

高雄市政府警察局三民第一分局

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 29 頁至第 31 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10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	1,080,000	71,500	-	-669,100
						-		410,900			
	01			04090900100	罰金罰鍰及息金	1,297,000	1,297,000	1,080,000	71,500	-	-676,000
						-		404,000			
		01		04090900101	罰金罰鍰	1,297,000	1,297,000	1,080,000	71,500	-	-676,000
						-		404,000			
	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	333,000	31,980	-	42,620
						-		375,620			
	01			05090900100	行政規費收入	402,000	402,000	333,000	31,980	-	42,620
						-		375,620			
		02		05090900102	證照費	402,000	402,000	333,000	31,980	-	42,620
						-		375,620			
07				0709000000	財產收入	51,000	51,000	44,000	-	-	-13,543
						-		30,457			
	01			07090900100	財產孳息	38,000	38,000	38,000	-	-	-7,543
						-		30,457			
		01		07090900101	利息收入	-	-	-	-	-	5
						-		5			
		02		07090900102	權利金	38,000	38,000	38,000	-	-	-7,548
						-		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10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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
12				12090000000	其他收入	10,000	10,000	7,000	-	50,700
				-		-	-	-	-	-
	02			12090900200	雜項收入	10,000	10,000	7,000	-	50,700
				-		-	-	-	-	-
		10		12090900210	其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	-	50,700
				-		-	-	-	-	-
				經常門合計		1,765,000	1,765,000	1,464,000	103,480	-589,323
				-		-	-	-	874,677	-
				總計		1,765,000	1,765,000	1,464,000	103,480	-589,323
				-		-	-	-	874,677	-

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10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	361,310,000	24,733,310	42,271,216
					-	-		319,038,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	370,400,000	-	370,400,000	361,310,000	24,733,310	42,271,216
					-	-		319,038,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	368,980,000	-	368,980,000	360,000,000	24,631,939	41,978,574
					-	-		318,021,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,336,000	-	1,336,000	1,226,000	101,371	292,642
					-	-		933,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	19,049,000	-	19,049,000	14,981,000	1,542,146	1,518,827
					-	-		13,462,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	14,981,000	1,542,146	1,518,827
					-	-		13,462,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,306,000	-	12,306,000	9,506,000	979,766	1,062,599
					-	-		8,443,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	6,743,000	5,475,000	562,380	456,228
					-	-		5,018,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	389,449,000	-	389,449,000	376,291,000	26,275,456	43,790,043
					-	-		332,500,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	417,000	-	417,000	417,000	196,000	-
					-	-		417,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	417,000	-	417,000	417,000	196,000	-
					-	-		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10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	196,000	-	
					-	-		417,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	417,000	-	417,000	196,000	-	
					-	-		417,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	389,866,000	-	389,866,000	26,471,456	43,790,043	
					-	-		332,917,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	55,578,124	-	55,578,124	5,070,065	-	
					-	-		55,578,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	55,578,124	-	55,578,124	5,070,065	-	
					-	-		55,578,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,578,124	-	55,578,124	5,070,065	-	
					-	-		55,578,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	3,512,318	-	3,512,318	3,512,318	458,500	-
					-	-		3,512,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,512,318	-	3,512,318	3,512,318	458,500	-
					-	-		3,512,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,512,318	-	3,512,318	3,512,318	458,500	-
					-	-		3,512,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	59,090,442	-	59,090,442	59,090,442	5,528,565	-
					-	-		59,090,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	448,956,442	-	448,956,442	435,798,442	32,000,021	43,790,043
					-	-		392,008,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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10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10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10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10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10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10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	-	-	37,900	-	548,440
		01			罰金罰鍰及息金	586,340	-	-	37,900	-	548,440
			01		罰金罰鍰	586,340	-	-	37,900	-	548,440
					小計	586,340	-	-	37,900	-	548,440
					經常門合計	3,686,948	-	-	38,855	-	3,648,093
					總計	3,686,948	-	-	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10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	318,021,426		55,578,124	3,512,318
1015 法定編制人員待遇	216,633,940			
1025 技工及工友待遇	2,397,340			
1030 獎金	50,976,875		167,337	
1035 其他給與	2,235,071			3,512,318
1040 加班費	30,619,295			
1045 退休退職給付			37,298,710	
1050 退休離職儲金			18,112,077	
1055 保險	15,158,905			
2000 業務費	933,358	8,443,401		
2003 教育訓練費	38,725			
2006 水電費		1,979,955		
2009 通訊費		473,074		
2018 資訊服務費		84,990		
2021 其他業務租金		340,786		
2024 稅捐及規費		90,850		
2027 保險費		255,541		
2030 兼職費	15,400			
2051 物品	3,200	1,419,843		
2054 一般事務費	721,040	723,657		
2063 房屋建築養護費		56,668		
2066 車輛及辦公器具養護費		519,910		
2069 設施及機械設備養護費		2,482,527		
2072 國內旅費	32,106	15,600		

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10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	122,887			
3000 設備及投資		417,000		
3020 機械設備費		115,000		
3030 資訊軟硬體設備費		196,000		
3035 雜項設備費		106,000		
4000 獎補助費	84,000	5,018,772		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		5,018,772		
合計	319,038,784	13,879,173	55,578,124	3,512,318

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10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	377,111,868			
1015 法定編制人員待遇	216,633,940			
1025 技工及工友待遇	2,397,340			
1030 獎金	51,144,212			
1035 其他給與	5,747,389			
1040 加班費	30,619,295			
1045 退休退職給付	37,298,710			
1050 退休離職儲金	18,112,077			
1055 保險	15,158,905			
2000 業務費	9,376,759			
2003 教育訓練費	38,725			
2006 水電費	1,979,955			
2009 通訊費	473,074			
2018 資訊服務費	84,990			
2021 其他業務租金	340,786			
2024 稅捐及規費	90,850			
2027 保險費	255,541			
2030 兼職費	15,400			
2051 物品	1,423,043			
2054 一般事務費	1,444,697			
2063 房屋建築養護費	56,668			
2066 車輛及辦公器具養護費	519,910			
2069 設施及機械設備養護費	2,482,527			
2072 國內旅費	47,706			

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10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	122,887			
3000 設備及投資	417,000			
3020 機械設備費	115,000			
3030 資訊軟硬體設備費	196,000			
3035 雜項設備費	106,000			
4000 獎補助費	5,102,772			
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助	5,018,772			
合計	392,008,399			

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10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	913,532	0	0	0	0	0	0	0	913,532
本年度	874,677	0	0	0	0	0	0	0	874,677
04010100 罰金罰鍰	404,000	0	0	0	0	0	0	0	404,000
04020100 沒入金	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	375,620	0	0	0	0	0	0	0	375,620
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07010200 權利金	30,452	0	0	0	0	0	0	0	30,452
12021000 其他雜項收入	57,700	0	0	0	0	0	0	0	57,700
以前年度	38,855	0	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	0	38,855
110年度 04010100 罰金罰鍰	655	0	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10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10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10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	392,008,399	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	392,128,399	43,670,043
本年度	392,008,399	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	392,128,399	43,670,043
一、本年度經費	332,917,957	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	333,037,957	43,670,043
0138010100 行政管理	319,038,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,038,784	42,271,216
0138120200 勤業務管理	13,462,173	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,582,173	1,398,827
0138120200* 勤業務管理	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,000	0
二、統籌科目	59,090,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,090,442	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	55,578,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,578,124	0
0989050100 公務人員各項補助	3,512,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,512,318	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10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10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	131,363,601	負債	6,444,674
流動資產	10,212,767	流動負債	6,022,509
專戶存款	6,444,674	應付代收款	6,022,509
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
預付款		淨資產	124,918,927
固定資產	121,150,834	資產負債淨額	124,918,927
房屋建築及設備	148,725,192	資產負債淨額	124,918,927
累計折舊－房屋建築及設備	-48,130,017		
機械及設備	40,451,009		
累計折舊－機械及設備	-33,822,364		
交通及運輸設備	31,869,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,157,361		
雜項設備	23,579,482		
累計折舊－雜項設備	-20,364,943		
合 計	131,363,601	合 計	131,363,601
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	1,005	待抵銷債權憑證	1,005

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10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	32,312,151	393,407,726
公庫撥入數	31,804,021	392,128,399
罰款及賠償收入	71,500	410,900
規費收入	31,980	375,620
財產收益	0	30,457
捐獻及贈與收入	404,650	404,650
其他收入	0	57,700
支出	32,716,651	399,759,587
繳付公庫數	103,480	913,532
人事支出	30,160,504	377,111,868
業務支出	1,081,137	9,376,759
獎補助支出	562,380	5,102,772
財產損失	14,705	15,117
折舊、折耗及攤銷	794,445	7,239,539
收支餘絀	-404,500	-6,351,861

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10月31日

頁數：第 25 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	-2,108,090	100,595,175
機械及設備	33,072,927	-29,570,044	7,378,082	0	-4,252,320	6,628,645
交通及運輸設備	30,116,477	-19,557,210	3,223,707	1,470,348	-1,600,151	10,712,475
雜項設備	21,280,681	-19,263,859	2,339,930	41,129	-1,101,084	3,214,539
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	12,974,719	1,544,477	-9,061,645	121,150,834
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	12,974,719	1,544,477	-9,061,645	121,150,834

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10月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	874,677	392,533,049	393,407,726	收入
		392,128,399	392,128,399	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	410,900		410,900	罰款及賠償收入
規費收入	375,620		375,620	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		404,650	404,650	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	57,700		57,700	其他收入
歲出	392,008,399	7,751,188	399,759,587	支出
		913,532	913,532	繳付公庫數
人事費	377,111,868		377,111,868	人事支出
業務費	9,376,759		9,376,759	業務支出
獎補助費	5,102,772		5,102,772	獎補助支出
設備及投資	417,000	-417,000		
		15,117	15,117	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,239,539	7,239,539	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-391,133,722	384,781,861	-6,351,861	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10月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第29頁

	項目	金額	備註
	合計	124,918,927	
	資產負債淨額於上年度結轉數	122,469,185	
	小計	2,449,742	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-6,351,861	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	8,801,603	
機械設備	移入	4,358,463	
交通設備	移入	3,101,971	
什項設備	移入	1,341,169	

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

頁數：第31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,974,719	
1. 設備及投資預算執行增加數	417,000	
3. 其他	12,557,719	
三、設備及投資預算執行增加數	417,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	417,000	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	12,557,719	
1. 捐贈設備	404,650	
7. 警局或其他機關撥入	12,153,069	