

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9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	458,552,536	1,736,200	0	0	120,000	0	0	0	0	14,706,511	445,702,225	48,678,321
本年度	458,552,536	1,736,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	460,408,736	48,678,321
一、本年度經費	401,079,190	245,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	401,444,190	48,678,321
0138010100 行政管理	383,962,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,962,718	47,128,793
0138120200 勤業務管理	16,870,472	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,990,472	1,549,528
0138120200* 勤業務管理	246,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	491,000	0
二、統籌科目	57,473,346	1,491,200	0	0	0	0	0	0	0	0	58,964,546	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	54,063,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,063,776	0
0989050100 公務人員各項補助	3,409,570	1,491,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,770	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9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9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				04090000000 罰款及賠償收入	1,250,000	1,250,000	935,000	98,835	-	18,778
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,250,000	1,250,000	935,000	94,700	-	-45,757
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,250,000	1,250,000	935,000	94,700	-	-45,757
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	4,135	-	64,535
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	4,135	-	64,535
05				05090000000 規費收入	508,000	508,000	378,000	65,300	-	279,340
	01			05090900100 行政規費收入	508,000	508,000	378,000	65,300	-	279,340
		02		05090900102 證照費	508,000	508,000	378,000	65,300	-	279,340
07				07090000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	70,124	-	40,124
	05			07090900500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	70,124	-	40,124
		01		07090900501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	70,124	-	40,124
12				12090000000 其他收入	85,000	85,000	85,000	500	-	-37,114
	02			12090900200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	500	-	-37,114
		10		12090900210 其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	500	-	-37,114
				經常門合計	1,873,000	1,873,000	1,428,000	234,759	-	301,128
				總計	1,873,000	1,873,000	1,428,000	234,759	-	301,128

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9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	382,734,198		54,063,776	3,409,570	440,207,544
1015 法定編制人員待遇	247,043,245				247,043,245
1025 技工及工友待遇	4,081,770				4,081,770
1030 獎金	65,708,021		46,962		65,754,983
1035 其他給與	3,561,708			3,409,570	6,971,278
1040 加班值班費	42,484,299				42,484,299
1045 退休退職給付			33,811,478		33,811,478
1050 退休離職儲金			20,205,336		20,205,336
1055 保險	19,855,155				19,855,155
2000 業務費	1,164,520	11,553,832			12,718,352
2003 教育訓練費	25,518				25,518
2006 水電費		2,947,832			2,947,832
2009 通訊費	7,505	458,540			466,045
2018 資訊服務費		35,953			35,953
2021 其他業務租金	167,021	201,668			368,689
2024 稅捐及規費		59,150			59,150
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	266,159	1,988,092			2,254,251
2054 一般事務費	536,072	240,893			776,965
2063 房屋建築養護費	9,900	372,033			381,933
2066 車輛及辦公器具養護費	500	533,380			533,880
2069 設施及機械設備養護費	12,000	4,436,211			4,448,211
2072 國內旅費	33,684				33,684
2081 運費		12,032			12,032
2093 特別費	100,441				100,441
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	64,000	5,316,640			5,380,640
4085 獎勵及慰問	64,000				64,000
4090 其他補助及捐助		5,316,640			5,316,640
合計	383,962,718	17,116,472	54,063,776	3,409,570	458,552,536

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9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	431,091,511	31,610,565	-	47,128,793
					-	-	14,706,511	-			383,962,718	-	-
	01			3809090010100 行政管理	469,989,000	-	-	-	484,695,511	431,091,511	31,610,565	-	47,128,793
					-	-	14,706,511	-			383,962,718	-	-
			10	100000 人事費	468,059,000	-	-	-	482,765,511	429,657,511	31,402,238	-	46,923,313
					-	-	14,706,511	-			382,734,198	-	-
			20	200000 業務費	1,846,000	-	-	-	1,846,000	1,350,000	188,327	-	185,480
					-	-	-	-			1,164,520	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	24,736,000	-	-	-	24,736,000	18,540,000	2,075,386	-	1,669,528
					-	-	-	-			16,870,472	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	24,736,000	-	-	-	24,736,000	18,540,000	2,075,386	-	1,669,528
					-	-	-	-			16,870,472	-	-
			20	200000 業務費	16,437,000	-	-	-	16,437,000	12,300,000	1,248,786	-	746,168
					-	-	-	-			11,553,832	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-	-	8,299,000	6,240,000	826,600	-	923,360
					-	-	-	-			5,316,640	-	-
				經常門合計	494,725,000	-	-	-	509,431,511	449,631,511	33,685,951	-	48,798,321
					-	-	14,706,511	-			400,833,190	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-			246,000	-	245,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-			246,000	-	245,000
			30	300000 設備及投資*	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-			246,000	-	245,000
				資本門合計	491,000	-	-	-	491,000	491,000	-	-	245,000
					-	-	-	-			246,000	-	245,000
				經資門合計	495,216,000	-	-	-	509,922,511	450,122,511	33,685,951	-	49,043,321
					-	-	14,706,511	-			401,079,190	-	245,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	54,063,776	-	-	-	54,063,776	54,063,776	5,384,588	-	-
					-	-	-	-			54,063,776	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	54,063,776	-	-	-	54,063,776	54,063,776	5,384,588	-	-
					-	-	-	-			54,063,776	-	-
			10	100000 人事費	54,063,776	-	-	-	54,063,776	54,063,776	5,384,588	-	-
					-	-	-	-			54,063,776	-	-

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9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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,900,770	-	-	-	4,900,770	4,900,770	223,850	-	1,491,200
					-	-	-	-			3,409,570	-	1,491,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,900,770	-	-	-	4,900,770	4,900,770	223,850	-	1,491,200
					-	-	-	-			3,409,570	-	1,491,200
			10	100000 人事費	4,900,770	-	-	-	4,900,770	4,900,770	223,850	-	1,491,200
					-	-	-	-			3,409,570	-	1,491,200
				統籌科目合計	58,964,546	-	-	-	58,964,546	58,964,546	5,608,438	-	1,491,200
					-	-	-	-			57,473,346	-	1,491,200
				總計	554,180,546	-	-	-	568,887,057	509,087,057	39,294,389	-	50,534,521
					-	-	14,706,511	-			458,552,536	-	1,736,200

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9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	1,869,503	0	0	0	0	0	0	0	1,869,503
本年度	1,729,128	0	0	0	0	0	0	0	1,729,128
04010100 罰金罰鍰	889,243	0	0	0	0	0	0	0	889,243
04020100 沒入金	64,535	0	0	0	0	0	0	0	64,535
05010200 證照費	657,340	0	0	0	0	0	0	0	657,340
07050100 廢舊物資售價	70,124	0	0	0	0	0	0	0	70,124
12021000 其他雜項收入	47,886	0	0	0	0	0	0	0	47,886
以前年度	140,375	0	0	0	0	0	0	0	140,375
一、以前年度應收(保留) 數	140,375	0	0	0	0	0	0	0	140,375
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	129,575	0	0	0	0	0	0	0	129,575
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

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9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)			
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9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9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9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9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9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	-	2,400	10,800	141,839
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	152,639	-	2,400	10,800	141,839
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	152,639	-	2,400	10,800	141,839
						-	-	-	-	-
					小計	152,639	-	2,400	10,800	141,839
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	841,996	-	3,800	129,575	712,421
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	841,996	-	3,800	129,575	712,421
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	841,996	-	3,800	129,575	712,421
						-	-	-	-	-
					小計	841,996	-	3,800	129,575	712,421
						-	-	-	-	-
					經常門合計	10,249,796	-	6,200	140,375	10,109,421
						-	-	-	-	-
					總計	10,249,796	-	6,200	140,375	10,109,421
						-	-	-	-	-