

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8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	419,258,147	1,491,200	0	0	120,000	0	0	0	0	14,706,511	406,162,836	46,031,272
本年度	419,258,147	1,491,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	420,869,347	46,031,272
一、本年度經費	367,393,239	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	367,513,239	46,031,272
0138010100 行政管理	352,352,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,352,153	43,961,358
0138120200 勤業務管理	14,795,086	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,915,086	1,824,914
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	51,864,908	1,491,200	0	0	0	0	0	0	0	0	53,356,108	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,679,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,679,188	0
0989050100 公務人員各項補助	3,185,720	1,491,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,920	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8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8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				04090000000 罰款及賠償收入	1,250,000	1,250,000	830,000	129,888	-	24,943
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,250,000	1,250,000	830,000	129,888	-	-35,457
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,250,000	1,250,000	830,000	129,888	-	-35,457
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	60,400
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	60,400	-	60,400
05				05090000000 規費收入	508,000	508,000	335,000	87,180	-	257,040
	01			05090900100 行政規費收入	508,000	508,000	335,000	87,180	-	257,040
		02		05090900102 證照費	508,000	508,000	335,000	87,180	-	257,040
07				07090000000 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				12090000000 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	1,280,000	217,068	-	214,369
				總計	1,873,000	1,873,000	1,280,000	217,068	-	214,369

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8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	351,331,960		48,679,188	3,185,720	403,196,868
1015 法定編制人員待遇	222,818,843				222,818,843
1025 技工及工友待遇	3,675,130				3,675,130
1030 獎金	65,708,021		46,962		65,754,983
1035 其他給與	3,018,600			3,185,720	6,204,320
1040 加班值班費	38,319,321				38,319,321
1045 退休退職給付			30,621,402		30,621,402
1050 退休離職儲金			18,010,824		18,010,824
1055 保險	17,792,045				17,792,045
2000 業務費	976,193	10,305,046			11,281,239
2003 教育訓練費	22,628				22,628
2006 水電費		2,383,804			2,383,804
2009 通訊費	6,508	388,375			394,883
2018 資訊服務費		32,503			32,503
2021 其他業務租金	144,957	172,308			317,265
2024 稅捐及規費		34,350			34,350
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	233,179	1,729,447			1,962,626
2054 一般事務費	432,934	203,846			636,780
2063 房屋建築養護費	9,000	269,783			278,783
2066 車輛及辦公器具養護費	500	458,194			458,694
2069 設施及機械設備養護費	11,200	4,354,075			4,365,275
2072 國內旅費	16,146				16,146
2081 運費		10,313			10,313
2093 特別費	93,421				93,421
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	4,490,040			4,534,040
4085 獎勵及慰問	44,000				44,000
4090 其他補助及捐助		4,490,040			4,490,040
合計	352,352,153	15,041,086	48,679,188	3,185,720	419,258,147

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8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	396,313,511	32,849,625	-	43,961,358
					-	-	14,706,511	-	-	-	352,352,153	-	-
	01			3809090010100 行政管理	469,989,000	-	-	-	484,695,511	396,313,511	32,849,625	-	43,961,358
					-	-	14,706,511	-	-	-	352,352,153	-	-
			10	100000 人事費	468,059,000	-	-	-	482,765,511	395,057,511	32,651,812	-	43,725,551
					-	-	14,706,511	-	-	-	351,331,960	-	-
			20	200000 業務費	1,846,000	-	-	-	1,846,000	1,200,000	197,813	-	223,807
					-	-	-	-	-	-	976,193	-	-
			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	16,740,000	1,830,464	-	1,944,914
					-	-	-	-	-	-	14,795,086	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	24,736,000	-	-	-	24,736,000	16,740,000	1,830,464	-	1,944,914
					-	-	-	-	-	-	14,795,086	-	-
			20	200000 業務費	16,437,000	-	-	-	16,437,000	11,200,000	1,212,724	-	894,954
					-	-	-	-	-	-	10,305,046	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-	-	8,299,000	5,540,000	617,740	-	1,049,960
					-	-	-	-	-	-	4,490,040	-	-
				經常門合計	494,725,000	-	-	-	509,431,511	413,053,511	34,680,089	-	45,906,272
					-	-	14,706,511	-	-	-	367,147,239	-	-
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	413,544,511	34,680,089	-	46,151,272
					-	-	14,706,511	-	-	-	367,393,239	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,679,188	-	-	-	48,679,188	48,679,188	5,404,768	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,679,188	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,679,188	-	-	-	48,679,188	48,679,188	5,404,768	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,679,188	-	-
			10	100000 人事費	48,679,188	-	-	-	48,679,188	48,679,188	5,404,768	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,679,188	-	-

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8月31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	4,676,920	-	-	-	4,676,920	4,676,920	67,400	-	1,491,200
					-	-	-	-			3,185,720		1,491,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,676,920	-	-	-	4,676,920	4,676,920	67,400	-	1,491,200
					-	-	-	-			3,185,720		1,491,200
			10	100000 人事費	4,676,920	-	-	-	4,676,920	4,676,920	67,400	-	1,491,200
					-	-	-	-			3,185,720		1,491,200
				統籌科目合計	53,356,108	-	-	-	53,356,108	53,356,108	5,472,168	-	1,491,200
					-	-	-	-			51,864,908		1,491,200
				總計	548,572,108	-	-	-	563,278,619	466,900,619	40,152,257	-	47,642,472
					-	-	14,706,511	-			419,258,147		1,491,200

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8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	1,628,544	0	0	0	0	0	0	0	1,628,544
本年度	1,494,369	0	0	0	0	0	0	0	1,494,369
04010100 罰金罰鍰	794,543	0	0	0	0	0	0	0	794,543
04020100 沒入金	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
05010200 證照費	592,040	0	0	0	0	0	0	0	592,040
12021000 其他雜項收入	47,386	0	0	0	0	0	0	0	47,386
以前年度	134,175	0	0	0	0	0	0	0	134,175
一、以前年度應收(保留) 數	134,175	0	0	0	0	0	0	0	134,175
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	125,775	0	0	0	0	0	0	0	125,775
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8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8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8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8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	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8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	(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8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	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	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	8,400	-	144,239
					-	-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	152,639	-	3,600	8,400	-	144,239
					-	-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰	152,639	-	3,600	8,400	-	144,239
-					-	-	-	-	-		
				小計	152,639	-	3,600	8,400	-	144,239	
					-	-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	841,996	-	28,575	125,775	-	716,221
					-	-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	841,996	-	28,575	125,775	-	716,221
					-	-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰	841,996	-	28,575	125,775	-	716,221
-					-	-	-	-	-		
				小計	841,996	-	28,575	125,775	-	716,221	
					-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	10,249,796	-	32,175	134,175	-	10,115,621
					-	-	-	-	-	-	
					總計	10,249,796	-	32,175	134,175	-	10,115,621
					-	-	-	-	-	-	