

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國114年06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6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	
						-		530,000			
	17			01090901700	統籌分配稅	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
						-		530,000			
		02		01090901702	特別統籌	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
						-		530,000			
04				04090000000	罰款及賠償收入	1,209,000	1,209,000	588,000	209,940	-	128,540
						-		716,540			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	570,000	99,940	-	24,240
						-		594,240			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	570,000	99,940	-	24,240
						-		594,240			
		02		04090900200	沒入及沒收財物	38,000	38,000	18,000	110,000	-	104,300
						-		122,300			
		01		04090900201	沒入金	38,000	38,000	18,000	110,000	-	104,300
						-		122,300			
05				05090000000	規費收入	240,000	240,000	120,000	24,140	-	21,520
						-		141,520			
	01			05090900100	行政規費收入	240,000	240,000	120,000	24,140	-	21,520
						-		141,520			
		02		05090900102	證照費	240,000	240,000	120,000	24,140	-	21,520
						-		141,520			
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6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	80,000	132,613	-	159,753
					-			239,753		
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	80,000	132,613	-	159,753
					-			239,753		
		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	80,000	132,613	-	131,315
					-			211,315		
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	1,458,000	366,693	-	169,813
					-			1,627,813		
				總計	2,311,000	2,311,000	1,458,000	366,693	-	169,813
					-			1,627,813		

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6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	283,578,000	63,565,769	7,013,188
					-	-		276,564,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	283,578,000	63,565,769	7,013,188
					-	-		276,564,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	282,816,000	63,456,245	6,729,106
					-	-		276,086,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	690,000	109,524	280,082
					-	-		409,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	23,916,000	-	23,878,146	10,588,146	1,655,529	2,792,543
					-	-37,854		-	7,795,603	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	23,878,146	10,588,146	1,655,529	2,792,543
					-	-37,854		7,795,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,053,146	6,250,146	1,024,729	1,555,383
					-	-37,854		4,694,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	4,338,000	630,800	1,237,160
					-	-		3,100,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	486,003,146	294,166,146	65,221,298	9,805,731
					-	-37,854		284,360,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,151,854	953,854	-	140,000
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,151,854	953,854	-	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6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				
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,151,854	953,854	-	140,000
					-	37,854		813,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,114,000	-	1,151,854	953,854	-	140,000
					-	37,854		813,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	295,120,000	65,221,298	9,945,731
					-	-		285,174,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	39,276,412	-	39,276,412	39,276,412	6,185,538	-
					-	-		39,276,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	39,276,412	-	39,276,412	39,276,412	6,185,538	-
					-	-		39,276,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,276,412	-	39,276,412	39,276,412	6,185,538	-
					-	-		39,276,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,596,574	-	1,596,574	-	-	
					-	-		1,596,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,596,574	-	1,596,574	-	-	
					-	-		1,596,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,596,574	-	1,596,574	-	-	
					-	-		1,596,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,872,986	-	40,872,986	6,185,538	-	
					-	-		40,872,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	528,027,986	-	528,027,986	71,406,836	9,945,731	
					-	-		326,047,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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6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6月30日

頁數：第9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
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	-	56,882					
		01			罰金罰鍰及息金	59,582	-	-	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6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	-	-	2,700	-	56,882					
					小計	59,582	-	-	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	-	300	6,600	-	189,120					
		01			罰金罰鍰及息金	195,720	-	300	6,600	-	189,120					
			01		罰金罰鍰	195,720	-	300	6,600	-	189,120					
					小計	195,720	-	300	6,600	-	189,120					
112	04				罰款及賠償收入	294,194	-	-	3,284	-	290,910					
		01			罰金罰鍰及息金	294,194	-	-	3,284	-	290,910					
			01		罰金罰鍰	294,194	-	-	3,284	-	290,910					
					小計	294,194	-	-	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6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	-	36,511	181,486	-	244,872
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	36,511	181,486	-	244,872
			01		罰金罰鍰	426,358	-	36,511	181,486	-	244,872
					小計	426,358	-	36,511	181,486	-	244,872
					經常門合計	2,130,088	-	36,811	195,642	-	1,934,446
					總計	2,130,088	-	36,811	195,642	-	1,934,446

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6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	276,086,894		39,276,412	1,596,574
1015 法定編制人員待遇	179,757,765			
1025 技工及工友待遇	1,711,086			
1030 獎金	60,485,550		104,689	
1035 其他給與	1,281,296			1,596,574
1040 加班費	21,798,960			
1045 退休退職給付			25,651,895	
1050 退休離職儲金			13,519,828	
1055 保險	11,052,237			
2000 業務費	409,918	4,694,763		
2003 教育訓練費	16,620			
2006 水電費		1,044,238		
2009 通訊費		328,615		
2021 其他業務租金		218,649		
2024 稅捐及規費		58,650		
2027 保險費		474,659		
2051 物品	177,914	1,261,713		
2054 一般事務費	113,407	643,066		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		343,454		
2069 設施及機械設備養護費		286,019		
2072 國內旅費	17,977			
2093 特別費	84,000			
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6月30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	3,100,840		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		3,100,840		
合計	276,564,812	8,609,457	39,276,412	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6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	316,959,880			
1015 法定編制人員待遇	179,757,765			
1025 技工及工友待遇	1,711,086			
1030 獎金	60,590,239			
1035 其他給與	2,877,870			
1040 加班費	21,798,960			
1045 退休退職給付	25,651,895			
1050 退休離職儲金	13,519,828			
1055 保險	11,052,237			
2000 業務費	5,104,681			
2003 教育訓練費	16,620			
2006 水電費	1,044,238			
2009 通訊費	328,615			
2021 其他業務租金	218,649			
2024 稅捐及規費	58,650			
2027 保險費	474,659			
2051 物品	1,439,627			
2054 一般事務費	756,473			
2063 房屋建築養護費	35,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	343,454			
2069 設施及機械設備養護費	286,019			
2072 國內旅費	17,977			
2093 特別費	84,000			
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6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	212,854		
4000 獎補助費	3,168,840		
4085 獎勵及慰問	68,000		
4090 其他補助及捐助	3,100,840		
合計	326,047,255		

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6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	1,823,455	0	0	0	0	0	0	0	1,823,455
本年度	1,627,813	0	0	0	0	0	0	0	1,627,813
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	594,240	0	0	0	0	0	0	0	594,240
04020100 沒入金	122,300	0	0	0	0	0	0	0	122,300
05010200 證照費	141,520	0	0	0	0	0	0	0	141,520
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	211,315	0	0	0	0	0	0	0	211,315
以前年度	195,642	0	0	0	0	0	0	0	195,642
一、以前年度應收(保留) 數	195,642	0	0	0	0	0	0	0	195,642
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6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
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	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
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	181,486	0	0	0	0	0	0	0	181,486
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6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)			
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6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	326,047,255	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	326,197,255	9,795,731
本年度	326,047,255	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	326,197,255	9,795,731
一、本年度經費	285,174,269	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	285,324,269	9,795,731
0138010100 行政管理	276,564,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,564,812	7,013,188
0138120200 勤業務管理	7,795,603	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,945,603	2,642,543
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	40,872,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,872,986	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,276,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,276,412	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6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6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	58,073,993	負債	5,678,959
流動資產	7,763,405	流動負債	5,140,772
專戶存款	5,678,959	應付代收款	5,140,772
零用金	150,000	其他負債	538,187
應收帳款	1,934,446	存入保證金	538,187
預付款		淨資產	52,395,034
固定資產	49,267,501	資產負債淨額	52,395,034
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	52,395,034
累計折舊－房屋建築及設備	-23,183,628		
機械及設備	44,868,916		
累計折舊－機械及設備	-37,813,492		
交通及運輸設備	42,103,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,734,634		
雜項設備	22,518,527		
累計折舊－雜項設備	-17,720,857		
無形資產	1,043,087		
電腦軟體	1,043,087		
合 計	58,073,993	合 計	58,073,993
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6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	41,597,128	327,840,068
公庫撥入數	41,230,435	326,197,255
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	209,940	716,540
規費收入	24,140	141,520
捐獻及贈與收入	0	15,000
其他收入	132,613	239,753
支出	72,708,549	332,398,314
繳付公庫數	403,504	1,823,455
人事支出	69,641,783	316,959,880
業務支出	1,134,253	5,104,681
獎補助支出	630,800	3,168,840
財產損失	0	16,760
折舊、折耗及攤銷	898,209	5,324,698
收支餘絀	-31,111,421	-4,558,246

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6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	-381,396	23,045,180
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	954,910	0	-1,588,112	7,055,424
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	1,802,277	1,675,831	-781,254	14,369,227
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	476,294	0	-691,258	4,797,670
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	3,763,481	2,205,831	-3,442,020	49,267,501
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	347,706	0	1,043,087
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	347,706	0	1,043,087
合 計	155,553,255	-103,010,591	3,763,481	2,553,537	-3,442,020	50,310,588

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6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3,763,481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)2,949,627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)2,949,627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263,440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。
係警察局移撥入防彈衣4件，計153,440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6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	1,627,813	326,212,255	327,840,068	收入
		326,197,255	326,197,255	公庫撥入數
稅課收入	530,000		530,000	稅課收入
罰款及賠償收入	716,540		716,540	罰款及賠償收入
規費收入	141,520		141,520	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	239,753		239,753	其他收入
歲出	326,047,255	6,351,059	332,398,314	支出
		1,823,455	1,823,455	繳付公庫數
人事費	316,959,880		316,959,880	人事支出
業務費	5,104,681		5,104,681	業務支出
獎補助費	3,168,840		3,168,840	獎補助支出
設備及投資	813,854	-813,854		
		16,760	16,760	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,324,698	5,324,698	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-324,419,442	319,861,196	-4,558,246	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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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5,324,698元=本年度提列固定資產折舊4,976,992元+無形資產攤銷347,706元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	52,395,034	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
小計	-2,277,718	
(1)本年度截至6月收支餘絀	-4,558,246	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,280,528	
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	219,380

會計室主任 廖家甄

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,763,481	
1. 設備及投資預算執行增加數	813,854	
3. 其他	2,949,627	
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：	2,949,627	
1. 捐贈設備	15,000	
7. 警局或其他機關撥入	2,934,627	

會計室 詹家甄 主

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	5,324,698	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,976,992	
2. 無形資產攤銷	347,706	

