

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	369,483,401	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	369,603,401	56,173,453
本年度	369,483,401	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	369,603,401	56,173,453
一、本年度經費	322,418,547	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	322,538,547	56,173,453
0138010100 行政管理	312,511,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,511,820	50,453,180
0138120200 勤業務管理	9,549,627	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,669,627	5,720,273
0138120200* 勤業務管理	357,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,100	0
二、統籌科目	47,064,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,064,854	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	43,731,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,731,142	0
0989050100 公務人員各項補助	3,333,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,712	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				04090000000 罰款及賠償收入	1,730,000	1,730,000	980,000	56,600	-	-579,876
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,730,000	1,730,000	980,000	56,600	-	-579,876
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,730,000	1,730,000	980,000	56,600	-	-579,876
05				05090000000 規費收入	508,000	508,000	292,000	81,520	-	135,160
	01			05090900100 行政規費收入	508,000	508,000	292,000	81,520	-	135,160
		02		05090900102 證照費	508,000	508,000	292,000	81,520	-	135,160
07				07090000000 財產收入	167,000	167,000	126,000	-	-	-8,949
	01			07090900100 財產孳息	148,000	148,000	117,000	-	-	51
		02		07090900102 權利金	148,000	148,000	117,000	-	-	51
	05			07090900500 廢舊物資售價	19,000	19,000	9,000	-	-	-9,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	19,000	19,000	9,000	-	-	-9,000
12				12090000000 其他收入	101,000	101,000	50,000	11,362	-	133,246
	02			12090900200 雜項收入	101,000	101,000	50,000	11,362	-	133,246
		10		12090900210 其他雜項收入	101,000	101,000	50,000	11,362	-	133,246
				經常門合計	2,506,000	2,506,000	1,448,000	149,482	-	-320,419
				總計	2,506,000	2,506,000	1,448,000	149,482	-	-320,419

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	311,536,113		43,731,142	3,333,712	358,600,967
1015 法定編制人員待遇	201,781,147				201,781,147
1025 技工及工友待遇	3,472,880				3,472,880
1030 獎金	64,168,397		36,962		64,205,359
1035 其他給與	1,432,479			3,333,712	4,766,191
1040 加班費	27,414,274				27,414,274
1045 退休退職給付			27,729,325		27,729,325
1050 退休離職儲金			15,964,855		15,964,855
1055 保險	13,266,936				13,266,936
2000 業務費	935,707	5,468,367			6,404,074
2003 教育訓練費	40,760				40,760
2006 水電費		2,164,153			2,164,153
2009 通訊費	2,952	340,588			343,540
2018 資訊服務費		7,350			7,350
2021 其他業務租金	130,379	169,458			299,837
2024 稅捐及規費		66,850			66,850
2027 保險費		262,352			262,352
2051 物品	207,592	1,225,708			1,433,300
2054 一般事務費	447,147	331,811			778,958
2063 房屋建築養護費	8,800	172,814			181,614
2066 車輛及辦公器具養護費		352,968			352,968
2069 設施及機械設備養護費	19,740	366,001			385,741
2072 國內旅費	3,335				3,335
2081 運費		8,314			8,314
2093 特別費	75,002				75,002
3000 設備及投資		357,100			357,100
3010 房屋建築及設備費		131,000			131,000
3020 機械設備費		100,000			100,000
3025 運輸設備費		110,100			110,100
3035 雜項設備費		16,000			16,000
4000 獎補助費	40,000	4,081,260			4,121,260
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
4090 其他補助及捐助		4,081,260			4,081,260
合計	312,511,820	9,906,727	43,731,142	3,333,712	369,483,401

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	483,986,000	-	-	-	483,986,000	362,965,000	34,203,995	-	50,453,180
					-	-	-	-			312,511,820		-
	01			3809090010100 行政管理	483,986,000	-	-	-	483,986,000	362,965,000	34,203,995	-	50,453,180
					-	-	-	-			312,511,820		-
			10	100000 人事費	481,914,000	-	-	-	481,914,000	361,719,000	33,991,243	-	50,182,887
					-	-	-	-			311,536,113		-
			20	200000 業務費	1,988,000	-	-	-	1,988,000	1,190,000	212,752	-	254,293
					-	-	-	-			935,707		-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			40,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	25,392,000	-	-110,100	-	25,281,900	15,389,900	1,704,980	-	5,840,273
					-	-	-	-			9,549,627		-
	02			3809090120200 勤業務管理	25,392,000	-	-110,100	-	25,281,900	15,389,900	1,704,980	-	5,840,273
					-	-	-	-			9,549,627		-
			20	200000 業務費	17,093,000	-	-	-	17,093,000	10,700,000	1,086,500	-	5,231,633
					-	-	-	-			5,468,367		-
			40	400000 獎補助費	8,299,000	-	-110,100	-	8,188,900	4,689,900	618,480	-	608,640
					-	-	-	-			4,081,260		-
				經常門合計	509,378,000	-	-110,100	-	509,267,900	378,354,900	35,908,975	-	56,293,453
					-	-	-	-			322,061,447		-
12				3809090120000 警政警衛實施	415,000	-	110,100	-	525,100	357,100	-	-	-
					-	-	-	-			357,100		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	415,000	-	110,100	-	525,100	357,100	-	-	-
					-	-	-	-			357,100		-
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	110,100	-	525,100	357,100	-	-	-
					-	-	-	-			357,100		-
				資本門合計	415,000	-	110,100	-	525,100	357,100	-	-	-
					-	-	-	-			357,100		-
				經資門合計	509,793,000	-	-	-	509,793,000	378,712,000	35,908,975	-	56,293,453
					-	-	-	-			322,418,547		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	43,731,142	-	-	-	43,731,142	43,731,142	6,121,724	-	-
					-	-	-	-			43,731,142		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	43,731,142	-	-	-	43,731,142	43,731,142	6,121,724	-	-
					-	-	-	-			43,731,142		-
			10	100000 人事費	43,731,142	-	-	-	43,731,142	43,731,142	6,121,724	-	-
					-	-	-	-			43,731,142		-

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7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	3,333,712	-	-	-	3,333,712	3,333,712	71,436	-	-
					-	-	-	-			3,333,712	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,333,712	-	-	-	3,333,712	3,333,712	71,436	-	-
					-	-	-	-			3,333,712	-	-
			10	100000 人事費	3,333,712	-	-	-	3,333,712	3,333,712	71,436	-	-
					-	-	-	-			3,333,712	-	-
				統籌科目合計	47,064,854	-	-	-	47,064,854	47,064,854	6,193,160	-	-
					-	-	-	-			47,064,854	-	-
				總計	556,857,854	-	-	-	556,857,854	425,776,854	42,102,135	-	56,293,453
					-	-	-	-			369,483,401	-	-

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	1,223,742	0	0	0	0	0	0	0	1,223,742
本年度	1,127,581	0	0	0	0	0	0	0	1,127,581
04010100 罰金罰鍰	400,124	0	0	0	0	0	0	0	400,124
05010200 證照費	427,160	0	0	0	0	0	0	0	427,160
07010200 權利金	117,051	0	0	0	0	0	0	0	117,051
12021000 其他雜項收入	183,246	0	0	0	0	0	0	0	183,246
以前年度	96,161	0	0	0	0	0	0	0	96,161
一、以前年度應收(保留) 數	96,161	0	0	0	0	0	0	0	96,161
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	48,361	0	0	0	0	0	0	0	48,361
112年度 04010100 罰金罰鍰	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
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113年1月1日至113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)			
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113年1月1日至113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)	
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	(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	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113年1月1日至113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	(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113年1月1日至113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	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	-	48,361	-	651,211
		01			罰金罰鍰及息金	699,572	-	48,361	-	651,211
			01		罰金罰鍰	699,572	-	48,361	-	651,211
					小計	699,572	-	48,361	-	651,211
112	04				罰款及賠償收入	189,800	-	2,000	45,400	144,400
		01			罰金罰鍰及息金	189,800	-	2,000	45,400	144,400
			01		罰金罰鍰	189,800	-	2,000	45,400	144,400
					小計	189,800	-	2,000	45,400	144,400
					經常門合計	10,284,072	-	2,000	96,161	10,187,911
					總計	10,284,072	-	2,000	96,161	10,187,911