

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年08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8月31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			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	-	-	-140,000	
				稅課收入	-		530,000			
	17			01090901700	670,000	670,000	-	-	-140,000	
				統籌分配稅	-		530,000			
		02		01090901702	670,000	670,000	-	-	-140,000	
				特別統籌	-		530,000			
04				04090000000	1,209,000	1,209,000	116,400	-	194,500	
				罰款及賠償收入	-		978,500			
	01			04090900100	1,171,000	1,171,000	116,400	-	96,200	
				罰金罰鍰及息金	-		856,200			
		01		04090900101	1,171,000	1,171,000	116,400	-	96,200	
				罰金罰鍰	-		856,200			
		02		04090900200	38,000	38,000	-	-	98,300	
				沒入及沒收財物	-		122,300			
		01		04090900201	38,000	38,000	-	-	98,300	
				沒入金	-		122,300			
05				05090000000	240,000	240,000	30,040	-	42,600	
				規費收入	-		202,600			
	01			05090900100	240,000	240,000	30,040	-	42,600	
				行政規費收入	-		202,600			
		02		05090900102	240,000	240,000	30,040	-	42,600	
				證照費	-		202,600			
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8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	100,000	4,034	-	149,877
					-			249,877		
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	100,000	4,034	-	149,877
					-			249,877		
		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	100,000	4,034	-	121,439
					-			221,439		
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	1,714,000	150,474	-	246,977
					-			1,960,977		
				總計	2,311,000	2,311,000	1,714,000	150,474	-	246,977
					-			1,960,977		

# 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8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	349,462,000	34,180,809	4,603,043
					-	-		344,858,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	349,462,000	34,180,809	4,603,043
					-	-		344,858,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	348,436,000	34,057,021	4,288,703
					-	-		344,147,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	954,000	123,788	310,340
					-	-		643,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	15,700,146	982,020	3,090,023
					-	-37,854		12,610,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	15,700,146	982,020	3,090,023
					-	-37,854		12,610,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,053,146	9,916,146	836,365	1,335,503
					-	-37,854		8,580,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	5,784,000	145,655	1,754,520
					-	-		4,029,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	486,003,146	365,162,146	35,162,829	7,693,066
					-	-37,854		357,469,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,151,854	1,151,854	-	338,000
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,151,854	1,151,854	-	338,000
					-	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8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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,151,854	-	338,000	
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,114,000	-	1,151,854	-	338,000	
					-	37,854		813,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	35,162,829	8,031,066	
					-	-		358,282,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	51,775,569	-	51,775,569	5,924,738	-	
					-	-		51,775,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	51,775,569	-	51,775,569	5,924,738	-	
					-	-		51,775,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,775,569	-	51,775,569	5,924,738	-	
					-	-		51,775,569		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	備註(預付款)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,983,618	-	1,983,618	7,124	170,600	
					-	-	1,813,018			
					-	-		170,600		
					-	-				
01				8909090050100 公務人員各項補助	1,983,618	-	1,983,618	7,124	170,600	
					-	-	1,813,018			
					-	-		170,600		
					-	-				
		10		100000 人事費	1,983,618	-	1,983,618	7,124	170,600	
					-	-	1,813,018			
					-	-		170,600		
					-	-				
				統籌科目合計	53,759,187	-	53,759,187	5,931,862	170,600	
					-	-	53,588,587			
					-	-		170,600		
					-	-				
				總計	540,914,187	-	540,914,187	41,094,691	8,201,666	
					-	-	411,871,521			
					-	-		170,600		
					-	-				

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8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 (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8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8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	-	3,151	3,751	-	56,656
		01			罰金罰鍰及息金	60,407	-	3,151	3,751	-	56,656
			01		罰金罰鍰	60,407	-	3,151	3,751	-	56,656
					小計	60,407	-	3,151	3,751	-	56,656
107	03				罰款及賠償收入	72,777	-	1,200	1,200	-	71,577
		01			罰金罰鍰及息金	72,777	-	1,200	1,200	-	71,577
			01		罰金罰鍰	72,777	-	1,200	1,200	-	71,577
					小計	72,777	-	1,200	1,200	-	71,577
108	03				罰款及賠償收入	43,810	-	1,200	1,200	-	42,610
		01			罰金罰鍰及息金	43,810	-	1,200	1,200	-	42,610
			01		罰金罰鍰	43,810	-	1,200	1,200	-	42,610
					小計	43,810	-	1,200	1,200	-	42,610
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8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	-	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	-	-	6,600	-	189,120					
		01			罰金罰鍰及息金	195,720	-	-	6,600	-	189,120					
			01		罰金罰鍰	195,720	-	-	6,600	-	189,120					
					小計	195,720	-	-	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8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	-	525	187,311	-	239,047
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	525	187,311	-	239,047
			01		罰金罰鍰	426,358	-	525	187,311	-	239,047
					小計	426,358	-	525	187,311	-	239,047
					經常門合計	2,130,088	-	6,076	207,018	-	1,923,070
					總計	2,130,088	-	6,076	207,018	-	1,923,070

# 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8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	344,147,297		51,775,569	1,813,018
1015 法定編制人員待遇	233,150,732			
1025 技工及工友待遇	2,180,288			
1030 獎金	60,484,030		104,689	
1035 其他給與	2,320,135			1,813,018
1040 加班費	30,772,608			
1045 退休退職給付			33,396,853	
1050 退休離職儲金			18,274,027	
1055 保險	15,239,504			
2000 業務費	643,660	8,580,643		
2003 教育訓練費	16,620			
2006 水電費		1,812,752		
2009 通訊費		476,620		
2021 其他業務租金		330,863		
2024 稅捐及規費		108,300		
2027 保險費		474,659		
2036 按日按件計資酬金		800		
2051 物品	228,298	1,778,696		
2054 一般事務費	247,357	809,546		
2063 房屋建築養護費		49,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		471,759		
2069 設施及機械設備養護費		2,266,948		
2072 國內旅費	39,385			
2093 特別費	112,000			

# 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8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
3000 設備及投資		813,854		
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	4,029,480		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		4,029,480		
合計	344,858,957	13,423,977	51,775,569	1,813,018

# 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8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	397,735,884			
1015 法定編制人員待遇	233,150,732			
1025 技工及工友待遇	2,180,288			
1030 獎金	60,588,719			
1035 其他給與	4,133,153			
1040 加班費	30,772,608			
1045 退休退職給付	33,396,853			
1050 退休離職儲金	18,274,027			
1055 保險	15,239,504			
2000 業務費	9,224,303			
2003 教育訓練費	16,620			
2006 水電費	1,812,752			
2009 通訊費	476,620			
2021 其他業務租金	330,863			
2024 稅捐及規費	108,300			
2027 保險費	474,659			
2036 按日按件計資酬金	800			
2051 物品	2,006,994			
2054 一般事務費	1,056,903			
2063 房屋建築養護費	49,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	471,759			
2069 設施及機械設備養護費	2,266,948			
2072 國內旅費	39,385			
2093 特別費	112,000			

# 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8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			
3000 設備及投資	813,854			
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	4,097,480			
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助	4,029,480			
合計	411,871,521			

# 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8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	2,167,995	0	0	0	0	0	0	0	2,167,995
本年度	1,960,977	0	0	0	0	0	0	0	1,960,977
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	856,200	0	0	0	0	0	0	0	856,200
04020100 沒入金	122,300	0	0	0	0	0	0	0	122,300
05010200 證照費	202,600	0	0	0	0	0	0	0	202,600
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	221,439	0	0	0	0	0	0	0	221,439
以前年度	207,018	0	0	0	0	0	0	0	207,018
一、以前年度應收(保留) 數	207,018	0	0	0	0	0	0	0	207,018
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8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	3,751	0	0	0	0	0	0	0	3,751
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	187,311	0	0	0	0	0	0	0	187,311
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

# 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8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)			
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8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	411,871,521	170,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	412,192,121	7,881,066
本年度	411,871,521	170,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	412,192,121	7,881,066
一、本年度經費	358,282,934	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	358,432,934	7,881,066
0138010100 行政管理	344,858,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,858,957	4,603,043
0138120200 勤業務管理	12,610,123	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,760,123	2,940,023
0138120200* 勤業務管理	813,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,854	338,000
二、統籌科目	53,588,587	170,600	0	0	0	0	0	0	0	0	53,759,187	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,775,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,775,569	0
0989050100 公務人員各項補助	1,813,018	170,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,618	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8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	

# 高雄市政府警察局新興分局

## 平衡表

中華民國114年8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	59,031,248	負債	5,781,607
流動資產	7,990,277	流動負債	5,241,020
專戶存款	5,746,607	應付代收款	5,241,020
零用金	150,000	其他負債	540,587
應收帳款	1,923,070	存入保證金	540,587
預付款	170,600	淨資產	53,249,641
固定資產	50,078,786	資產負債淨額	53,249,641
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	53,249,641
累計折舊－房屋建築及設備	-23,310,760		
機械及設備	46,907,930		
累計折舊－機械及設備	-38,394,401		
交通及運輸設備	42,125,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,555,467		
雜項設備	23,025,527		
累計折舊－雜項設備	-17,948,292		
無形資產	927,185		
電腦軟體	927,185		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	59,031,248	合 計	59,031,248
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8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	41,415,765	414,200,098
公庫撥入數	41,265,291	412,192,121
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	116,400	978,500
規費收入	30,040	202,600
捐獻及贈與收入	0	47,000
其他收入	4,034	249,877
支出	42,183,511	420,389,491
繳付公庫數	156,550	2,167,995
人事支出	39,988,883	397,735,884
業務支出	960,153	9,224,303
獎補助支出	145,655	4,097,480
財產損失	0	16,760
折舊、折耗及攤銷	932,270	7,147,069
收支餘絀	-767,746	-6,189,393

# 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8月31日

頁數：第 23 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	1,960,977	412,239,121	414,200,098	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		412,192,121	412,192,121	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	978,500	-----	978,500	規費收入
規費收入	202,600	-----	202,600	-----
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	-----	47,000	47,000	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	249,877	-----	249,877	
	-----	-----	-----	
歲出	411,871,521	8,517,970	420,389,491	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,167,995	2,167,995	人事支出
人事費	397,735,884	-----	397,735,884	業務支出
業務費	9,224,303	-----	9,224,303	獎補助支出
獎補助費	4,097,480	-----	4,097,480	-----
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
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,147,069	7,147,069	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-409,910,544	403,721,151	-6,189,393	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8月31日

頁數：第 24 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47,000元=接受民眾捐贈雜項設備47,000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7,147,069元=本年度提列固定資產折舊6,683,461元+無形資產攤銷463,608元。

# 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	53,249,641	✓
	資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	✓
	小計	-1,423,111	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	-6,189,393	✓
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,766,282	✓
房屋及建築	減值	-530,000	
機械設備	移入	2,803,418	
交通設備	移入	1,806,322	
什項設備	移入	686,542	





## 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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,331,075	
1. 設備及投資預算執行增加數	813,854	
3. 其他	5,517,221	
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：	5,517,221	
1. 捐贈設備	47,000	
7. 警局或其他機關撥入	5,470,221	

