

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	379,105,890	0	0	0	120,000	0	0	0	0	14,706,511	364,519,379	44,161,361
本年度	379,105,890	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	379,225,890	44,161,361
一、本年度經費	332,713,150	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	332,833,150	44,161,361
0138010100 行政管理	319,502,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,502,528	42,060,983
0138120200 勤業務管理	12,964,622	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,084,622	1,855,378
0138120200* 勤業務管理	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	245,000
二、統籌科目	46,392,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,392,740	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	43,274,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,274,420	0
0989050100 公務人員各項補助	3,118,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,320	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7月31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7月31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	725,000	91,000	-	55
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,250,000	1,250,000	725,000	80,800	-	-60,345
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,250,000	1,250,000	725,000	80,800	-	-60,345
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	10,200	-	60,400
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	10,200	-	60,400
05				0509000000 規費收入	508,000	508,000	292,000	74,440	-	212,860
	01			05090900100 行政規費收入	508,000	508,000	292,000	74,440	-	212,860
		02		05090900102 證照費	508,000	508,000	292,000	74,440	-	212,860
07				0709000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
	05			07090900500 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	-	-	-37,614
	02			12090900200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-37,614
		10		12090900210 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	1,132,000	165,440	-	145,301
				總計	1,873,000	1,873,000	1,132,000	165,440	-	145,301

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				
	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	318,680,148		43,274,420	3,118,320	365,072,888
1015 法定編制人員待遇	198,496,196				198,496,196
1025 技工及工友待遇	3,268,800				3,268,800
1030 獎金	65,447,111		46,962		65,494,073
1035 其他給與	1,743,542			3,118,320	4,861,862
1040 加班值班費	33,975,109				33,975,109
1045 退休退職給付			27,416,326		27,416,326
1050 退休離職儲金			15,811,132		15,811,132
1055 保險	15,749,390				15,749,390
2000 業務費	778,380	9,092,322			9,870,702
2003 教育訓練費	20,365				20,365
2006 水電費		1,899,055			1,899,055
2009 通訊費	4,788	326,809			331,597
2018 資訊服務費		30,188			30,188
2021 其他業務租金	123,356	145,914			269,270
2024 稅捐及規費		34,050			34,050
2027 保險費		266,448			266,448
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2042 國際組織會費	5,720				5,720
2051 物品	191,400	1,290,671			1,482,071
2054 一般事務費	324,424	195,706			520,130
2063 房屋建築養護費	3,200	206,243			209,443
2066 車輛及辦公器具養護費		364,339			364,339
2069 設施及機械設備養護費	9,900	4,323,709			4,333,609
2072 國內旅費	10,806				10,806
2081 運費		7,590			7,590
2093 特別費	84,421				84,421
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	3,872,300			3,916,300
4085 獎勵及慰問	44,000				44,000
4090 其他補助及捐助		3,872,300			3,872,300
合計	319,502,528	13,210,622	43,274,420	3,118,320	379,105,890

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		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	361,563,511	32,188,942	-	42,060,983
					-	-	14,706,511	-	-	-	319,502,528	-	-
	01			3809090010100 行政管理	469,989,000	-	-	-	484,695,511	361,563,511	32,188,942	-	42,060,983
					-	-	14,706,511	-	-	-	319,502,528	-	-
			10	100000 人事費	468,059,000	-	-	-	482,765,511	360,457,511	31,989,020	-	41,777,363
					-	-	14,706,511	-	-	-	318,680,148	-	-
			20	200000 業務費	1,846,000	-	-	-	1,846,000	1,050,000	199,922	-	271,620
					-	-	-	-	-	-	778,380	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	44,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	24,736,000	-	-	-	24,736,000	14,940,000	5,634,721	-	1,975,378
					-	-	-	-	-	-	12,964,622	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	24,736,000	-	-	-	24,736,000	14,940,000	5,634,721	-	1,975,378
					-	-	-	-	-	-	12,964,622	-	-
			20	200000 業務費	16,437,000	-	-	-	16,437,000	10,100,000	5,011,301	-	1,007,678
					-	-	-	-	-	-	9,092,322	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-	-	8,299,000	4,840,000	623,420	-	967,700
					-	-	-	-	-	-	3,872,300	-	-
				經常門合計	494,725,000	-	-	-	509,431,511	376,503,511	37,823,663	-	44,036,361
					-	-	14,706,511	-	-	-	332,467,150	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-	-	-	246,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-	-	-	246,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-	-	-	246,000	-	-
				資本門合計	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-	-	-	246,000	-	-
				經資門合計	495,216,000	-	-	-	509,922,511	376,994,511	37,823,663	-	44,281,361
					-	-	14,706,511	-	-	-	332,713,150	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	43,274,420	-	-	-	43,274,420	43,274,420	5,909,575	-	-
					-	-	-	-	-	-	43,274,420	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	43,274,420	-	-	-	43,274,420	43,274,420	5,909,575	-	-
					-	-	-	-	-	-	43,274,420	-	-
			10	100000 人事費	43,274,420	-	-	-	43,274,420	43,274,420	5,909,575	-	-
					-	-	-	-	-	-	43,274,420	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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	3,118,320	-	-	-	3,118,320	3,118,320	223,850	-	-
					-	-	-	-			3,118,320	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,118,320	-	-	-	3,118,320	3,118,320	223,850	-	-
					-	-	-	-			3,118,320	-	-
			10	100000 人事費	3,118,320	-	-	-	3,118,320	3,118,320	223,850	-	-
					-	-	-	-			3,118,320	-	-
				統籌科目合計	46,392,740	-	-	-	46,392,740	46,392,740	6,133,425	-	-
					-	-	-	-			46,392,740	-	-
				總計	541,608,740	-	-	-	556,315,251	423,387,251	43,957,088	-	44,281,361
					-	-	14,706,511	-			379,105,890	-	-

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	1,379,301	0	0	0	0	0	0	0	1,379,301
本年度	1,277,301	0	0	0	0	0	0	0	1,277,301
04010100 罰金罰鍰	664,655	0	0	0	0	0	0	0	664,655
04020100 沒入金	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
05010200 證照費	504,860	0	0	0	0	0	0	0	504,860
12021000 其他雜項收入	47,386	0	0	0	0	0	0	0	47,386
以前年度	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
一、以前年度應收(保留) 數	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
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)			
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	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)
						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	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)	(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	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)	(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	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	4,800	147,839
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	152,639	-	1,200	4,800	147,839
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	152,639	-	1,200	4,800	147,839
						-	-	-	-	-
					小計	152,639	-	1,200	4,800	147,839
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	841,996	-	2,200	97,200	744,796
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	841,996	-	2,200	97,200	744,796
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	841,996	-	2,200	97,200	744,796
						-	-	-	-	-
					小計	841,996	-	2,200	97,200	744,796
						-	-	-	-	-
					經常門合計	10,249,796	-	3,400	102,000	10,147,796
						-	-	-	-	-
					總計	10,249,796	-	3,400	102,000	10,147,796
						-	-	-	-	-