

高雄市政府警察局新興分局

會計月報

中華民國114年10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10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			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	980,000	280,960	-	543,860
						-		1,523,860			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	950,000	280,960	-	451,560
						-		1,401,560			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	950,000	280,960	-	451,560
						-		1,401,560			
		02		04090900200	沒入及沒收財物	38,000	38,000	30,000	-	-	92,300
						-		122,300			
		01		04090900201	沒入金	38,000	38,000	30,000	-	-	92,300
						-		122,300			
05				05090000000	規費收入	240,000	240,000	200,000	20,100	-	48,360
						-		248,360			
	01			05090900100	行政規費收入	240,000	240,000	200,000	20,100	-	48,360
						-		248,360			
		02		05090900102	證照費	240,000	240,000	200,000	20,100	-	48,360
						-		248,360			
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10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	140,000	84,645	-	197,500
					-			337,500		
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	140,000	84,645	-	197,500
					-			337,500		
		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	140,000	84,645	-	169,062
					-			309,062		
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	1,990,000	385,705	-	649,720
					-			2,639,720		
				總計	2,311,000	2,311,000	1,990,000	385,705	-	649,720
					-			2,639,720		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	462,125,000	-	462,125,000	415,412,000	32,283,829	4,891,770
					-	-		410,520,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	415,412,000	32,283,829	4,891,770
					-	-		410,520,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	414,056,000	32,144,348	4,615,432
					-	-		409,440,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,248,000	139,481	276,338
					-	-		971,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	23,916,000	-	23,878,146	19,112,146	969,969	2,928,867
					-	-37,854		16,183,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
	02			3809090120200 勤業務管理	23,916,000	-	23,878,146	19,112,146	969,969	2,928,867
					-	-37,854		16,183,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	15,053,146	11,882,146	927,269	1,158,407
					-	-37,854		10,723,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	7,230,000	42,700	1,770,460
					-	-		5,459,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	486,003,146	434,524,146	33,253,798	7,820,637
					-	-37,854		426,703,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,151,854	1,151,854	-	338,000
					-	37,854		813,854		198,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,151,854	1,151,854	-	338,000
					-	37,854		813,854		198,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,151,854	-	338,000	
					-	37,854		813,854		
					-	-		-	198,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,114,000	-	1,151,854	-	338,000	
					-	37,854		813,854		
					-	-		-	198,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	435,676,000	33,253,798	
					-	-		427,517,363	8,158,637	
					-	-		-	198,000	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,863,180	-	63,863,180	6,196,139	-	
					-	-		63,863,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,863,180	-	63,863,180	6,196,139	-	
					-	-		63,863,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,863,180	-	63,863,180	6,196,139	-	
					-	-		63,863,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,581,928	-	2,581,928	-	-	
					-	-		2,581,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,581,928	-	2,581,928	-	-	
					-	-		2,581,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,581,928	-	2,581,928	-	-	
					-	-		2,581,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	66,445,108	-	66,445,108	6,196,139	-	
					-	-		66,445,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	553,600,108	-	553,600,108	39,449,937	8,158,637	
					-	-		493,962,471	-	
					-	-		-	198,000	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	
											應收數	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10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10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	-	-	3,751	-	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10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	-	318	3,602	-	290,592					
		01			罰金罰鍰及息金	294,194	-	318	3,602	-	290,592					
			01		罰金罰鍰	294,194	-	318	3,602	-	290,592					
					小計	294,194	-	318	3,602	-	290,592					

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10月31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	-	926	190,691	-	235,667
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	926	190,691	-	235,667
			01		罰金罰鍰	426,358	-	926	190,691	-	235,667
					小計	426,358	-	926	190,691	-	235,667
					經常門合計	2,130,088	-	1,244	210,716	-	1,919,372
					總計	2,130,088	-	1,244	210,716	-	1,919,372

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10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	409,440,568		63,863,180	2,581,928
1015 法定編制人員待遇	283,223,102			
1025 技工及工友待遇	2,625,808			
1030 獎金	60,701,360		104,689	
1035 其他給與	3,285,722			2,581,928
1040 加班費	40,132,190			
1045 退休退職給付			41,046,178	
1050 退休離職儲金			22,712,313	
1055 保險	19,472,386			
2000 業務費	971,662	10,723,739		
2003 教育訓練費	19,655			
2006 水電費		2,804,216		
2009 通訊費		596,060		
2021 其他業務租金		439,959		
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	319,577	2,242,583		
2054 一般事務費	448,886	1,136,062		
2063 房屋建築養護費		62,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		577,117		
2069 設施及機械設備養護費		2,295,321		
2072 國內旅費	43,544			
2093 特別費	140,000			

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10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	108,000	5,459,540		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		5,459,540		
合計	410,520,230	16,997,133	63,863,180	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10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	475,885,676			
1015 法定編制人員待遇	283,223,102			
1025 技工及工友待遇	2,625,808			
1030 獎金	60,806,049			
1035 其他給與	5,867,650			
1040 加班費	40,132,190			
1045 退休退職給付	41,046,178			
1050 退休離職儲金	22,712,313			
1055 保險	19,472,386			
2000 業務費	11,695,401			
2003 教育訓練費	19,655			
2006 水電費	2,804,216			
2009 通訊費	596,060			
2021 其他業務租金	439,959			
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	2,562,160			
2054 一般事務費	1,584,948			
2063 房屋建築養護費	62,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	577,117			
2069 設施及機械設備養護費	2,295,321			
2072 國內旅費	43,544			
2093 特別費	140,000			

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10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	5,567,540			
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	5,459,540			
合計	493,962,471			

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10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	2,850,436	0	0	0	0	0	0	0	2,850,436
本年度	2,639,720	0	0	0	0	0	0	0	2,639,720
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	1,401,560	0	0	0	0	0	0	0	1,401,560
04020100 沒入金	122,300	0	0	0	0	0	0	0	122,300
05010200 證照費	248,360	0	0	0	0	0	0	0	248,360
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	309,062	0	0	0	0	0	0	0	309,062
以前年度	210,716	0	0	0	0	0	0	0	210,716
一、以前年度應收(保留) 數	210,716	0	0	0	0	0	0	0	210,716
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10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	3,602	0	0	0	0	0	0	0	3,602
113年度 04010100 罰金罰鍰	190,691	0	0	0	0	0	0	0	190,691
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10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10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	493,962,471	198,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	494,310,471	7,810,637
本年度	493,962,471	198,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	494,310,471	7,810,637
一、本年度經費	427,517,363	198,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	427,865,363	7,810,637
0138010100 行政管理	410,520,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,520,230	4,891,770
0138120200 勤業務管理	16,183,279	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,333,279	2,778,867
0138120200* 勤業務管理	813,854	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,854	140,000
二、統籌科目	66,445,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,445,108	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,863,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,863,180	0
0989050100 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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局新興分局

平衡表

中華民國114年10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	57,214,013	負債	5,656,541
流動資產	7,888,913	流動負債	5,140,614
專戶存款	5,621,541	應付代收款	5,140,614
零用金	150,000	其他負債	515,927
應收帳款	1,919,372	存入保證金	515,927
預付款	198,000	淨資產	51,557,472
固定資產	48,478,817	資產負債淨額	51,557,472
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	51,557,472
累計折舊－房屋建築及設備	-23,437,892		
機械及設備	45,871,874		
累計折舊－機械及設備	-37,966,336		
交通及運輸設備	42,222,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,296,011		
雜項設備	23,025,527		
累計折舊－雜項設備	-18,169,594		
無形資產	811,283		
電腦軟體	811,283		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	57,214,013	合 計	57,214,013
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10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	40,033,642	496,997,191
公庫撥入數	39,647,937	494,310,471
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	280,960	1,523,860
規費收入	20,100	248,360
捐獻及贈與收入	0	47,000
其他收入	84,645	337,500
支出	40,687,527	504,909,457
繳付公庫數	386,949	2,850,436
人事支出	38,340,487	475,885,676
業務支出	1,066,750	11,695,401
獎補助支出	42,700	5,567,540
財產損失	0	22,810
折舊、折耗及攤銷	850,641	8,887,594
收支餘絀	-653,885	-7,912,266

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,228,808	-22,802,232	530,000	530,000	-635,660	22,790,916
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	3,017,904	1,060,036	-1,740,956	7,905,538
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	1,920,857	1,675,831	-2,342,631	12,926,430
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	983,294	0	-1,139,995	4,855,933
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	3,265,867	-5,859,242	48,478,817
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	579,510	0	811,283
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	579,510	0	811,283
合 計	155,553,255	-103,010,591	6,452,055	3,845,377	-5,859,242	49,290,100

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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,639,720	494,357,471	496,997,191	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		494,310,471	494,310,471	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	1,523,860	-----	1,523,860	規費收入
規費收入	248,360	-----	248,360	-----
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	337,500	-----	337,500	
	-----	-----	-----	
歲出	493,962,471	10,946,986	504,909,457	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,850,436	2,850,436	人事支出
人事費	475,885,676	-----	475,885,676	業務支出
業務費	11,695,401	-----	11,695,401	獎補助支出
獎補助費	5,567,540	-----	5,567,540	-----
設備及投資	813,854	-813,854	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		22,810	22,810	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,887,594	8,887,594	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-491,322,751	483,410,485	-7,912,266	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10月31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8,887,594元=本年度提列固定資產折舊8,308,084元+無形資產攤銷579,510元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	51,557,472	✓
資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	✓
小計	-3,115,280	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-7,912,266	✓
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,796,986	✓
房屋及建築	減值	-530,000
機械設備	移入	2,824,230
機械設備	移出	-87,108
交通設備	移入	1,903,322
什項設備	移入	686,542

會計室 廖家凱 主

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	

會計室主任 詹家凱