

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國112年09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9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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0409000000	994,000	994,000	725,000	21,400	-	296,260
				罰款及賠償收入	-			1,021,260		
	01			04090900100	989,000	989,000	720,000	21,400	-	152,260
				罰金罰鍰及息金	-			872,260		
		01		04090900101	989,000	989,000	720,000	21,400	-	152,260
				罰金罰鍰	-			872,260		
	02			04090900200	5,000	5,000	5,000	-	-	144,000
				沒入及沒收財物	-			149,000		
		01		04090900201	5,000	5,000	5,000	-	-	144,000
				沒入金	-			149,000		
05				0509000000	296,000	296,000	255,000	34,180	-	115,980
				規費收入	-			370,980		
	01			05090900100	296,000	296,000	255,000	34,180	-	115,980
				行政規費收入	-			370,980		
		02		05090900102	296,000	296,000	255,000	34,180	-	115,980
				證照費	-			370,980		
07				0709000000	13,000	13,000	13,000	-	-	-12,992
				財產收入	-			8		
	01			07090900100	-	-	-	-	-	8
				財產孳息	-			8		
		01		07090900101	-	-	-	-	-	8
				利息收入	-			8		
	05			07090900500	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				1209000000	10,000	10,000	5,000	14,249	-	154,656
				其他收入	-			159,656		

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9月30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	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
	02			12090900200	雜項收入	10,000	10,000	5,000	14,249	-	154,656
						-			159,656		
		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	14,249	-	17,375
						-			22,375		
				經常門合計		1,313,000	1,313,000	998,000	69,829	-	553,904
						-			1,551,904		
				總計		1,313,000	1,313,000	998,000	69,829	-	553,904
						-			1,551,904		

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9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	365,812,000	-	372,211,232	308,237,232	24,317,693	20,315,398
					-	-		287,921,834		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	372,211,232	308,237,232	24,317,693	20,315,398
					-	-		287,921,834		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
		10		100000 人事費	364,463,000	-	370,862,232	307,120,232	24,137,840	19,962,445
					-	-		287,157,787		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
		20		200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	1,033,000	155,853	340,953
					-	-		692,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	24,000	12,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	18,862,233	13,760,233	1,231,906	2,680,379
					-	-136,767			11,079,854	
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	18,862,233	13,760,233	1,231,906	2,680,379
					-	-136,767		11,079,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,256,000	-	12,119,233	8,778,233	743,026	1,912,386
					-	-136,767		6,865,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	4,982,000	488,880	767,993
					-	-		4,214,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	384,811,000	-	391,073,465	321,997,465	25,549,599	22,995,777
					-	-136,767		299,001,688		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	501,767	501,767	-	160,000
					-	136,767		341,767		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	501,767	501,767	-	160,000
					-	136,767		341,767		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	365,000	-	501,767	-	160,000	
					-	136,767		341,767		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	365,000	-	501,767	-	160,000	
					-	136,767		341,767		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	385,176,000	-	391,575,232	25,549,599	23,155,777	
					-	-		299,343,455		
					-	-		-	160,000	
					6,399,232	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	51,266,648	-	51,266,648	5,611,098	-	
					-	-		51,266,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	51,266,648	-	51,266,648	5,611,098	-	
					-	-		51,266,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,266,648	-	51,266,648	5,611,098	-	
					-	-		51,266,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	2,994,470	-	2,994,470	-	767,200	
					-	-		2,227,270		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,994,470	-	2,994,470	-	767,200	
					-	-		2,227,270		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,994,470	-	2,994,470	-	767,200	
					-	-		2,227,270		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	54,261,118	-	54,261,118	5,611,098	767,200	
					-	-		53,493,918		
					-	-		-	767,200	
					-	-		-	-	
				總計	439,437,118	-	445,836,350	31,160,697	23,922,977	
					-	-		352,837,373		
					-	-		-	927,200	
					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9月30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9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	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9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
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9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	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9月30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9月30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	-	560	38,560	-	883,440					
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	-	560	38,560	-	883,440					
			01		罰金罰鍰	922,000	-	560	38,560	-	883,440					
					小計	922,000	-	560	38,560	-	883,440					

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9月30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	-	560	40,660	-	3,105,608
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,146,268	-	560	40,660	-	3,105,608
						-	-	-	-	-	-

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			
	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	287,157,787		51,266,648	2,227,270
1015 法定編制人員待遇	187,337,622			
1025 技工及工友待遇	2,060,308			
1030 獎金	50,705,990		106,622	
1035 其他給與	2,446,620			2,227,270
1040 加班值班費	31,615,721			
1045 退休退職給付			35,365,257	
1050 退休離職儲金			15,794,769	
1055 保險	12,991,526			
2000 業務費	692,047	6,865,847		
2003 教育訓練費	30,154			
2006 水電費		1,384,747		
2009 通訊費		411,293		
2018 資訊服務費		27,621		
2021 其他業務租金	74,032	165,555		
2024 稅捐及規費		36,425		
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	138,570	1,431,563		
2054 一般事務費	282,636	426,513		
2063 房屋建築養護費		99,438		
2066 車輛及辦公器具養護費		326,524		
2069 設施及機械設備養護費	43,600	2,318,046		

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			
	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	14,072	13,873		
2093 特別費	103,251			
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	72,000	4,214,007		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,214,007		
合計	287,921,834	11,421,621	51,266,648	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9月30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	340,651,705			
1015 法定編制人員待遇	187,337,622			
1025 技工及工友待遇	2,060,308			
1030 獎金	50,812,612			
1035 其他給與	4,673,890			
1040 加班值班費	31,615,721			
1045 退休退職給付	35,365,257			
1050 退休離職儲金	15,794,769			
1055 保險	12,991,526			
2000 業務費	7,557,894			
2003 教育訓練費	30,154			
2006 水電費	1,384,747			
2009 通訊費	411,293			
2018 資訊服務費	27,621			
2021 其他業務租金	239,587			
2024 稅捐及規費	36,425			
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	1,570,133			
2054 一般事務費	709,149			
2063 房屋建築養護費	99,438			
2066 車輛及辦公器具養護費	326,524			
2069 設施及機械設備養護費	2,361,646			

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9月30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	27,945			
2093 特別費	103,251			
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	4,286,007			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	4,214,007			
合計	352,837,373			

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9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)			
合計	1,592,564	0	0	0	0	0	0	0	1,592,564
本年度	1,551,904	0	0	0	0	0	0	0	1,551,904
04010100 罰金罰鍰	872,260	0	0	0	0	0	0	0	872,260
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
05010200 證照費	370,980	0	0	0	0	0	0	0	370,980
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	22,375	0	0	0	0	0	0	0	22,375
以前年度	40,660	0	0	0	0	0	0	0	40,660
一、以前年度應收(保留) 數	40,660	0	0	0	0	0	0	0	40,660
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9月30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	38,560	0	0	0	0	0	0	0	38,560
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9月30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9月30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	352,837,373	927,200	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	347,485,341	22,875,777
本年度	352,837,373	927,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	353,884,573	22,875,777
一、本年度經費	299,343,455	160,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	299,623,455	22,875,777
0138010100 行政管理	287,921,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,921,834	20,315,398
0138120200 勤業務管理	11,079,854	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,199,854	2,560,379
0138120200* 勤業務管理	341,767	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	501,767	0
二、統籌科目	53,493,918	767,200	0	0	0	0	0	0	0	0	54,261,118	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,266,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,266,648	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9月30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
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9月30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	130,176,081	負債	6,248,407
流動資產	10,401,215	流動負債	5,616,021
專戶存款	6,248,407	應付代收款	5,616,021
零用金	120,000	其他負債	632,386
應收帳款	3,105,608	存入保證金	629,800
預付款	927,200	暫收款	2,586
固定資產	119,774,866	淨資產	123,927,674
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	123,927,674
累計折舊－房屋建築及設備	-45,389,500	資產負債淨額	123,927,674
機械及設備	32,807,101		
累計折舊－機械及設備	-29,416,603		
交通及運輸設備	30,116,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,691,177		
雜項設備	20,722,359		
累計折舊－雜項設備	-19,098,983		
合 計	130,176,081	合 計	130,176,081
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9月30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	31,390,526	349,066,544
公庫撥入數	31,320,697	347,485,341
罰款及賠償收入	21,400	1,021,260
規費收入	34,180	370,980
財產收益	0	8
捐獻及贈與收入	0	29,299
其他收入	14,249	159,656
支出	31,888,006	353,507,541
繳付公庫數	70,389	1,592,564
人事支出	29,748,938	334,252,473
業務支出	898,879	7,557,894
獎補助支出	512,880	4,286,007
財產損失	0	26,096
折舊、折耗及攤銷	656,920	5,792,507
收支餘絀	-497,480	-4,440,997

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9月30日

頁數：第 25 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	148,725,192	-43,492,219	0	0	-1,897,281	103,335,692
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	387,260	911,040	-192,667	3,390,498
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	2,512,534	1,698,606	-685,970	11,425,300
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	321,066	0	-452,571	1,623,376
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	3,220,860	2,609,646	-3,228,489	119,774,866
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	3,220,860	2,609,646	-3,228,489	119,774,866

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9月30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3,220,860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）2,879,093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）2,879,093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2,512,534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) 係9月自本市警局移入行動電話機29部，共1,016,125元。

3. 雜項設備29,299元：

(1) 係合力碩有限公司捐贈冰箱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9月30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	1,551,904	347,514,640	349,066,544	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	347,485,341	347,485,341	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,021,260	-----	1,021,260	規費收入
規費收入	370,980	-----	370,980	
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	159,656	-----	159,656	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	352,837,373	670,168	353,507,541	支出
	-----	1,592,564	1,592,564	繳付公庫數
	-----	-6,399,232	334,252,473	人事支出
人事費	340,651,705	-----	-----	業務支出
業務費	7,557,894	-----	7,557,894	獎補助支出
獎補助費	4,286,007	-----	4,286,007	
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
	-----	5,792,507	5,792,507	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-351,285,469	346,844,472	-4,440,997	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9月30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：347,485,341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：1,592,564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5,792,507元=本年度提列固定資產折舊5,792,507元。