

高雄市政府警察局三民第二分局

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	256,367,853	0	0	0	120,000	0	0	0	0	14,706,511	241,781,342	34,706,747
本年度	256,367,853	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	256,487,853	34,706,747
一、本年度經費	228,446,764	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	228,566,764	34,706,747
0138010100 行政管理	224,132,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,132,770	32,602,741
0138120200 勤業務管理	4,165,994	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,285,994	2,104,006
0138120200* 勤業務管理	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0
二、統籌科目	27,921,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,921,089	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,084,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,084,239	0
0989050100 公務人員各項補助	1,836,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,850	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	14,706,511	-14,706,511	0
11109908380101110001 111年度公教待遇調整 人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,702,161	-6,702,161	0

高雄市政府警察局三民第二分局

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2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)		
11109908380101110002 111年度公教待遇調整 人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,004,350	-8,004,350	0

高雄市政府警察局三民第二分局

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	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	1,250,000	1,250,000	410,000	133,900	-	-32,845
	01			0409090100 罰金罰鍰及息金	1,250,000	1,250,000	410,000	133,900	-	-83,045
		01		0409090101 罰金罰鍰	1,250,000	1,250,000	410,000	133,900	-	-83,045
	02			0409090200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	50,200
		01		0409090201 沒入金	-	-	-	-	-	50,200
05				0509000000 規費收入	508,000	508,000	163,000	43,900	-	109,920
	01			0509090100 行政規費收入	508,000	508,000	163,000	43,900	-	109,920
		02		0509090102 證照費	508,000	508,000	163,000	43,900	-	109,920
07				0709000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
	05			0709090050 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
12				1209000000 其他收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-66,423
	02			1209090200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-66,423
		10		1209090210 其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-66,423
				經常門合計	1,873,000	1,873,000	688,000	177,800	-	-19,348
				總計	1,873,000	1,873,000	688,000	177,800	-	-19,348

高雄市政府警察局三民第二分局

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				
	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	223,832,720		26,084,239	1,836,850	251,753,809
1015 法定編制人員待遇	125,697,951				125,697,951
1025 技工及工友待遇	2,043,000				2,043,000
1030 獎金	65,286,141		46,962		65,333,103
1035 其他給與	795,684			1,836,850	2,632,534
1040 加班值班費	21,140,652				21,140,652
1045 退休退職給付			16,914,594		16,914,594
1050 退休離職儲金			9,122,683		9,122,683
1055 保險	8,869,292				8,869,292
2000 業務費	278,050	2,365,094			2,643,144
2003 教育訓練費	5,600				5,600
2006 水電費		829,414			829,414
2009 通訊費	2,681	154,764			157,445
2018 資訊服務費		8,680			8,680
2021 其他業務租金	70,438	68,047			138,485
2024 稅捐及規費		1,800			1,800
2027 保險費		263,598			263,598
2042 國際組織會費	5,720				5,720
2051 物品	101,291	602,295			703,586
2054 一般事務費	45,268	110,125			155,393
2063 房屋建築養護費	1,500	98,260			99,760
2066 車輛及辦公器具養護費		169,175			169,175
2069 設施及機械設備養護費	4,100	58,200			62,300
2072 國內旅費	5,340				5,340
2081 運費		736			736
2093 特別費	36,112				36,112
3000 設備及投資		148,000			148,000
3020 機械設備費		37,000			37,000
3035 雜項設備費		111,000			111,000
4000 獎補助費	22,000	1,800,900			1,822,900
4085 獎勵及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		1,800,900			1,800,900
合計	224,132,770	4,313,994	26,084,239	1,836,850	256,367,853

高雄市政府警察局三民第二分局

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)	
					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)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	469,989,000	-	-	-	484,695,511	256,735,511	81,039,187	-	32,602,741
					-	-	14,706,511	-			224,132,770	-	-
	01			3809090010100 行政管理	469,989,000	-	-	-	484,695,511	256,735,511	81,039,187	-	32,602,741
					-	-	14,706,511	-			224,132,770	-	-
			10	100000 人事費	468,059,000	-	-	-	482,765,511	256,107,511	80,962,143	-	32,274,791
					-	-	14,706,511	-			223,832,720	-	-
			20	200000 業務費	1,846,000	-	-	-	1,846,000	600,000	77,044	-	321,950
					-	-	-	-			278,050	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	24,736,000	-	-	-	24,736,000	6,390,000	1,379,903	-	2,224,006
					-	-	-	-			4,165,994	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	24,736,000	-	-	-	24,736,000	6,390,000	1,379,903	-	2,224,006
					-	-	-	-			4,165,994	-	-
			20	200000 業務費	16,437,000	-	-	-	16,437,000	4,000,000	752,803	-	1,634,906
					-	-	-	-			2,365,094	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-	-	8,299,000	2,390,000	627,100	-	589,100
					-	-	-	-			1,800,900	-	-
				經常門合計	494,725,000	-	-	-	509,431,511	263,125,511	82,419,090	-	34,826,747
					-	-	14,706,511	-			228,298,764	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	491,000	-	-	-	491,000	148,000	148,000	-	-
					-	-	-	-			148,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	491,000	-	-	-	491,000	148,000	148,000	-	-
					-	-	-	-			148,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	491,000	-	-	-	491,000	148,000	148,000	-	-
					-	-	-	-			148,000	-	-
				資本門合計	491,000	-	-	-	491,000	148,000	148,000	-	-
					-	-	-	-			148,000	-	-
				經資門合計	495,216,000	-	-	-	509,922,511	263,273,511	82,567,090	-	34,826,747
					-	-	14,706,511	-			228,446,764	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,084,239	-	-	-	26,084,239	26,084,239	3,445,031	-	-
					-	-	-	-			26,084,239	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,084,239	-	-	-	26,084,239	26,084,239	3,445,031	-	-
					-	-	-	-			26,084,239	-	-
			10	100000 人事費	26,084,239	-	-	-	26,084,239	26,084,239	3,445,031	-	-
					-	-	-	-			26,084,239	-	-

高雄市政府警察局三民第二分局

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2頁

科 目				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)	
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	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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	1,836,850	-	-	-	1,836,850	1,836,850	218,620	-	-
					-	-	-	-			1,836,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,836,850	-	-	-	1,836,850	1,836,850	218,620	-	-
					-	-	-	-			1,836,850	-	-
			10	100000 人事費	1,836,850	-	-	-	1,836,850	1,836,850	218,620	-	-
					-	-	-	-			1,836,850	-	-
				統籌科目合計	27,921,089	-	-	-	27,921,089	27,921,089	3,663,651	-	-
					-	-	-	-			27,921,089	-	-
				總計	523,137,089	-	-	-	537,843,600	291,194,600	86,230,741	-	34,826,747
					-	-	14,706,511	-			256,367,853	-	-

高雄市政府警察局三民第二分局

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	738,552	0	0	0	0	0	0	0	0	738,552
本年度	668,652	0	0	0	0	0	0	0	0	668,652
04010100 罰金罰鍰	326,955	0	0	0	0	0	0	0	0	326,955
04020100 沒入金	50,200	0	0	0	0	0	0	0	0	50,200
05010200 證照費	272,920	0	0	0	0	0	0	0	0	272,920
12021000 其他雜項收入	18,577	0	0	0	0	0	0	0	0	18,577
以前年度	69,900	0	0	0	0	0	0	0	0	69,900
一、以前年度應收(保留) 數	69,900	0	0	0	0	0	0	0	0	69,900
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	66,300	0	0	0	0	0	0	0	0	66,300
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0

高雄市政府警察局三民第二分局

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)			
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二分局
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	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	265,804	-	-	-	265,804
		01			罰金罰鍰及息金	265,804	-	-	-	265,804
			01		罰金罰鍰	265,804	-	-	-	265,804
					小計	265,804	-	-	-	265,804
92	03				罰款及賠償收入	341,645	-	-	-	341,645
		01			罰金罰鍰及息金	341,645	-	-	-	341,645
			01		罰金罰鍰	341,645	-	-	-	341,645
					小計	341,645	-	-	-	341,645
93	03				罰款及賠償收入	215,537	-	-	-	215,537
		01			罰金罰鍰及息金	215,537	-	-	-	215,537
			01		罰金罰鍰	215,537	-	-	-	215,537
					小計	215,537	-	-	-	215,537
94	03				罰款及賠償收入	332,816	-	-	-	332,816
		01			罰金罰鍰及息金	332,816	-	-	-	332,816
			01		罰金罰鍰	332,816	-	-	-	332,816
					小計	332,816	-	-	-	332,816
95	03				罰款及賠償收入	562,344	-	-	-	562,344
		01			罰金罰鍰及息金	562,344	-	-	-	562,344

高雄市政府警察局三民第二分局
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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	562,344	-	-	-	562,344
					小計	562,344	-	-	-	562,344
96	03				罰款及賠償收入	104,619	-	-	-	104,619
		01			罰金罰鍰及息金	104,619	-	-	-	104,619
			01		罰金罰鍰	104,619	-	-	-	104,619
					小計	104,619	-	-	-	104,619
97	03				罰款及賠償收入	646,711	-	-	-	646,711
		01			罰金罰鍰及息金	646,711	-	-	-	646,711
			01		罰金罰鍰	646,711	-	-	-	646,711
					小計	646,711	-	-	-	646,711
98	03				罰款及賠償收入	582,900	-	-	-	582,900
		01			罰金罰鍰及息金	582,900	-	-	-	582,900
			01		罰金罰鍰	582,900	-	-	-	582,900
					小計	582,900	-	-	-	582,900
99	03				罰款及賠償收入	194,672	-	-	-	194,672
		01			罰金罰鍰及息金	194,672	-	-	-	194,672
			01		罰金罰鍰	194,672	-	-	-	194,672
					小計	194,672	-	-	-	194,672

高雄市政府警察局三民第二分局
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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
100	03				罰款及賠償收入	40,200	-	-	-	40,200
		01			罰金罰鍰及息金	40,200	-	-	-	40,200
			01		罰金罰鍰	40,200	-	-	-	40,200
					小計	40,200	-	-	-	40,200
101	03				罰款及賠償收入	233,700	-	-	-	233,700
		01			罰金罰鍰及息金	233,700	-	-	-	233,700
			01		罰金罰鍰	233,700	-	-	-	233,700
					小計	233,700	-	-	-	233,700
102	03				罰款及賠償收入	217,800	-	-	-	217,800
		01			罰金罰鍰及息金	217,800	-	-	-	217,800
			01		罰金罰鍰	217,800	-	-	-	217,800
					小計	217,800	-	-	-	217,800
103	03				罰款及賠償收入	362,973	-	-	-	362,973
		01			罰金罰鍰及息金	362,973	-	-	-	362,973
			01		罰金罰鍰	362,973	-	-	-	362,973
					小計	362,973	-	-	-	362,973
104	03				罰款及賠償收入	2,352,007	-	-	-	2,352,007
		01			罰金罰鍰及息金	2,352,007	-	-	-	2,352,007

高雄市政府警察局三民第二分局
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	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
			01		罰金罰鍰	2,352,007	-	-	-	2,352,007
					小計	2,352,007	-	-	-	2,352,007
105	03				罰款及賠償收入	1,409,278	-	-	-	1,409,278
		01			罰金罰鍰及息金	1,409,278	-	-	-	1,409,278
			01		罰金罰鍰	1,409,278	-	-	-	1,409,278
					小計	1,409,278	-	-	-	1,409,278
106	03				罰款及賠償收入	515,325	-	-	-	515,325
		01			罰金罰鍰及息金	515,325	-	-	-	515,325
			01		罰金罰鍰	515,325	-	-	-	515,325
					小計	515,325	-	-	-	515,325
107	03				罰款及賠償收入	289,671	-	-	-	289,671
		01			罰金罰鍰及息金	289,671	-	-	-	289,671
			01		罰金罰鍰	289,671	-	-	-	289,671
					小計	289,671	-	-	-	289,671
108	03				罰款及賠償收入	187,751	-	-	-	187,751
		01			罰金罰鍰及息金	187,751	-	-	-	187,751
			01		罰金罰鍰	187,751	-	-	-	187,751
					小計	187,751	-	-	-	187,751

高雄市政府警察局三民第二分局
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5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
109	04				罰款及賠償收入	399,408	-	-	-	399,408
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	399,408	-	-	-	399,408
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	399,408	-	-	-	399,408
						-	-	-	-	-
					小計	399,408	-	-	-	399,408
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	152,639	-	1,200	3,600	149,039
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	152,639	-	1,200	3,600	149,039
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	152,639	-	1,200	3,600	149,039
						-	-	-	-	-
					小計	152,639	-	1,200	3,600	149,039
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	841,996	-	10,900	66,300	775,696
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	841,996	-	10,900	66,300	775,696
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	841,996	-	10,900	66,300	775,696
						-	-	-	-	-
					小計	841,996	-	10,900	66,300	775,696
						-	-	-	-	-
					經常門合計	10,249,796	-	12,100	69,900	10,179,896
						-	-	-	-	-
					總計	10,249,796	-	12,100	69,900	10,179,896
						-	-	-	-	-