

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年05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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01090000000	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
				稅課收入	-		530,000	-		
	17			01090901700	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
				統籌分配稅	-		530,000	-		
		02		01090901702	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
				特別統籌	-		530,000	-		
04				04090000000	1,209,000	1,209,000	490,000	93,300	-	
				罰款及賠償收入	-		506,600	-	16,600	
	01			04090900100	1,171,000	1,171,000	475,000	93,300	-	
				罰金罰鍰及息金	-		494,300	-	19,300	
		01		04090900101	1,171,000	1,171,000	475,000	93,300	-	
				罰金罰鍰	-		494,300	-	19,300	
		02		04090900200	38,000	38,000	15,000	-	-2,700	
				沒入及沒收財物	-		12,300	-		
		01		04090900201	38,000	38,000	15,000	-	-2,700	
				沒入金	-		12,300	-		
05				05090000000	240,000	240,000	100,000	28,420	-	
				規費收入	-		117,380	-	17,380	
	01			05090900100	240,000	240,000	100,000	28,420	-	
				行政規費收入	-		117,380	-	17,380	
		02		05090900102	240,000	240,000	100,000	28,420	-	
				證照費	-		117,380	-	17,380	
07				07090000000	2,000	2,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-	-	
	05			07090900500	2,000	2,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
		01		07090900501	2,000	2,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	

# 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5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	60,000	3,462 107,140	-	47,140
	02			12090900200 雜項收入	190,000 -	190,000	60,000	3,462 107,140	-	47,140
		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	60,000	3,462 78,702	-	18,702
				經常門合計	2,311,000 -	2,311,000	1,320,000	125,182 1,261,120	-	-58,880
				總計	2,311,000 -	2,311,000	1,320,000	125,182 1,261,120	-	-58,880

# 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5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				
01				3809090010000 一般行政	462,125,000	-	462,125,000	250,738,000	35,939,485	37,738,957
					-	-		212,999,043		30,176,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	250,738,000	35,939,485	37,738,957
					-	-		212,999,043		30,176,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	250,106,000	35,809,997	37,475,351
					-	-		212,630,649		30,176,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	560,000	95,488	259,606
					-	-		300,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	34,000	4,000
					-	-		68,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	23,916,000	-	23,878,146	8,882,146	1,721,363	2,742,072
					-	-37,854		6,140,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	-	23,878,146	8,882,146	1,721,363	2,742,072
					-	-37,854		6,140,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,053,146	5,267,146	1,015,883	1,597,112
					-	-37,854		3,670,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	3,615,000	705,480	1,144,960
					-	-		2,470,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	486,003,146	259,620,146	37,660,848	40,481,029
					-	-37,854		219,139,117		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,151,854	953,854	61,382	140,000
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,151,854	953,854	61,382	140,000
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	-	1,151,854	953,854	61,382	140,000
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,114,000	-	1,151,854	953,854	61,382	140,000
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	260,574,000	37,722,230	40,621,029
					-	-		219,952,971		
					-	-		-		30,176,401
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	33,090,874	-	33,090,874	33,090,874	5,796,254	-
					-	-		33,090,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	33,090,874	-	33,090,874	33,090,874	5,796,254	-
					-	-		33,090,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,090,874	-	33,090,874	33,090,874	5,796,254	-
					-	-		33,090,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	1,596,574	-	1,596,574	86,500	-	
					-	-		1,596,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,596,574	-	1,596,574	86,500	-	
					-	-		1,596,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,596,574	-	1,596,574	86,500	-	
					-	-		1,596,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,687,448	-	34,687,448	5,882,754	-	
					-	-		34,687,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	521,842,448	-	521,842,448	43,604,984	40,621,029	
					-	-		254,640,419	-	
					-	-		-	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5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5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	-	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5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	-	2,700	2,700	-	56,882
		01			罰金罰鍰及息金	59,582	-	2,700	2,700	-	56,882

# 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5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	-	2,700	2,700	-	56,882					
					小計	59,582	-	2,700	2,700	-	56,882					
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	-	4,800	6,300	-	189,420					
		01			罰金罰鍰及息金	195,720	-	4,800	6,300	-	189,420					
			01		罰金罰鍰	195,720	-	4,800	6,300	-	189,420					
					小計	195,720	-	4,800	6,300	-	189,420					
112	04				罰款及賠償收入	294,194	-	3,284	3,284	-	290,910					
		01			罰金罰鍰及息金	294,194	-	3,284	3,284	-	290,910					
			01		罰金罰鍰	294,194	-	3,284	3,284	-	290,910					
					小計	294,194	-	3,284	3,284	-	290,910					

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5月31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	-	8,324	144,975	-	281,383
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	8,324	144,975	-	281,383
			01		罰金罰鍰	426,358	-	8,324	144,975	-	281,383
					小計	426,358	-	8,324	144,975	-	281,383
					經常門合計	2,130,088	-	19,108	158,831	-	1,971,257
					總計	2,130,088	-	19,108	158,831	-	1,971,257

# 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5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	212,630,649		33,090,874	1,596,574
1015 法定編制人員待遇	153,971,271			
1025 技工及工友待遇	1,451,816			
1030 獎金	29,514,949		104,689	
1035 其他給與	1,281,296			1,596,574
1040 加班費	17,473,968			
1045 退休退職給付			22,018,904	
1050 退休離職儲金			10,967,281	
1055 保險	8,937,349			
2000 業務費	300,394	3,670,034		
2003 教育訓練費	5,240			
2006 水電費		816,464		
2009 通訊費		231,737		
2021 其他業務租金		177,679		
2024 稅捐及規費		54,600		
2027 保險費		474,659		
2051 物品	127,440	901,237		
2054 一般事務費	89,017	472,906		
2063 房屋建築養護費		15,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		256,265		
2069 設施及機械設備養護費		269,187		
2072 國內旅費	8,697			
2093 特別費	70,000			
3000 設備及投資		813,854		

# 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5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
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		212,854		
4000 獎補助費	68,000	2,470,040		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		2,470,040		
合計	212,999,043	6,953,928	33,090,874	1,596,574

# 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5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	247,318,097			
1015 法定編制人員待遇	153,971,271			
1025 技工及工友待遇	1,451,816			
1030 獎金	29,619,638			
1035 其他給與	2,877,870			
1040 加班費	17,473,968			
1045 退休退職給付	22,018,904			
1050 退休離職儲金	10,967,281			
1055 保險	8,937,349			
2000 業務費	3,970,428			
2003 教育訓練費	5,240			
2006 水電費	816,464			
2009 通訊費	231,737			
2021 其他業務租金	177,679			
2024 稅捐及規費	54,600			
2027 保險費	474,659			
2051 物品	1,028,677			
2054 一般事務費	561,923			
2063 房屋建築養護費	15,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	256,265			
2069 設施及機械設備養護費	269,187			
2072 國內旅費	8,697			
2093 特別費	70,000			
3000 設備及投資	813,854			



# 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5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	1,419,951	0	0	0	0	0	0	0	1,419,951
本年度	1,261,120	0	0	0	0	0	0	0	1,261,120
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	494,300	0	0	0	0	0	0	0	494,300
04020100 沒入金	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	117,380	0	0	0	0	0	0	0	117,380
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	78,702	0	0	0	0	0	0	0	78,702
以前年度	158,831	0	0	0	0	0	0	0	158,831
一、以前年度應收(保留) 數	158,831	0	0	0	0	0	0	0	158,831
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5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
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,284	0	0	0	0	0	0	0	3,284
113年度 04010100 罰金罰鍰	144,975	0	0	0	0	0	0	0	144,975
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

# 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5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)			
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5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	254,640,419	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	284,966,820	10,294,628
本年度	254,640,419	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	284,966,820	10,294,628
一、本年度經費	219,952,971	30,176,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	250,279,372	10,294,628
0138010100 行政管理	212,999,043	30,176,401	0	0	0	0	0	0	0	0	243,175,444	7,562,556
0138120200 勤業務管理	6,140,074	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,290,074	2,592,072
0138120200* 勤業務管理	813,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,854	140,000
二、統籌科目	34,687,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,687,448	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,090,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,090,874	0
0989050100 公務人員各項補助	1,596,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,574	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5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5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	89,245,812	負債	5,870,009
流動資產	38,167,667	流動負債	5,331,822
專戶存款	5,870,009	應付代收款	5,331,822
零用金	150,000	其他負債	538,187
應收帳款	1,971,257	存入保證金	538,187
預付款	30,176,401	淨資產	83,375,803
固定資產	49,977,107	資產負債淨額	83,375,803
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	83,375,803
累計折舊－房屋建築及設備	-23,120,062		
機械及設備	44,868,916		
累計折舊－機械及設備	-37,560,565		
交通及運輸設備	42,103,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,324,710		
雜項設備	22,365,087		
累計折舊－雜項設備	-17,584,228		
無形資產	1,101,038		
電腦軟體	1,101,038		
合 計	89,245,812	合 計	89,245,812
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	1,086	待抵銷債權憑證	1,086

# 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5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	43,730,166	286,242,940
公庫撥入數	43,604,984	284,966,820
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	93,300	506,600
規費收入	28,420	117,380
捐獻及贈與收入	0	15,000
其他收入	3,462	107,140
支出	44,600,932	259,689,765
繳付公庫數	144,290	1,419,951
人事支出	41,692,751	247,318,097
業務支出	1,111,371	3,970,428
獎補助支出	739,480	2,538,040
財產損失	9,487	16,760
折舊、折耗及攤銷	903,553	4,426,489
收支餘絀	-870,766	26,553,175

# 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5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	-317,830	23,108,746
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	954,910	0	-1,335,185	7,308,351
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	1,802,277	1,675,831	-371,330	14,779,151
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	322,854	0	-554,629	4,780,859
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	3,610,041	2,205,831	-2,578,974	49,977,107
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	289,755	0	1,101,038
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	289,755	0	1,101,038
合 計	155,553,255	-103,010,591	3,610,041	2,495,586	-2,578,974	51,078,145

# 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5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3,610,041元=設備及投資預算執行增加數813,854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)2,796,187元。
- 二、設備及投資預算執行增加數813,854元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數813,854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)2,796,187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1,802,277元：  
係警察局移撥入二輪機踏車22輛，計1,802,277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5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	1,261,120	284,981,820	286,242,940	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		284,966,820	284,966,820	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	506,600	-----	506,600	規費收入
規費收入	117,380	-----	117,380	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	15,000	15,000	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
其他收入	107,140	-----	107,140	
歲出	254,640,419	5,049,346	259,689,765	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,419,951	1,419,951	人事支出
人事費	247,318,097	-----	247,318,097	業務支出
業務費	3,970,428	-----	3,970,428	獎補助支出
獎補助費	2,538,040	-----	2,538,040	
設備及投資	813,854	-813,854	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		16,760	16,760	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,426,489	4,426,489	其他支出
歲計餘絀	-253,379,299	279,932,474	26,553,175	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5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-813,854元=-本年度設備及投資預算執行金額813,854元。
5. 財產損失16,760元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,760元（原值1,675,831元，累計折舊1,659,071元）。
6. 折舊、折耗及攤銷4,426,489元=本年度提列固定資產折舊4,136,734元+無形資產攤銷289,755元。

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	83,375,803	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
小計	28,703,051	
(1)本年度截至5月收支餘絀	26,553,175	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,149,876	
房屋及建築	減值	-530,000
機械設備	移入	806,406
交通設備	移入	1,784,742
什項設備	移入	88,728

會計室 詹家甄 主任

# 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	-813,854	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-813,854	
財產損失	16,760	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,760	
原值-交通	1,675,831	
累計折舊	-1,659,071	
折舊、折耗及攤銷	4,426,489	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,136,734	
2. 無形資產攤銷	289,755	

會計室主任 詹家甄

# 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	3,610,041	
1. 設備及投資預算執行增加數	813,854	
3. 其他	2,796,187	
三、設備及投資預算執行增加數	813,854	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	813,854	
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：	2,796,187	
1. 捐贈設備	15,000	
7. 警局或其他機關撥入	2,781,187	

會計室主任 詹家甄