金	150,000	其他負債	529,125
應收帳款	1,789,442	存入保證金	529,125
固定資產	50,501,726	淨資產	54,063,765
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	54,063,765
累計折舊－房屋建築及設備	-22,547,968	資產負債淨額	54,063,765
機械及設備	41,234,257		
累計折舊－機械及設備	-35,055,706		
交通及運輸設備	41,248,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,357,670		
雜項設備	21,671,120		
累計折舊－雜項設備	-16,919,573		
無形資產	1,622,597		
電腦軟體	1,622,597		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	59,506,433	合 計	59,506,433
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	1,143	待抵銷債權憑證	1,143

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8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	39,879,500	400,967,824
公庫撥入數	39,535,460	398,780,988
罰款及賠償收入	307,900	1,294,893
規費收入	33,360	194,160
財產收益	0	4,850
捐獻及贈與收入	0	579,225
其他收入	2,780	113,708
支出	40,791,012	406,197,564
繳付公庫數	348,040	1,724,902
人事支出	38,073,235	385,781,339
業務支出	973,125	8,776,140
獎補助支出	489,100	3,766,760
財產損失	9,976	26,788
折舊、折耗及攤銷	897,536	6,121,635
收支餘絀	-911,512	-5,229,740

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8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	-508,528	23,680,840
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	7,535,963	0	-4,491,579	6,178,551
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	2,851,224	2,334,883	-933,075	15,890,788
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	2,159,178	343,986	-659,428	4,751,547
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	12,915,340	3,047,844	-6,592,610	50,501,726
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	347,706	0	1,622,597
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	347,706	0	1,622,597
合 計	140,515,147	-93,288,307	14,885,643	3,395,550	-6,592,610	52,124,323

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8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14,885,643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)14,578,894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)14,578,894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7,499,963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共176架,計6,861,196。
係警察局移撥入網路交換器共33臺,計512,780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2,851,224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共26輛,計2,075,424元。
 4. 雜項設備2,037,429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共21個,計934,482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8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	1,607,611	399,360,213	400,967,824	收入
		398,780,988	398,780,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,294,893		1,294,893	罰款及賠償收入
規費收入	194,160		194,160	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	113,708		113,708	其他收入
歲出	398,630,988	7,566,576	406,197,564	支出
		1,724,902	1,724,902	繳付公庫數
人事費	385,781,339		385,781,339	人事支出
業務費	8,776,140		8,776,140	業務支出
獎補助費	3,766,760		3,766,760	獎補助支出
設備及投資	306,749	-306,749		
		26,788	26,788	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,121,635	6,121,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-397,023,377	391,793,637	-5,229,740	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8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26,788元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額23,348元(原值2,334,883元,累計折舊2,311,535元);報廢雜項設備沖減帳面金額3,440元(原值343,986元,累計折舊340,546元)
6. 折舊、折耗及攤銷6,121,635元=本年度提列固定資產折舊5,773,929元+無形資產攤銷347,706元。