

高雄市政府警察局新興分局

# 會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01090000000	稅課收入	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
						-		530,000			
	17			01090901700	統籌分配稅	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
						-		530,000			
		02		01090901702	特別統籌	670,000	670,000	670,000	-	-140,000	
						-		530,000			
04				04090000000	罰款及賠償收入	1,209,000	1,209,000	1,078,000	189,200	635,060	
						-		1,713,060			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	1,045,000	183,200	539,760	
						-		1,584,760			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	1,045,000	183,200	539,760	
						-		1,584,760			
		02		04090900200	沒入及沒收財物	38,000	38,000	33,000	6,000	95,300	
						-		128,300			
		01		04090900201	沒入金	38,000	38,000	33,000	6,000	95,300	
						-		128,300			
05				05090000000	規費收入	240,000	240,000	220,000	18,180	46,540	
						-		266,540			
	01			05090900100	行政規費收入	240,000	240,000	220,000	18,180	46,540	
						-		266,540			
		02		05090900102	證照費	240,000	240,000	220,000	18,180	46,540	
						-		266,540			
07				07090000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
	05			07090900500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		01		07090900501	廢舊物資售價	2,000	2,000	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				12090000000 其他收入	190,000	190,000	160,000	5,014	-	182,514
					-			342,514		
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	160,000	5,014	-	182,514
					-			342,514		
		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	160,000	5,014	-	154,076
					-			314,076		
				經常門合計	2,311,000	2,311,000	2,130,000	212,394	-	722,114
					-			2,852,114		
				總計	2,311,000	2,311,000	2,130,000	212,394	-	722,114
					-			2,852,114		

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	462,125,000	-	462,125,000	446,793,000	32,771,269	3,501,501
					-	-		443,291,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	462,125,000	-	462,125,000	446,793,000	32,771,269	3,501,501
					-	-		443,291,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	460,551,000	-	460,551,000	445,325,000	32,674,212	3,210,220
					-	-		442,114,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,360,000	97,057	291,281
					-	-		1,068,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	23,815,941	22,134,941	1,942,345	4,009,317
					-	-100,059		-	18,125,624	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	23,916,000	-	23,815,941	22,134,941	1,942,345	4,009,317
					-	-100,059		18,125,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,091,000	-	14,990,941	14,181,941	1,177,970	2,280,232
					-	-100,059		11,901,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,825,000	-	8,825,000	7,953,000	764,375	1,729,085
					-	-		6,223,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	486,041,000	-	485,940,941	468,927,941	34,713,614	7,510,818
					-	-100,059		461,417,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,114,000	-	1,214,059	1,214,059	260,205	140,000
					-	100,059		1,074,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	1,114,000	-	1,214,059	1,214,059	260,205	140,000
					-	100,059		1,074,059		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,214,059	260,205	140,000	
					-	100,059		1,074,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,114,000	-	1,214,059	260,205	140,000	
					-	100,059		1,074,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	487,155,000	-	487,155,000	34,973,819	7,650,818	
					-	-		462,491,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	69,645,945	-	69,645,945	5,782,765	-	
					-	-		69,645,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	69,645,945	-	69,645,945	5,782,765	-	
					-	-		69,645,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	69,645,945	-	69,645,945	5,782,765	-	
					-	-		69,645,945		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
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	72,227,873	-	72,227,873	5,782,765	-	
					-	-		72,227,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	559,382,873	-	559,382,873	40,756,584	7,650,818	
					-	-		534,719,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	03				罰款及賠償收入	358,672	-	-	-	-	358,672					
		01			罰金罰鍰及息金	358,672	-	-	-	-	358,672					
			01		罰金罰鍰	358,672	-	-	-	-	358,672					
					小計	358,672	-	-	-	-	358,672					
100	03				罰款及賠償收入	28,210	-	-	-	-	28,210					
		01			罰金罰鍰及息金	28,210	-	-	-	-	28,210					
			01		罰金罰鍰	28,210	-	-	-	-	28,210					
					小計	28,210	-	-	-	-	28,210					
101	03				罰款及賠償收入	92,847	-	-	-	-	92,847					
		01			罰金罰鍰及息金	92,847	-	-	-	-	92,847					
			01		罰金罰鍰	92,847	-	-	-	-	92,847					
					小計	92,847	-	-	-	-	92,847					
102	03				罰款及賠償收入	185,040	-	-	-	-	185,040					
		01			罰金罰鍰及息金	185,040	-	-	-	-	185,040					

# 高雄市政府警察局新興分局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	185,040	-	-	-	-	185,040					
					小計	185,040	-	-	-	-	185,040					
103	03				罰款及賠償收入	126,141	-	-	-	-	126,141					
		01			罰金罰鍰及息金	126,141	-	-	-	-	126,141					
			01		罰金罰鍰	126,141	-	-	-	-	126,141					
					小計	126,141	-	-	-	-	126,141					
104	03				罰款及賠償收入	40,541	-	-	672	-	39,869					
		01			罰金罰鍰及息金	40,541	-	-	672	-	39,869					
			01		罰金罰鍰	40,541	-	-	672	-	39,869					
					小計	40,541	-	-	672	-	39,869					
105	03				罰款及賠償收入	90,903	-	-	300	-	90,603					
		01			罰金罰鍰及息金	90,903	-	-	300	-	90,603					
			01		罰金罰鍰	90,903	-	-	300	-	90,603					
					小計	90,903	-	-	300	-	90,603					

高雄市政府警察局新興分局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	-	1,500	2,700	-	70,077
		01			罰金罰鍰及息金	72,777	-	1,500	2,700	-	70,077
			01		罰金罰鍰	72,777	-	1,500	2,700	-	70,077
					小計	72,777	-	1,500	2,700	-	70,077
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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	59,582	-	-	2,700	-	56,882					
					小計	59,582	-	-	2,700	-	56,882					
110	04				罰款及賠償收入	54,886	-	-	-	-	54,886					
		01			罰金罰鍰及息金	54,886	-	-	-	-	54,886					
			01		罰金罰鍰	54,886	-	-	-	-	54,886					
					小計	54,886	-	-	-	-	54,886					
111	04				罰款及賠償收入	195,720	-	-	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	-	-	3,602	-	290,592					
		01			罰金罰鍰及息金	294,194	-	-	3,602	-	290,592					
			01		罰金罰鍰	294,194	-	-	3,602	-	290,592					
					小計	294,194	-	-	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11月30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	-	2,000	192,691	-	233,667
		01			罰金罰鍰及息金	426,358	-	2,000	192,691	-	233,667
			01		罰金罰鍰	426,358	-	2,000	192,691	-	233,667
					小計	426,358	-	2,000	192,691	-	233,667
					經常門合計	2,130,088	-	3,500	214,216	-	1,915,872
					總計	2,130,088	-	3,500	214,216	-	1,915,872

# 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11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	442,114,780		69,645,945	2,581,928
1015 法定編制人員待遇	308,527,605			
1025 技工及工友待遇	2,848,568			
1030 獎金	60,701,360		104,689	
1035 其他給與	3,857,942			2,581,928
1040 加班費	44,690,313			
1045 退休退職給付			44,657,242	
1050 退休離職儲金			24,884,014	
1055 保險	21,488,992			
2000 業務費	1,068,719	11,901,709		
2003 教育訓練費	19,655			
2006 水電費		3,394,134		
2009 通訊費		658,014		
2021 其他業務租金		488,729		
2024 稅捐及規費		118,450		
2027 保險費		452,021		
2036 按日按件計資酬金		800		
2051 物品	350,982	2,470,925		
2054 一般事務費	496,831	1,254,383		
2063 房屋建築養護費		62,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		632,382		
2069 設施及機械設備養護費		2,369,521		
2072 國內旅費	47,251			
2093 特別費	154,000			

# 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11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		1,074,059		
3010 房屋建築及設備費		530,000		
3020 機械設備費		71,000		
3030 資訊軟硬體設備費		198,000		
3035 雜項設備費		275,059		
4000 獎補助費	108,000	6,223,915		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		6,223,915		
合計	443,291,499	19,199,683	69,645,945	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11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	514,342,653			
1015 法定編制人員待遇	308,527,605			
1025 技工及工友待遇	2,848,568			
1030 獎金	60,806,049			
1035 其他給與	6,439,870			
1040 加班費	44,690,313			
1045 退休退職給付	44,657,242			
1050 退休離職儲金	24,884,014			
1055 保險	21,488,992			
2000 業務費	12,970,428			
2003 教育訓練費	19,655			
2006 水電費	3,394,134			
2009 通訊費	658,014			
2021 其他業務租金	488,729			
2024 稅捐及規費	118,450			
2027 保險費	452,021			
2036 按日按件計資酬金	800			
2051 物品	2,821,907			
2054 一般事務費	1,751,214			
2063 房屋建築養護費	62,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	632,382			
2069 設施及機械設備養護費	2,369,521			
2072 國內旅費	47,251			
2093 特別費	154,000			

# 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11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	1,074,059			
3010 房屋建築及設備費	530,000			
3020 機械設備費	71,000			
3030 資訊軟硬體設備費	198,000			
3035 雜項設備費	275,059			
4000 獎補助費	6,331,915			
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	6,223,915			
合計	534,719,055			

# 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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,066,330	0	0	0	0	0	0	0	3,066,330
本年度	2,852,114	0	0	0	0	0	0	0	2,852,114
01170200 特別統籌	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
04010100 罰金罰鍰	1,584,760	0	0	0	0	0	0	0	1,584,760
04020100 沒入金	128,300	0	0	0	0	0	0	0	128,300
05010200 證照費	266,540	0	0	0	0	0	0	0	266,540
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	314,076	0	0	0	0	0	0	0	314,076
以前年度	214,216	0	0	0	0	0	0	0	214,216
一、以前年度應收(保留) 數	214,216	0	0	0	0	0	0	0	214,216
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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,751	0	0	0	0	0	0	0	3,751
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	192,691	0	0	0	0	0	0	0	192,691
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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	534,719,055	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	534,869,055	7,500,818
本年度	534,719,055	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	534,869,055	7,500,818
一、本年度經費	462,491,182	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	462,641,182	7,500,818
0138010100 行政管理	443,291,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,291,499	3,501,501
0138120200 勤業務管理	18,125,624	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,275,624	3,859,317
0138120200* 勤業務管理	1,074,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,059	140,000
二、統籌科目	72,227,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,227,873	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	69,645,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,645,945	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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府警察局新興分局

## 平衡表

中華民國114年11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	56,384,288	負債	5,600,468
流動資產	7,631,340	流動負債	5,110,481
專戶存款	5,565,468	應付代收款	5,110,481
零用金	150,000	其他負債	489,987
應收帳款	1,915,872	存入保證金	489,987
預付款		淨資產	50,783,820
固定資產	47,964,616	資產負債淨額	50,783,820
房屋建築及設備	46,228,808	資產負債淨額	50,783,820
累計折舊－房屋建築及設備	-23,501,458		
機械及設備	46,083,554		
累計折舊－機械及設備	-38,218,075		
交通及運輸設備	42,222,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,661,111		
雜項設備	23,087,732		
累計折舊－雜項設備	-18,277,275		
無形資產	753,332		
電腦軟體	753,332		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	56,384,288	合 計	56,384,288
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11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	40,770,978	537,768,169
公庫撥入數	40,558,584	534,869,055
稅課收入	0	530,000
罰款及賠償收入	189,200	1,713,060
規費收入	18,180	266,540
捐獻及贈與收入	0	47,000
其他收入	5,014	342,514
支出	41,565,560	546,475,017
繳付公庫數	215,894	3,066,330
人事支出	38,456,977	514,342,653
業務支出	1,275,027	12,970,428
獎補助支出	764,375	6,331,915
財產損失	0	22,810
折舊、折耗及攤銷	846,037	9,733,631
其他支出	7,250	7,250
收支餘絀	-794,582	-8,706,848

# 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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,228,808	-22,802,232	530,000	530,000	-699,226	22,727,350
機械及設備	43,914,006	-36,225,380	3,229,584	1,060,036	-1,992,695	7,865,479
交通及運輸設備	41,977,415	-26,953,380	1,920,857	1,675,831	-2,707,731	12,561,330
雜項設備	22,042,233	-17,029,599	1,045,499	0	-1,247,676	4,810,457
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	6,725,940	3,265,867	-6,647,328	47,964,616
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	637,461	0	753,332
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	637,461	0	753,332
合 計	155,553,255	-103,010,591	6,725,940	3,903,328	-6,647,328	48,717,948

# 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11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6,725,940元=設備及投資預算執行增加數1,066,809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)5,659,131元。

二、設備及投資預算執行增加數1,066,809元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,074,059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7,250元。

三、財產管理系統無法登入財產帳7,250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)5,659,131元，說明如下：

1. 房屋建築及設備0元：

2. 機械及設備2,967,834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。

係警察局移撥入個人電腦共1部，計20,930。

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11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	2,852,114	534,916,055	537,768,169	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		534,869,055	534,869,055	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	1,713,060	-----	1,713,060	規費收入
規費收入	266,540	-----	266,540	
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	342,514	-----	342,514	
歲出	534,719,055	11,755,962	546,475,017	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,066,330	3,066,330	人事支出
人事費	514,342,653	-----	514,342,653	業務支出
業務費	12,970,428	-----	12,970,428	獎補助支出
獎補助費	6,331,915	-----	6,331,915	
設備及投資	1,074,059	-1,074,059		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		22,810	22,810	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		9,733,631	9,733,631	其他支出
		7,250	7,250	
歲計餘絀	-531,866,941	523,160,093	-8,706,848	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11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-1,074,059元=-本年度設備及投資預算執行金額1,074,059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9,733,631元=本年度提列固定資產折舊9,096,170元+無形資產攤銷637,461元。

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	50,783,820	
資產負債淨額於上年度結轉數	54,672,752	
小計	-3,888,932	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-8,706,848	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,817,916	
房屋及建築	減值	-530,000
機械設備	移入	2,845,160
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





## 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	6,725,940	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,066,809	
3. 其他	5,659,131	
三、設備及投資預算執行增加數	1,066,809	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,074,059	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,250	
5-3. 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	-7,250	
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：	5,659,131	
1. 捐贈設備	47,000	
7. 警局或其他機關撥入	5,612,131	