

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7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				0409000000 罰款及賠償收入	994,000	994,000	575,000	22,600	-	378,460
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	989,000	989,000	570,000	22,600	-	234,460
		01		04090900101 罰金罰鍰	989,000	989,000	570,000	22,600	-	234,460
			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	195,000	44,140	-	94,500
	01			05090900100 行政規費收入	296,000	296,000	195,000	44,140	-	94,500
		02		05090900102 證照費	296,000	296,000	195,000	44,140	-	94,500
07				0709000000 財產收入	13,000	13,000	-	-	-	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	-	-	140,407
		02		12090900200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	140,407
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	775,000	66,740	-	613,375
				總計	1,313,000	1,313,000	775,000	66,740	-	613,375

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7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	256,000,232	24,420,076	16,766,035
					-	-	6,399,232	-	-	-	239,234,197	-
	01			3809090010100 行政管理	365,812,000	-	-	-	372,211,232	256,000,232	24,420,076	16,766,035
					-	-	6,399,232	-	-	-	239,234,197	-
		10		100000 人事費	364,463,000	-	-	-	370,862,232	255,182,232	24,380,985	16,450,469
					-	-	6,399,232	-	-	-	238,731,763	-
		20		200000 業務費	1,265,000	-	-	-	1,265,000	762,000	39,091	305,566
					-	-	-	-	-	-	456,434	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	46,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,999,000	-	-136,767	-	18,862,233	8,984,233	1,192,802	2,343,112
					-	-	-	-	-	-	6,641,121	-
	02			3809090120200 勤業務管理	18,999,000	-	-136,767	-	18,862,233	8,984,233	1,192,802	2,343,112
					-	-	-	-	-	-	6,641,121	-
		20		200000 業務費	12,256,000	-	-136,767	-	12,119,233	5,072,233	622,890	1,672,159
					-	-	-	-	-	-	3,400,074	-
		40		400000 獎補助費	6,743,000	-	-	-	6,743,000	3,912,000	569,912	670,953
					-	-	-	-	-	-	3,241,047	-
				經常門合計	384,811,000	-	-136,767	-	391,073,465	264,984,465	25,612,878	19,109,147
					-	-	6,399,232	-	-	-	245,875,318	-
12				3809090120000 警政警衛實施	365,000	-	136,767	-	501,767	501,767	74,260	160,000
					-	-	-	-	-	-	341,767	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	365,000	-	136,767	-	501,767	501,767	74,260	160,000
					-	-	-	-	-	-	341,767	-
		30		300000 設備及投資*	365,000	-	136,767	-	501,767	501,767	74,260	160,000
					-	-	-	-	-	-	341,767	-
				資本門合計	365,000	-	136,767	-	501,767	501,767	74,260	160,000
					-	-	-	-	-	-	341,767	-
				經資門合計	385,176,000	-	-	-	391,575,232	265,486,232	25,687,138	19,269,147
					-	-	6,399,232	-	-	-	246,217,085	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,034,644	-	-	-	40,034,644	40,034,644	5,550,475	-
					-	-	-	-	-	-	40,034,644	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,034,644	-	-	-	40,034,644	40,034,644	5,550,475	-
					-	-	-	-	-	-	40,034,644	-
		10		100000 人事費	40,034,644	-	-	-	40,034,644	40,034,644	5,550,475	-
					-	-	-	-	-	-	40,034,644	-

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7月31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) 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			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					
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,198,070	-	-	-	2,198,070	2,198,070	50,980	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,198,070	-	-	-	2,198,070	2,198,070	50,980	-	-
			10	100000 人事費	2,198,070	-	-	-	2,198,070	2,198,070	50,980	-	-
				統籌科目合計	42,232,714	-	-	-	42,232,714	42,232,714	5,601,455	-	-
				總計	427,408,714	-	-	-	433,807,946	307,718,946	31,288,593	-	19,269,147
							6,399,232	-			288,449,799		

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7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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止		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
									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				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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7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	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)	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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7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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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7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	
						(1)	(2)	實現數	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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		罰金罰鍰及息金	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
					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
					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
					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7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	-	155,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	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	38,000	-	884,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	922,000	-	3,300	38,000	-	884,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	922,000	-	3,300	38,000	-	884,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	922,000	-	3,300	38,000	-	884,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	3,146,268	-	3,300	40,100	-	3,106,168					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	3,146,268	-	3,300	40,100	-	3,106,168					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	238,731,763		40,034,644	2,198,070	280,964,477
1015 法定編制人員待遇	149,736,227				149,736,227
1025 技工及工友待遇	1,651,708				1,651,708
1030 獎金	50,541,680		106,622		50,648,302
1035 其他給與	1,843,864			2,198,070	4,041,934
1040 加班值班費	25,127,348				25,127,348
1045 退休退職給付			27,594,622		27,594,622
1050 退休離職儲金			12,333,400		12,333,400
1055 保險	9,830,936				9,830,936
2000 業務費	456,434	3,400,074			3,856,508
2003 教育訓練費	20,725				20,725
2006 水電費		820,770			820,770
2009 通訊費		296,351			296,351
2018 資訊服務費		27,621			27,621
2021 其他業務租金	55,251	123,316			178,567
2024 稅捐及規費		34,325			34,325
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	100,674	1,072,852			1,173,526
2054 一般事務費	180,449	312,506			492,955
2063 房屋建築養護費		86,540			86,540
2066 車輛及辦公器具養護費		169,283			169,283
2069 設施及機械設備養護費		219,111			219,111
2072 國內旅費	5,352	13,150			18,502
2093 特別費	88,251				88,251
3000 設備及投資		341,767			341,767
3020 機械設備費		50,000			50,000
3035 雜項設備費		291,767			291,767
4000 獎補助費	46,000	3,241,047			3,287,047
4085 獎勵及慰問	46,000				46,000
4090 其他補助及捐助		3,241,047			3,241,047

10

10

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7月31日

頁數：第2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
合計	239,234,197	6,982,888	40,034,644	2,198,070	288,449,799

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7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	1,428,475	0	0	0	0	0	0	0	1,428,475	
本年度	1,388,375	0	0	0	0	0	0	0	1,388,375	
04010100 罰金罰鍰	804,460	0	0	0	0	0	0	0	804,460	
04020100 沒入金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000	
05010200 證照費	289,500	0	0	0	0	0	0	0	289,500	
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	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100	
一、以前年度應收(保留) 數	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100	
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	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
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7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)			
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7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	288,449,799	0	0	0	120,000	0	0	0	0	6,399,232	282,170,567	19,149,147
本年度	288,449,799	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	288,569,799	19,149,147
一、本年度經費	246,217,085	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	246,337,085	19,149,147
0138010100 行政管理	239,234,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,234,197	16,766,035
0138120200 勤業務管理	6,641,121	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,761,121	2,223,112
0138120200* 勤業務管理	341,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,767	160,000
二、統籌科目	42,232,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,232,714	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,034,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,034,644	0
0989050100 公務人員各項補助	2,198,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,070	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