

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國113年05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 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113年1月1日至113年5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	540,000	43,300	-	-345,000
						-		195,000			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,297,000	1,297,000	540,000	43,300	-	-351,900
						-		188,100			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	540,000	43,300	-	-351,900
						-		188,100			
	02			04090900200	沒入及沒收財物	5,000	5,000	-	-	-	6,900
						-		6,900			
		01		04090900201	沒入金	5,000	5,000	-	-	-	6,900
						-		6,900			
05				0509000000	規費收入	402,000	402,000	165,000	44,480	-	4,880
						-		169,880			
	01			05090900100	行政規費收入	402,000	402,000	165,000	44,480	-	4,880
						-		169,880			
		02		05090900102	證照費	402,000	402,000	165,000	44,480	-	4,880
						-		169,880			
07				0709000000	財產收入	51,000	51,000	30,000	-	-	452
						-		30,452			
	01			07090900100	財產孳息	38,000	38,000	30,000	-	-	452
						-		30,452			
		02		07090900102	權利金	38,000	38,000	30,000	-	-	452
						-		30,452			
	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	-	-	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5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	-	15,131	
					-		17,131	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	15,131	
					-		17,131	-		
				經常門合計	1,765,000	1,765,000	737,000	87,780	-	
					-		412,463	-	-324,537	
				總計	1,765,000	1,765,000	737,000	87,780	-	
					-		412,463	-	-324,537	

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5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	217,087,000	52,346,678	24,117,805
					-	-		192,969,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	370,400,000	-	370,400,000	217,087,000	52,346,678	24,117,805
					-	-		192,969,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	368,980,000	-	368,980,000	216,500,000	52,192,377	23,924,001
					-	-		192,575,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,336,000	-	1,336,000	531,000	126,301	193,804
					-	-		337,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	28,000	-
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	19,049,000	-	19,049,000	6,466,000	1,350,943	1,655,163
					-	-		4,810,837		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	19,049,000	-	19,049,000	6,466,000	1,350,943	1,655,163
					-	-		4,810,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,306,000	-	12,306,000	3,906,000	763,073	1,340,397
					-	-		2,565,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	2,560,000	587,870	314,766
					-	-		2,245,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	389,449,000	-	389,449,000	223,553,000	53,697,621	25,772,968
					-	-		197,780,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	417,000	-	417,000	221,000	89,000	-
					-	-		221,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	417,000	-	417,000	221,000	89,000	-
					-	-		221,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	221,000	89,000	-
					-	-		221,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	417,000	-	417,000	221,000	89,000	-
					-	-		221,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	389,866,000	-	389,866,000	223,774,000	53,786,621	25,772,968
					-	-		198,001,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,569,706	-	29,569,706	29,569,706	5,144,262	-
					-	-		29,569,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,569,706	-	29,569,706	29,569,706	5,144,262	-
					-	-		29,569,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	29,569,706	-	29,569,706	29,569,706	5,144,262	-
					-	-		29,569,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	2,090,168	-	2,090,168	190,550	-	
					-	-		2,090,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,090,168	-	2,090,168	190,550	-	
					-	-		2,090,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,090,168	-	2,090,168	190,550	-	
					-	-		2,090,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,659,874	-	31,659,874	5,334,812	-	
					-	-		31,659,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	421,525,874	-	421,525,874	255,433,874	25,772,968	
					-	-		59,121,433	-	
					-	-		229,660,906	-	
					-	-		-	-	

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5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5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5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5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5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5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	-	655	655	-	152,153					
		01			罰金罰鍰及息金	152,808	-	655	655	-	152,153					
			01		罰金罰鍰	152,808	-	655	655	-	152,153					
					小計	152,808	-	655	655	-	152,153					
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5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	-	5,900	36,100	-	550,240
		01			罰金罰鍰及息金	586,340	-	5,900	36,100	-	550,240
			01		罰金罰鍰	586,340	-	5,900	36,100	-	550,240
					小計	586,340	-	5,900	36,100	-	550,240
					經常門合計	3,686,948	-	6,555	37,055	-	3,649,893
					總計	3,686,948	-	6,555	37,055	-	3,649,893

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5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	192,575,999		29,569,706	2,090,168
1015 法定編制人員待遇	119,279,192			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	50,545,556		167,337	
1035 其他給與	924,275			2,090,168
1040 加班費	14,088,563			
1045 退休退職給付			20,210,281	
1050 退休離職儲金			9,192,088	
1055 保險	6,430,773			
2000 業務費	337,196	2,565,603		
2003 教育訓練費	22,882			
2006 水電費		553,150		
2009 通訊費		215,372		
2018 資訊服務費		15,730		
2021 其他業務租金		176,279		
2024 稅捐及規費		22,700		
2027 保險費		255,541		
2051 物品	3,200	582,721		
2054 一般事務費	228,459	286,787		
2063 房屋建築養護費		17,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		205,753		
2069 設施及機械設備養護費		226,970		
2072 國內旅費	23,926	7,200		
2093 特別費	58,729			

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5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
3000 設備及投資		221,000		
3020 機械設備費		115,000		
3035 雜項設備費		106,000		
4000 獎補助費	56,000	2,245,234		
4090 其他補助及捐助	56,000	2,245,234		
合計	192,969,195	5,031,837	29,569,706	2,090,168

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5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	224,235,873			
1015 法定編制人員待遇	119,279,192			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	50,712,893			
1035 其他給與	3,014,443			
1040 加班費	14,088,563			
1045 退休退職給付	20,210,281			
1050 退休離職儲金	9,192,088			
1055 保險	6,430,773			
2000 業務費	2,902,799			
2003 教育訓練費	22,882			
2006 水電費	553,150			
2009 通訊費	215,372			
2018 資訊服務費	15,730			
2021 其他業務租金	176,279			
2024 稅捐及規費	22,700			
2027 保險費	255,541			
2051 物品	585,921			
2054 一般事務費	515,246			
2063 房屋建築養護費	17,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	205,753			
2069 設施及機械設備養護費	226,970			
2072 國內旅費	31,126			
2093 特別費	58,729			

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5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			
3000 設備及投資	221,000			
3020 機械設備費	115,000			
3035 雜項設備費	106,000			
4000 獎補助費	2,301,234			
4090 其他補助及捐助	2,301,234			
合計	229,660,906			

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5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	449,518	0	0	0	0	0	0	0	449,518
本年度	412,463	0	0	0	0	0	0	0	412,463
04010100 罰金罰鍰	188,100	0	0	0	0	0	0	0	188,100
04020100 沒入金	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	169,880	0	0	0	0	0	0	0	169,880
07010200 權利金	30,452	0	0	0	0	0	0	0	30,452
12021000 其他雜項收入	17,131	0	0	0	0	0	0	0	17,131
以前年度	37,055	0	0	0	0	0	0	0	37,055
一、以前年度應收(保留) 數	37,055	0	0	0	0	0	0	0	37,055
110年度 04010100 罰金罰鍰	655	0	0	0	0	0	0	0	655
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	36,100	0	0	0	0	0	0	0	36,100
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113年1月1日至113年5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113年1月1日至113年5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	229,660,906	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	229,780,906	25,652,968
本年度	229,660,906	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	229,780,906	25,652,968
一、本年度經費	198,001,032	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	198,121,032	25,652,968
0138010100 行政管理	192,969,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,969,195	24,117,805
0138120200 勤業務管理	4,810,837	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,930,837	1,535,163
0138120200* 勤業務管理	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0
二、統籌科目	31,659,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,659,874	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,569,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,569,706	0
0989050100 公務人員各項補助	2,090,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,168	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113年1月1日至113年5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	

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國113年5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	127,713,302	負債	6,101,595
流動資產	9,871,488	流動負債	5,679,430
專戶存款	6,101,595	應付代收款	5,679,430
零用金	120,000	其他負債	422,165
應收帳款	3,649,893	存入保證金	422,165
預付款		淨資產	121,611,707
固定資產	117,841,814	資產負債淨額	121,611,707
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	121,611,707
累計折舊－房屋建築及設備	-47,075,972		
機械及設備	36,239,180		
累計折舊－機械及設備	-31,586,559		
交通及運輸設備	30,142,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,996,822		
雜項設備	22,158,937		
累計折舊－雜項設備	-19,764,619		
合 計	127,713,302	合 計	127,713,302
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	979	待抵銷債權憑證	979

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5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	32,161,251	230,193,369
公庫撥入數	32,073,471	229,780,906
罰款及賠償收入	43,300	195,000
規費收入	44,480	169,880
財產收益	0	30,452
其他收入	0	17,131
支出	59,836,160	233,287,366
繳付公庫數	94,335	449,518
人事支出	57,527,189	224,235,873
業務支出	889,374	2,902,799
獎補助支出	615,870	2,301,234
財產損失	0	412
折舊、折耗及攤銷	709,392	3,397,530
收支餘絀	-27,674,909	-3,093,997

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

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-1,054,045	101,649,220
機械及設備	33,072,927	-29,570,044	3,166,253	0	-2,016,515	4,652,621
交通及運輸設備	30,116,477	-19,557,210	26,000	0	-1,439,612	9,145,655
雜項設備	21,280,681	-19,263,859	919,385	41,129	-500,760	2,394,318
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	4,144,638	74,129	-5,010,932	117,841,814
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	4,144,638	74,129	-5,010,932	117,841,814

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5月31日

頁數:第 26 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4,144,638元=設備及投資預算執行增加數221,000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)3,923,638元。

二、設備及投資預算執行增加數221,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數221,000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)3,923,638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3,051,253元:(1)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。

(2)係5月自本市警察局移入數位攝影機24架724,800元、8port網路交換器1台23,500元及網路交換器4port7台108,500元,共856,800元。

3.交通及運輸設備26,000元,係5月自本市警察局移入電桿1根26,000元。

4.雜項設備813,385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。

(3)係4月自本市警察局移入電擊槍2組31,090元。

(4)係5月自本市警察局移入其他攝影機附屬設備220,000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113年1月1日至113年5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	412,463	229,780,906	230,193,369	收入
		229,780,906	229,780,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	195,000		195,000	罰款及賠償收入
規費收入	169,880		169,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,452		30,452	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	17,131		17,131	其他收入
歲出	229,660,906	3,626,460	233,287,366	支出
		449,518	449,518	繳付公庫數
人事費	224,235,873		224,235,873	人事支出
業務費	2,902,799		2,902,799	業務支出
獎補助費	2,301,234		2,301,234	獎補助支出
設備及投資	221,000	-221,000		
		412	412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,397,530	3,397,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-229,248,443	226,154,446	-3,093,997	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5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=229,780,906元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數=449,518元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-221,000元=-本年度設備及投資預算執行金額221,000元。
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,397,530元=本年度提列固定資產折舊3,397,530元。