

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 鄭淑惠

機關長官 蕭正松

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 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局三民第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	994,000	994,000	650,000	46,400	-	349,860
						-		999,860			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	989,000	989,000	645,000	46,400	-	205,860
						-		850,860			
		01		04090900101	罰金罰鍰	989,000	989,000	645,000	46,400	-	205,860
						-		850,860			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	5,000	-	-	144,000
						-		149,000			
		01		04090900201	沒入金	5,000	5,000	5,000	-	-	144,000
						-		149,000			
05				0509000000	規費收入	296,000	296,000	225,000	47,300	-	111,800
						-		336,800			
	01			05090900100	行政規費收入	296,000	296,000	225,000	47,300	-	111,800
						-		336,800			
		02		05090900102	證照費	296,000	296,000	225,000	47,300	-	111,800
						-		336,800			
07				0709000000	財產收入	13,000	13,000	-	-	-	8
						-		8			
	01			07090900100	財產孳息	-	-	-	-	-	8
						-		8			
		01		07090900101	利息收入	-	-	-	-	-	8
						-		8			
	05			07090900500	廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07090900501	廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1209000000	其他收入	10,000	10,000	5,000	-	-	140,407
						-		145,407			

高雄市政府警察局三民第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	02			12090900200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	140,407	
					-		-	-		
					-		145,407	-		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	137,281	
					-		-	-		
					-		137,281	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	3,126	
					-		-	-		
					-		8,126	-		
				經常門合計	1,313,000	1,313,000	880,000	93,700	602,075	
					-		-	-		
					-		1,482,075	-		
				總計	1,313,000	1,313,000	880,000	93,700	602,075	
					-		-	-		
					-		1,482,075	-		

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	365,812,000	-	372,211,232	282,107,232	24,369,944	18,503,091
					-	-		263,604,141		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	372,211,232	282,107,232	24,369,944	18,503,091
					-	-		263,604,141		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
		10		100000 人事費	364,463,000	-	370,862,232	281,151,232	24,288,184	18,131,285
					-	-		263,019,947		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
		20		200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	900,000	79,760	363,806
					-	-		536,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	2,000	8,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	18,862,233	12,362,233	3,206,827	2,514,285
					-	-136,767			9,847,948	
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	18,862,233	12,362,233	3,206,827	2,514,285
					-	-136,767		9,847,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,256,000	-	12,119,233	7,893,233	2,722,747	1,770,412
					-	-136,767		6,122,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	4,469,000	484,080	743,873
					-	-		3,725,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	384,811,000	-	391,073,465	294,469,465	27,576,771	21,017,376
					-	-136,767		273,452,089		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	501,767	501,767	-	160,000
					-	136,767		341,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	501,767	501,767	-	160,000
					-	136,767		341,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	365,000	-	501,767	-	160,000	
					-	136,767		341,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	365,000	-	501,767	-	160,000	
					-	136,767		341,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	385,176,000	-	391,575,232	27,576,771	21,177,376	
					-	-		273,793,856		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	45,655,550	-	45,655,550	5,620,906	-	
					-	-		45,655,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	45,655,550	-	45,655,550	5,620,906	-	
					-	-		45,655,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,655,550	-	45,655,550	5,620,906	-	
					-	-		45,655,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,994,470	-	2,994,470	29,200	767,200	
					-	-		2,227,270		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,994,470	-	2,994,470	29,200	767,200	
					-	-		2,227,270		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,994,470	-	2,994,470	29,200	767,200	
					-	-		2,227,270		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,650,020	-	48,650,020	5,650,106	767,200	
					-	-		47,882,820		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
				總計	433,826,020	-	440,225,252	33,226,877	21,944,576	
					-	-		321,676,676		
					-	-		-	767,200	
					6,399,232	-		-	-	

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
091	03				罰款及賠償收入	228,045	-	-	-	-	228,045
		01			罰金罰鍰及息金	228,045	-	-	-	-	228,045
			01		罰金罰鍰	228,045	-	-	-	-	228,045
					小計	228,045	-	-	-	-	228,045
092	03				罰款及賠償收入	133,541	-	-	-	-	133,541
		01			罰金罰鍰及息金	133,541	-	-	-	-	133,541
			01		罰金罰鍰	133,541	-	-	-	-	133,541
					小計	133,541	-	-	-	-	133,541
093	03				罰款及賠償收入	66,112	-	-	-	-	66,112
		01			罰金罰鍰及息金	66,112	-	-	-	-	66,112
			01		罰金罰鍰	66,112	-	-	-	-	66,112
					小計	66,112	-	-	-	-	66,112
094	03				罰款及賠償收入	24,982	-	-	-	-	24,982
		01			罰金罰鍰及息金	24,982	-	-	-	-	24,982
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	24,982	-	-	-	-	24,982					
					小計	24,982	-	-	-	-	24,982					
095	03				罰款及賠償收入	102,212	-	-	-	-	102,212					
		01			罰金罰鍰及息金	102,212	-	-	-	-	102,212					
			01		罰金罰鍰	102,212	-	-	-	-	102,212					
					小計	102,212	-	-	-	-	102,212					
096	03				罰款及賠償收入	70,214	-	-	-	-	70,214					
		01			罰金罰鍰及息金	70,214	-	-	-	-	70,214					
			01		罰金罰鍰	70,214	-	-	-	-	70,214					
					小計	70,214	-	-	-	-	70,214					
097	03				罰款及賠償收入	76,763	-	-	-	-	76,763					
		01			罰金罰鍰及息金	76,763	-	-	-	-	76,763					
			01		罰金罰鍰	76,763	-	-	-	-	76,763					
					小計	76,763	-	-	-	-	76,763					

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	143,354	-	-	-	-	143,354
		01			罰金罰鍰及息金	143,354	-	-	-	-	143,354
			01		罰金罰鍰	143,354	-	-	-	-	143,354
					小計	143,354	-	-	-	-	143,354
099	03				罰款及賠償收入	87,857	-	-	-	-	87,857
		01			罰金罰鍰及息金	87,857	-	-	-	-	87,857
			01		罰金罰鍰	87,857	-	-	-	-	87,857
					小計	87,857	-	-	-	-	87,857
100	03				罰款及賠償收入	147,240	-	-	-	-	147,240
		01			罰金罰鍰及息金	147,240	-	-	-	-	147,240
			01		罰金罰鍰	147,240	-	-	-	-	147,240
					小計	147,240	-	-	-	-	147,240
101	03				罰款及賠償收入	123,840	-	-	-	-	123,840
		01			罰金罰鍰及息金	123,840	-	-	-	-	123,840

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	123,840	-	-	-	-	123,840					
					小計	123,840	-	-	-	-	123,840					
102	03				罰款及賠償收入	106,753	-	-	-	-	106,753					
		01			罰金罰鍰及息金	106,753	-	-	-	-	106,753					
			01		罰金罰鍰	106,753	-	-	-	-	106,753					
					小計	106,753	-	-	-	-	106,753					
103	03				罰款及賠償收入	118,229	-	-	-	-	118,229					
		01			罰金罰鍰及息金	118,229	-	-	-	-	118,229					
			01		罰金罰鍰	118,229	-	-	-	-	118,229					
					小計	118,229	-	-	-	-	118,229					
104	03				罰款及賠償收入	150,743	-	-	-	-	150,743					
		01			罰金罰鍰及息金	150,743	-	-	-	-	150,743					
			01		罰金罰鍰	150,743	-	-	-	-	150,743					
					小計	150,743	-	-	-	-	150,743					

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
105	03				罰款及賠償收入	131,712	-	-	-	-	131,712
		01			罰金罰鍰及息金	131,712	-	-	-	-	131,712
			01		罰金罰鍰	131,712	-	-	-	-	131,712
					小計	131,712	-	-	-	-	131,712
106	03				罰款及賠償收入	110,907	-	-	-	-	110,907
		01			罰金罰鍰及息金	110,907	-	-	-	-	110,907
			01		罰金罰鍰	110,907	-	-	-	-	110,907
					小計	110,907	-	-	-	-	110,907
107	03				罰款及賠償收入	60,885	-	-	-	-	60,885
		01			罰金罰鍰及息金	60,885	-	-	-	-	60,885
			01		罰金罰鍰	60,885	-	-	-	-	60,885
					小計	60,885	-	-	-	-	60,885
108	03				罰款及賠償收入	26,868	-	-	-	-	26,868
		01			罰金罰鍰及息金	26,868	-	-	-	-	26,868

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12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	26,868	-	-	-	-	26,868					
					小計	26,868	-	-	-	-	26,868					
109	04				罰款及賠償收入	156,103	-	-	-	-	156,103					
		01			罰金罰鍰及息金	156,103	-	-	-	-	156,103					
			01		罰金罰鍰	156,103	-	-	-	-	156,103					
					小計	156,103	-	-	-	-	156,103					
110	04				罰款及賠償收入	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
		01			罰金罰鍰及息金	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
			01		罰金罰鍰	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
					小計	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
111	04				罰款及賠償收入	922,000	-	-	38,000	-	884,000					
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	-	-	38,000	-	884,000					
			01		罰金罰鍰	922,000	-	-	38,000	-	884,000					
					小計	922,000	-	-	38,000	-	884,000					

高雄市政府警察局三民第一分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13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
					經常門合計	3,146,268	-	-	40,100	-	3,106,168
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,146,268	-	-	40,100	-	3,106,168
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	263,019,947		45,655,550	2,227,270
1015 法定編制人員待遇	168,459,405			
1025 技工及工友待遇	1,856,008			
1030 獎金	50,626,130		106,622	
1035 其他給與	2,195,703			2,227,270
1040 加班值班費	28,482,911			
1045 退休退職給付			31,473,234	
1050 退休離職儲金			14,075,694	
1055 保險	11,399,790			
2000 業務費	536,194	6,122,821		
2003 教育訓練費	20,725			
2006 水電費		1,092,853		
2009 通訊費		356,725		
2018 資訊服務費		27,621		
2021 其他業務租金	65,107	148,755		
2024 稅捐及規費		35,225		
2027 保險費		220,649		
2036 按日按件計資酬金		3,600		
2042 國際組織會費	5,732			
2051 物品	116,924	1,257,978		
2054 一般事務費	176,163	362,848		
2063 房屋建築養護費		87,738		
2066 車輛及辦公器具養護費		263,345		
2069 設施及機械設備養護費	43,600	2,251,611		

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2072 國內旅費	10,692	13,873		
2093 特別費	97,251			
3000 設備及投資		341,767		
3020 機械設備費		50,000		
3035 雜項設備費		291,767		
4000 獎補助費	48,000	3,725,127		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		3,725,127		
合計	263,604,141	10,189,715	45,655,550	2,227,270

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16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	310,902,767			
1015 法定編制人員待遇	168,459,405			
1025 技工及工友待遇	1,856,008			
1030 獎金	50,732,752			
1035 其他給與	4,422,973			
1040 加班值班費	28,482,911			
1045 退休退職給付	31,473,234			
1050 退休離職儲金	14,075,694			
1055 保險	11,399,790			
2000 業務費	6,659,015			
2003 教育訓練費	20,725			
2006 水電費	1,092,853			
2009 通訊費	356,725			
2018 資訊服務費	27,621			
2021 其他業務租金	213,862			
2024 稅捐及規費	35,225			
2027 保險費	220,649			
2036 按日按件計資酬金	3,600			
2042 國際組織會費	5,732			
2051 物品	1,374,902			
2054 一般事務費	539,011			
2063 房屋建築養護費	87,738			
2066 車輛及辦公器具養護費	263,345			
2069 設施及機械設備養護費	2,295,211			

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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			
2072 國內旅費	24,565			
2093 特別費	97,251			
3000 設備及投資	341,767			
3020 機械設備費	50,000			
3035 雜項設備費	291,767			
4000 獎補助費	3,773,127			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	3,725,127			
合計	321,676,676			

高雄市政府警察局三民第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,522,175	0	0	0	0	0	0	0	1,522,175
本年度	1,482,075	0	0	0	0	0	0	0	1,482,075
04010100 罰金罰鍰	850,860	0	0	0	0	0	0	0	850,860
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
05010200 證照費	336,800	0	0	0	0	0	0	0	336,800
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12020100 收回以前年度歲出	137,281	0	0	0	0	0	0	0	137,281
12021000 其他雜項收入	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126
以前年度	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100
一、以前年度應收(保留) 數	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

高雄市政府警察局三民第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

高雄市政府警察局三民第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局三民第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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	321,676,676	767,200	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	316,164,644	21,057,376
本年度	321,676,676	767,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	322,563,876	21,057,376
一、本年度經費	273,793,856	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	273,913,856	21,057,376
0138010100 行政管理	263,604,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,604,141	18,503,091
0138120200 勤業務管理	9,847,948	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,967,948	2,394,285
0138120200* 勤業務管理	341,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,767	160,000
二、統籌科目	47,882,820	767,200	0	0	0	0	0	0	0	0	48,650,020	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	45,655,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,655,550	0
0989050100 公務人員各項補助	2,227,270	767,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,470	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局三民第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22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)	墊付款 (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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399,232	-6,399,232	0	0
11109907380101110001 墊付案：付111年度員警不休 假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399,232	-6,399,232	0	0

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	129,706,292	負債	6,297,263
流動資產	10,290,631	流動負債	5,666,663
專戶存款	6,297,263	應付代收款	5,666,663
零用金	120,000	其他負債	630,600
應收帳款	3,106,168	存入保證金	629,800
預付款	767,200	暫收款	800
固定資產	119,415,661	淨資產	123,409,029
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	123,409,029
累計折舊－房屋建築及設備	-45,178,691	資產負債淨額	123,409,029
機械及設備	32,807,101		
累計折舊－機械及設備	-29,321,675		
交通及運輸設備	29,100,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,388,102		
雜項設備	20,722,359		
累計折舊－雜項設備	-19,050,875		
合 計	129,706,292	合 計	129,706,292
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	2,021	待抵銷債權憑證	2,021

高雄市政府警察局三民第一分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,087,777	317,676,018
公庫撥入數	33,994,077	316,164,644
罰款及賠償收入	46,400	999,860
規費收入	47,300	336,800
財產收益	0	8
捐獻及贈與收入	0	29,299
其他收入	0	145,407
支出	33,986,440	321,619,535
繳付公庫數	93,700	1,522,175
人事支出	29,938,290	304,503,535
業務支出	2,802,507	6,659,015
獎補助支出	486,080	3,773,127
財產損失	17,306	26,096
折舊、折耗及攤銷	648,557	5,135,587
收支餘絀	101,337	-3,943,517

高雄市政府警察局三民第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年8月31日

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	148,725,192	-43,492,219	0	0	-1,686,472	103,546,501
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	387,260	911,040	-97,739	3,485,426
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	1,496,409	1,698,606	-382,895	10,712,250
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	321,066	0	-404,463	1,671,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,759,915	-109,367,774	2,204,735	2,609,646	-2,571,569	119,415,661
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	231,759,915	-109,367,774	2,204,735	2,609,646	-2,571,569	119,415,661

高雄市政府警察局三民第一分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：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2,204,735元＝設備及投資預算執行增加數341,767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）1,862,968元。
- 二、設備及投資預算執行增加數341,767元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數341,767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。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
2. 墊付案編列預算轉正數0元。

- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,862,968元，說明如下：

1. 機械及設備337,260元：

(1) 係7月自本市警察局刑事警察大隊移入數位鑑識中階工作站3臺235,620元及攜帶型數位鑑識工作站1臺87,140元，共322,760元。

(2) 係7月自本市警察局移入電鋸1支14,500元。

2. 交通及運輸設備1,496,409元：

(1) 係5月本市警察局移入警用二輪機踏車19輛，共1,421,010元。

(2) 係7月本市警察局移入警用二輪機踏車1輛，共75,399元。

3. 雜項設備29,299元：

(1) 係合力頌有限公司捐贈冰箱1臺，共29,299元。

高雄市政府警察局三民第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,482,075	316,193,943	317,676,018	收入
		316,164,644	316,164,644	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	999,860		999,860	罰款及賠償收入
規費收入	336,800		336,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8		8	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		29,299	29,299	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	145,407		145,407	其他收入
歲出	321,676,676	-57,141	321,619,535	支出
		1,522,175	1,522,175	繳付公庫數
人事費	310,902,767	-6,399,232	304,503,535	人事支出
業務費	6,659,015		6,659,015	業務支出
獎補助費	3,773,127		3,773,127	獎補助支出
設備及投資	341,767	-341,767		
		26,096	26,096	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,135,587	5,135,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-320,194,601	316,251,084	-3,943,517	收支餘絀

高雄市政府警察局三民第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：316,164,644元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入29,299元=接受合力頌公司捐贈雜項設備29,299元(冰箱1台)。
3. 繳付公庫數：1,522,175元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-6,399,232元=-墊付案編列預算轉正數6,399,232元。
5. 設備及投資-341,767元=-本年度設備及投資預算執行金額341,767元。
6. 財產損失26,096元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,119元(原值911,040，累計折舊901,921元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,977元(原值1,698,606，累計折舊1,681,629元)
7. 折舊、折耗及攤銷5,135,587元=本年度提列固定資產折舊5,135,587元。