

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>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             | 882,000   | 264,400           | 360,900                         |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -         |                       | 1,242,900 | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04090900100 | 1,171,000 | 1,171,000             | 855,000   | 264,400           | 265,600                         |            |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -         |                       | 1,120,600 | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04090900101 | 1,171,000 | 1,171,000             | 855,000   | 264,400           | 265,600                         |            |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰        | -         |                       | 1,120,600 | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 04090900200 | 38,000    | 38,000                | 27,000    | -                 | 95,300                          |            |
|     |    |    |   | 沒入及沒收財物     | -         |                       | 122,300   | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04090900201 | 38,000    | 38,000                | 27,000    | -                 | 95,300                          |            |
|     |    |    |   | 沒入金         | -         |                       | 122,300   | -                 |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 05090000000 | 240,000   | 240,000               | 180,000   | 25,660            | 48,260                          |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -         |                       | 228,260   | -                 |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 05090900100 | 240,000   | 240,000               | 180,000   | 25,660            | 48,260                          |            |
|     |    |    |   | 行政規費收入      | -         |                       | 228,260   | -                 |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 05090900102 | 240,000   | 240,000               | 180,000   | 25,660            | 48,260                          |            |
|     |    |    |   | 證照費         | -         |                       | 228,260   | -                 |                                 |            |
| 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12090000000<br>其他收入     | 190,000   | 190,000               | 120,000   | 2,978             | -                               | 132,855    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 252,855           |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12090900200<br>雜項收入     | 190,000   | 190,000               | 120,000   | 2,978             | -                               | 132,855    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 252,855           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12090900201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | -                 | -                               | 28,438     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 28,438            |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12090900210<br>其他雜項收入   | 190,000   | 190,000               | 120,000   | 2,978             | -                               | 104,417    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 224,417           |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,311,000 | 2,311,000             | 1,852,000 | 293,038           | -                               | 402,015    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,254,015         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,311,000 | 2,311,000             | 1,852,000 | 293,038           | -                               | 402,015    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,254,015         |                                 |            |

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3809090010000<br>一般行政   | 462,125,000  | -       | 462,125,000           | 382,440,000 | 33,377,444        | 4,203,599                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | 378,236,401       | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3809090010100<br>行政管理   | 462,125,000  | -       | 462,125,000           | 382,440,000 | 33,377,444        | 4,203,599                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | 378,236,401       | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 460,551,000  | -       | 460,551,000           | 381,246,000 | 33,148,923        | 3,949,780                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | 377,296,220       | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 1,466,000    | -       | 1,466,000             | 1,086,000   | 188,521           | 253,819                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | 832,181           | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 108,000      | -       | 108,000               | 108,000     | 40,000            | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | 108,000           | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
| 12  |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施 | 23,916,000   | -       | 23,878,146            | 17,406,146  | 2,603,187         | 2,192,836                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -37,854 |                       |             | 15,213,310        | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |             | -                 | -                               |

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理  | 23,916,000   | -       | 23,878,146            | 17,406,146  | 2,603,187         | 2,192,836                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -37,854 |                       | 15,213,310  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 15,091,000   | -       | 15,053,146            | 10,899,146  | 1,215,827         | 1,102,676                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -37,854 |                       | 9,796,470   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 8,825,000    | -       | 8,825,000             | 6,507,000   | 1,387,360         | 1,090,160                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | 5,416,840   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 486,041,000  | -       | 486,003,146           | 399,846,146 | 35,980,631        | 6,396,435                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -37,854 |                       | 393,449,711 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
| 12  |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施 | 1,114,000    | -       | 1,151,854             | 1,151,854   | -                 | 338,000                         |
|     |    |    |   |                         | -            | 37,854  |                       | 813,854     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       | -           |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 3809090120200<br>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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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           | 35,980,631  | 6,734,435         |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 394,263,565 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 7609090030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 57,667,041   | -      | 57,667,041            | 5,891,472   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 57,667,041  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7609090030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 57,667,041   | -      | 57,667,041            | 5,891,472   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 57,667,041  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 57,667,041   | -      | 57,667,041            | 5,891,472   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 57,667,041  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 2,581,928    | -      | 2,581,928   | 768,910               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 2,581,928             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 2,581,928    | -      | 2,581,928   | 768,910               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 2,581,928             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 2,581,928    | -      | 2,581,928   | 768,910               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 2,581,928             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 60,248,969   | -      | 60,248,969  | 6,660,382             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 60,248,969            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 547,403,969  | -      | 547,403,969 | 42,641,013            | 6,734,435         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | 454,512,534           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |

# 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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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         | -              | -     | 3,751             | -          | 56,656                       |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 60,407         | -              | -     | 3,751             | -          | 56,656                       |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 60,407         | -              | -     | 3,751             | -          | 56,656                       |
|        |     |    |    |   | 小計        | 60,407         | -              | -     | 3,751             | -          | 56,656                       |
| 107    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 72,777         | -              | -     | 1,200             | -          | 71,577                       |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 72,777         | -              | -     | 1,200             | -          | 71,577                       |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 72,777         | -              | -     | 1,200             | -          | 71,577                       |
|        |     |    |    |   | 小計        | 72,777         | -              | -     | 1,200             | -          | 71,577                       |
| 108    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 43,810         | -              | -     | 1,200             | -          | 42,610                       |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 43,810         | -              | -     | 1,200             | -          | 42,610                       |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 43,810         | -              | -     | 1,200             | -          | 42,610                       |
|        |     |    |    |   | 小計        | 43,810         | -              | -     | 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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | 2,454 | 189,765           | -          | 236,593                      |
|        |             | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 426,358        | -              | 2,454 | 189,765           | -          | 236,593                      |
|        |             |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 426,358        | -              | 2,454 | 189,765           | -          | 236,593                      |
|        |             |    |    |   | 小計                    | 426,358        | -              | 2,454 | 189,765           | -          | 236,593                      |
|        |             |    |    |   | 經常門合計                 | 2,130,088      | -              | 2,454 | 209,472           | -          | 1,920,616                    |
|        |             |    |    |   | 總計                    | 2,130,088      | -              | 2,454 | 209,472           | -          | 1,920,616                    |

# 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9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        | 377,296,220 |           | 57,667,041  | 2,581,928 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 258,178,395 |           |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,403,048   |           |             |           |
| 1030 獎金         | 60,701,360  |           | 104,689     |           |
| 1035 其他給與       | 2,639,971   |           |             | 2,581,928 |
| 1040 加班費        | 35,954,297  |           |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 37,062,014  |           |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 20,500,338  |           |
| 1055 保險         | 17,419,149  |           |             |           |
| 2000 業務費        | 832,181     | 9,796,470 |             |           |
| 2003 教育訓練費      | 16,620      |           |             |           |
| 2006 水電費        |             | 2,403,502 |             |           |
| 2009 通訊費        |             | 538,122   |             |           |
| 2021 其他業務租金     |             | 360,983   |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             | 117,250   |             |           |
| 2027 保險費        |             | 452,021   |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 800       |             |           |
| 2051 物品         | 266,767     | 2,007,587 |             |           |
| 2054 一般事務費      | 381,971     | 1,029,680 |             |           |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 59,350    |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 516,379   |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,310,796 |             |           |
| 2072 國內旅費       | 40,823      |           |             |           |
| 2093 特別費        | 126,000     |           |             |           |

# 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9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  |
| 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     | 108,000     | 5,416,840  |             |           |
| 4085 獎勵及慰問    | 108,000     |            |             |           |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 5,416,840  |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| <br>          |             |            |             |           |
| 合計            | 378,236,401 | 16,027,164 | 57,667,041  | 2,581,928 |

# 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9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        | 437,545,189 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 258,178,395 |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,403,048   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 60,806,049  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 5,221,899   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 35,954,297  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 37,062,014  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 20,500,338  |  |  |  |
| 1055 保險         | 17,419,149  |  |  |  |
| 2000 業務費        | 10,628,651  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 16,620      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 2,403,502   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 538,122     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 360,983     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 117,250     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 452,021     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 800         |  |  |  |
| 2051 物品         | 2,274,354   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,411,651   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 59,350      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 516,379     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,310,796   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 40,823      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 126,000     |  |  |  |

# 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9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          |  |  |  |
| 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     | 5,524,840   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 108,000     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  | 5,416,840   |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| 合計            | 454,512,534 |  |  |  |

# 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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 2,463,487        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,463,487  |
| 本年度                    | 2,254,015        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,254,015  |
| 01170200<br>特別統籌       | 530,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 530,000  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 1,120,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,120,600  |
| 04020100<br>沒入金        | 122,300          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 122,300  |
| 05010200<br>證照費        | 228,260          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 228,260  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 28,438           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,438   |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 224,417          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,417  |
| 以前年度                   | 209,472          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 209,472  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 209,472          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 209,472  |
| 104年度 03010100<br>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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 3,751            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,751  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 1,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 1,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200  |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 2,700            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,700  |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 6,600            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,600  |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 3,284            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,284  |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 189,765          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 189,765  |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 454,512,534  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 454,662,534  | 6,584,435       |
| 本年度                       | 454,512,534  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 454,662,534  | 6,584,435       |
| 一、本年度經費                   | 394,263,565  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 394,413,565  | 6,584,435       |
| 0138010100<br>行政管理        | 378,236,401  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 378,236,401  | 4,203,599       |
| 0138120200<br>勤業務管理       | 15,213,310   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,363,310   | 2,042,836       |
| 0138120200*<br>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                    | 60,248,969   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,248,969   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 57,667,041   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,667,041   | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 2,581,928    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,581,928  | 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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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9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           | 58,142,833  | 負債       | 5,844,368  |
| 流動資產         | 7,879,984   | 流動負債     | 5,291,841  |
| 專戶存款         | 5,809,368   | 應付代收款    | 5,291,841  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 552,527    |
| 應收帳款         | 1,920,616   | 存入保證金    | 552,527    |
| 預付款          |             | 淨資產      | 52,298,465 |
| 固定資產         | 49,358,615  | 資產負債淨額   | 52,298,465 |
| 房屋建築及設備      | 46,228,808  | 資產負債淨額   | 52,298,465 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -23,374,326 |          |            |
| 機械及設備        | 46,326,874  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -38,083,092 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 42,222,441  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,925,704 |          |            |
| 雜項設備         | 23,025,527  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,061,913 |          |            |
| 無形資產         | 869,234     |          |            |
| 電腦軟體         | 869,234     |          |            |
| 其他資產         | 35,000      |          |            |
| 暫付款          | 35,000      |          |            |
| 合 計          | 58,142,833  | 合 計      | 58,142,833 |
| 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         | 1,080       | 待抵銷債權憑證  | 1,080      |

# 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9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       | 42,763,451 | 456,963,549 |
| 公庫撥入數    | 42,470,413 | 454,662,534 |
| 稅課收入     | 0          | 530,000     |
| 罰款及賠償收入  | 264,400    | 1,242,900   |
| 規費收入     | 25,660     | 228,260     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 47,000      |
| 其他收入     | 2,978      | 252,855     |
| 支出       | 43,832,439 | 464,221,930 |
| 繳付公庫數    | 295,492    | 2,463,487   |
| 人事支出     | 39,809,305 | 437,545,189 |
| 業務支出     | 1,404,348  | 10,628,651  |
| 獎補助支出    | 1,427,360  | 5,524,840   |
| 財產損失     | 6,050      | 22,810      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 889,884    | 8,036,953   |
| 收支餘絀     | -1,068,988 | -7,258,381  |

# 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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | -572,094                        | 22,854,482                        |
| 機械及設備    | 43,914,006  | -36,225,380                   | 3,017,904   | 605,036    | -1,857,712                      | 8,243,782                         |
| 交通及運輸設備  | 41,977,415  | -26,953,380                   | 1,920,857   | 1,675,831  | -1,972,324                      | 13,296,737                        |
| 雜項設備     | 22,042,233  | -17,029,599                   | 983,294     | 0          | -1,032,314                      | 4,963,614                         |
| 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                  | 6,452,055   | 2,810,867  | -5,434,444                      | 49,358,615                        |
| 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           | 521,559    | 0                               | 869,234                           |
| 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           | 521,559    | 0                               | 869,234                           |
| 合 計      | 155,553,255 | -103,010,591                  | 6,452,055   | 3,332,426  | -5,434,444                      | 50,227,849                        |

# 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9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6,452,055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)5,638,201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)5,638,201元，說明如下：
  1. 房屋建築及設備0元：
  2. 機械及設備2,946,904元：
    - 係警察局移撥入數位攝影機共33架，計2,065,590。
    - 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8台，計166,000元。
    - 係警察局移撥入攜帶型數位鑑識工作站2台，計185,600元。
    - 係警察局移撥入行動伺服器共3部，計59,644。
  3. 交通及運輸設備1,920,857元：
    - 係警察局移撥入二輪機踏車22輛，計1,802,277元。
    - 係警察局移撥入數位話機1部，計97,000元。
    - 係警察局移撥入行動電話機共1部，計21,580。
  4. 雜項設備770,440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7個，計570,000元。
    - 係警察局移撥入防彈衣4件，計153,440元。
    - 係民眾捐贈冷氣機1台，計32,000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9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        | 2,254,015    | 454,709,534 | 456,963,549 | 收入       |
|           |              | 454,662,534 | 454,662,534 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 530,000      |             | 530,000     | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,242,900    |             | 1,242,900   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 228,260      |             | 228,260     | 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   |              | 47,000      | 47,000      | 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      | 252,855      |             | 252,855     | 其他收入     |
| 歲出        | 454,512,534  | 9,709,396   | 464,221,930 | 支出       |
|           |              | 2,463,487   | 2,463,487   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 437,545,189  |             | 437,545,189 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,628,651   |             | 10,628,651  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,524,840    |             | 5,524,840   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 813,854      | -813,854    |             |          |
|           |              | 22,810      | 22,810      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 8,036,953   | 8,036,953   | 利息費用及手續費 |
|           |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -452,258,519 | 445,000,138 | -7,258,381  | 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9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22,810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）；報廢機械及設備沖減帳面金額6,050元（原值605,036元，累計折舊598,986元）。
6. 折舊、折耗及攤銷8,036,953元=本年度提列固定資產折舊7,515,394元+無形資產攤銷521,559元。

# 平衡表備註說明

|       | 項目                 | 金額         | 備註 |
|-------|--------------------|------------|----|
|       | 合計                 | 52,298,465 |    |
|       | 資產負債淨額於上年度結轉數      | 54,672,752 |    |
|       | 小計                 | -2,374,287 |    |
|       | (1)本年度截至9月收支餘絀     | -7,258,381 |    |
|       | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 4,884,094  |    |
| 房屋及建築 | 減值                 | -530,000   |    |
| 機械設備  | 移入                 | 2,824,230  |    |
| 交通設備  | 移入                 | 1,903,322  |    |
| 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                     | 6,452,055 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 813,854   |    |
| 3. 其他                              | 5,638,201 |    |
| 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： | 5,638,201 |    |
| 1. 捐贈設備                            | 47,000    |    |
| 7. 警局或其他機關撥入                       | 5,591,201 |    |

