

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國113年12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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,393,000	1,393,000	1,393,000	124,999	426,358	845,693
						-		1,812,335	-		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	1,171,000	124,999	426,358	1,023,493
						-		1,768,135	-		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	1,171,000	124,999	426,358	1,023,493
						-		1,768,135	-		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	222,000	222,000	222,000	-	-	-177,800
						-		44,200	-		
		01		04090900201	沒入金	222,000	222,000	222,000	-	-	-177,800
						-		44,200	-		
05				0509000000	規費收入	163,000	163,000	163,000	27,700	-	130,460
						-		293,460	-		
	01			05090900100	行政規費收入	163,000	163,000	163,000	27,700	-	130,460
						-		293,460	-		
		02		05090900102	證照費	163,000	163,000	163,000	27,700	-	130,460
						-		293,460	-		
07				0709000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	3,750
						-		5,750	-		
	05			07090900500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	3,750
						-		5,750	-		
		01		07090900501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	3,750
						-		5,750	-		
12				1209000000	其他收入	160,000	160,000	160,000	80,804	-	50,121
						-		210,121	-		
	02			12090900200	雜項收入	160,000	160,000	160,000	80,804	-	50,121
						-		210,121	-		
		10		12090900210	其他雜項收入	160,000	160,000	160,000	80,804	-	50,121
						-		210,121	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	233,503	426,358	1,030,024	
					-		2,321,666	-		
				總計	1,718,000	1,718,000	233,503	426,358	1,030,024	
					-		2,321,666	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3809090010000 一般行政	466,144,000	-	466,144,000	466,144,000	25,013,941	11,887,578
					-	-		454,256,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	466,144,000	-	466,144,000	466,144,000	25,013,941	11,887,578
					-	-		454,256,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	464,570,000	-	464,570,000	464,570,000	24,751,515	11,878,749
					-	-		452,691,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	262,426	829
					-	-		1,471,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	8,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	21,943,000	-	21,879,000	21,879,000	4,933,859	1,028
					-	-64,000		21,877,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3809090120200 勤業務管理	21,943,000	-	21,879,000	21,879,000	4,933,859	1,028
					-	-64,000		21,877,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,260,000	-	14,905,000	14,905,000	3,660,399	498
					-	645,000		14,904,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,683,000	-	6,974,000	6,974,000	1,273,460	530
					-	-709,000		6,973,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	488,087,000	-	488,023,000	488,023,000	29,947,800	11,888,606
					-	-64,000		476,134,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	383,000	-	447,000	447,000	-	251
					-	64,000		446,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	383,000	-	447,000	447,000	-	251
					-	64,000		446,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	383,000	-	447,000	447,000	-	251
					-	64,000		446,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	383,000	-	447,000	447,000	-	251
					-	64,000		446,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	488,470,000	-	488,470,000	488,470,000	29,947,800	11,888,857
					-	-		476,581,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	73,111,201	-	73,111,201	73,111,201	2,172,824	-
					-	-		73,111,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	73,111,201	-	73,111,201	73,111,201	2,172,824	-
					-	-		73,111,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	73,111,201	-	73,111,201	73,111,201	2,172,824	-
					-	-		73,111,201		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,149,644	-	2,149,644	2,149,644	-	
					-	-		2,149,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,149,644	-	2,149,644	2,149,644	-	
					-	-		2,149,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,149,644	-	2,149,644	2,149,644	-	
					-	-		2,149,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	75,260,845	-	75,260,845	75,260,845	2,172,824	
					-	-		75,260,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	563,730,845	-	563,730,845	563,730,845	32,120,624	
					-	-		551,841,988	11,888,857	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	62,968	-	1,141	-	185,040					
		01			罰金罰鍰及息金	249,149	62,968	-	1,141	-	185,040					

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12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	62,968	-	1,141	-	185,040					
					小計	249,149	62,968	-	1,141	-	185,040					
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12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	-	-	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12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	800	-	2,400	-	54,886					
		01			罰金罰鍰及息金	58,086	800	-	2,400	-	54,886					
			01		罰金罰鍰	58,086	800	-	2,400	-	54,886					
					小計	58,086	800	-	2,400	-	54,886					
111	04				罰款及賠償收入	198,120	-	-	2,400	-	195,720					
		01			罰金罰鍰及息金	198,120	-	-	2,400	-	195,720					
			01		罰金罰鍰	198,120	-	-	2,400	-	195,720					
					小計	198,120	-	-	2,400	-	195,720					
112	04				罰款及賠償收入	426,288	2,700	-	129,394	-	294,194					
		01			罰金罰鍰及息金	426,288	2,700	-	129,394	-	294,194					
			01		罰金罰鍰	426,288	2,700	-	129,394	-	294,194					
					小計	426,288	2,700	-	129,394	-	294,194					

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12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	66,468	-	136,535	-	1,703,730
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,906,733	66,468	-	136,535	-	1,703,730
						-	-	-	-	-	-

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12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	452,691,251		73,111,201	2,149,644
1015 法定編制人員待遇	297,190,854			
1025 技工及工友待遇	2,911,611			
1030 獎金	60,931,158		118,931	
1035 其他給與	5,773,922			2,149,644
1040 加班費	60,556,244			
1045 退休退職給付			46,696,939	
1050 退休離職儲金			26,295,331	
1055 保險	25,327,462			
2000 業務費	1,471,171	14,904,502		
2003 教育訓練費	45,124			
2006 水電費		3,701,967		
2009 通訊費		793,429		
2021 其他業務租金		493,726		
2024 稅捐及規費		91,200		
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	629,067	3,471,240		
2054 一般事務費	575,495	1,308,077		
2063 房屋建築養護費		103,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		740,788		
2069 設施及機械設備養護費		3,786,212		
2072 國內旅費	45,851			

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12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	168,000			
3000 設備及投資		446,749		
3010 房屋建築及設備費		149,000		
3020 機械設備費		36,000		
3030 資訊軟硬體設備費		140,000		
3035 雜項設備費		121,749		
4000 獎補助費	94,000	6,973,470		
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		6,973,470		
合計	454,256,422	22,324,721	73,111,201	2,149,644

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12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	527,952,096			
1015 法定編制人員待遇	297,190,854			
1025 技工及工友待遇	2,911,611			
1030 獎金	61,050,089			
1035 其他給與	7,923,566			
1040 加班費	60,556,244			
1045 退休退職給付	46,696,939			
1050 退休離職儲金	26,295,331			
1055 保險	25,327,462			
2000 業務費	16,375,673			
2003 教育訓練費	45,124			
2006 水電費	3,701,967			
2009 通訊費	793,429			
2021 其他業務租金	493,726			
2024 稅捐及規費	91,200			
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	4,100,307			
2054 一般事務費	1,883,572			
2063 房屋建築養護費	103,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	740,788			
2069 設施及機械設備養護費	3,786,212			
2072 國內旅費	45,851			

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12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	168,000			
3000 設備及投資	446,749			
3010 房屋建築及設備費	149,000			
3020 機械設備費	36,000			
3030 資訊軟硬體設備費	140,000			
3035 雜項設備費	121,749			
4000 獎補助費	7,067,470			
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助	6,973,470			
合計	551,841,988			

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12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	2,458,201	0	0	0	0	0	0	0	2,458,201
本年度	2,321,666	0	0	0	0	0	0	0	2,321,666
04010100 罰金罰鍰	1,768,135	0	0	0	0	0	0	0	1,768,135
04020100 沒入金	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
05010200 證照費	293,460	0	0	0	0	0	0	0	293,460
07050100 廢舊物資售價	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
12021000 其他雜項收入	210,121	0	0	0	0	0	0	0	210,121
以前年度	136,535	0	0	0	0	0	0	0	136,535
一、以前年度應收(保留) 數	136,535	0	0	0	0	0	0	0	136,535
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,141	0	0	0	0	0	0	0	1,141
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12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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
112年度 04010100 罰金罰鍰	129,394	0	0	0	0	0	0	0	129,394
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

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12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)			
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
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12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	551,841,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,841,988	11,888,857
本年度	551,841,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,841,988	11,888,857
一、本年度經費	476,581,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,581,143	11,888,857
0138010100 行政管理	454,256,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,256,422	11,887,578
0138120200 勤業務管理	21,877,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,877,972	1,028
0138120200* 勤業務管理	446,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,749	251
二、統籌科目	75,260,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,260,845	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	73,111,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,111,201	0
0989050100 公務人員各項補助	2,149,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,644	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12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12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	56,322,443	負債	1,649,691
流動資產	3,779,779	流動負債	1,485,704
專戶存款	1,649,691	應付代收款	1,485,704
零用金		其他負債	163,987
應收帳款	2,130,088	存入保證金	163,987
固定資產	51,151,871	淨資產	54,672,752
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	54,672,752
累計折舊－房屋建築及設備	-22,802,232	資產負債淨額	54,672,752
機械及設備	43,914,006		
累計折舊－機械及設備	-36,225,380		
交通及運輸設備	41,977,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,953,380		
雜項設備	22,042,233		
累計折舊－雜項設備	-17,029,599		
無形資產	1,390,793		
電腦軟體	1,390,793		
其他資產			
暫付款			
合 計	56,322,443	合 計	56,322,443
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	1,096	待抵銷債權憑證	1,096

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12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	32,630,485	555,419,957
公庫撥入數	31,970,624	551,841,988
罰款及賠償收入	551,357	2,238,693
規費收入	27,700	293,460
財產收益	0	5,750
捐獻及贈與收入	0	829,521
其他收入	80,804	210,545
支出	33,236,487	563,599,602
繳付公庫數	233,503	2,458,201
人事支出	26,924,339	527,952,096
業務支出	3,922,825	16,375,673
獎補助支出	1,273,460	7,067,470
財產損失	7,781	36,146
折舊、折耗及攤銷	874,579	9,693,266
其他支出	0	16,750
收支餘絀	-606,002	-8,179,645

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12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	-762,792	23,426,576
機械及設備	33,698,294	-30,564,127	10,676,412	460,700	-5,661,253	7,688,626
交通及運輸設備	40,732,117	-24,424,595	3,626,551	2,381,253	-2,528,785	15,024,035
雜項設備	19,855,928	-16,260,145	2,959,024	772,719	-769,454	5,012,634
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	17,630,962	3,983,647	-9,722,284	51,151,871
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	579,510	0	1,390,793
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	579,510	0	1,390,793
合 計	140,515,147	-93,288,307	19,601,265	4,563,157	-9,722,284	52,542,664

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12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19,601,265元=設備及投資預算執行增加數429,999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)19,171,266元。
二、設備及投資預算執行增加數429,999元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數446,749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16,750元。

三、財產管理系統無法登入財產帳16,750元，帳列其他支出明細如下：

本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳

四、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,171,266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10,517,162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237架，計9,647,168。

係警察局移撥入伺服器共3臺，計62,227。

係警察局移撥入網路交換器共42臺，計681,780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3,626,551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。

係105年間警察局移撥入警用二輪機踏車財管單位疏漏登帳1輛，於113年9月補做盤餘登帳計42,367元。

係警察局移撥入行動電話共20部，計732,960元。

4. 雜項設備2,837,275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30個，計1,450,332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。

係警察局移撥入錄放影機2臺，計33,700元。

係民間團體公司行號捐贈冷氣機2臺，共計116,996元。

係港都警察之友會新興辦事處捐贈冷氣機2臺，共計133,300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12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	2,748,024	552,671,933	555,419,957	收入
		551,841,988	551,841,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,238,693		2,238,693	罰款及賠償收入
規費收入	293,460		293,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,750		5,750	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		829,521	829,521	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	210,121	424	210,545	其他收入
歲出	551,841,988	11,757,614	563,599,602	支出
		2,458,201	2,458,201	繳付公庫數
人事費	527,952,096		527,952,096	人事支出
業務費	16,375,673		16,375,673	業務支出
獎補助費	7,067,470		7,067,470	獎補助支出
設備及投資	446,749	-446,749		
		36,146	36,146	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,693,266	9,693,266	折舊、折耗及攤銷
		16,750	16,750	其他支出
歲計餘絀	-549,093,964	540,914,319	-8,179,645	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12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829,521元=接受民眾捐贈機械及設備50,000元、雜項設備559,546元、房屋建築及設備219,975元。
3. 其他收入424元=交通及運輸設備資產盤點盤餘424元(105年間警察局移撥入二輪機踏車巡邏機車疏漏登帳一輛，於113年9月做盤餘補登原值42,367元累計折舊41,943元)。
4. 繳付公庫數：詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資-446,749元=-本年度設備及投資預算執行金額446,749元。
6. 財產損失36,146元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額23,812元(原值2,381,253元，累計折舊2,357,441元)；報廢雜項設備沖減帳面金額7,727元(原值772,719元，累計折舊764,992元)；報廢機械及設備沖減帳面金額4,607元(原值460,700元，累計折舊456,093元)
7. 折舊、折耗及攤銷9,693,266元=本年度提列固定資產折舊9,113,756元+無形資產攤銷579,510元。
8. 其他支出16,750元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額16,750元。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		54,672,752	
資產負債淨額於上年度結轉數		49,133,573	
小計		5,539,179	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-8,179,645	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-66,468	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,785,292	
房屋及建築	減值	-368,975	
機械設備	移入	6,927,943	
交通設備	移入	3,440,706	
什項設備	移入	1,815,315	
無形資產	移入	1,970,303	

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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	19,601,265	
1. 設備及投資預算執行增加數	429,999	
3. 其他	19,171,266	
三、設備及投資預算執行增加數	429,999	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	446,749	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-16,750	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-16,750	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	19,171,266	
1. 捐贈設備	829,521	
6. 財產盤餘	42,367	
7. 警局或其他機關撥入	18,299,378	