

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年04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4月30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)		
01				01090000000 稅課收入	670,000 -	670,000	670,000 -	-	-140,000	
	17			01090901700 統籌分配稅	670,000 -	670,000	670,000 -	-	-140,000	
		02		01090901702 特別統籌	670,000 -	670,000	670,000 -	-	-140,000	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,209,000 -	1,209,000	392,000 -	115,100 413,300	21,300	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000 -	1,171,000	380,000 -	115,100 401,000	21,000	
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000 -	1,171,000	380,000 -	115,100 401,000	21,000	
		02		04090900200 沒入及沒收財物	38,000 -	38,000	12,000 -	- 12,300	300	
		01		04090900201 沒入金	38,000 -	38,000	12,000 -	- 12,300	300	
05				05090000000 規費收入	240,000 -	240,000	80,000 -	24,140 88,960	8,960	
	01			05090900100 行政規費收入	240,000 -	240,000	80,000 -	24,140 88,960	8,960	
		02		05090900102 證照費	240,000 -	240,000	80,000 -	24,140 88,960	8,960	
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4月30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	50,000	26,128	-	53,678
					-			103,678		
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	50,000	26,128	-	53,678
					-			103,678		
		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	50,000	26,128	-	25,240
					-			75,240		
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	1,192,000	165,368	-	-56,062
					-			1,135,938		
				總計	2,311,000	2,311,000	1,192,000	165,368	-	-56,062
					-			1,135,938		

# 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4月30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	217,862,000	31,847,733	40,802,442
					-	-		177,059,558		30,176,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	217,862,000	31,847,733	40,802,442
					-	-		177,059,558		30,176,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	217,396,000	31,768,599	40,575,348
					-	-		176,820,652		30,176,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	430,000	79,134	225,094
					-	-		204,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	23,879,146	7,177,146	1,501,564	2,758,435
					-	-36,854		4,418,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	-	23,879,146	7,177,146	1,501,564	2,758,435
					-	-36,854		4,418,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,054,146	4,285,146	869,084	1,630,995
					-	-36,854		2,654,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	2,892,000	632,480	1,127,440
					-	-		1,764,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	486,004,146	225,039,146	33,349,297	43,560,877
					-	-36,854		181,478,269		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,150,854	952,854	187,472	200,382
					-	36,854		752,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,150,854	952,854	187,472	200,382
					-	36,854		752,472		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	-	1,150,854	952,854	187,472	200,382
					-	36,854		752,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,114,000	-	1,150,854	952,854	187,472	200,382
					-	36,854		752,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	225,992,000	33,536,769	43,761,259
					-	-		182,230,741		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,294,620	-	27,294,620	27,294,620	5,837,991	-
					-	-		27,294,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,294,620	-	27,294,620	27,294,620	5,837,991	-
					-	-		27,294,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	27,294,620	-	27,294,620	27,294,620	5,837,991	-
					-	-		27,294,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	1,510,074	-	1,510,074	405,350	-	
					-	-		1,510,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,510,074	-	1,510,074	405,350	-	
					-	-		1,510,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,510,074	-	1,510,074	405,350	-	
					-	-		1,510,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,804,694	-	28,804,694	6,243,341	-	
					-	-		28,804,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	515,959,694	-	515,959,694	254,796,694	43,761,259	
					-	-		39,780,110	-	
					-	-		211,035,435	-	
					-	-		-	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4月30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4月30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	-	39,869					
		01			罰金罰鍰及息金	40,541	-	-	672	-	39,869					
			01		罰金罰鍰	40,541	-	-	672	-	39,869					
					小計	40,541	-	-	672	-	39,869					
105	03				罰款及賠償收入	90,903	-	-	300	-	90,603					
		01			罰金罰鍰及息金	90,903	-	-	300	-	90,603					
			01		罰金罰鍰	90,903	-	-	300	-	90,603					
					小計	90,903	-	-	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4月30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4月30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4月30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	-	7,950	136,651	-	289,707
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	7,950	136,651	-	289,707
			01		罰金罰鍰	426,358	-	7,950	136,651	-	289,707
					小計	426,358	-	7,950	136,651	-	289,707
					經常門合計	2,130,088	-	7,950	139,723	-	1,990,365
					總計	2,130,088	-	7,950	139,723	-	1,990,365

# 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4月30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	176,820,652		27,294,620	1,510,074
1015 法定編制人員待遇	125,608,298			
1025 技工及工友待遇	1,157,864			
1030 獎金	29,514,949		104,689	
1035 其他給與	630,143			1,510,074
1040 加班費	12,993,149			
1045 退休退職給付			18,385,913	
1050 退休離職儲金			8,804,018	
1055 保險	6,916,249			
2000 業務費	204,906	2,654,151		
2003 教育訓練費	5,240			
2006 水電費		544,856		
2009 通訊費		159,347		
2021 其他業務租金		103,631		
2024 稅捐及規費		52,800		
2027 保險費		436,445		
2051 物品	84,823	643,411		
2054 一般事務費	55,632	312,537		
2063 房屋建築養護費		13,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		186,767		
2069 設施及機械設備養護費		200,857		
2072 國內旅費	3,211			
2093 特別費	56,000			
3000 設備及投資		752,472		



# 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4月30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	205,625,346			
1015 法定編制人員待遇	125,608,298			
1025 技工及工友待遇	1,157,864			
1030 獎金	29,619,638			
1035 其他給與	2,140,217			
1040 加班費	12,993,149			
1045 退休退職給付	18,385,913			
1050 退休離職儲金	8,804,018			
1055 保險	6,916,249			
2000 業務費	2,859,057			
2003 教育訓練費	5,240			
2006 水電費	544,856			
2009 通訊費	159,347			
2021 其他業務租金	103,631			
2024 稅捐及規費	52,800			
2027 保險費	436,445			
2051 物品	728,234			
2054 一般事務費	368,169			
2063 房屋建築養護費	13,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,767			
2069 設施及機械設備養護費	200,857			
2072 國內旅費	3,211			
2093 特別費	56,000			
3000 設備及投資	752,472			

# 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4月30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		
3010 房屋建築及設備費	530,000		
3020 機械設備費	71,000		
3035 雜項設備費	151,472		
4000 獎補助費	1,798,560		
4085 獎勵及慰問	34,000		
4090 其他補助及捐助	1,764,560		
合計	211,035,435		

# 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4月30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	1,275,661	0	0	0	0	0	0	0	1,275,661
本年度	1,135,938	0	0	0	0	0	0	0	1,135,938
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	401,000	0	0	0	0	0	0	0	401,000
04020100 沒入金	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	88,960	0	0	0	0	0	0	0	88,960
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	75,240	0	0	0	0	0	0	0	75,240
以前年度	139,723	0	0	0	0	0	0	0	139,723
一、以前年度應收(保留) 數	139,723	0	0	0	0	0	0	0	139,723
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4月30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	136,651	0	0	0	0	0	0	0	136,651
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4月30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4月30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	211,035,435	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,361,836	13,434,858
本年度	211,035,435	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,361,836	13,434,858
一、本年度經費	182,230,741	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	212,557,142	13,434,858
0138010100 行政管理	177,059,558	30,176,401	0	0	0	0	0	0	0	0	207,235,959	10,626,041
0138120200 勤業務管理	4,418,711	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,568,711	2,608,435
0138120200* 勤業務管理	752,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,472	200,382
二、統籌科目	28,804,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,804,694	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,294,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,294,620	0
0989050100 公務人員各項補助	1,510,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,074	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4月30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114年4月30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	88,012,351	負債	5,550,524
流動資產	37,867,290	流動負債	5,004,137
專戶存款	5,550,524	應付代收款	5,004,137
零用金	150,000	其他負債	546,387
應收帳款	1,990,365	存入保證金	546,387
預付款	30,176,401	淨資產	82,461,827
固定資產	48,986,072	資產負債淨額	82,461,827
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	82,461,827
累計折舊－房屋建築及設備	-23,056,496		
機械及設備	44,868,916		
累計折舊－機械及設備	-37,307,638		
交通及運輸設備	41,250,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,828,944		
雜項設備	22,303,705		
累計折舊－雜項設備	-17,472,519		
無形資產	1,158,989		
電腦軟體	1,158,989		
合 計	88,012,351	合 計	88,012,351
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4月30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	39,945,478	242,512,774
公庫撥入數	39,780,110	241,361,836
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	115,100	413,300
規費收入	24,140	88,960
捐獻及贈與收入	0	15,000
其他收入	26,128	103,678
支出	40,655,518	215,088,833
繳付公庫數	173,318	1,275,661
人事支出	38,011,940	205,625,346
業務支出	948,218	2,859,057
獎補助支出	632,480	1,798,560
財產損失	7,273	7,273
折舊、折耗及攤銷	882,289	3,522,936
收支餘絀	-710,040	27,423,941

# 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4月30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	-254,264	23,172,312
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	954,910	0	-1,082,258	7,561,278
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	0	727,175	-875,564	13,421,296
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	261,472	0	-442,920	4,831,186
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	1,746,382	1,257,175	-2,655,006	48,986,072
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	231,804	0	1,158,989
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	231,804	0	1,158,989
合 計	155,553,255	-103,010,591	1,746,382	1,488,979	-2,655,006	50,145,061

# 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4月30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1,746,382元=設備及投資預算執行增加數752,472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752,472元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數752,472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4月30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	1,135,938	241,376,836	242,512,774	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		241,361,836	241,361,836	稅課收入
稅課收入	530,000	-----	530,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	413,300	-----	413,300	規費收入
規費收入	88,960	-----	88,960	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	投資收益
捐獻及贈與收入	-----	15,000	15,000	補助及協助收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
其他收入	103,678	-----	103,678	自治稅捐收入
	-----	-----	-----	其他收入
歲出	211,035,435	4,053,398	215,088,833	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,275,661	1,275,661	人事支出
人事費	205,625,346	-----	205,625,346	業務支出
業務費	2,859,057	-----	2,859,057	獎補助支出
獎補助費	1,798,560	-----	1,798,560	設備及投資
設備及投資	752,472	-752,472	-----	財產損失
	-----	7,273	7,273	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,522,936	3,522,936	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-209,899,497	237,323,438	27,423,941	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4月30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-752,472元=-本年度設備及投資預算執行金額752,472元。
5. 財產損失7,273元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,273元（原值727,175元，累計折舊719,902元）。
6. 折舊、折耗及攤銷3,522,936元=本年度提列固定資產折舊3,291,132元+無形資產攤銷231,804元。

# 平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
合計	82,461,827	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
小計	27,789,075	
(1)本年度截至4月收支餘絀	27,423,941	
(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



## 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	1,746,382	
1. 設備及投資預算執行增加數	752,472	
3. 其他	993,910	
三、設備及投資預算執行增加數	752,472	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	752,472	
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	