

高雄市政府警察局三民第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	994,000	994,000	335,000	362,500	-	445,900
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	989,000	989,000	330,000	326,500	-	301,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	989,000	989,000	330,000	326,500	-	301,900
	02			04090900200 沒入及沒收財物	5,000	5,000	5,000	36,000	-	144,000
		01		04090900201 沒入金	5,000	5,000	5,000	36,000	-	144,000
05				05090000000 規費收入	296,000	296,000	80,000	65,020	-	43,140
	01			05090900100 行政規費收入	296,000	296,000	80,000	65,020	-	43,140
		02		05090900102 證照費	296,000	296,000	80,000	65,020	-	43,140
07				07090000000 財產收入	13,000	13,000	-	-	-	-
	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				12090000000 其他收入	10,000	10,000	-	6,700	-	36,141
	02			12090900200 雜項收入	10,000	10,000	-	6,700	-	36,141
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	29,441
		10		12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	6,700	-	6,700
				經常門合計	1,313,000	1,313,000	415,000	434,220	-	525,181
				總計	1,313,000	1,313,000	415,000	434,220	-	525,181

高雄市政府警察局三民第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	365,812,000	-	-	-	372,211,232	144,013,000	24,335,295	34,912,266
					-	-	6,399,232	-	-	-	109,100,734	26,672,697
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	-	-	372,211,232	144,013,000	24,335,295	34,912,266
					-	-	6,399,232	-	-	-	109,100,734	26,672,697
		10		100000 人事費	364,463,000	-	-	-	370,862,232	143,734,000	24,277,785	34,789,795
					-	-	6,399,232	-	-	-	108,944,205	26,672,697
		20		200000 業務費	1,265,000	-	-	-	1,265,000	251,000	57,510	118,471
					-	-	-	-	-	-	132,529	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	-	-	18,999,000	2,949,000	1,006,620	942,562
					-	-	-	-	-	-	2,006,438	-
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	-	-	18,999,000	2,949,000	1,006,620	942,562
					-	-	-	-	-	-	2,006,438	-
		20		200000 業務費	12,256,000	-	-	-	12,256,000	1,952,000	478,476	896,826
					-	-	-	-	-	-	1,055,174	-
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	-	-	6,743,000	997,000	528,144	45,736
					-	-	-	-	-	-	951,264	-
				經常門合計	384,811,000	-	-	-	391,210,232	146,962,000	25,341,915	35,854,828
					-	-	6,399,232	-	-	-	111,107,172	26,672,697
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	-	-	365,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	-	-	365,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	365,000	-	-	-	365,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	365,000	-	-	-	365,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	385,176,000	-	-	-	391,575,232	146,962,000	25,341,915	35,854,828
					-	-	6,399,232	-	-	-	111,107,172	26,672,697
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,019,781	-	-	-	21,019,781	21,019,781	7,192,273	-
					-	-	-	-	-	-	21,019,781	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,019,781	-	-	-	21,019,781	21,019,781	7,192,273	-
					-	-	-	-	-	-	21,019,781	-
		10		100000 人事費	21,019,781	-	-	-	21,019,781	21,019,781	7,192,273	-
					-	-	-	-	-	-	21,019,781	-

3

## 高雄市政府警察局三民第一分局

3

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,819,860	-	-	-	1,819,860	1,819,860	1,385,200	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,819,860	-	-	-	1,819,860	1,819,860	1,385,200	-	-
		10		100000 人事費	1,819,860	-	-	-	1,819,860	1,819,860	1,385,200	-	-
				統籌科目合計	22,839,641	-	-	-	22,839,641	22,839,641	8,577,473	-	-
				總計	408,015,641	-	-	-	414,414,873	169,801,641	33,919,388	-	35,854,828
					-	-	6,399,232	-	-	-	133,946,813	-	26,672,697

4

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112年1月1日至112年3月31日

4

頁數：第1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	截至本月止調整數		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)		數(4)
									應收數		應收數
91	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	
92	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	
93	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	
94	03				罰款及賠償收入	24,982	-	-	-	24,982	
		01			罰金罰鍰及息金	24,982	-	-	-	24,982	
			01		罰金罰鍰	24,982	-	-	-	24,982	
					小計	24,982	-	-	-	24,982	
95	03				罰款及賠償收入	102,212	-	-	-	102,212	
		01			罰金罰鍰及息金	102,212	-	-	-	102,212	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	102,212	-	-	-	102,212				
					小計	102,212	-	-	-	102,212				
96	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				
97	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				
98	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				
99	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				

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	
			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	



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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	截至本月止調整數		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
	款	項	目	節				代號及名稱	應收數		應收數	應收數	應收數
									保留數		保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	150,743	-	-	-	150,743			
					小計	150,743	-	-	-	150,743			
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			
			01		罰金罰鍰	26,868	-	-	-	26,868			
					小計	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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							代號及名稱	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
109	04				罰款及賠償收入	156,103	-	-	-	156,103						
		01			罰金罰鍰及怠金	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	157,908	-	2,100	2,100	155,808						
		01			罰金罰鍰及怠金	157,908	-	2,100	2,100	155,808						
			01		罰金罰鍰	157,908	-	2,100	2,100	155,808						
					小計	157,908	-	2,100	2,100	155,808						
111	04				罰款及賠償收入	922,000	-	10,400	24,500	897,500						
		01			罰金罰鍰及怠金	922,000	-	10,400	24,500	897,500						
			01		罰金罰鍰	922,000	-	10,400	24,500	897,500						
					小計	922,000	-	10,400	24,500	897,500						
					經常門合計	3,146,268	-	12,500	26,600	3,119,668						
					總計	3,146,268	-	12,500	26,600	3,119,668						



9

## 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112年1月1日至112年3月31日

9

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
1000 人事費	108,944,205		21,019,781	1,819,860	131,783,846
1015 法定編制人員待遇	74,665,946				74,665,946
1025 技工及工友待遇	834,508				834,508
1030 獎金	23,776,885		106,622		23,883,507
1035 其他給與	484,906			1,819,860	2,304,766
1040 加班值班費	6,190,684				6,190,684
1045 退休退職給付			13,838,562		13,838,562
1050 退休離職儲金			7,074,597		7,074,597
1055 保險	2,991,276				2,991,276
2000 業務費	132,529	1,055,174			1,187,703
2003 教育訓練費	2,660				2,660
2006 水電費		238,668			238,668
2009 通訊費		83,876			83,876
2018 資訊服務費		1,654			1,654
2021 其他業務租金	18,993	50,818			69,811
2024 稅捐及規費		450			450
2027 保險費		200,186			200,186
2042 國際組織會費	5,732				5,732
2051 物品	27,951	375,415			403,366
2054 一般事務費	57,241	26,799			84,040
2063 房屋建築養護費		19,240			19,240
2066 車輛及辦公器具養護費		7,099			7,099
2069 設施及機械設備養護費		48,700			48,700
2072 國內旅費	5,352	2,269			7,621
2093 特別費	14,600				14,600
4000 獎補助費	24,000	951,264			975,264
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
4090 其他補助及捐助		951,264			951,264
合計	109,100,734	2,006,438	21,019,781	1,819,860	133,946,813

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	966,781	0	0	0	0	0	0	0	966,781
本年度	940,181	0	0	0	0	0	0	0	940,181
04010100 罰金罰鍰	631,900	0	0	0	0	0	0	0	631,900
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
05010200 證照費	123,140	0	0	0	0	0	0	0	123,140
12020100 收回以前年度歲出	29,441	0	0	0	0	0	0	0	29,441
12021000 其他雜項收入	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
以前年度	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600
一、以前年度應收(保留) 數	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	

12

## 高雄市政府警察局三民第一分局

12

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	133,946,813	26,672,697	0	0	120,000	0	0	0	0	0	160,739,510	9,062,131
本年度	133,946,813	26,672,697	0	0	120,000	0	0	0	0	0	160,739,510	9,062,131
一、本年度經費	111,107,172	26,672,697	0	0	120,000	0	0	0	0	0	137,899,869	9,062,131
0138010100 行政管理	109,100,734	26,672,697	0	0	0	0	0	0	0	0	135,773,431	8,239,569
0138120200 勤業務管理	2,006,438	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,126,438	822,562
二、統籌科目	22,839,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,839,641	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,019,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,019,781	0
0989050100 公務人員各項補助	1,819,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,860	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