

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				04090000000 罰款及賠償收入	994,000	994,000	390,000	52,500	-	443,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	989,000	989,000	385,000	52,500	-	299,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	989,000	989,000	385,000	52,500	-	299,400
			02	04090900200 沒入及沒收財物	5,000	5,000	5,000	-	-	144,000
		01		04090900201 沒入金	5,000	5,000	5,000	-	-	144,000
05				05090000000 規費收入	296,000	296,000	110,000	29,820	-	42,960
	01			05090900100 行政規費收入	296,000	296,000	110,000	29,820	-	42,960
		02		05090900102 證照費	296,000	296,000	110,000	29,820	-	42,960
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	-	1,426	-	37,567
	02			12090900200 雜項收入	10,000	10,000	-	1,426	-	37,567
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	29,441
		10		12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	1,426	-	8,126
				經常門合計	1,313,000	1,313,000	500,000	83,746	-	523,927
				總計	1,313,000	1,313,000	500,000	83,746	-	523,927

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					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	應付數(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)		
01				3809090010000 一般行政	365,812,000	-	-	-	372,211,232	176,482,232	30,085,661	-	37,295,837
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	-	-	372,211,232	176,482,232	139,186,395	-	26,672,697
		10		100000 人事費	364,463,000	-	-	-	370,862,232	176,092,232	30,004,316	-	37,143,711
				200000 業務費	1,265,000	-	-	-	1,265,000	362,000	138,948,521	-	26,672,697
				400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	81,345	-	4,000
											213,874	-	-
											24,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	-62,507	-	18,936,493	4,520,493	1,148,786	-	1,365,269
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	-62,507	-	18,936,493	4,520,493	3,155,224	-	-
		20		200000 業務費	12,256,000	-	-62,507	-	12,193,493	2,702,493	1,148,786	-	1,365,269
				400000 獎補助費	6,743,000	-	-	-	6,743,000	1,818,000	555,196	-	1,092,123
											1,610,370	-	-
				經常門合計	384,811,000	-	-62,507	-	391,147,725	181,002,725	593,590	-	273,146
											1,544,854	-	-
											31,234,447	-	38,661,106
											142,341,619	-	26,672,697
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	-	-	427,507	267,507	267,507	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	-	-	427,507	267,507	267,507	-	-
		30		300000 設備及投資*	365,000	-	-	-	427,507	267,507	267,507	-	-
				資本門合計	365,000	-	-	-	427,507	267,507	267,507	-	-
											267,507	-	-
				經費門合計	385,176,000	-	-	-	391,575,232	181,270,232	31,501,954	-	38,661,106
											142,609,126	-	26,672,697
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,215,201	-	-	-	24,215,201	24,215,201	3,195,420	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,215,201	-	-	-	24,215,201	24,215,201	24,215,201	-	-
		10		100000 人事費	24,215,201	-	-	-	24,215,201	24,215,201	3,195,420	-	-
											24,215,201	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			本月實現數	應付數(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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,819,860	-	-	-	1,819,860	1,819,860	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,819,860	-	-	-	1,819,860	1,819,860	-	-	
		10		100000 人事費	1,819,860	-	-	-	1,819,860	1,819,860	-	-	
				統籌科目合計	26,035,061	-	-	-	26,035,061	26,035,061	3,195,420	-	
				總計	411,211,061	-	-	-	417,610,293	207,305,293	34,697,374	38,661,106	
							6,399,232	-			168,644,187	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4月30日

4

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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

6

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4月30日

6

頁數：第3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
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4月30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 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
			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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	26,868	-	-	-	26,868						
			01		罰金罰鍰	26,868	-	-	-	26,868						
					小計	26,868	-	-	-	26,868						

8

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4月30日

8

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	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
		01			罰金罰鍰及息金	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
			01		罰金罰鍰	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
					小計	157,908	-	-	2,100	-	155,808					
111	04				罰款及賠償收入	922,000	-	3,300	27,800	-	894,200					
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	-	3,300	27,800	-	894,200					
			01		罰金罰鍰	922,000	-	3,300	27,800	-	894,200					
					小計	922,000	-	3,300	27,800	-	894,200					
					經常門合計	3,146,268	-	3,300	29,900	-	3,116,368					
					總計	3,146,268	-	3,300	29,900	-	3,116,368					



## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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	138,948,521		24,215,201	1,819,860	164,983,582
1015 法定編制人員待遇	93,230,013				93,230,013
1025 技工及工友待遇	1,038,808				1,038,808
1030 獎金	23,816,815		106,622		23,923,437
1035 其他給與	688,743			1,819,860	2,508,603
1040 加班值班費	15,590,202				15,590,202
1045 退休退職給付			17,033,982		17,033,982
1050 退休離職儲金			7,074,597		7,074,597
1055 保險	4,583,940				4,583,940
2000 業務費	212,874	1,610,370			1,824,244
2003 教育訓練費	5,690				5,690
2006 水電費		353,364			353,364
2009 通訊費		138,260			138,260
2018 資訊服務費		5,504			5,504
2021 其他業務租金	27,918	72,264			100,182
2024 稅捐及規費		4,325			4,325
2027 保險費		218,483			218,483
2042 國際組織會費	5,732				5,732
2051 物品	66,391	567,990			634,381
2054 一般事務費	69,340	105,442			174,782
2063 房屋建築養護費		51,040			51,040
2066 車輛及辦公器具養護費		34,429			34,429
2069 設施及機械設備養護費		57,000			57,000
2072 國內旅費	5,352	2,269			7,621
2093 特別費	33,451				33,451
3000 設備及投資		267,507			267,507
3020 機械設備費		50,000			50,000
3035 雜項設備費		217,507			217,507
4000 獎補助費	24,000	1,544,854			1,568,854
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
4090 其他補助及捐助		1,544,854			1,544,854
合計	139,186,395	3,422,731	24,215,201	1,819,860	168,644,187

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	1,053,827	0	0	0	0	0	0	0	1,053,827
本年度	1,023,927	0	0	0	0	0	0	0	1,023,927
04010100 罰金罰鍰	684,400	0	0	0	0	0	0	0	684,400
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
05010200 證照費	152,960	0	0	0	0	0	0	0	152,960
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	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126
以前年度	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900
一、以前年度應收(保留) 數	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900
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	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
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4月30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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	168,644,187	26,672,697	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	189,037,652	11,868,409
本年度	168,644,187	26,672,697	0	0	120,000	0	0	0	0	0	195,436,884	11,868,409
一、本年度經費	142,609,126	26,672,697	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,401,823	11,868,409
0138010100 行政管理	139,186,395	26,672,697	0	0	0	0	0	0	0	0	165,859,092	10,623,140
0138120200 勤業務管理	3,155,224	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,275,224	1,245,269
0138120200* 勤業務管理	267,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,507	0
二、統籌科目	26,035,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,035,061	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,215,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,215,201	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399,232	-6,399,232	0
11109907380101110001 墊付案：付111年度員 警不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399,232	-6,399,232	0