

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年01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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	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)		
01				01090000000 稅課收入	670,000	670,000	-	-	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	670,000	670,000	-	-	-	
		02		01090901702 特別統籌	670,000	670,000	-	-	-	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,209,000	1,209,000	98,000	29,400	-	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	95,000	29,400	-	
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	95,000	29,400	-	
			02	04090900200 沒入及沒收財物	38,000	38,000	3,000	-	-	
			01	04090900201 沒入金	38,000	38,000	3,000	-	-	
05				05090000000 規費收入	240,000	240,000	20,000	15,760	-	
	01			05090900100 行政規費收入	240,000	240,000	20,000	15,760	-	
		02		05090900102 證照費	240,000	240,000	20,000	15,760	-	
07				07090000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	05			07090900500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		07090900501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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	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)		
12				12090000000 其他收入	190,000 -	190,000	10,000 4,106 4,106	- - -	-5,894 -5,894 -5,894	
	02			12090900200 雜項收入	190,000 -	190,000	10,000 4,106 4,106	- - -	-5,894 -5,894 -5,894	
		10		12090900210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	10,000 4,106 4,106	- - -	-5,894 -5,894 -5,894	
				經常門合計	2,311,000 -	2,311,000	128,000 49,266 49,266	- - -	-78,734 -78,734 -78,734	
				總計	2,311,000 -	2,311,000	128,000 49,266 49,266	- - -	-78,734 -78,734 -78,734	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	462,125,000	-	462,125,000	119,432,000	80,795,223	38,636,777
					-	-	-	80,795,223	-	
					-	-	-	-	30,176,401	
					-	-	-	-	-	
01				3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	119,432,000	80,795,223	38,636,777
					-	-	-	80,795,223	-	
					-	-	-	-	30,176,401	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	119,296,000	80,757,882	38,538,118
					-	-	-	80,757,882	-	
					-	-	-	-	30,176,401	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	100,000	3,341	96,659
					-	-	-	3,341	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	34,000	2,000
					-	-	-	34,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	23,916,000	-	23,916,000	2,096,000	458,419	1,637,581
					-	-	-	458,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	02			3809090120200 勤業務管理	23,916,000	-	23,916,000	2,096,000	458,419	1,637,581
					-	-		458,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,091,000	1,373,000	458,419	914,581
					-	-		458,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	723,000	-	723,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	486,041,000	-	486,041,000	121,528,000	81,253,642	40,274,358
					-	-		81,253,642	-	
					-	-		-	30,176,401	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,114,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	121,528,000	81,253,642	
					-	-	-	81,253,642	-	
					-	-	-	-	30,176,401	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,614,520	-	9,614,520	9,614,520	-	
					-	-	-	9,614,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,614,520	-	9,614,520	9,614,520	-	
					-	-	-	9,614,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,614,520	-	9,614,520	9,614,520	-	
					-	-	-	9,614,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	9,614,520	-	9,614,520	9,614,520	-		
					-	-		9,614,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	496,769,520	-	496,769,520	131,142,520	90,868,162	40,274,358	
					-	-		90,868,162	-		
					-	-		-	30,176,401		
					-	-		-	-		

# 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114年1月1日至114年1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	185,040	-	-	-	-	185,040					
		01			罰金罰鍰及息金	185,040	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	185,040	-	-	-	-	185,040					
					小計	185,040	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	72,777	-	-	-	-	72,777
		01			罰金罰鍰及息金	72,777	-	-	-	-	72,777
			01		罰金罰鍰	72,777	-	-	-	-	72,777
					小計	72,777	-	-	-	-	72,777
108	03				罰款及賠償收入	43,810	-	-	-	-	43,810
		01			罰金罰鍰及息金	43,810	-	-	-	-	43,810
			01		罰金罰鍰	43,810	-	-	-	-	43,810
					小計	43,810	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	54,886	-	-	-	-	54,886					
		01			罰金罰鍰及息金	54,886	-	-	-	-	54,886					
			01		罰金罰鍰	54,886	-	-	-	-	54,886					
					小計	54,886	-	-	-	-	54,886					
111	04				罰款及賠償收入	195,720	-	1,500	1,500	-	194,220					
		01			罰金罰鍰及息金	195,720	-	1,500	1,500	-	194,220					
			01		罰金罰鍰	195,720	-	1,500	1,500	-	194,220					
					小計	195,720	-	1,500	1,500	-	194,220					
112	04				罰款及賠償收入	294,194	-	-	-	-	294,194					
		01			罰金罰鍰及息金	294,194	-	-	-	-	294,194					
			01		罰金罰鍰	294,194	-	-	-	-	294,194					
					小計	294,194	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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
113	04				罰款及賠償收入	426,358	-	60,500	60,500	-	365,858
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	60,500	60,500	-	365,858
			01		罰金罰鍰	426,358	-	60,500	60,500	-	365,858
					小計	426,358	-	60,500	60,500	-	365,858
					經常門合計	2,130,088	-	62,000	62,000	-	2,068,088
					總計	2,130,088	-	62,000	62,000	-	2,068,088

# 高雄市政府警察局新興分局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	80,757,882		9,614,520	90,372,402
1015 法定編制人員待遇	50,219,744			50,219,744
1025 技工及工友待遇	442,944			442,944
1030 獎金	29,514,426		104,689	29,619,115
1040 加班費	35,520			35,520
1045 退休退職給付			7,316,930	7,316,930
1050 退休離職儲金			2,192,901	2,192,901
1055 保險	545,248			545,248
2000 業務費	3,341	458,419		461,760
2009 通訊費		3,504		3,504
2027 保險費		436,445		436,445
2054 一般事務費	2,200	5,470		7,670
2066 車輛及辦公器具養護費		13,000		13,000
2093 特別費	1,141			1,141
4000 獎補助費	34,000			34,000
4085 獎勵及慰問	34,000			34,000
合計	80,795,223	458,419	9,614,520	90,868,162

# 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	111,266	0	0	0	0	0	0	0	111,266
本年度	49,266	0	0	0	0	0	0	0	49,266
04010100 罰金罰鍰	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
05010200 證照費	15,760	0	0	0	0	0	0	0	15,760
12021000 其他雜項收入	4,106	0	0	0	0	0	0	0	4,106
以前年度	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
一、以前年度應收(保留) 數	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
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

# 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	90,868,162	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,194,563	9,947,957
本年度	90,868,162	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,194,563	9,947,957
一、本年度經費	81,253,642	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,580,043	9,947,957
0138010100 行政管理	80,795,223	30,176,401	0	0	0	0	0	0	0	0	110,971,624	8,460,376
0138120200 勤業務管理	458,419	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	608,419	1,487,581
二、統籌科目	9,614,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,614,520	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,614,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,614,520	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,593,015	負債	6,385,785
流動資產	38,703,274	流動負債	6,191,798
專戶存款	6,308,785	應付代收款	6,191,798
零用金	150,000	其他負債	193,987
應收帳款	2,068,088	存入保證金	193,987
預付款	30,176,401	淨資產	84,207,230
固定資產	50,479,899	資產負債淨額	84,207,230
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	84,207,230
累計折舊－房屋建築及設備	-22,865,798		
機械及設備	44,100,246		
累計折舊－機械及設備	-36,512,771		
交通及運輸設備	41,977,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,352,215		
雜項設備	22,042,233		
累計折舊－雜項設備	-17,138,019		
無形資產	1,332,842		
電腦軟體	1,332,842		
其他資產	77,000		
暫付款	77,000		
合 計	90,593,015	合 計	90,593,015
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	121,243,829	121,243,829
公庫撥入數	121,194,563	121,194,563
罰款及賠償收入	29,400	29,400
規費收入	15,760	15,760
其他收入	4,106	4,106
支出	91,852,583	91,852,583
繳付公庫數	111,266	111,266
人事支出	90,372,402	90,372,402
業務支出	461,760	461,760
獎補助支出	34,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	873,155	873,155
收支餘絀	29,391,246	29,391,246

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	-22,802,232	0	0	-63,566	23,363,010
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	186,240	0	-287,391	7,587,475
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	0	0	-398,835	14,625,200
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	0	0	-108,420	4,904,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	154,162,462	-103,010,591	186,240	0	-858,212	50,479,899
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	1,390,793	0	0	57,951	0	1,332,842
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	1,390,793	0	0	57,951	0	1,332,842
合 計	155,553,255	-103,010,591	186,240	57,951	-858,212	51,812,741

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：備註：請詳附表。

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	49,266	121,194,563	121,243,829	收入
		121,194,563	121,194,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,400		29,400	罰款及賠償收入
規費收入	15,760		15,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	4,106		4,106	其他收入
歲出	90,868,162	984,421	91,852,583	支出
		111,266	111,266	繳付公庫數
人事費	90,372,402		90,372,402	人事支出
業務費	461,760		461,760	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		873,155	873,155	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,818,896	120,210,142	29,391,246	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	84,207,230	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
小計	29,534,478	
(1)本年度截至1月收支餘絀	29,391,246	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	143,232	
機械設備                      移入	143,232	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	873,155	
1. 本年度提列固定資產折舊	815,204	
2. 無形資產攤銷	57,951	

## 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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	186,240	
3. 其他	186,240	
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：	186,240	
7. 警局或其他機關撥入	186,240	