

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5月31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	445,000	60,460	-	448,860
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	989,000	989,000	440,000	60,460	-	304,860
		01		04090900101 罰金罰鍰	989,000	989,000	440,000	60,460	-	304,860
			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	140,000	52,520	-	65,480
	01			05090900100 行政規費收入	296,000	296,000	140,000	52,520	-	65,480
		02		05090900102 證照費	296,000	296,000	140,000	52,520	-	65,480
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	-	-	-	37,567
	02			12090900200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	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	-	-	-	8,126
				經常門合計	1,313,000	1,313,000	585,000	112,980	-	551,907
				總計	1,313,000	1,313,000	585,000	1,136,907	-	551,907

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5月31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)
					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	202,802,232	50,695,615	12,920,222
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	-	-	372,211,232	202,802,232	50,695,615	12,920,222
		10		100000 人事費	364,463,000	-	-	-	370,862,232	202,301,232	50,592,100	12,760,611
				200000 業務費	1,265,000	-	-	-	1,265,000	473,000	103,515	155,611
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	317,389	4,000
											24,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	-62,507	-	18,936,493	6,055,493	1,217,621	1,682,648
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	-62,507	-	18,936,493	6,055,493	4,372,845	1,682,648
		20		200000 業務費	12,256,000	-	-62,507	-	12,193,493	3,490,493	4,372,845	1,337,103
				400000 獎補助費	6,743,000	-	-	-	6,743,000	2,565,000	543,020	345,545
											2,153,390	
											674,601	
				經常門合計	384,811,000	-	-62,507	-	391,147,725	208,857,725	51,913,236	14,602,870
											194,254,855	
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	267,507	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	267,507	-
		30		300000 設備及投資*	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	267,507	-
				資本門合計	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	267,507	-
				經費門合計	385,176,000	-	6,399,232	-	391,575,232	209,125,232	51,913,236	14,602,870
											194,522,362	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,378,764	-	-	-	29,378,764	29,378,764	5,163,563	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,378,764	-	-	-	29,378,764	29,378,764	29,378,764	-
		10		100000 人事費	29,378,764	-	-	-	29,378,764	29,378,764	5,163,563	-
											29,378,764	-

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	1,923,240	-	-	-	1,923,240	1,923,240	103,380	-	
					-	-	-	-			1,923,240	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,923,240	-	-	-	1,923,240	1,923,240	103,380	-	
					-	-	-	-			1,923,240	-	
			10	100000 人事費	1,923,240	-	-	-	1,923,240	1,923,240	103,380	-	
					-	-	-	-			1,923,240	-	
				統籌科目合計	31,302,004	-	-	-	31,302,004	31,302,004	5,266,943	-	
					-	-	-	-			31,302,004	-	
				總計	416,478,004	-	-	-	422,877,236	240,427,236	57,180,179	-	
					-	-	-	-			225,824,366	14,602,870	
							6,399,232						

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5月31日

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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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5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 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	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						
					小計	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						
					小計	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						
					小計	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						
					小計	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5月31日

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5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	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	
						保 留 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
					小計	131,712	-	-	-	-	131,712
			01		罰金罰鍰	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
					小計	110,907	-	-	-	-	110,907
			01		罰金罰鍰	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
					小計	60,885	-	-	-	-	60,885
			01		罰金罰鍰	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
					小計	26,868	-	-	-	-	26,868
			01		罰金罰鍰	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5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	6,900	34,700	-	887,300						
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	6,900	34,700	-	887,300						
			01		罰金罰鍰	922,000	6,900	34,700	-	887,300						
					小計	922,000	6,900	34,700	-	887,300						
					經常門合計	3,146,268	6,900	36,800	-	3,109,468						
					總計	3,146,268	6,900	36,800	-	3,109,468						

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	189,540,621		29,378,764	1,923,240	220,842,625
1015 法定編制人員待遇	111,783,774				111,783,774
1025 技工及工友待遇	1,243,108				1,243,108
1030 獎金	50,501,942		106,622		50,608,564
1035 其他給與	1,109,349			1,923,240	3,032,589
1040 加班值班費	18,748,395				18,748,395
1045 退休退職給付			20,439,276		20,439,276
1050 退休離職儲金			8,832,866		8,832,866
1055 保險	6,154,053				6,154,053
2000 業務費	317,389	2,153,390			2,470,779
2003 教育訓練費	14,810				14,810
2006 水電費		473,899			473,899
2009 通訊費		199,595			199,595
2018 資訊服務費		8,504			8,504
2021 其他業務租金	37,401	72,264			109,665
2024 稅捐及規費		8,375			8,375
2027 保險費		220,649			220,649
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2042 國際組織會費	5,732				5,732
2051 物品	90,490	735,728			826,218
2054 一般事務費	94,703	168,340			263,043
2063 房屋建築養護費		71,640			71,640
2066 車輛及辦公器具養護費		82,253			82,253
2069 設施及機械設備養護費		104,790			104,790
2072 國內旅費	5,352	5,353			10,705
2093 特別費	68,901				68,901
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	2,219,455			2,243,455
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
4090 其他補助及捐助		2,219,455			2,219,455
合計	189,882,010	4,640,352	29,378,764	1,923,240	225,824,366

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5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	1,173,707	0	0	0	0	0	0	0	1,173,707	
本年度	1,136,907	0	0	0	0	0	0	0	1,136,907	
04010100 罰金罰鍰	744,860	0	0	0	0	0	0	0	744,860	
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000	
05010200 證照費	205,480	0	0	0	0	0	0	0	205,480	
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	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	
一、以前年度應收(保留) 數	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	
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	34,700	0	0	0	0	0	0	0	34,700	
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5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	

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112年1月1日至112年5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	225,824,366	0	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	219,545,134	14,482,870
本年度	225,824,366	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	225,944,366	14,482,870
一、本年度經費	194,522,362	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	194,642,362	14,482,870
0138010100 行政管理	189,882,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,882,010	12,920,222
0138120200 勤業務管理	4,372,845	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,492,845	1,562,648
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	31,302,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,302,004	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,378,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,378,764	0
0989050100 公務人員各項補助	1,923,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,240	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