

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	335,148,802	0	0	0	120,000	0	0	0	0	14,706,511	320,562,291	42,040,024
本年度	335,148,802	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	335,268,802	42,040,024
一、本年度經費	294,889,487	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	295,009,487	42,040,024
0138010100 行政管理	287,313,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,313,586	39,499,925
0138120200 勤業務管理	7,329,901	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,449,901	2,540,099
0138120200* 勤業務管理	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	0
二、統籌科目	40,259,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,259,315	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,364,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,364,845	0
0989050100 公務人員各項補助	2,894,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,470	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6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6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	620,000	115,900	-	14,055
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	1,250,000	1,250,000	620,000	115,900	-	-36,145
		01		0409000101 罰金罰鍰	1,250,000	1,250,000	620,000	115,900	-	-36,145
	02			0409000200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	50,200
		01		0409000201 沒入金	-	-	-	-	-	50,200
05				0509000000 規費收入	508,000	508,000	249,000	62,420	-	181,420
	01			0509000100 行政規費收入	508,000	508,000	249,000	62,420	-	181,420
		02		0509000102 證照費	508,000	508,000	249,000	62,420	-	181,420
07				0709000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
	05			0709000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
		01		0709000501 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	-	-	-37,614
	02			1209000200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-37,614
		10		1209000210 其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-37,614
				經常門合計	1,873,000	1,873,000	984,000	178,320	-	127,861
				總計	1,873,000	1,873,000	984,000	178,320	-	127,861

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				
	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	286,691,128		37,364,845	2,894,470	326,950,443
1015 法定編制人員待遇	174,077,820				174,077,820
1025 技工及工友待遇	2,860,200				2,860,200
1030 獎金	65,286,141		46,962		65,333,103
1035 其他給與	1,720,142			2,894,470	4,614,612
1040 加班值班費	29,770,218				29,770,218
1045 退休退職給付			23,727,099		23,727,099
1050 退休離職儲金			13,590,784		13,590,784
1055 保險	12,976,607				12,976,607
2000 業務費	578,458	4,081,021			4,659,479
2003 教育訓練費	20,365				20,365
2006 水電費		1,463,638			1,463,638
2009 通訊費	4,788	266,256			271,044
2018 資訊服務費		29,429			29,429
2021 其他業務租金	103,937	119,795			223,732
2024 稅捐及規費		8,100			8,100
2027 保險費		266,448			266,448
2042 國際組織會費	5,720				5,720
2051 物品	182,811	1,068,542			1,251,353
2054 一般事務費	168,708	170,405			339,113
2063 房屋建築養護費	3,000	206,243			209,243
2066 車輛及辦公器具養護費		341,121			341,121
2069 設施及機械設備養護費	7,900	137,801			145,701
2072 國內旅費	10,806				10,806
2081 運費		3,243			3,243
2093 特別費	70,423				70,423
3000 設備及投資		246,000			246,000
3010 房屋建築及設備費		98,000			98,000
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	44,000	3,248,880			3,292,880
4085 獎勵及慰問	44,000				44,000
4090 其他補助及捐助		3,248,880			3,248,880
合計	287,313,586	7,575,901	37,364,845	2,894,470	335,148,802

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6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	326,813,511	32,006,987	-	39,499,925
					-	-	14,706,511	-			287,313,586	-	-
	01			3809090010100 行政管理	469,989,000	-	-	-	484,695,511	326,813,511	32,006,987	-	39,499,925
					-	-	14,706,511	-			287,313,586	-	-
			10	100000 人事費	468,059,000	-	-	-	482,765,511	325,857,511	31,821,465	-	39,166,383
					-	-	14,706,511	-			286,691,128	-	-
			20	200000 業務費	1,846,000	-	-	-	1,846,000	900,000	163,522	-	321,542
					-	-	-	-			578,458	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	22,000	-	12,000
					-	-	-	-			44,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	24,736,000	-	-	-	24,736,000	9,990,000	1,470,523	-	2,660,099
					-	-	-	-			7,329,901	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	24,736,000	-	-	-	24,736,000	9,990,000	1,470,523	-	2,660,099
					-	-	-	-			7,329,901	-	-
			20	200000 業務費	16,437,000	-	-	-	16,437,000	6,000,000	808,468	-	1,918,979
					-	-	-	-			4,081,021	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-	-	8,299,000	3,990,000	662,055	-	741,120
					-	-	-	-			3,248,880	-	-
				經常門合計	494,725,000	-	-	-	509,431,511	336,803,511	33,477,510	-	42,160,024
					-	-	14,706,511	-			294,643,487	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	491,000	-	-	-	491,000	246,000	-	-	-
					-	-	-	-			246,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	491,000	-	-	-	491,000	246,000	-	-	-
					-	-	-	-			246,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	491,000	-	-	-	491,000	246,000	-	-	-
					-	-	-	-			246,000	-	-
				資本門合計	491,000	-	-	-	491,000	246,000	-	-	-
					-	-	-	-			246,000	-	-
				經資門合計	495,216,000	-	-	-	509,922,511	337,049,511	33,477,510	-	42,160,024
					-	-	14,706,511	-			294,889,487	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,364,845	-	-	-	37,364,845	37,364,845	5,875,776	-	-
					-	-	-	-			37,364,845	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,364,845	-	-	-	37,364,845	37,364,845	5,875,776	-	-
					-	-	-	-			37,364,845	-	-
			10	100000 人事費	37,364,845	-	-	-	37,364,845	37,364,845	5,875,776	-	-
					-	-	-	-			37,364,845	-	-

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6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	2,894,470	-	-	-	2,894,470	2,894,470	833,770	-	-
					-	-	-	-			2,894,470	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,894,470	-	-	-	2,894,470	2,894,470	833,770	-	-
					-	-	-	-			2,894,470	-	-
			10	100000 人事費	2,894,470	-	-	-	2,894,470	2,894,470	833,770	-	-
					-	-	-	-			2,894,470	-	-
				統籌科目合計	40,259,315	-	-	-	40,259,315	40,259,315	6,709,546	-	-
					-	-	-	-			40,259,315	-	-
				總計	535,475,315	-	-	-	550,181,826	377,308,826	40,187,056	-	42,160,024
					-	-	14,706,511	-			335,148,802	-	-

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	1,210,461	0	0	0	0	0	0	0	1,210,461
本年度	1,111,861	0	0	0	0	0	0	0	1,111,861
04010100 罰金罰鍰	583,855	0	0	0	0	0	0	0	583,855
04020100 沒入金	50,200	0	0	0	0	0	0	0	50,200
05010200 證照費	430,420	0	0	0	0	0	0	0	430,420
12021000 其他雜項收入	47,386	0	0	0	0	0	0	0	47,386
以前年度	98,600	0	0	0	0	0	0	0	98,600
一、以前年度應收(保留) 數	98,600	0	0	0	0	0	0	0	98,600
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
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
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

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)			
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	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	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)
			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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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6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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	3,600	-	149,039
		01			罰金罰鍰及息金	152,639	-	3,600	-	149,039
			01		罰金罰鍰	152,639	-	3,600	-	149,039
					小計	152,639	-	3,600	-	149,039
111	04				罰款及賠償收入	841,996	-	2,000	95,000	746,996
		01			罰金罰鍰及息金	841,996	-	2,000	95,000	746,996
			01		罰金罰鍰	841,996	-	2,000	95,000	746,996
					小計	841,996	-	2,000	95,000	746,996
					經常門合計	10,249,796	-	2,000	98,600	10,151,196
					總計	10,249,796	-	2,000	98,600	10,151,196