

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113年1月1日至113年3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	171,251,278	34,641,740	0	0	120,000	0	0	0	0	0	206,013,018	37,343,384
本年度	171,251,278	34,641,740	0	0	120,000	0	0	0	0	0	206,013,018	37,343,384
一、本年度經費	148,551,876	34,641,740	0	0	120,000	0	0	0	0	0	183,313,616	37,343,384
0138010100 行政管理	145,452,265	34,641,740	0	0	0	0	0	0	0	0	180,094,005	35,562,995
0138120200 勤業務管理	2,999,611	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,119,611	1,780,389
0138120200* 勤業務管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	22,699,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,699,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,052,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,052,764	0
0989050100 公務人員各項補助	2,646,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,638	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

高雄市政府警察局三民第二分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,730,000	1,730,000	420,000	49,700	-	-292,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,730,000	1,730,000	420,000	49,700	-	-292,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,730,000	1,730,000	420,000	49,700	-	-292,300
05				0509000000 規費收入	508,000	508,000	120,000	65,440	-	36,240
	01			05090900100 行政規費收入	508,000	508,000	120,000	65,440	-	36,240
		02		05090900102 證照費	508,000	508,000	120,000	65,440	-	36,240
07				0709000000 財產收入	167,000	167,000	117,000	-	-	-117,000
	01			07090900100 財產孳息	148,000	148,000	117,000	-	-	-117,000
		02		07090900102 權利金	148,000	148,000	117,000	-	-	-117,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	19,000	19,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	19,000	19,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	101,000	101,000	15,000	-	-	-15,000
	02			12090900200 雜項收入	101,000	101,000	15,000	-	-	-15,000
		10		12090900210 其他雜項收入	101,000	101,000	15,000	-	-	-15,000
				經常門合計	2,506,000	2,506,000	672,000	115,140	-	-388,060
				總計	2,506,000	2,506,000	672,000	115,140	-	-388,060
								283,940		

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113年1月1日至113年3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	145,260,730		20,052,764	2,646,638	167,960,132
1015 法定編制人員待遇	100,433,089				100,433,089
1025 技工及工友待遇	1,736,440				1,736,440
1030 獎金	29,389,550		36,962		29,426,512
1035 其他給與	89,209			2,646,638	2,735,847
1040 加班費	9,733,412				9,733,412
1045 退休退職給付			13,288,657		13,288,657
1050 退休離職儲金			6,727,145		6,727,145
1055 保險	3,879,030				3,879,030
2000 業務費	171,535	1,743,691			1,915,226
2003 教育訓練費	32,180				32,180
2006 水電費		627,521			627,521
2009 通訊費		81,344			81,344
2021 其他業務租金	42,018	54,584			96,602
2024 稅捐及規費		2,250			2,250
2027 保險費		262,352			262,352
2051 物品	32,112	366,159			398,271
2054 一般事務費	29,228	139,109			168,337
2063 房屋建築養護費	3,000	83,514			86,514
2066 車輛及辦公器具養護費		115,632			115,632
2069 設施及機械設備養護費	10,460	10,958			21,418
2081 運費		268			268
2093 特別費	22,537				22,537
3000 設備及投資		100,000			100,000
3020 機械設備費		100,000			100,000
4000 獎補助費	20,000	1,255,920			1,275,920
4085 獎勵及慰問	20,000				20,000
4090 其他補助及捐助		1,255,920			1,255,920
合計	145,452,265	3,099,611	20,052,764	2,646,638	171,251,278

高雄市政府警察局三民第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	483,986,000	-	-	-	483,986,000	215,657,000	33,543,686	-	70,204,735
					-	-	-	-			145,452,265	-	34,641,740
	01			3809090010100 行政管理	483,986,000	-	-	-	483,986,000	215,657,000	33,543,686	-	70,204,735
					-	-	-	-			145,452,265	-	34,641,740
			10	100000 人事費	481,914,000	-	-	-	481,914,000	215,119,000	33,449,402	-	69,858,270
					-	-	-	-			145,260,730	-	34,641,740
			20	200000 業務費	1,988,000	-	-	-	1,988,000	510,000	94,284	-	338,465
					-	-	-	-			171,535	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	25,392,000	-	-	-	25,392,000	4,900,000	1,384,638	-	1,900,389
					-	-	-	-			2,999,611	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	25,392,000	-	-	-	25,392,000	4,900,000	1,384,638	-	1,900,389
					-	-	-	-			2,999,611	-	-
			20	200000 業務費	17,093,000	-	-	-	17,093,000	3,300,000	761,118	-	1,556,309
					-	-	-	-			1,743,691	-	-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-	-	8,299,000	1,600,000	623,520	-	344,080
					-	-	-	-			1,255,920	-	-
				經常門合計	509,378,000	-	-	-	509,378,000	220,557,000	34,928,324	-	72,105,124
					-	-	-	-			148,451,876	-	34,641,740
12				3809090120000 警政警衛實施	415,000	-	-	-	415,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	415,000	-	-	-	415,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	-	-	415,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
				資本門合計	415,000	-	-	-	415,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
				經資門合計	509,793,000	-	-	-	509,793,000	220,657,000	35,028,324	-	72,105,124
					-	-	-	-			148,551,876	-	34,641,740
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,052,764	-	-	-	20,052,764	20,052,764	5,475,532	-	-
					-	-	-	-			20,052,764	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,052,764	-	-	-	20,052,764	20,052,764	5,475,532	-	-
					-	-	-	-			20,052,764	-	-
			10	100000 人事費	20,052,764	-	-	-	20,052,764	20,052,764	5,475,532	-	-
					-	-	-	-			20,052,764	-	-

高雄市政府警察局三民第二分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,646,638	-	-	-	2,646,638	2,646,638	2,243,188	-	-
					-	-	-	-			2,646,638	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,646,638	-	-	-	2,646,638	2,646,638	2,243,188	-	-
					-	-	-	-			2,646,638	-	-
			10	100000 人事費	2,646,638	-	-	-	2,646,638	2,646,638	2,243,188	-	-
					-	-	-	-			2,646,638	-	-
				統籌科目合計	22,699,402	-	-	-	22,699,402	22,699,402	7,718,720	-	-
					-	-	-	-			22,699,402	-	-
				總計	532,492,402	-	-	-	532,492,402	243,356,402	42,747,044	-	72,105,124
					-	-	-	-			171,251,278	-	34,641,740

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113年1月1日至113年3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	326,940	0	0	0	0	0	0	0	326,940
本年度	283,940	0	0	0	0	0	0	0	283,940
04010100 罰金罰鍰	127,700	0	0	0	0	0	0	0	127,700
05010200 證照費	156,240	0	0	0	0	0	0	0	156,240
以前年度	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
一、以前年度應收(保留) 數	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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113年1月1日至113年3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)			
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113年1月1日至113年3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)
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113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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113年1月1日至113年3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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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113年1月1日至113年3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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
109	04				罰款及賠償收入	398,208	-	-	-	-	398,208
		01			罰金罰鍰及息金	398,208	-	-	-	-	398,208
			01		罰金罰鍰	398,208	-	-	-	-	398,208
					小計	398,208	-	-	-	-	398,208
110	04				罰款及賠償收入	140,739	-	-	2,400	-	138,339
		01			罰金罰鍰及息金	140,739	-	-	2,400	-	138,339
			01		罰金罰鍰	140,739	-	-	2,400	-	138,339
					小計	140,739	-	-	2,400	-	138,339
111	04				罰款及賠償收入	699,572	-	10,400	18,700	-	680,872
		01			罰金罰鍰及息金	699,572	-	10,400	18,700	-	680,872
			01		罰金罰鍰	699,572	-	10,400	18,700	-	680,872
					小計	699,572	-	10,400	18,700	-	680,872
112	04				罰款及賠償收入	189,800	-	1,500	21,900	-	167,900
		01			罰金罰鍰及息金	189,800	-	1,500	21,900	-	167,900
			01		罰金罰鍰	189,800	-	1,500	21,900	-	167,900
					小計	189,800	-	1,500	21,900	-	167,900
					經常門合計	10,284,072	-	11,900	43,000	-	10,241,072
					總計	10,284,072	-	11,900	43,000	-	10,241,072