

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 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114年1月1日至114年2月28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	670,000	-	-670,000	
	17			01090901700 統籌分配稅	670,000	670,000	670,000	-	-670,000	
		02		01090901702 特別統籌	670,000	670,000	670,000	-	-670,000	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,209,000	1,209,000	196,000	74,500	-	-92,100
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	190,000	74,500	-	-86,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	190,000	74,500	-	-86,100
		02		04090900200 沒入及沒收財物	38,000	38,000	6,000	-	-	-6,000
		01		04090900201 沒入金	38,000	38,000	6,000	-	-	-6,000
05				05090000000 規費收入	240,000	240,000	40,000	23,380	-	-860
	01			05090900100 行政規費收入	240,000	240,000	40,000	23,380	-	-860
		02		05090900102 證照費	240,000	240,000	40,000	23,380	-	-860
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2月28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)		
12				12090000000 其他收入	190,000	190,000	20,000	28,438	-	12,544
					-			32,544		
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	20,000	28,438	-	12,544
					-			32,544		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,438	-	28,438
					-			28,438		
		10		12090900210 其他雜項收入	190,000	190,000	20,000	-	-	-15,894
					-			4,106		
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	926,000	126,318	-	-750,416
					-			175,584		
				總計	2,311,000	2,311,000	926,000	126,318	-	-750,416
					-			175,584		

# 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2月28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	150,712,000	30,998,365	38,918,412
					-	-	111,793,588			
					-	-	-		30,176,401	
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	150,712,000	30,998,365	38,918,412
					-	-	111,793,588			
					-	-	-		30,176,401	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	150,476,000	30,932,585	38,785,533
					-	-	111,690,467			
					-	-	-		30,176,401	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	200,000	65,780	130,879
					-	-	69,121			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	2,000
					-	-	34,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
12				3809090120000 警政警衛實施	23,916,000	-	23,916,000	3,802,000	1,229,405	2,114,176
					-	-	1,687,824			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

# 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2月28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	3,802,000	1,229,405	2,114,176
					-	-		1,687,824	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,091,000	2,356,000	644,305	1,253,276
					-	-		1,102,724	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	1,446,000	585,100	860,900
					-	-		585,100	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	486,041,000	-	486,041,000	154,514,000	32,227,770	41,032,588
					-	-		113,481,412	-	
					-	-		-	-	30,176,401
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,114,000	670,000	-	670,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,114,000	670,000	-	670,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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*	1,114,000	-	1,114,000	670,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,114,000	-	1,114,000	670,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	155,184,000	32,227,770	
					-	-		113,481,412	-	
					-	-		-	41,702,588	
					-	-		-	30,176,401	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,576,385	-	15,576,385	15,576,385	5,961,865	
					-	-		15,576,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,576,385	-	15,576,385	15,576,385	5,961,865	
					-	-		15,576,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,576,385	-	15,576,385	15,576,385	5,961,865	
					-	-		15,576,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	317,564	-	317,564	317,564	-	
					-	-	317,564	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	317,564	-	317,564	317,564	-	
					-	-	317,564	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	317,564	-	317,564	317,564	-	
					-	-	317,564	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	15,893,949	-	15,893,949	6,279,429	-	
					-	-	15,893,949	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	503,048,949	-	503,048,949	38,507,199	41,702,588	
					-	-	129,375,361	-		
					-	-	-	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2月28日

頁數：第7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
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2月28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2月28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	-	600	600	-	59,807
		01			罰金罰鍰及息金	60,407	-	600	600	-	59,807
			01		罰金罰鍰	60,407	-	600	600	-	59,807
					小計	60,407	-	600	600	-	59,807
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2月28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	-	194,220					
		01			罰金罰鍰及息金	195,720	-	-	1,500	-	194,220					
			01		罰金罰鍰	195,720	-	-	1,500	-	194,220					
					小計	195,720	-	-	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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	20,901	81,401	-	344,957
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	20,901	81,401	-	344,957
			01		罰金罰鍰	426,358	-	20,901	81,401	-	344,957
					小計	426,358	-	20,901	81,401	-	344,957
					經常門合計	2,130,088	-	21,501	83,501	-	2,046,587
					總計	2,130,088	-	21,501	83,501	-	2,046,587

# 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2月28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	111,690,467		15,576,385	317,564
1015 法定編制人員待遇	75,544,115			
1025 技工及工友待遇	655,844			
1030 獎金	29,514,949		104,689	
1035 其他給與	182,069			317,564
1040 加班費	4,684,070			
1045 退休退職給付			11,050,421	
1050 退休離職儲金			4,421,275	
1055 保險	1,109,420			
2000 業務費	69,121	1,102,724		
2006 水電費		142,151		
2009 通訊費		46,195		
2021 其他業務租金		34,810		
2027 保險費		436,445		
2051 物品	31,875	207,957		
2054 一般事務費	17,400	112,297		
2066 車輛及辦公器具養護費		112,349		
2069 設施及機械設備養護費		10,520		
2072 國內旅費	987			
2093 特別費	18,859			
4000 獎補助費	34,000	585,100		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		585,100		
合計	111,793,588	1,687,824	15,576,385	317,564

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	127,584,416			
1015 法定編制人員待遇	75,544,115			
1025 技工及工友待遇	655,844			
1030 獎金	29,619,638			
1035 其他給與	499,633			
1040 加班費	4,684,070			
1045 退休退職給付	11,050,421			
1050 退休離職儲金	4,421,275			
1055 保險	1,109,420			
2000 業務費	1,171,845			
2006 水電費	142,151			
2009 通訊費	46,195			
2021 其他業務租金	34,810			
2027 保險費	436,445			
2051 物品	239,832			
2054 一般事務費	129,697			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,349			
2069 設施及機械設備養護費	10,520			
2072 國內旅費	987			
2093 特別費	18,859			
4000 獎補助費	619,100			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	585,100			
合計	129,375,361			

# 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2月28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)			
合計	259,085	0	0	0	0	0	0	0	259,085
本年度	175,584	0	0	0	0	0	0	0	175,584
04010100 罰金罰鍰	103,900	0	0	0	0	0	0	0	103,900
05010200 證照費	39,140	0	0	0	0	0	0	0	39,140
12020100 收回以前年度歲出	28,438	0	0	0	0	0	0	0	28,438
12021000 其他雜項收入	4,106	0	0	0	0	0	0	0	4,106
以前年度	83,501	0	0	0	0	0	0	0	83,501
一、以前年度應收(保留) 數	83,501	0	0	0	0	0	0	0	83,501
106年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	81,401	0	0	0	0	0	0	0	81,401

# 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2月28日

頁數：第15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)			
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
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2月28日

頁數：第16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	129,375,361	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	159,701,762	11,376,187
本年度	129,375,361	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	159,701,762	11,376,187
一、本年度經費	113,481,412	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,807,813	11,376,187
0138010100 行政管理	111,793,588	30,176,401	0	0	0	0	0	0	0	0	141,969,989	8,742,011
0138120200 勤業務管理	1,687,824	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,837,824	1,964,176
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000
二、統籌科目	15,893,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,893,949	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,576,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,576,385	0
0989050100 公務人員各項補助	317,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,564	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,131,173	負債	5,246,773
流動資產	37,589,761	流動負債	4,709,786
專戶存款	5,216,773	應付代收款	4,709,786
零用金	150,000	其他負債	536,987
應收帳款	2,046,587	存入保證金	536,987
預付款	30,176,401	淨資產	83,884,400
固定資產	50,236,521	資產負債淨額	83,884,400
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	83,884,400
累計折舊－房屋建築及設備	-22,929,364		
機械及設備	44,612,316		
累計折舊－機械及設備	-36,800,274		
交通及運輸設備	41,977,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,751,050		
雜項設備	22,152,233		
累計折舊－雜項設備	-17,253,563		
無形資產	1,274,891		
電腦軟體	1,274,891		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	89,131,173	合 計	89,131,173
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	1,090	待抵銷債權憑證	1,090

# 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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,648,517	159,892,346
公庫撥入數	38,507,199	159,701,762
罰款及賠償收入	74,500	103,900
規費收入	23,380	39,140
捐獻及贈與收入	15,000	15,000
其他收入	28,438	32,544
支出	39,537,649	131,390,232
繳付公庫數	147,819	259,085
人事支出	37,212,014	127,584,416
業務支出	710,085	1,171,845
獎補助支出	585,100	619,100
折舊、折耗及攤銷	882,631	1,755,786
收支餘絀	-889,132	28,502,114

# 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2月28日

頁數：第 20 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	-127,132	23,299,444
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	698,310	0	-574,894	7,812,042
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	0	0	-797,670	14,226,365
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	110,000	0	-223,964	4,898,670
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	808,310	0	-1,723,660	50,236,521
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	115,902	0	1,274,891
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	115,902	0	1,274,891
合 計	155,553,255	-103,010,591	808,310	115,902	-1,723,660	51,511,412

# 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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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808,310元=設備及投資預算執行增加數0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)808,310元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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：

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)808,310元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元：

2. 機械及設備698,310元：

係警察局移撥入數位攝影機共3架，計186,240。

係警察局移撥入車牌辨識專用攝影機共6架，計470,070元。

係警察局移撥入網路交換器2台，計42,000元。

3. 交通及運輸設備0元：

4. 雜項設備110,000元：

係民眾捐贈電視機1台，計15,000元。

係警察局移撥入攝影機附屬設備1個，計95,000元。

5. 無形資產0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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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	175,584	159,716,762	159,892,346	收入
		159,701,762	159,701,762	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,900		103,900	罰款及賠償收入
規費收入	39,140		39,140	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		15,000	15,000	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	32,544		32,544	其他收入
歲出	129,375,361	2,014,871	131,390,232	支出
		259,085	259,085	繳付公庫數
人事費	127,584,416		127,584,416	人事支出
業務費	1,171,845		1,171,845	業務支出
獎補助費	619,100		619,100	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
		1,755,786	1,755,786	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,199,777	157,701,891	28,502,114	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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：請詳附表。

1. 公庫撥入數：詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入15,000元=接受民眾捐贈雜項設備15,000元。

3. 繳付公庫數：詳繳付公庫數分析表。

4. 折舊、折耗及攤銷1,755,786元=本年度提列固定資產折舊1,639,884元+無形資產攤銷115,902元。

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		83,884,400	
資產負債淨額於上年度結轉數		54,672,752	
小計		29,211,648	
(1)本年度截至2月收支餘絀		28,502,114	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		709,534	
機械設備	移入	620,806	
什項設備	移入	88,728	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	15,000	
6. 接受捐贈雜項	15,000	
折舊、折耗及攤銷	1,755,786	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,639,884	
2. 無形資產攤銷	115,902	

## 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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	808,310	
3. 其他	808,310	
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：	808,310	
1. 捐贈設備	15,000	
7. 警局或其他機關撥入	793,310	