

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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	566,436,625	0	0	0	0	0	0	0	0	14,706,511	551,730,114	15,778,647
本年度	566,436,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,436,625	15,778,647
一、本年度經費	494,143,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,143,864	15,778,647
0138010100 行政管理	469,070,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,070,311	15,625,200
0138120200 勤業務管理	24,413,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,413,153	153,447
0138120200* 勤業務管理	660,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,400	0
二、統籌科目	72,292,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,292,761	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,067,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,067,741	0
0989050100 公務人員各項補助	5,225,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,020	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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,250,000	1,250,000	1,250,000	86,000	189,800	177,478
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,250,000	1,250,000	1,250,000	86,000	189,800	112,943
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,250,000	1,250,000	1,250,000	86,000	189,800	112,943
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	64,535
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	64,535
05				05090000000 規費收入	508,000	508,000	508,000	58,280	-	324,200
	01			05090900100 行政規費收入	508,000	508,000	508,000	58,280	-	324,200
		02		05090900102 證照費	508,000	508,000	508,000	58,280	-	324,200
07				07090000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	-	-	40,124
	05			07090900500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	40,124
		01		07090900501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	40,124
12				12090000000 其他收入	85,000	85,000	85,000	-	-	74,851
	02			12090900200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	74,851
		10		12090900210 其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	-	74,851
				經常門合計	1,873,000	1,873,000	1,873,000	144,280	189,800	616,653
				總計	1,873,000	1,873,000	1,873,000	144,280	189,800	616,653

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12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				合計
	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	
1000 人事費	467,168,316		67,067,741	5,225,020	539,461,077
1015 法定編制人員待遇	293,688,319				293,688,319
1025 技工及工友待遇	4,894,430				4,894,430
1030 獎金	65,775,941		46,962		65,822,903
1035 其他給與	6,101,660			5,225,020	11,326,680
1040 加班值班費	67,641,034				67,641,034
1045 退休退職給付			40,224,423		40,224,423
1050 退休離職儲金			26,796,356		26,796,356
1055 保險	29,066,932				29,066,932
2000 業務費	1,837,995	16,434,458			18,272,453
2003 教育訓練費	33,868				33,868
2006 水電費		4,246,626			4,246,626
2009 通訊費	9,563	696,563			706,126
2018 資訊服務費		222,462			222,462
2021 其他業務租金	238,233	307,197			545,430
2024 稅捐及規費		88,350			88,350
2027 保險費		266,448			266,448
2036 按日按件計資酬金		3,600			3,600
2042 國際組織會費	5,720				5,720
2051 物品	700,133	3,555,198			4,255,331
2054 一般事務費	573,711	412,371			986,082
2063 房屋建築養護費	11,500	680,433			691,933
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200	915,003			916,203
2069 設施及機械設備養護費	45,590	5,016,679			5,062,269
2072 國內旅費	50,477				50,477
2081 運費		23,528			23,528
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		660,400			660,400
3010 房屋建築及設備費		98,000			98,000
3020 機械設備費		37,000			37,000
3030 資訊軟硬體設備費		245,000			245,000
3035 雜項設備費		280,400			280,400
4000 獎補助費	64,000	7,978,695			8,042,695
4085 獎勵及慰問	64,000				64,000
4090 其他補助及捐助		7,978,695			7,978,695
合計	469,070,311	25,073,553	67,067,741	5,225,020	566,436,625

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	469,989,000	-	-	-	484,695,511	484,695,511	20,845,612	-	15,625,200
					-	-	14,706,511	-			469,070,311	-	-
	01			3809090010100 行政管理	469,989,000	-	-	-	484,695,511	484,695,511	20,845,612	-	15,625,200
					-	-	14,706,511	-			469,070,311	-	-
			10	100000 人事費	468,059,000	-	-	-	482,765,511	482,765,511	20,329,931	-	15,597,195
					-	-	14,706,511	-			467,168,316	-	-
			20	200000 業務費	1,846,000	-	-	-	1,846,000	1,846,000	515,681	-	8,005
					-	-	-	-			1,837,995	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	24,736,000	-	-169,400	-	24,566,600	24,566,600	3,884,080	-	153,447
					-	-	-	-			24,413,153	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	24,736,000	-	-169,400	-	24,566,600	24,566,600	3,884,080	-	153,447
					-	-	-	-			24,413,153	-	-
			20	200000 業務費	16,437,000	-	-	-	16,437,000	16,437,000	2,581,535	-	2,542
					-	-	-	-			16,434,458	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-169,400	-	8,129,600	8,129,600	1,302,545	-	150,905
					-	-	-	-			7,978,695	-	-
				經常門合計	494,725,000	-	-169,400	-	509,262,111	509,262,111	24,729,692	-	15,778,647
					-	-	14,706,511	-			493,483,464	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	491,000	-	169,400	-	660,400	660,400	146,500	-	-
					-	-	-	-			660,400	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	491,000	-	169,400	-	660,400	660,400	146,500	-	-
					-	-	-	-			660,400	-	-
			30	300000 設備及投資*	491,000	-	169,400	-	660,400	660,400	146,500	-	-
					-	-	-	-			660,400	-	-
				資本門合計	491,000	-	169,400	-	660,400	660,400	146,500	-	-
					-	-	-	-			660,400	-	-
				經資門合計	495,216,000	-	-	-	509,922,511	509,922,511	24,876,192	-	15,778,647
					-	-	14,706,511	-			494,143,864	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,067,741	-	-	-	67,067,741	67,067,741	2,176,755	-	-
					-	-	-	-			67,067,741	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,067,741	-	-	-	67,067,741	67,067,741	2,176,755	-	-
					-	-	-	-			67,067,741	-	-
			10	100000 人事費	67,067,741	-	-	-	67,067,741	67,067,741	2,176,755	-	-
					-	-	-	-			67,067,741	-	-

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12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		
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,225,020	-	-	-	5,225,020	5,225,020	10,720	-	-
					-	-	-	-			5,225,020	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,225,020	-	-	-	5,225,020	5,225,020	10,720	-	-
					-	-	-	-			5,225,020	-	-
			10	100000 人事費	5,225,020	-	-	-	5,225,020	5,225,020	10,720	-	-
					-	-	-	-			5,225,020	-	-
				統籌科目合計	72,292,761	-	-	-	72,292,761	72,292,761	2,187,475	-	-
					-	-	-	-			72,292,761	-	-
				總計	567,508,761	-	-	-	582,215,272	582,215,272	27,063,667	-	15,778,647
					-	-	14,706,511	-			566,436,625	-	-

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12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	2,455,377	0	0	0	0	0	0	0	2,455,377	
本年度	2,299,853	0	0	0	0	0	0	0	2,299,853	
04010100 罰金罰鍰	1,173,143	0	0	0	0	0	0	0	1,173,143	
04020100 沒入金	64,535	0	0	0	0	0	0	0	64,535	
05010200 證照費	832,200	0	0	0	0	0	0	0	832,200	
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	159,851	0	0	0	0	0	0	0	159,851	
以前年度	155,524	0	0	0	0	0	0	0	155,524	
一、以前年度應收(保留) 數	155,524	0	0	0	0	0	0	0	155,524	
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900	
111年度 04010100 罰金罰鍰	142,424	0	0	0	0	0	0	0	142,424	
二、以前年度收入納庫款	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12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)				
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	
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12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	(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12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12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12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12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	-	-	1,200	-	398,208
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	399,408	-	-	1,200	-	398,208
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	399,408	-	-	1,200	-	398,208
						-	-	-	-	-	-
					小計	399,408	-	-	1,200	-	398,208
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	152,639	-	-	11,900	-	140,739
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	152,639	-	-	11,900	-	140,739
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	152,639	-	-	11,900	-	140,739
						-	-	-	-	-	-
					小計	152,639	-	-	11,900	-	140,739
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	841,996	-	4,289	142,424	-	699,572
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	841,996	-	4,289	142,424	-	699,572
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	841,996	-	4,289	142,424	-	699,572
						-	-	-	-	-	-
					小計	841,996	-	4,289	142,424	-	699,572
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,249,796	-	4,289	155,524	-	10,094,272
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,249,796	-	4,289	155,524	-	10,094,272
						-	-	-	-	-	-