

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國112年10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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	994,000	994,000	800,000	15,600	-	236,860
						-		1,036,860			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	989,000	989,000	795,000	15,600	-	92,860
						-		887,860			
		01		04090900101	罰金罰鍰	989,000	989,000	795,000	15,600	-	92,860
						-		887,860			
	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	280,000	28,880	-	119,860
						-		399,860			
	01			05090900100	行政規費收入	296,000	296,000	280,000	28,880	-	119,860
						-		399,860			
		02		05090900102	證照費	296,000	296,000	280,000	28,880	-	119,860
						-		399,860			
07				0709000000	財產收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-12,992
						-		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	13,000	-	-	-13,000
						-		-			
		01		07090900501	廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000
						-		-			
12				1209000000	其他收入	10,000	10,000	5,000	6,505	-	161,161
						-		166,161			

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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	6,505	-	161,161
						-			166,161		
		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	6,505	-	23,880
						-			28,880		
				經常門合計		1,313,000	1,313,000	1,098,000	50,985	-	504,889
						-			1,602,889		
				總計		1,313,000	1,313,000	1,098,000	50,985	-	504,889
						-			1,602,889		

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	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	365,812,000	-	372,211,232	334,305,232	25,169,029	21,214,369
					-	-		313,090,863		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	372,211,232	334,305,232	25,169,029	21,214,369
					-	-		313,090,863		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
		10		100000 人事費	364,463,000	-	370,862,232	333,089,232	25,027,612	20,903,833
					-	-		312,185,399		
					-	-		-		
					6,399,232	-				
		20		200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	1,132,000	141,417	298,536
					-	-		833,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	12,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	18,862,233	15,048,233	1,414,698	2,553,681
					-	-136,767		12,494,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	18,862,233	15,048,233	1,414,698	2,553,681
					-	-136,767		12,494,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,256,000	-	12,119,233	9,553,233	944,858	1,742,528
					-	-136,767		7,810,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	5,495,000	469,840	811,153
					-	-		4,683,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	384,811,000	-	391,073,465	349,353,465	26,583,727	23,768,050
					-	-136,767		325,585,415		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	501,767	501,767	160,000	-
					-	136,767		501,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	501,767	501,767	160,000	-
					-	136,767		501,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

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*	365,000	-	501,767	160,000	-	
					-	136,767		501,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	365,000	-	501,767	160,000	-	
					-	136,767		501,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	385,176,000	-	391,575,232	26,743,727	23,768,050	
					-	-		326,087,182	-	
					-	-		-	-	
					6,399,232	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,349,350	-	56,349,350	5,082,702	-	
					-	-		56,349,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,349,350	-	56,349,350	5,082,702	-	
					-	-		56,349,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	56,349,350	-	56,349,350	5,082,702	-	
					-	-		56,349,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,276,020	-	3,276,020	3,276,020	1,048,750	-
					-	-		3,276,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,276,020	-	3,276,020	3,276,020	1,048,750	-
					-	-		3,276,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,276,020	-	3,276,020	3,276,020	1,048,750	-
					-	-		3,276,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	59,625,370	-	59,625,370	59,625,370	6,131,452	-
					-	-		59,625,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	444,801,370	-	451,200,602	409,480,602	32,875,179	23,768,050
					-	-		385,712,552	-	
					-	-		-	-	
					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10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	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
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	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
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10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	-	-	38,560	-	883,440					
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	-	-	38,560	-	883,440					
			01		罰金罰鍰	922,000	-	-	38,560	-	883,440					
					小計	922,000	-	-	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10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	-	-	40,660	-	3,105,608
					總計	3,146,268	-	-	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			
	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	312,185,399		56,349,350	3,276,020
1015 法定編制人員待遇	206,658,873			
1025 技工及工友待遇	2,264,608			
1030 獎金	50,822,975		106,622	
1035 其他給與	2,835,272			3,276,020
1040 加班值班費	35,019,070			
1045 退休退職給付			38,716,467	
1050 退休離職儲金			17,526,261	
1055 保險	14,584,601			
2000 業務費	833,464	7,810,705		
2003 教育訓練費	33,134			
2006 水電費		1,670,782		
2009 通訊費		474,388		
2018 資訊服務費		42,798		
2021 其他業務租金	82,957	165,555		
2024 稅捐及規費		86,975		
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	157,025	1,627,792		
2054 一般事務費	360,443	485,084		
2063 房屋建築養護費		120,413		
2066 車輛及辦公器具養護費		444,004		
2069 設施及機械設備養護費	48,550	2,416,717		

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			
	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	51,948		
2093 特別費	131,551			
3000 設備及投資		501,767		
3020 機械設備費		50,000		
3030 資訊軟硬體設備費		160,000		
3035 雜項設備費		291,767		
4000 獎補助費	72,000	4,683,847		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,683,847		
合計	313,090,863	12,996,319	56,349,350	3,276,020

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10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	371,810,769			
1015 法定編制人員待遇	206,658,873			
1025 技工及工友待遇	2,264,608			
1030 獎金	50,929,597			
1035 其他給與	6,111,292			
1040 加班值班費	35,019,070			
1045 退休退職給付	38,716,467			
1050 退休離職儲金	17,526,261			
1055 保險	14,584,601			
2000 業務費	8,644,169			
2003 教育訓練費	33,134			
2006 水電費	1,670,782			
2009 通訊費	474,388			
2018 資訊服務費	42,798			
2021 其他業務租金	248,512			
2024 稅捐及規費	86,975			
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	1,784,817			
2054 一般事務費	845,527			
2063 房屋建築養護費	120,413			
2066 車輛及辦公器具養護費	444,004			
2069 設施及機械設備養護費	2,465,267			

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10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	66,020			
2093 特別費	131,551			
3000 設備及投資	501,767			
3020 機械設備費	50,000			
3030 資訊軟硬體設備費	160,000			
3035 雜項設備費	291,767			
4000 獎補助費	4,755,847			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	4,683,847			
合計	385,712,552			

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)			
合計	1,643,549	0	0	0	0	0	0	0	1,643,549
本年度	1,602,889	0	0	0	0	0	0	0	1,602,889
04010100 罰金罰鍰	887,860	0	0	0	0	0	0	0	887,860
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
05010200 證照費	399,860	0	0	0	0	0	0	0	399,860
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	28,880	0	0	0	0	0	0	0	28,880
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10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	38,560	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10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10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	385,712,552	0	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	379,433,320	23,648,050
本年度	385,712,552	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	385,832,552	23,648,050
一、本年度經費	326,087,182	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	326,207,182	23,648,050
0138010100 行政管理	313,090,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,090,863	21,214,369
0138120200 勤業務管理	12,494,552	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,614,552	2,433,681
0138120200* 勤業務管理	501,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,767	0
二、統籌科目	59,625,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,625,370	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,349,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,349,350	0
0989050100 公務人員各項補助	3,276,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,020	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10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10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	129,023,172	負債	6,225,724
流動資產	9,298,349	流動負債	5,630,436
專戶存款	6,072,741	應付代收款	5,630,436
零用金	120,000	其他負債	595,288
應收帳款	3,105,608	存入保證金	590,609
預付款		暫收款	4,679
固定資產	119,571,840	淨資產	122,797,448
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	122,797,448
累計折舊－房屋建築及設備	-45,600,309	資產負債淨額	122,797,448
機械及設備	32,945,176		
累計折舊－機械及設備	-29,514,379		
交通及運輸設備	30,116,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,980,176		
雜項設備	21,036,359		
累計折舊－雜項設備	-19,156,500		
其他資產	152,983		
暫付款	152,983		
合 計	129,023,172	合 計	129,023,172
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10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	32,038,964	381,105,508
公庫撥入數	31,947,979	379,433,320
罰款及賠償收入	15,600	1,036,860
規費收入	28,880	399,860
財產收益	0	8
捐獻及贈與收入	40,000	69,299
其他收入	6,505	166,161
支出	33,438,669	386,946,210
繳付公庫數	50,985	1,643,549
人事支出	31,159,064	365,411,537
業務支出	1,086,275	8,644,169
獎補助支出	469,840	4,755,847
財產損失	0	26,096
折舊、折耗及攤銷	650,580	6,443,087
其他支出	21,925	21,925
收支餘絀	-1,399,705	-5,840,702

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10月31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	-2,108,090	103,124,883
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	525,335	911,040	-290,443	3,430,797
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	2,512,534	1,698,606	-974,969	11,136,301
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	635,066	0	-510,088	1,879,859
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	3,672,935	2,609,646	-3,883,590	119,571,840
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	3,672,935	2,609,646	-3,883,590	119,571,840

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10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3,672,935元＝設備及投資預算執行增加數479,842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）3,193,093元。

二、設備及投資預算執行增加數479,842元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數501,767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21,925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. 資訊設備(個人電腦5臺及筆記型電腦2臺)統一由市警局採購，賸餘款21,925元交由市警局運用。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,193,093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343,299元：

(1) 係合力碩有限公司捐贈冰箱1臺，共29,299元。

(2) 係自本市警局交通大隊移入酒精分析器11組，共274,000元。

(3) 係接受廣榮公司捐贈冷氣1臺，共40,000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10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	1,602,889	379,502,619	381,105,508	收入
		379,433,320	379,433,320	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,036,860		1,036,860	罰款及賠償收入
規費收入	399,860		399,860	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		69,299	69,299	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	166,161		166,161	其他收入
歲出	385,712,552	1,233,658	386,946,210	支出
		1,643,549	1,643,549	繳付公庫數
人事費	371,810,769	-6,399,232	365,411,537	人事支出
業務費	8,644,169		8,644,169	業務支出
獎補助費	4,755,847		4,755,847	獎補助支出
設備及投資	501,767	-501,767		
		26,096	26,096	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,443,087	6,443,087	折舊、折耗及攤銷
		21,925	21,925	其他支出
歲計餘絀	-384,109,663	378,268,961	-5,840,702	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10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：379,433,320元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入69,299元=接受合力頌公司捐贈雜項設備29,299元(冰箱1臺)及接受廣榮公司捐贈雜項設備40,000元(冷氣機1臺)。
3. 繳付公庫數：1,643,549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-501,767元=-本年度設備及投資預算執行金額501,767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6,443,087元=本年度提列固定資產折舊6,443,087元。
8. 其他支出21,925元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額21,925元。