

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國113年07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7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	756,000	22,600	-	-518,300
						-		237,700			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,297,000	1,297,000	756,000	22,600	-	-525,200
						-		230,800			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	756,000	22,600	-	-525,200
						-		230,800			
	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	234,000	45,160	-	16,520
						-		250,520			
	01			05090900100	行政規費收入	402,000	402,000	234,000	45,160	-	16,520
						-		250,520			
		02		05090900102	證照費	402,000	402,000	234,000	45,160	-	16,520
						-		250,520			
07				0709000000	財產收入	51,000	51,000	36,000	-	-	-5,543
						-		30,457			
	01			07090900100	財產孳息	38,000	38,000	30,000	-	-	457
						-		30,457			
		01		07090900101	利息收入	-	-	-	-	-	5
						-		5			
		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	6,000	-	-	-6,000
						-		-			
		01		07090900501	廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
						-		-			

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7月31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)		
12				12090000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	-	12,131	
					-		17,131	-		
	02			12090900200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	12,131	
					-		17,131	-		
		10		12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	12,131	
					-		17,131	-		
				經常門合計	1,765,000	1,765,000	1,031,000	67,760	-	
					-		535,808	-	-495,192	
				總計	1,765,000	1,765,000	1,031,000	67,760	-	
					-		535,808	-	-495,192	

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7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	274,784,000	25,152,305	31,128,662
					-	-		243,655,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	370,400,000	-	370,400,000	274,784,000	25,152,305	31,128,662
					-	-		243,655,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	368,980,000	-	368,980,000	273,900,000	25,012,222	30,896,389
					-	-		243,003,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,336,000	-	1,336,000	828,000	140,083	232,273
					-	-		595,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	19,049,000	-	19,049,000	9,141,000	1,139,959	1,763,770
					-	-		7,377,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	9,141,000	1,139,959	1,763,770
					-	-		7,377,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,306,000	-	12,306,000	5,256,000	667,519	1,292,538
					-	-		3,963,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	3,885,000	472,440	471,232
					-	-		3,413,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	389,449,000	-	389,449,000	283,925,000	26,292,264	32,892,432
					-	-		251,032,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	417,000	-	417,000	221,000	-	-
					-	-		221,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	417,000	-	417,000	221,000	-	-
					-	-		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7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	221,000	-	
					-	-		221,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	417,000	-	417,000	221,000	-	
					-	-		221,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	389,866,000	-	389,866,000	284,146,000	26,292,264	
					-	-		251,253,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,102,169	-	40,102,169	40,102,169	5,095,957	
					-	-		40,102,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,102,169	-	40,102,169	40,102,169	5,095,957	
					-	-		40,102,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,102,169	-	40,102,169	40,102,169	5,095,957	
					-	-		40,102,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	2,338,018	-	2,338,018	-	-	
					-	-		2,338,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,338,018	-	2,338,018	-	-	
					-	-		2,338,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,338,018	-	2,338,018	-	-	
					-	-		2,338,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,440,187	-	42,440,187	5,095,957	-	
					-	-		42,440,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	432,306,187	-	432,306,187	31,388,221	32,892,432	
					-	-		293,693,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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7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7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7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7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7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	-	152,153					
		01			罰金罰鍰及息金	152,808	-	-	655	-	152,153					
			01		罰金罰鍰	152,808	-	-	655	-	152,153					
					小計	152,808	-	-	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7月31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
112	04				罰款及賠償收入	586,340	-	1,800	37,900	-	548,440
		01			罰金罰鍰及息金	586,340	-	1,800	37,900	-	548,440
			01		罰金罰鍰	586,340	-	1,800	37,900	-	548,440
					小計	586,340	-	1,800	37,900	-	548,440
					經常門合計	3,686,948	-	1,800	38,855	-	3,648,093
					總計	3,686,948	-	1,800	38,855	-	3,648,093

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7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	243,003,611		40,102,169	2,338,018
1015 法定編制人員待遇	158,193,343			
1025 技工及工友待遇	1,743,520			
1030 獎金	50,545,556		167,337	
1035 其他給與	1,505,873			2,338,018
1040 加班費	20,726,478			
1045 退休退職給付			27,138,779	
1050 退休離職儲金			12,796,053	
1055 保險	10,288,841			
2000 業務費	595,727	3,963,462		
2003 教育訓練費	29,042			
2006 水電費		1,008,956		
2009 通訊費		324,397		
2018 資訊服務費		35,730		
2021 其他業務租金		204,404		
2024 稅捐及規費		48,650		
2027 保險費		255,541		
2030 兼職費	8,400			
2051 物品	3,200	903,043		
2054 一般事務費	443,062	474,787		
2063 房屋建築養護費		56,668		
2066 車輛及辦公器具養護費		301,121		
2069 設施及機械設備養護費		342,965		
2072 國內旅費	23,926	7,200		

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7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
2093 特別費	88,097			
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	3,413,768		
4090 其他補助及捐助	56,000	3,413,768		
合計	243,655,338	7,598,230	40,102,169	2,338,018

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7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	285,443,798			
1015 法定編制人員待遇	158,193,343			
1025 技工及工友待遇	1,743,520			
1030 獎金	50,712,893			
1035 其他給與	3,843,891			
1040 加班費	20,726,478			
1045 退休退職給付	27,138,779			
1050 退休離職儲金	12,796,053			
1055 保險	10,288,841			
2000 業務費	4,559,189			
2003 教育訓練費	29,042			
2006 水電費	1,008,956			
2009 通訊費	324,397			
2018 資訊服務費	35,730			
2021 其他業務租金	204,404			
2024 稅捐及規費	48,650			
2027 保險費	255,541			
2030 兼職費	8,400			
2051 物品	906,243			
2054 一般事務費	917,849			
2063 房屋建築養護費	56,668			
2066 車輛及辦公器具養護費	301,121			
2069 設施及機械設備養護費	342,965			
2072 國內旅費	31,126			

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7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			
2093 特別費	88,097			
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	3,469,768			
4090 其他補助及捐助	3,469,768			
合計	293,693,755			

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7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)			
合計	574,663	0	0	0	0	0	0	574,663
本年度	535,808	0	0	0	0	0	0	535,808
04010100 罰金罰鍰	230,800	0	0	0	0	0	0	230,800
04020100 沒入金	6,900	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	250,520	0	0	0	0	0	0	250,520
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	5
07010200 權利金	30,452	0	0	0	0	0	0	30,452
12021000 其他雜項收入	17,131	0	0	0	0	0	0	17,131
以前年度	38,855	0	0	0	0	0	0	38,855
一、以前年度應收(保留) 數	38,855	0	0	0	0	0	0	38,855
110年度 04010100 罰金罰鍰	655	0	0	0	0	0	0	655

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7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)			
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	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
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
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

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7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)			
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7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	293,693,755	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	293,813,755	32,772,432
本年度	293,693,755	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	293,813,755	32,772,432
一、本年度經費	251,253,568	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	251,373,568	32,772,432
0138010100 行政管理	243,655,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,655,338	31,128,662
0138120200 勤業務管理	7,377,230	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,497,230	1,643,770
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	42,440,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,440,187	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,102,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,102,169	0
0989050100 公務人員各項補助	2,338,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,018	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7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	0

高雄市政府警察局三民第一分局

平衡表

中華民國113年7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	127,954,913	負債	5,943,573
流動資產	9,711,666	流動負債	5,521,408
專戶存款	5,943,573	應付代收款	5,521,408
零用金	120,000	其他負債	422,165
應收帳款	3,648,093	存入保證金	422,165
固定資產	118,243,247	淨資產	122,011,340
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	122,011,340
累計折舊－房屋建築及設備	-47,497,590	資產負債淨額	122,011,340
機械及設備	37,582,180		
累計折舊－機械及設備	-32,090,407		
交通及運輸設備	30,295,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,572,656		
雜項設備	22,737,868		
累計折舊－雜項設備	-19,937,216		
合 計	127,954,913	合 計	127,954,913
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7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	31,455,981	294,349,563
公庫撥入數	31,388,221	293,813,755
罰款及賠償收入	22,600	237,700
規費收入	45,160	250,520
財產收益	0	30,457
其他收入	0	17,131
支出	32,194,903	298,893,565
繳付公庫數	69,560	574,663
人事支出	30,108,179	285,443,798
業務支出	807,602	4,559,189
獎補助支出	472,440	3,469,768
財產損失	0	412
折舊、折耗及攤銷	737,122	4,845,735
收支餘絀	-738,922	-4,544,002

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7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	-1,475,663	101,227,602
機械及設備	33,072,927	-29,570,044	4,509,253	0	-2,520,363	5,491,773
交通及運輸設備	30,116,477	-19,557,210	179,399	0	-2,015,446	8,723,220
雜項設備	21,280,681	-19,263,859	1,498,316	41,129	-673,357	2,800,652
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	6,219,968	74,129	-6,684,829	118,243,247
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	6,219,968	74,129	-6,684,829	118,243,247

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7月31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6,219,968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）5,998,968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）5,998,968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4,394,253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) 係7月自本市警察局移入數位攝影機40架1,203,000元、網路交換機4Port6台93,000元及網路交換機8Port2台47,000元，共1,343,000元。
3. 交通及運輸設備179,399元：
 - (1) 係5月自本市警察局移入電桿1根26,000元。
 - (2) 係7月自本市警察局移入電桿3根78,000元及偵防機車1輛75,399元，共153,399元。
4. 雜項設備1,392,316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。
 - (5) 係6月自本市警察局移入防爆(彈)盾牌1面23,931元。
 - (6) 係7月自本市警察局移入其他攝影附屬設備4個240,000元及自本市警察局交通大隊移入酒精分析器3組315,000元，共555,000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7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	535,808	293,813,755	294,349,563	收入
		293,813,755	293,813,755	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	237,700		237,700	罰款及賠償收入
規費收入	250,520		250,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,457		30,457	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	293,693,755	5,199,810	298,893,565	支出
		574,663	574,663	繳付公庫數
人事費	285,443,798		285,443,798	人事支出
業務費	4,559,189		4,559,189	業務支出
獎補助費	3,469,768		3,469,768	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
		4,845,735	4,845,735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-293,157,947	288,613,945	-4,544,002	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7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=293,813,755元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數=574,663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4,845,735元=本年度提列固定資產折舊4,845,735元。