

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6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				0409000000 罰款及賠償收入	994,000	994,000	500,000	37,000	-	430,860
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	989,000	989,000	495,000	37,000	-	286,860
		01		04090900101 罰金罰鍰	989,000	989,000	495,000	37,000	-	286,860
			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				0509000000 規費收入	296,000	296,000	165,000	39,880	-	80,360
	01			05090900100 行政規費收入	296,000	296,000	165,000	39,880	-	80,360
		02		05090900102 證照費	296,000	296,000	165,000	39,880	-	80,360
07				0709000000 財產收入	13,000	13,000	-	8	-	8
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	8	-	8
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	8	-	8
	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				1209000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	107,840	-	140,407
		02		12090900200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	107,840	-	140,407
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	107,840	-	137,281
			10	12090900210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	3,126
				經常門合計	1,313,000	1,313,000	670,000	184,728	-	651,635
				總計	1,313,000	1,313,000	670,000	184,728	-	651,635

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	229,512,232	24,932,111	14,698,111
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	-	-	372,211,232	229,512,232	24,932,111	14,698,111
		10		100000 人事費	364,463,000	-	-	-	370,862,232	228,840,232	24,810,157	14,489,454
				200000 業務費	1,265,000	-	-	-	1,265,000	616,000	99,954	198,657
				400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	22,000	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	-62,507	-	18,936,493	7,651,493	1,075,474	2,203,174
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	-62,507	-	18,936,493	7,651,493	1,075,474	2,203,174
		20		200000 業務費	12,256,000	-	-62,507	-	12,193,493	4,252,493	623,794	1,475,309
				400000 獎補助費	6,743,000	-	-	-	6,743,000	3,399,000	451,680	727,865
				經常門合計	384,811,000	-	-62,507	-	391,147,725	237,163,725	26,007,585	16,901,285
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	-	-
		30		300000 設備及投資*	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	-	-
				資本門合計	365,000	-	62,507	-	427,507	267,507	-	-
				經費門合計	385,176,000	-	6,399,232	-	391,575,232	237,431,232	26,007,585	16,901,285
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	34,484,169	-	-	-	34,484,169	34,484,169	5,105,405	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	34,484,169	-	-	-	34,484,169	34,484,169	5,105,405	-
		10		100000 人事費	34,484,169	-	-	-	34,484,169	34,484,169	5,105,405	-

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6月30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	2,147,090	-	-	-	2,147,090	2,147,090	223,850	-	
					-	-	-	-			2,147,090	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,147,090	-	-	-	2,147,090	2,147,090	223,850	-	
					-	-	-	-			2,147,090	-	
			10	100000 人事費	2,147,090	-	-	-	2,147,090	2,147,090	223,850	-	
					-	-	-	-			2,147,090	-	
				統籌科目合計	36,631,259	-	-	-	36,631,259	36,631,259	5,329,255	-	
					-	-	-	-			36,631,259	-	
				總計	421,807,259	-	-	-	428,206,491	274,062,491	31,336,840	16,901,285	
					-	-	6,399,232	-			257,161,206	-	

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6月30日

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 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
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6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 (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		罰金罰鍰及怠金	70,214	-	-	-	-	70,214					
					小計	70,214	-	-	-	-	70,214					
			01		罰金罰鍰	70,214	-	-	-	-	70,214					
97	03				罰款及賠償收入	76,763	-	-	-	-	76,763					
			01		罰金罰鍰及怠金	76,763	-	-	-	-	76,763					
					小計	76,763	-	-	-	-	76,763					
			01		罰金罰鍰	76,763	-	-	-	-	76,763					
98	03				罰款及賠償收入	143,354	-	-	-	-	143,354					
			01		罰金罰鍰及怠金	143,354	-	-	-	-	143,354					
					小計	143,354	-	-	-	-	143,354					
			01		罰金罰鍰	143,354	-	-	-	-	143,354					
99	03				罰款及賠償收入	87,857	-	-	-	-	87,857					
			01		罰金罰鍰及怠金	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6月30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6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	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)	實現數	實現數(3)	(4)
			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
					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
					小計	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
					小計	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
					小計	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6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	-	34,700	-	887,300						
		01			罰金罰鍰及息金	922,000	-	34,700	-	887,300						
			01		罰金罰鍰	922,000	-	34,700	-	887,300						
					小計	922,000	-	34,700	-	887,300						
					經常門合計	3,146,268	-	36,800	-	3,109,468						
					總計	3,146,268	-	36,800	-	3,109,468						



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6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	214,350,778		34,484,169	2,147,090	250,982,037
1015 法定編制人員待遇	130,806,412				130,806,412
1025 技工及工友待遇	1,447,408				1,447,408
1030 獎金	50,501,942		106,622		50,608,564
1035 其他給與	1,443,785			2,147,090	3,590,875
1040 加班值班費	21,900,340				21,900,340
1045 退休退職給付			23,791,370		23,791,370
1050 退休離職儲金			10,586,177		10,586,177
1055 保險	8,250,891				8,250,891
2000 業務費	417,343	2,777,184			3,194,527
2003 教育訓練費	17,745				17,745
2006 水電費		632,231			632,231
2009 通訊費		252,181			252,181
2018 資訊服務費		8,893			8,893
2021 其他業務租金	46,326	106,175			152,501
2024 稅捐及規費		33,875			33,875
2027 保險費		220,649			220,649
2036 按日按件計資酬金		3,600			3,600
2042 國際組織會費	5,732				5,732
2051 物品	96,325	883,085			979,410
2054 一般事務費	163,612	248,586			412,198
2063 房屋建築養護費		73,140			73,140
2066 車輛及辦公器具養護費		98,508			98,508
2069 設施及機械設備養護費		203,111			203,111
2072 國內旅費	5,352	13,150			18,502
2093 特別費	82,251				82,251
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	46,000	2,671,135			2,717,135
4085 獎勵及慰問	46,000				46,000
4090 其他補助及捐助		2,671,135			2,671,135
合計	214,814,121	5,715,826	34,484,169	2,147,090	257,161,206

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	1,358,435	0	0	0	0	0	0	0	1,358,435	
本年度	1,321,635	0	0	0	0	0	0	0	1,321,635	
04010100 罰金罰鍰	781,860	0	0	0	0	0	0	0	781,860	
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000	
05010200 證照費	245,360	0	0	0	0	0	0	0	245,360	
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
12020100 收回以前年度歲出	137,281	0	0	0	0	0	0	0	137,281	
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	

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6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)			
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
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6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	257,161,206	0	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	250,881,974	16,781,285
本年度	257,161,206	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	257,281,206	16,781,285
一、本年度經費	220,529,947	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	220,649,947	16,781,285
0138010100 行政管理	214,814,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,814,121	14,698,111
0138120200 勤業務管理	5,448,319	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,568,319	2,083,174
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	36,631,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,631,259	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,484,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,484,169	0
0989050100 公務人員各項補助	2,147,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,090	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