

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 紀霖彤

機關長官 謝承甫

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

高雄市政府警察局三民第一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,302,000	1,302,000	108,000	1,500	-	-106,500
						-		1,500			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,297,000	1,297,000	108,000	1,500	-	-106,500
						-		1,500			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	108,000	1,500	-	-106,500
						-		1,500			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04090900201	沒入金	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0509000000	規費收入	402,000	402,000	33,000	26,340	-	-6,660
						-		26,340			
	01			05090900100	行政規費收入	402,000	402,000	33,000	26,340	-	-6,660
						-		26,340			
		02		05090900102	證照費	402,000	402,000	33,000	26,340	-	-6,660
						-		26,340			
07				0709000000	財產收入	51,000	51,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07090900100	財產孳息	38,000	38,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07090900102	權利金	38,000	38,000	-	-	-	-
						-		-			
	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	-	-	-	-
						-		-			

高雄市政府警察局三民第一分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	10,000	-	-	-	
		10		12090900210	其他雜項收入	10,000	-	-	-	
				10,000	-	10,000	-	-	-	
				經常門合計		1,765,000	141,000	27,840	-	
				1,765,000	-	1,765,000	-	27,840	-113,160	
				總計		1,765,000	141,000	27,840	-	
				1,765,000	-	1,765,000	-	27,840	-113,160	

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	370,400,000	-	370,400,000	77,071,000	63,634,032	13,436,968
					-	-		63,634,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	370,400,000	-	370,400,000	77,071,000	63,634,032	13,436,968
					-	-		63,634,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	368,980,000	-	368,980,000	77,000,000	63,634,032	13,365,968
					-	-		63,634,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,336,000	-	1,336,000	71,000	-	71,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	19,049,000	-	19,049,000	426,000	277,835	148,165
					-	-		277,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	19,049,000	-	19,049,000	426,000	277,835	148,165
					-	-		277,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,306,000	-	12,306,000	426,000	277,835	148,165
					-	-		277,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	389,449,000	-	389,449,000	77,497,000	63,911,867	13,585,133
					-	-		63,911,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	417,000	-	417,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	417,000	-	417,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	417,000	-	417,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	417,000	-	417,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	389,866,000	-	389,866,000	77,497,000	63,911,867	
					-	-	-	63,911,867	13,585,133	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,668,371	-	8,668,371	8,668,371	-	
					-	-	-	8,668,371	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,668,371	-	8,668,371	8,668,371	-	
					-	-	-	8,668,371	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,668,371	-	8,668,371	8,668,371	-	
					-	-	-	8,668,371	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	561,118	-	561,118	561,118	-	
					-	-	561,118	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909090050100 公務人員各項補助	561,118	-	561,118	561,118	-	
					-	-	561,118	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	561,118	-	561,118	561,118	-	
					-	-	561,118	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	9,229,489	-	9,229,489	9,229,489	-	
					-	-	9,229,489	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	399,095,489	-	399,095,489	73,141,356	13,585,133	
					-	-	73,141,356	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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
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113年1月1日至113年1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	152,808	-	-	-	-	152,808					
		01			罰金罰鍰及息金	152,808	-	-	-	-	152,808					
			01		罰金罰鍰	152,808	-	-	-	-	152,808					
					小計	152,808	-	-	-	-	152,808					
111	04				罰款及賠償收入	881,440	-	-	-	-	881,440					
		01			罰金罰鍰及息金	881,440	-	-	-	-	881,440					
			01		罰金罰鍰	881,440	-	-	-	-	881,440					
					小計	881,440	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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
112	04				罰款及賠償收入	586,340	-	6,900	6,900	-	579,440
		01			罰金罰鍰及息金	586,340	-	6,900	6,900	-	579,440
			01		罰金罰鍰	586,340	-	6,900	6,900	-	579,440
					小計	586,340	-	6,900	6,900	-	579,440
					經常門合計	3,686,948	-	6,900	6,900	-	3,680,048
					總計	3,686,948	-	6,900	6,900	-	3,680,048

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113年1月1日至113年1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	63,634,032		8,668,371	561,118
1015 法定編制人員待遇	39,313,261			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	23,356,657		167,337	
1035 其他給與				561,118
1040 加班費	72,648			
1045 退休退職給付			6,773,114	
1050 退休離職儲金			1,727,920	
1055 保險	455,586			
2000 業務費		277,835		
2027 保險費		254,135		
2054 一般事務費		23,700		
合計	63,634,032	277,835	8,668,371	561,118

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113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	72,863,521			
1015 法定編制人員待遇	39,313,261			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	23,523,994			
1035 其他給與	561,118			
1040 加班費	72,648			
1045 退休退職給付	6,773,114			
1050 退休離職儲金	1,727,920			
1055 保險	455,586			
2000 業務費	277,835			
2027 保險費	254,135			
2054 一般事務費	23,700			
合計	73,141,356			

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113年1月1日至113年1月31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	34,740	0	0	0	0	0	0	0	34,740
本年度	27,840	0	0	0	0	0	0	0	27,840
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	26,340	0	0	0	0	0	0	0	26,340
以前年度	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
一、以前年度應收(保留) 數	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
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

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113年1月1日至113年1月31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)			
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

高雄市政府警察局三民第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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	73,141,356	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,261,356	13,465,133
本年度	73,141,356	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,261,356	13,465,133
一、本年度經費	63,911,867	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,031,867	13,465,133
0138010100 行政管理	63,634,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,634,032	13,436,968
0138120200 勤業務管理	277,835	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	397,835	28,165
二、統籌科目	9,229,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,229,489	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,668,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,668,371	0
0989050100 公務人員各項補助	561,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,118	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	128,986,003	負債	6,855,191
流動資產	10,655,239	流動負債	6,293,328
專戶存款	6,855,191	應付代收款	6,293,328
零用金	120,000	其他負債	561,863
應收帳款	3,680,048	存入保證金	561,863
固定資產	118,330,764	淨資產	122,130,812
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	122,130,812
累計折舊－房屋建築及設備	-46,232,736	資產負債淨額	122,130,812
機械及設備	33,072,927		
累計折舊－機械及設備	-29,668,552		
交通及運輸設備	30,116,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,845,727		
雜項設備	21,511,713		
累計折舊－雜項設備	-19,348,530		
合 計	128,986,003	合 計	128,986,003
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,289,196	73,289,196
公庫撥入數	73,261,356	73,261,356
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	26,340	26,340
支出	73,828,277	73,828,277
繳付公庫數	34,740	34,740
人事支出	72,863,521	72,863,521
業務支出	277,835	277,835
折舊、折耗及攤銷	652,181	652,181
收支餘絀	-539,081	-539,081

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	-46,021,927	0	0	-210,809	102,492,456
機械及設備	33,072,927	-29,570,044	0	0	-98,508	3,404,375
交通及運輸設備	30,116,477	-19,557,210	0	0	-288,517	10,270,750
雜項設備	21,280,681	-19,263,859	231,032	0	-84,671	2,163,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	233,195,277	-114,413,040	231,032	0	-682,505	118,330,764
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	233,195,277	-114,413,040	231,032	0	-682,505	118,330,764

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：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231,032元＝設備及投資預算執行增加數0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）231,032元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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）231,032元，說明如下：

1. 雜項設備231,032元，係自本市警察局移入防爆(彈)盾牌10面118,640元及電警棒7個112,392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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 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	27,840	73,261,356	73,289,196	收入
		73,261,356	73,261,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	26,340		26,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	73,141,356	686,921	73,828,277	支出
		34,740	34,740	繳付公庫數
人事費	72,863,521		72,863,521	人事支出
業務費	277,835		277,835	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		652,181	652,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,113,516	72,574,435	-539,081	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：73,261,356元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數：34,740元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷652,181元=本年度提列固定資產折舊652,181元。