

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3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	670,000 530,000	-	-140,000	
	17			01090901700 統籌分配稅	670,000 -	670,000	670,000 530,000	-	-140,000	
		02		01090901702 特別統籌	670,000 -	670,000	670,000 530,000	-	-140,000	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,209,000 -	1,209,000	294,000 298,200	-	4,200	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000 -	1,171,000	285,000 285,900	-	900	
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000 -	1,171,000	285,000 285,900	-	900	
		02		04090900200 沒入及沒收財物	38,000 -	38,000	9,000 12,300	-	3,300	
		01		04090900201 沒入金	38,000 -	38,000	9,000 12,300	-	3,300	
05				05090000000 規費收入	240,000 -	240,000	60,000 64,820	-	4,820	
	01			05090900100 行政規費收入	240,000 -	240,000	60,000 64,820	-	4,820	
		02		05090900102 證照費	240,000 -	240,000	60,000 64,820	-	4,820	
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3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)		
12				12090000000 其他收入	190,000 -	190,000	40,000	45,006 77,550	-	37,550
	02			12090900200 雜項收入	190,000 -	190,000	40,000	45,006 77,550	-	37,550
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 28,438	-	28,438
		10		12090900210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	40,000	45,006 49,112	-	9,112
				經常門合計	2,311,000 -	2,311,000	1,064,000	794,986 970,570	-	-93,430
				總計	2,311,000 -	2,311,000	1,064,000	794,986 970,570	-	-93,430

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3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	185,022,000	33,418,237	39,810,175
					-	-		145,211,825		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	185,022,000	33,418,237	39,810,175
					-	-		145,211,825		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	184,686,000	33,361,586	39,633,947
					-	-		145,052,053		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	300,000	56,651	174,228
					-	-		125,772		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	5,508,000	1,229,323	2,590,853
					-	-		2,917,147		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	23,916,000	-	23,916,000	5,508,000	1,229,323	2,590,853
					-	-		2,917,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,091,000	3,339,000	682,343	1,553,933
					-	-		1,785,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	2,169,000	546,980	1,036,920
					-	-		1,132,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	486,041,000	190,530,000	34,647,560	42,401,028
					-	-		148,128,972		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,114,000	867,000	565,000	302,000
					-	-		565,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,114,000	867,000	565,000	302,000
					-	-		565,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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*	1,114,000	-	1,114,000	867,000	565,000	302,000
					-	-		565,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,114,000	-	1,114,000	867,000	565,000	302,000
					-	-		565,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	191,397,000	35,212,560	42,703,028
					-	-		148,693,972		-
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,456,629	-	21,456,629	21,456,629	5,880,244	-
					-	-		21,456,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,456,629	-	21,456,629	21,456,629	5,880,244	-
					-	-		21,456,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,456,629	-	21,456,629	21,456,629	5,880,244	-
					-	-		21,456,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,104,724	-	1,104,724	1,104,724	787,160	-
					-	-		1,104,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,104,724	-	1,104,724	1,104,724	787,160	-
					-	-		1,104,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,104,724	-	1,104,724	1,104,724	787,160	-
					-	-		1,104,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,561,353	-	22,561,353	22,561,353	6,667,404	-
					-	-		22,561,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	509,716,353	-	509,716,353	213,958,353	41,879,964	42,703,028
					-	-		171,255,325	-	
					-	-		-	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3月31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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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3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	-	672	672	-	39,869					
		01			罰金罰鍰及息金	40,541	-	672	672	-	39,869					
			01		罰金罰鍰	40,541	-	672	672	-	39,869					
					小計	40,541	-	672	672	-	39,869					
105	03				罰款及賠償收入	90,903	-	300	300	-	90,603					
		01			罰金罰鍰及息金	90,903	-	300	300	-	90,603					
			01		罰金罰鍰	90,903	-	300	300	-	90,603					
					小計	90,903	-	300	300	-	90,603					

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3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	-	-	600	-	59,807
		01			罰金罰鍰及息金	60,407	-	-	600	-	59,807
			01		罰金罰鍰	60,407	-	-	600	-	59,807
					小計	60,407	-	-	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3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	-	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3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	-	47,300	128,701	-	297,657
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	47,300	128,701	-	297,657
			01		罰金罰鍰	426,358	-	47,300	128,701	-	297,657
					小計	426,358	-	47,300	128,701	-	297,657
					經常門合計	2,130,088	-	48,272	131,773	-	1,998,315
					總計	2,130,088	-	48,272	131,773	-	1,998,315

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3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	145,052,053		21,456,629	1,104,724
1015 法定編制人員待遇	100,628,911			
1025 技工及工友待遇	868,744			
1030 獎金	29,514,949		104,689	
1035 其他給與	389,509			1,104,724
1040 加班費	8,789,067			
1045 退休退職給付			14,721,112	
1050 退休離職儲金			6,630,828	
1055 保險	4,860,873			
2000 業務費	125,772	1,785,067		
2006 水電費		363,245		
2009 通訊費		105,607		
2021 其他業務租金		93,051		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		436,445		
2051 物品	56,925	387,615		
2054 一般事務費	39,232	210,192		
2063 房屋建築養護費		9,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		157,917		
2069 設施及機械設備養護費		21,545		
2072 國內旅費	2,186			
2093 特別費	27,429			
3000 設備及投資		565,000		
3010 房屋建築及設備費		530,000		

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3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
3020 機械設備費		35,000		
4000 獎補助費	34,000	1,132,080		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		1,132,080		
合計	145,211,825	3,482,147	21,456,629	1,104,724

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3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	167,613,406			
1015 法定編制人員待遇	100,628,911			
1025 技工及工友待遇	868,744			
1030 獎金	29,619,638			
1035 其他給與	1,494,233			
1040 加班費	8,789,067			
1045 退休退職給付	14,721,112			
1050 退休離職儲金	6,630,828			
1055 保險	4,860,873			
2000 業務費	1,910,839			
2006 水電費	363,245			
2009 通訊費	105,607			
2021 其他業務租金	93,051			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	436,445			
2051 物品	444,540			
2054 一般事務費	249,424			
2063 房屋建築養護費	9,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,917			
2069 設施及機械設備養護費	21,545			
2072 國內旅費	2,186			
2093 特別費	27,429			
3000 設備及投資	565,000			
3010 房屋建築及設備費	530,000			

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3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		
3020 機械設備費	35,000		
4000 獎補助費	1,166,080		
4085 獎勵及慰問	34,000		
4090 其他補助及捐助	1,132,080		
合計	171,255,325		

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3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	1,102,343	0	0	0	0	0	0	0	1,102,343
本年度	970,570	0	0	0	0	0	0	0	970,570
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	285,900	0	0	0	0	0	0	0	285,900
04020100 沒入金	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	64,820	0	0	0	0	0	0	0	64,820
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	49,112	0	0	0	0	0	0	0	49,112
以前年度	131,773	0	0	0	0	0	0	0	131,773
一、以前年度應收(保留) 數	131,773	0	0	0	0	0	0	0	131,773
104年度 03010100 罰金罰鍰	672	0	0	0	0	0	0	0	672

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3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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	128,701	0	0	0	0	0	0	0	128,701
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114年1月1日至114年3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114年1月1日至114年3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	171,255,325	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,581,726	12,376,627
本年度	171,255,325	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,581,726	12,376,627
一、本年度經費	148,693,972	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	179,020,373	12,376,627
0138010100 行政管理	145,211,825	30,176,401	0	0	0	0	0	0	0	0	175,388,226	9,633,774
0138120200 勤業務管理	2,917,147	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,067,147	2,440,853
0138120200* 勤業務管理	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000	302,000
二、統籌科目	22,561,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,561,353	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,456,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,456,629	0
0989050100 公務人員各項補助	1,104,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,724	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3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	0

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國114年3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	88,646,045	負債	5,474,178
流動資產	37,798,894	流動負債	4,937,191
專戶存款	5,474,178	應付代收款	4,937,191
零用金	150,000	其他負債	536,987
應收帳款	1,998,315	存入保證金	536,987
預付款	30,176,401	淨資產	83,171,867
固定資產	49,630,211	資產負債淨額	83,171,867
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	83,171,867
累計折舊－房屋建築及設備	-22,992,930		
機械及設備	44,832,916		
累計折舊－機械及設備	-37,055,305		
交通及運輸設備	41,977,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,149,885		
雜項設備	22,152,233		
累計折舊－雜項設備	-17,363,041		
無形資產	1,216,940		
電腦軟體	1,216,940		
其他資產			
暫付款			
合 計	88,646,045	合 計	88,646,045
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3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	42,674,950	202,567,296
公庫撥入數	41,879,964	201,581,726
稅課收入	530,000	530,000
罰款及賠償收入	194,300	298,200
規費收入	25,680	64,820
捐獻及贈與收入	0	15,000
其他收入	45,006	77,550
支出	43,043,083	174,433,315
繳付公庫數	843,258	1,102,343
人事支出	40,028,990	167,613,406
業務支出	738,994	1,910,839
獎補助支出	546,980	1,166,080
折舊、折耗及攤銷	884,861	2,640,647
收支餘絀	-368,133	28,133,981

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3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	-22,802,232	530,000	530,000	-190,698	23,235,878
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	918,910	0	-829,925	7,777,611
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	0	0	-1,196,505	13,827,530
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	110,000	0	-333,442	4,789,192
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	1,558,910	530,000	-2,550,570	49,630,211
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	173,853	0	1,216,940
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	173,853	0	1,216,940
合 計	155,553,255	-103,010,591	1,558,910	703,853	-2,550,570	50,847,151

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3月31日

頁數：第 24 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1,558,910元=設備及投資預算執行增加數565,000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)993,910元。
- 二、設備及投資預算執行增加數565,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數565,000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)993,910元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備0元：
 2. 機械及設備883,910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。
 係警察局移撥入攜帶型數位鑑識工作站2台，計185,600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3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	970,570	201,596,726	202,567,296	收入
		201,581,726	201,581,726	公庫撥入數
稅課收入	530,000		530,000	稅課收入
罰款及賠償收入	298,200		298,200	罰款及賠償收入
規費收入	64,820		64,820	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	77,550		77,550	其他收入
歲出	171,255,325	3,177,990	174,433,315	支出
		1,102,343	1,102,343	繳付公庫數
人事費	167,613,406		167,613,406	人事支出
業務費	1,910,839		1,910,839	業務支出
獎補助費	1,166,080		1,166,080	獎補助支出
設備及投資	565,000	-565,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,640,647	2,640,647	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,284,755	198,418,736	28,133,981	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3月31日

頁數：第 26 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. 設備及投資-565,000元=-本年度設備及投資預算執行金額565,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷2,640,647元=本年度提列固定資產折舊2,466,794元+無形資產攤銷173,853元。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

	項目	金額	備註
	合計	83,171,867	
	資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
	小計	28,499,115	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	28,133,981	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	365,134	
房屋及建築	減值	-530,000	
機械設備	移入	806,406	
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28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	
設備及投資	-565,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-565,000	
折舊、折耗及攤銷	2,640,647	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,466,794	
2. 無形資產攤銷	173,853	

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	1,558,910	
1. 設備及投資預算執行增加數	565,000	
3. 其他	993,910	
三、設備及投資預算執行增加數	565,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	565,000	
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：	993,910	
1. 捐贈設備	15,000	
7. 警局或其他機關撥入	978,910	