

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國112年11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			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)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	994,000	994,000	875,000	46,300	-	208,160
						-			1,083,160		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	989,000	989,000	870,000	46,300	-	64,160
						-			934,160		
		01		04090900101	罰金罰鍰	989,000	989,000	870,000	46,300	-	64,160
						-			934,160		
	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	296,000	34,100	-	137,960
						-			433,960		
	01			05090900100	行政規費收入	296,000	296,000	296,000	34,100	-	137,960
						-			433,960		
		02		05090900102	證照費	296,000	296,000	296,000	34,100	-	137,960
						-			433,960		
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	-	-	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11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			截至本月止 累計實現數(2)			
	02			12090900200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	161,161	-	161,161
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	137,281
			10	12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	28,880	-	23,880
				經常門合計	1,313,000	1,313,000	1,189,000	80,400	1,683,289	-	494,289
				總計	1,313,000	1,313,000	1,189,000	80,400	1,683,289	-	494,289

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	365,812,000	-	372,211,232	25,147,134	22,120,235	
					-	-		338,237,997		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	372,211,232	25,147,134	22,120,235	
					-	-		338,237,997		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
		10		100000 人事費	364,463,000	-	370,862,232	25,022,562	21,850,271	
					-	-		337,207,961		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
		20		200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	124,572	257,964	
					-	-		958,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	-	12,000	
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	18,862,233	1,470,836	3,529,845	
					-	-136,767		13,965,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	18,862,233	17,495,233	1,470,836	3,529,845
					-	-136,767		13,965,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,256,000	-	12,119,233	11,487,233	803,147	2,873,381
					-	-136,767		8,613,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	6,008,000	667,689	656,464
					-	-		5,351,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	384,811,000	-	391,073,465	377,853,465	26,617,970	25,650,080
					-	-136,767		352,203,385		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	501,767	501,767	-	-
					-	136,767		501,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	501,767	501,767	-	-
					-	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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	365,000	-	501,767	-	-	
					-	136,767		501,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	365,000	-	501,767	-	-	
					-	136,767		501,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	385,176,000	-	391,575,232	26,617,970	25,650,080	
					-	-		352,705,152		
					-	-		-		
					6,399,232	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	61,411,162	-	61,411,162	5,061,812	-	
					-	-		61,411,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	61,411,162	-	61,411,162	5,061,812	-	
					-	-		61,411,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	61,411,162	-	61,411,162	5,061,812	-	
					-	-		61,411,162		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,579,668	-	3,579,668	3,579,668	303,648	-
					-	-		3,579,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,579,668	-	3,579,668	3,579,668	303,648	-
					-	-		3,579,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,579,668	-	3,579,668	3,579,668	303,648	-
					-	-		3,579,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	64,990,830	-	64,990,830	64,990,830	5,365,460	-
					-	-		64,990,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	450,166,830	-	456,566,062	443,346,062	31,983,430	25,650,080
					-	-		417,695,982	-	-
					-	-		-	-	-
					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11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	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
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	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11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11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	-	2,000	40,560	-	881,440					
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	-	2,000	40,560	-	881,440					
			01		罰金罰鍰	922,000	-	2,000	40,560	-	881,440					
					小計	922,000	-	2,000	40,560	-	881,440					

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11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	-	2,000	42,660	-	3,103,608
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,146,268	-	2,000	42,660	-	3,103,608
						-	-	-	-	-	-

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			
	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	337,207,961		61,411,162	3,579,668
1015 法定編制人員待遇	225,875,626			
1025 技工及工友待遇	2,468,908			
1030 獎金	50,822,975		106,622	
1035 其他給與	3,380,475			3,579,668
1040 加班值班費	38,477,720			
1045 退休退職給付			42,021,189	
1050 退休離職儲金			19,283,351	
1055 保險	16,182,257			
2000 業務費	958,036	8,613,852		
2003 教育訓練費	36,194			
2006 水電費		1,934,405		
2009 通訊費		531,871		
2018 資訊服務費		46,898		
2021 其他業務租金	90,382	202,355		
2024 稅捐及規費		87,425		
2027 保險費		220,649		
2036 按日按件計資酬金		5,200		
2042 國際組織會費	5,732			
2051 物品	164,122	1,805,671		
2054 一般事務費	443,735	545,459		
2063 房屋建築養護費		170,713		
2066 車輛及辦公器具養護費		560,841		
2069 設施及機械設備養護費	48,550	2,450,417		

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			
	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	16,742	51,948		
2093 特別費	152,579			
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	5,351,536		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		5,351,536		
合計	338,237,997	14,467,155	61,411,162	3,579,668

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11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	402,198,791			
1015 法定編制人員待遇	225,875,626			
1025 技工及工友待遇	2,468,908			
1030 獎金	50,929,597			
1035 其他給與	6,960,143			
1040 加班值班費	38,477,720			
1045 退休退職給付	42,021,189			
1050 退休離職儲金	19,283,351			
1055 保險	16,182,257			
2000 業務費	9,571,888			
2003 教育訓練費	36,194			
2006 水電費	1,934,405			
2009 通訊費	531,871			
2018 資訊服務費	46,898			
2021 其他業務租金	292,737			
2024 稅捐及規費	87,425			
2027 保險費	220,649			
2036 按日按件計資酬金	5,200			
2042 國際組織會費	5,732			
2051 物品	1,969,793			
2054 一般事務費	989,194			
2063 房屋建築養護費	170,713			
2066 車輛及辦公器具養護費	560,841			
2069 設施及機械設備養護費	2,498,967			

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11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	68,690			
2093 特別費	152,579			
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	5,423,536			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	5,351,536			
合計	417,695,982			

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)			
合計	1,725,949	0	0	0	0	0	0	0	1,725,949
本年度	1,683,289	0	0	0	0	0	0	0	1,683,289
04010100 罰金罰鍰	934,160	0	0	0	0	0	0	0	934,160
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
05010200 證照費	433,960	0	0	0	0	0	0	0	433,960
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	42,660	0	0	0	0	0	0	0	42,660
一、以前年度應收(保留) 數	42,660	0	0	0	0	0	0	0	42,660
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11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	40,560	0	0	0	0	0	0	0	40,560
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11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11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	417,695,982	0	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	411,416,750	25,530,080
本年度	417,695,982	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	417,815,982	25,530,080
一、本年度經費	352,705,152	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	352,825,152	25,530,080
0138010100 行政管理	338,237,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,237,997	22,120,235
0138120200 勤業務管理	13,965,388	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,085,388	3,409,845
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	64,990,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,990,830	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	61,411,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,411,162	0
0989050100 公務人員各項補助	3,579,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,668	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11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11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	128,453,953	負債	6,268,965
流動資產	9,339,590	流動負債	5,675,970
專戶存款	6,115,982	應付代收款	5,675,970
零用金	120,000	其他負債	592,995
應收帳款	3,103,608	存入保證金	590,609
固定資產	118,961,380	暫收款	2,386
房屋建築及設備	148,725,192	淨資產	122,184,988
累計折舊－房屋建築及設備	-45,811,118	資產負債淨額	122,184,988
機械及設備	32,806,491	資產負債淨額	122,184,988
累計折舊－機械及設備	-29,473,366		
交通及運輸設備	30,116,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,268,693		
雜項設備	21,076,259		
累計折舊－雜項設備	-19,209,862		
其他資產	152,983		
暫付款	152,983		
合 計	128,453,953	合 計	128,453,953
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	2,023	待抵銷債權憑證	2,023

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11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	32,103,730	413,209,238
公庫撥入數	31,983,430	411,416,750
罰款及賠償收入	46,300	1,083,160
規費收入	34,100	433,960
財產收益	0	8
捐獻及贈與收入	39,900	109,199
其他收入	0	166,161
支出	32,716,190	419,662,400
繳付公庫數	82,400	1,725,949
人事支出	30,388,022	395,799,559
業務支出	927,719	9,571,888
獎補助支出	667,689	5,423,536
財產損失	1,387	27,483
折舊、折耗及攤銷	648,973	7,092,060
其他支出	0	21,925
收支餘絀	-612,460	-6,453,162

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11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	-2,318,899	102,914,074
機械及設備	33,330,881	-29,223,936	525,335	1,049,725	-249,430	3,333,125
交通及運輸設備	29,302,549	-18,005,207	2,512,534	1,698,606	-1,263,486	10,847,784
雜項設備	20,401,293	-18,646,412	674,966	0	-563,450	1,866,397
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	3,712,835	2,748,331	-4,395,265	118,961,380
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	3,712,835	2,748,331	-4,395,265	118,961,380

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11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3,712,835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）3,232,993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）3,232,993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383,199元：

(1) 係合力頌有限公司捐贈冰箱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。

(4) 係接受國產建材公司捐贈冷氣1臺，共39,900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11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	1,683,289	411,525,949	413,209,238	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	411,416,750	411,416,750	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,083,160	-----	1,083,160	規費收入
規費收入	433,960	-----	433,960	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8	-----	8	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	-----	109,199	109,199	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	166,161	-----	166,161	
	-----	-----	-----	
歲出	417,695,982	1,966,418	419,662,400	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,725,949	1,725,949	人事支出
人事費	402,198,791	-6,399,232	395,799,559	業務支出
業務費	9,571,888	-----	9,571,888	獎補助支出
獎補助費	5,423,536	-----	5,423,536	
設備及投資	501,767	-501,767	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	27,483	27,483	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,092,060	7,092,060	其他支出
	-----	21,925	21,925	
歲計餘絀	-416,012,693	409,559,531	-6,453,162	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11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：411,416,750元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入109,199元=接受捐贈雜項設備共109,199元：合力碩公司捐贈冰箱1臺29,299元、廣榮公司捐贈冷氣機1臺40,000元及國產建材公司捐贈冷氣1臺39,900元。
3. 繳付公庫數：1,725,949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27,483元=報廢機械及設備沖減帳面金額10,506元(原值1,049,725，累計折舊1,039,219元)、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7,092,060元=本年度提列固定資產折舊7,092,060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。