

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國113年03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3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			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	1,302,000	1,302,000	324,000	97,400	-	-206,900
						-			117,100		
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,297,000	1,297,000	324,000	90,500	-	-213,800
						-			110,200		
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	324,000	90,500	-	-213,800
						-			110,200		
	02			04090900200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	-	6,900	-	6,900
						-			6,900		
		01		04090900201	沒入金	5,000	5,000	-	6,900	-	6,900
						-			6,900		
05				0509000000	規費收入	402,000	402,000	99,000	37,640	-	-6,480
						-			92,520		
	01			05090900100	行政規費收入	402,000	402,000	99,000	37,640	-	-6,480
						-			92,520		
		02		05090900102	證照費	402,000	402,000	99,000	37,640	-	-6,480
						-			92,520		
07				0709000000	財產收入	51,000	51,000	30,000	-	-	-30,000
						-			-		
	01			07090900100	財產孳息	38,000	38,000	30,000	-	-	-30,000
						-			-		
		02		07090900102	權利金	38,000	38,000	30,000	-	-	-30,000
						-			-		
	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	2,000	14,135	-	15,131
						-			17,131		

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3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	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	2,000	14,135	-	15,131
					-			17,131		
		10		12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	14,135	-	15,131
					-			17,131		
				經常門合計	1,765,000	1,765,000	455,000	149,175	-	-228,249
					-			226,751		
				總計	1,765,000	1,765,000	455,000	149,175	-	-228,249
					-			226,751		

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3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	160,329,000	25,576,971	45,837,270
					-	-		114,491,730		
					-	-		-		27,047,962
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	370,400,000	-	370,400,000	160,329,000	25,576,971	45,837,270
					-	-		114,491,730		
					-	-		-		27,047,962
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	368,980,000	-	368,980,000	160,000,000	25,477,488	45,675,828
					-	-		114,324,172		
					-	-		-		27,047,962
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,336,000	-	1,336,000	301,000	71,483	161,442
					-	-		139,558		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	28,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	19,049,000	-	19,049,000	3,586,000	1,070,426	1,317,491
					-	-		2,268,509		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	3,586,000	1,070,426	1,317,491
					-	-		2,268,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,306,000	-	12,306,000	2,586,000	574,882	1,300,435
					-	-		1,285,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	1,000,000	495,544	17,056
					-	-		982,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	389,449,000	-	389,449,000	163,915,000	26,647,397	47,154,761
					-	-		116,760,239		
					-	-		-		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3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				備註(預付款)
			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	163,915,000	26,647,397	
								116,760,239	47,154,761	
								-	27,047,962	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,916,271	-	18,916,271	18,916,271	5,197,614	
								18,916,271	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,916,271	-	18,916,271	18,916,271	5,197,614	
								18,916,271	-	
			10	100000 人事費	18,916,271	-	18,916,271	18,916,271	5,197,614	
								18,916,271	-	

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3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	1,491,268	-	1,491,268	930,150	-	
					-	-		1,491,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,491,268	-	1,491,268	930,150	-	
					-	-		1,491,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,491,268	-	1,491,268	930,150	-	
					-	-		1,491,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,407,539	-	20,407,539	6,127,764	-	
					-	-		20,407,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	410,273,539	-	410,273,539	184,322,539	47,154,761	
					-	-		32,775,161	-	
					-	-		137,167,778	-	
					-	-		-	27,047,962	

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3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3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3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3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3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113年1月1日至113年3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	-	300	-	-	881,140					
		01			罰金罰鍰及息金	881,440	-	300	-	-	881,140					
			01		罰金罰鍰	881,440	-	300	-	-	881,140					
					小計	881,440	-	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3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	-	3,000	16,300	-	570,040
		01			罰金罰鍰及息金	586,340	-	3,000	16,300	-	570,040
			01		罰金罰鍰	586,340	-	3,000	16,300	-	570,040
					小計	586,340	-	3,000	16,300	-	570,040
					經常門合計	3,686,948	-	3,000	16,600	-	3,670,348
					總計	3,686,948	-	3,000	16,600	-	3,670,348

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3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	114,324,172		18,916,271	1,491,268
1015 法定編制人員待遇	79,626,780			
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	23,356,657		167,337	
1035 其他給與	400,483			1,491,268
1040 加班費	7,443,899			
1045 退休退職給付			13,230,676	
1050 退休離職儲金			5,518,258	
1055 保險	2,624,593			
2000 業務費	139,558	1,285,565		
2003 教育訓練費	6,990			
2006 水電費		270,267		
2009 通訊費		109,396		
2021 其他業務租金		100,804		
2024 稅捐及規費		3,600		
2027 保險費		255,541		
2051 物品	3,200	275,951		
2054 一般事務費	76,983	135,041		
2063 房屋建築養護費		3,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		70,015		
2069 設施及機械設備養護費		61,850		
2072 國內旅費	20,236			
2093 特別費	32,149			
4000 獎補助費	28,000	982,944		

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3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
4090 其他補助及捐助	28,000	982,944		
合計	114,491,730	2,268,509	18,916,271	1,491,268

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3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	134,731,711			
1015 法定編制人員待遇	79,626,780			
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	23,523,994			
1035 其他給與	1,891,751			
1040 加班費	7,443,899			
1045 退休退職給付	13,230,676			
1050 退休離職儲金	5,518,258			
1055 保險	2,624,593			
2000 業務費	1,425,123			
2003 教育訓練費	6,990			
2006 水電費	270,267			
2009 通訊費	109,396			
2021 其他業務租金	100,804			
2024 稅捐及規費	3,600			
2027 保險費	255,541			
2051 物品	279,151			
2054 一般事務費	212,024			
2063 房屋建築養護費	3,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,015			
2069 設施及機械設備養護費	61,850			
2072 國內旅費	20,236			
2093 特別費	32,149			
4000 獎補助費	1,010,944			

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3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			
4090 其他補助及捐助	1,010,944			
合計	137,167,778			

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3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	243,351	0	0	0	0	0	0	0	243,351
本年度	226,751	0	0	0	0	0	0	0	226,751
04010100 罰金罰鍰	110,200	0	0	0	0	0	0	0	110,200
04020100 沒入金	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	92,520	0	0	0	0	0	0	0	92,520
12021000 其他雜項收入	17,131	0	0	0	0	0	0	0	17,131
以前年度	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
一、以前年度應收(保留) 數	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
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	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
二、以前年度收入納庫款	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3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)			
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
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3月31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	137,167,778	27,047,962	0	0	120,000	0	0	0	0	0	164,335,740	19,986,799
本年度	137,167,778	27,047,962	0	0	120,000	0	0	0	0	0	164,335,740	19,986,799
一、本年度經費	116,760,239	27,047,962	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,928,201	19,986,799
0138010100 行政管理	114,491,730	27,047,962	0	0	0	0	0	0	0	0	141,539,692	18,789,308
0138120200 勤業務管理	2,268,509	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,388,509	1,197,491
二、統籌科目	20,407,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,407,539	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,916,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,916,271	0
0989050100 公務人員各項補助	1,491,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,268	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3月31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	154,993,677	負債	6,121,950
流動資產	36,960,260	流動負債	5,699,785
專戶存款	6,121,950	應付代收款	5,699,785
零用金	120,000	其他負債	422,165
應收帳款	3,670,348	存入保證金	422,165
預付款	27,047,962	淨資產	148,871,727
固定資產	118,033,417	資產負債淨額	148,871,727
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	148,871,727
累計折舊－房屋建築及設備	-46,654,354		
機械及設備	35,267,380		
累計折舊－機械及設備	-31,186,930		
交通及運輸設備	30,116,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,422,845		
雜項設備	21,801,847		
累計折舊－雜項設備	-19,613,350		
合 計	154,993,677	合 計	154,993,677
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	982	待抵銷債權憑證	982

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3月31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	32,208,636	164,562,491
公庫撥入數	32,059,461	164,335,740
罰款及賠償收入	97,400	117,100
規費收入	37,640	92,520
其他收入	14,135	17,131
支出	33,622,023	139,410,178
繳付公庫數	152,175	243,351
人事支出	31,605,252	134,731,711
業務支出	646,365	1,425,123
獎補助支出	523,544	1,010,944
財產損失	412	412
折舊、折耗及攤銷	694,275	1,998,637
收支餘絀	-1,413,387	25,152,313

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3月31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	33,000	33,000	-632,427	102,070,838
機械及設備	33,072,927	-29,570,044	2,194,453	0	-1,616,886	4,080,450
交通及運輸設備	30,116,477	-19,557,210	0	0	-865,635	9,693,632
雜項設備	21,280,681	-19,263,859	562,295	41,129	-349,491	2,188,497
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	2,789,748	74,129	-3,464,439	118,033,417
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	2,789,748	74,129	-3,464,439	118,033,417

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3月31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2,789,748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）2,789,748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）2,789,748元，說明如下：

1. 房屋建築及設備33,000元，係3月本市民政局小型工程經費補助，修繕哈爾濱所建物33,000元。

2. 機械及設備2,194,453元，係3月自本市警察局移入數位攝影機55架2,073,335元、網路交換器8PORT5臺78,990元及網路交換器4PORT4臺42,128元，共2,194,453元。

3. 雜項設備562,295元：(1)係1月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，共231,032元。

(2)係3月自本市警察局移入其他攝影機附屬設備7個331,263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3月31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	226,751	164,335,740	164,562,491	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		164,335,740	164,335,740	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	117,100	-----	117,100	規費收入
規費收入	92,520	-----	92,520	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	17,131	-----	17,131	
歲出	137,167,778	2,242,400	139,410,178	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		243,351	243,351	人事支出
人事費	134,731,711	-----	134,731,711	業務支出
業務費	1,425,123	-----	1,425,123	獎補助支出
獎補助費	1,010,944	-----	1,010,944	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	412	412	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,998,637	1,998,637	其他支出
歲計餘絀	-136,941,027	162,093,340	25,152,313	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3月31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=164,335,740元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數=243,351元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失412元=報廢雜項設備沖減帳面金額412元(原值41,129元，累計折舊40,717元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,998,637元=本年度提列固定資產折舊1,998,637元。