

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國113年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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2月29日

頁數：第1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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,302,000	1,302,000	216,000	18,200	-	-196,300
						-			19,700		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,297,000	1,297,000	216,000	18,200	-	-196,300
						-			19,700		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	216,000	18,200	-	-196,300
						-			19,700		
	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	66,000	28,540	-	-11,120
						-			54,880		
	01			05090900100	行政規費收入	402,000	402,000	66,000	28,540	-	-11,120
						-			54,880		
		02		05090900102	證照費	402,000	402,000	66,000	28,540	-	-11,120
						-			54,880		
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	-	2,996	-	2,996
						-			2,996		

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2月29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	-	2,996	-	2,996
						-	-	-	2,996	-	-
		10		12090900210	其他雜項收入	10,000	10,000	-	2,996	-	2,996
						-	-	-	2,996	-	-
				經常門合計		1,765,000	1,765,000	282,000	49,736	-	-204,424
						-	-	-	77,576	-	-
				總計		1,765,000	1,765,000	282,000	49,736	-	-204,424
						-	-	-	77,576	-	-

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2月29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	132,186,000	25,280,727	43,271,241
					-	-		88,914,759		27,047,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	370,400,000	-	370,400,000	132,186,000	25,280,727	43,271,241
					-	-		88,914,759		27,047,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	368,980,000	-	368,980,000	132,000,000	25,212,652	43,153,316
					-	-		88,846,684		27,047,962
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,336,000	-	1,336,000	186,000	68,075	117,925
					-	-		68,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	19,049,000	-	19,049,000	2,006,000	920,248	807,917
					-	-		1,198,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	19,049,000	-	19,049,000	2,006,000	920,248	807,917
					-	-		1,198,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,306,000	-	12,306,000	1,506,000	432,848	795,317
					-	-		710,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	500,000	487,400	12,600
					-	-		487,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	389,449,000	-	389,449,000	134,192,000	26,200,975	44,079,158
					-	-		90,112,842		
					-	-		-		27,047,962
					-	-		-		
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2月29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	134,192,000	26,200,975	44,079,158
					-	-	-	90,112,842	-	27,047,962
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,718,657	-	13,718,657	13,718,657	5,050,286	-
					-	-	-	13,718,657	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,718,657	-	13,718,657	13,718,657	5,050,286	-
					-	-	-	13,718,657	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	13,718,657	-	13,718,657	13,718,657	5,050,286	-
					-	-	-	13,718,657	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	1,276,818	-	1,276,818	1,276,818	-	715,700
					-	-		561,118		715,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,276,818	-	1,276,818	1,276,818	-	715,700
					-	-		561,118		715,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,276,818	-	1,276,818	1,276,818	-	715,700
					-	-		561,118		715,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,995,475	-	14,995,475	14,995,475	5,050,286	715,700
					-	-		14,279,775		715,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	404,861,475	-	404,861,475	149,187,475	31,251,261	44,794,858
					-	-		104,392,617		27,763,662
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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113年1月1日至113年2月29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	-	300	-	300	-	881,140				
		01			罰金罰鍰及息金	881,440	-	300	-	300	-	881,140				
			01		罰金罰鍰	881,440	-	300	-	300	-	881,140				
					小計	881,440	-	300	-	300	-	881,140				

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2月29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	-	6,400	13,300	-	573,040
		01			罰金罰鍰及息金	586,340	-	6,400	13,300	-	573,040
			01		罰金罰鍰	586,340	-	6,400	13,300	-	573,040
					小計	586,340	-	6,400	13,300	-	573,040
					經常門合計	3,686,948	-	6,700	13,600	-	3,673,348
					總計	3,686,948	-	6,700	13,600	-	3,673,348

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2月29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	88,846,684		13,718,657	561,118
1015 法定編制人員待遇	59,756,896			
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	23,356,657		167,337	
1035 其他給與	215,721			561,118
1040 加班費	3,907,591			
1045 退休退職給付			9,945,013	
1050 退休離職儲金			3,606,307	
1055 保險	955,999			
2000 業務費	68,075	710,683		
2003 教育訓練費	2,680			
2006 水電費		146,376		
2009 通訊費		43,461		
2021 其他業務租金		11,904		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		254,135		
2051 物品		149,607		
2054 一般事務費	30,183	71,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,700		
2069 設施及機械設備養護費	5,400	8,700		
2072 國內旅費	20,236			
2093 特別費	9,576			
4000 獎補助費		487,400		
4090 其他補助及捐助		487,400		

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2月29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
合計	88,914,759	1,198,083	13,718,657	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2月29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	103,126,459			
1015 法定編制人員待遇	59,756,896			
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	23,523,994			
1035 其他給與	776,839			
1040 加班費	3,907,591			
1045 退休退職給付	9,945,013			
1050 退休離職儲金	3,606,307			
1055 保險	955,999			
2000 業務費	778,758			
2003 教育訓練費	2,680			
2006 水電費	146,376			
2009 通訊費	43,461			
2021 其他業務租金	11,904			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	254,135			
2051 物品	149,607			
2054 一般事務費	102,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,700			
2069 設施及機械設備養護費	14,100			
2072 國內旅費	20,236			
2093 特別費	9,576			
4000 獎補助費	487,400			
4090 其他補助及捐助	487,400			

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2月29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			
合計	104,392,617			

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2月29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	91,176	0	0	0	0	0	0	0	91,176
本年度	77,576	0	0	0	0	0	0	0	77,576
04010100 罰金罰鍰	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05010200 證照費	54,880	0	0	0	0	0	0	0	54,880
12021000 其他雜項收入	2,996	0	0	0	0	0	0	0	2,996
以前年度	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
一、以前年度應收(保留) 數	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
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

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2月29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)			
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
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2月29日

頁數：第20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	104,392,617	27,763,662	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,276,279	16,911,196
本年度	104,392,617	27,763,662	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,276,279	16,911,196
一、本年度經費	90,112,842	27,047,962	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,280,804	16,911,196
0138010100 行政管理	88,914,759	27,047,962	0	0	0	0	0	0	0	0	115,962,721	16,223,279
0138120200 勤業務管理	1,198,083	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,318,083	687,917
二、統籌科目	14,279,775	715,700	0	0	0	0	0	0	0	0	14,995,475	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,718,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,718,657	0
0989050100 公務人員各項補助	561,118	715,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,818	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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	155,339,795	負債	6,104,202
流動資產	37,661,212	流動負債	5,682,037
專戶存款	6,104,202	應付代收款	5,682,037
零用金	120,000	其他負債	422,165
應收帳款	3,673,348	存入保證金	422,165
預付款	27,763,662	淨資產	149,235,593
固定資產	117,678,583	資產負債淨額	149,235,593
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	149,235,593
累計折舊－房屋建築及設備	-46,443,545		
機械及設備	33,072,927		
累計折舊－機械及設備	-29,767,060		
交通及運輸設備	30,116,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,134,244		
雜項設備	21,511,713		
累計折舊－雜項設備	-19,402,877		
合 計	155,339,795	合 計	155,339,795
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,064,659	132,353,855
公庫撥入數	59,014,923	132,276,279
罰款及賠償收入	18,200	19,700
規費收入	28,540	54,880
其他收入	2,996	2,996
支出	31,959,878	105,788,155
繳付公庫數	56,436	91,176
人事支出	30,262,938	103,126,459
業務支出	500,923	778,758
獎補助支出	487,400	487,400
折舊、折耗及攤銷	652,181	1,304,362
收支餘絀	27,104,781	26,565,700

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2月29日

頁數：第 23 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	-421,618	102,281,647
機械及設備	33,072,927	-29,570,044	0	0	-197,016	3,305,867
交通及運輸設備	30,116,477	-19,557,210	0	0	-577,034	9,982,233
雜項設備	21,280,681	-19,263,859	231,032	0	-139,018	2,108,836
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	-1,334,686	117,678,583
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	-1,334,686	117,678,583

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2月29日

頁數：第 24 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2月29日

頁數：第 25 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	77,576	132,276,279	132,353,855	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	132,276,279	-----	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,700	-----	19,700	規費收入
規費收入	54,880	-----	54,880	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,996	-----	2,996	
	-----	-----	-----	
歲出	104,392,617	1,395,538	105,788,155	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	91,176	91,176	人事支出
人事費	103,126,459	-----	103,126,459	業務支出
業務費	778,758	-----	778,758	獎補助支出
獎補助費	487,400	-----	487,400	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,304,362	1,304,362	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-104,315,041	130,880,741	26,565,700	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2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數：132,276,279元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數：91,176元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷1,304,362元=本年度提列固定資產折舊1,304,362元。