

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
01				01090000000 稅課收入	148,790,000 -	148,790,000	148,790,000	- 115,104,300	- -	-33,685,700
	17			01090901700 統籌分配稅	148,790,000 -	148,790,000	148,790,000	- 115,104,300	- -	-33,685,700
		02		01090901702 特別統籌	148,790,000 -	148,790,000	148,790,000	- 115,104,300	- -	-33,685,700
04				04090000000 罰款及賠償收入	625,000 -	625,000	350,000	39,906 188,217	- -	-161,783
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	25,000 -	25,000	-	- 66,000	- -	66,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	25,000 -	25,000	-	- 66,000	- -	66,000
	03			04090900300 賠償收入	600,000 -	600,000	350,000	39,906 122,217	- -	-227,783
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000 -	600,000	350,000	39,906 122,217	- -	-227,783
05				05090000000 規費收入	3,264,000 -	3,264,000	1,827,000	192,160 1,098,309	- -	-728,691
	01			05090900100 行政規費收入	3,045,000 -	3,045,000	1,760,000	183,320 1,018,720	- -	-741,280
		02		05090900102 證照費	3,045,000 -	3,045,000	1,760,000	183,320 1,018,720	- -	-741,280
	03			05090900300 使用規費收入	219,000 -	219,000	67,000	8,840 79,589	- -	12,589
		06		05090900306 場地設施使用費	219,000 -	219,000	67,000	8,840 79,589	- -	12,589
07				07090000000 財產收入	1,656,000 -	1,656,000	-	21,552 5,630,690	- -	5,630,690
	01			07090900100 財產孳息	456,000 -	456,000	-	5,552 1,181,690	- -	1,181,690
		01		07090900101 利息收入	- -	-	-	386 2,595	- -	2,595
		03		07090900103 租金收入	456,000 -	456,000	-	5,166 1,179,095	- -	1,179,095
	05			07090900500 廢舊物資售價	1,200,000 -	1,200,000	-	16,000 4,449,000	- -	4,449,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

2

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
		01		07090900501 廢舊物資售價	1,200,000	1,200,000	-	16,000	-	4,449,000
					-			4,449,000	-	
12				12090000000 其他收入	358,000	358,000	200,000	4,016	-	484,983
					-			684,983	-	
	02			12090900200 雜項收入	358,000	358,000	200,000	4,016	-	484,983
					-			684,983	-	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	358,000	358,000	200,000	4,016	-	484,974
					-			684,974	-	
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	9
					-			9	-	
				經常門合計	154,693,000	154,693,000	151,167,000	257,634	-	-28,460,501
					-			122,706,499	-	
				總計	154,693,000	154,693,000	151,167,000	257,634	-	-28,460,501
					-			122,706,499	-	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目 節	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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	823,122,000	-	-	-	823,122,000	607,502,000	57,965,165	-	64,604,679
					-	-	-	-			542,897,321	-	
	01			3809090010100 行政管理	823,122,000	-	-	-	823,122,000	607,502,000	57,965,165	-	64,604,679
					-	-	-	-			542,897,321	-	
			10	100000 人事費	819,661,000	-	-	-	819,661,000	605,675,000	57,778,788	-	63,959,277
					-	-	-	-			541,715,723	-	
			20	200000 業務費	2,987,000	-	-	-	2,987,000	1,511,000	186,377	-	619,402
					-	-	-	-			891,598	-	
			40	400000 獎補助費	474,000	-	-	-	474,000	316,000	-	-	26,000
					-	-	-	-			290,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	195,949,000	-	-1,068,497	-	194,880,503	70,165,503	8,655,498	-	15,117,901
					-	-	-	-			55,047,602	-	1,637,500
	01			3809090120100 本部室務行政	21,769,000	-	-	-	21,769,000	11,858,000	1,743,175	-	2,618,505
					-	-	-	-			9,239,495	-	50,000
			10	100000 人事費	367,000	-	-	-	367,000	128,000	17,000	-	87,400
					-	-	-	-			40,600	-	50,000
			20	200000 業務費	19,846,000	-	-	-	19,846,000	10,952,000	1,437,175	-	2,238,098
					-	-	-	-			8,713,902	-	
			40	400000 獎補助費	1,556,000	-	-	-	1,556,000	778,000	289,000	-	293,007
					-	-	-	-			484,993	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	174,180,000	-	-1,068,497	-	173,111,503	58,307,503	6,912,323	-	12,499,396
					-	-	-	-			45,808,107	-	1,587,500
			10	100000 人事費	1,433,000	-	-	-	1,433,000	774,000	37,952	-	191,256
					-	-	-	-			582,744	-	
			20	200000 業務費	130,477,000	-	179,463	-	130,656,463	42,238,463	5,189,651	-	8,130,380
					-	-	-	-			34,108,083	-	20,000
			40	400000 獎補助費	42,270,000	-	-1,247,960	-	41,022,040	15,295,040	1,684,720	-	4,177,760
					-	-	-	-			11,117,280	-	1,567,500
98				3809090980000 第一預備金	598,000	-	-	-	598,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3809090980100 第一預備金	598,000	-	-	-	598,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	598,000	-	-	-	598,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	1,019,669,000	-	-1,068,497	-	1,018,600,503	677,667,503	66,620,663	-	79,722,580
					-	-	-	-			597,944,923	-	1,637,500

4

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					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)
12				3809090120000 警政警衛實施	256,462,000	-	1,068,497	-	257,530,497	190,907,497	833,222	-	35,879,871
					-	-	-	-			155,027,626	-	-
	01			3809090120100 本部室務行政*	15,518,000	-	-	-	15,518,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,518,000	-	-	-	15,518,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	240,944,000	-	1,068,497	-	242,012,497	190,907,497	833,222	-	35,879,871
					-	-	-	-			155,027,626	-	-
			30	300000 設備及投資*	240,944,000	-	809,497	-	241,753,497	190,648,497	833,222	-	35,620,871
					-	-	-	-			155,027,626	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	259,000	-	259,000	259,000	-	-	259,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	256,462,000	-	1,068,497	-	257,530,497	190,907,497	833,222	-	35,879,871
					-	-	-	-			155,027,626	-	-
				經資門合計	1,276,131,000	-	-	-	1,276,131,000	868,575,000	67,453,885	-	115,602,451
					-	-	-	-			752,972,549	-	1,637,500
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	115,302,776	-	-	-	115,302,776	115,302,776	15,894,150	-	467
					-	-	-	-			115,302,309	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	115,302,776	-	-	-	115,302,776	115,302,776	15,894,150	-	467
					-	-	-	-			115,302,309	-	-
			10	100000 人事費	115,259,576	-	-	-	115,259,576	115,259,576	15,894,150	-	467
					-	-	-	-			115,259,109	-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	-
					-	-	-	-			43,200	-	-
04				7609090040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	39,000	-	-	-	39,000	39,000	21,000	-	-
					-	-	-	-			39,000	-	-
	01			7609090040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	39,000	-	-	-	39,000	39,000	21,000	-	-
					-	-	-	-			39,000	-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	-	-	39,000	39,000	21,000	-	-
					-	-	-	-			39,000	-	-
03				8909090030000 災害準備金	1,790,000	-	-	-	1,790,000	1,790,000	50,700	-	129,480
					-	-	-	-			1,660,520	-	-
	01			8909090030100 災害準備金	1,790,000	-	-	-	1,790,000	1,790,000	50,700	-	129,480
					-	-	-	-			1,660,520	-	-
			20	200000 業務費	1,720,000	-	-	-	1,720,000	1,720,000	50,700	-	129,480
					-	-	-	-			1,590,520	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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		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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,724,060	-	-	-	4,724,060	4,724,060	476,250	-
					-	-	-	-		4,724,060	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,724,060	-	-	-	4,724,060	4,724,060	476,250	-
					-	-	-	-		4,724,060	-	-
			10	100000 人事費	4,724,060	-	-	-	4,724,060	4,724,060	476,250	-
					-	-	-	-		4,724,060	-	-
				統籌科目合計	121,855,836	-	-	-	121,855,836	121,855,836	16,442,100	129,947
					-	-	-	-		121,725,889	-	-
				總計	1,397,986,836	-	-	-	1,397,986,836	990,430,836	83,895,985	115,732,398
					-	-	-	-		874,698,438	-	1,637,500

6

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
96	06				財產收入	5,994	-	-	-	5,994
		01			財產孳息	5,994	-	-	-	5,994
			02		租金收入	5,994	-	-	-	5,994
					小計	5,994	-	-	-	5,994
97	06				財產收入	435,228	-	-	-	435,228
		01			財產孳息	435,228	-	-	-	435,228
			02		租金收入	435,228	-	-	-	435,228
97	11				其他收入	50,000	-	-	-	50,000
		02			雜項收入	50,000	-	-	-	50,000
			10		其他雜項收入	50,000	-	-	-	50,000
					小計	485,228	-	-	-	485,228
98	06				財產收入	557,160	-	-	-	557,160
		01			財產孳息	557,160	-	-	-	557,160
			02		租金收入	557,160	-	-	-	557,160
					小計	557,160	-	-	-	557,160
99	06				財產收入	597,376	-	-	-	597,376
		01			財產孳息	597,376	-	-	-	597,376
			02		租金收入	597,376	-	-	-	597,376

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應 收 數	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
					小計	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	597,724	-	-	-	597,724
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	597,724	-	-	-	597,724
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	597,724	-	-	-	597,724
						-	-	-	-	-
					小計	597,724	-	-	-	597,724
						-	-	-	-	-
101	06				財產收入	600,033	-	2,327	-	597,706
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	600,033	-	2,327	-	597,706
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	600,033	-	2,327	-	597,706
						-	-	-	-	-
					小計	600,033	-	2,327	-	597,706
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	616,496	-	18,540	-	597,956
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	616,496	-	18,540	-	597,956
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	616,496	-	18,540	-	597,956
						-	-	-	-	-
					小計	616,496	-	18,540	-	597,956
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	714,073	-	18,540	-	695,533
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	714,073	-	18,540	-	695,533
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	714,073	-	18,540	-	695,533
						-	-	-	-	-
					小計	714,073	-	18,540	-	695,533
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,507,355	-	18,540	-	1,488,815
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		01			財產孳息	1,507,355	-	18,540	-	1,488,815
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,507,355	-	18,540	-	1,488,815
						-	-	-	-	-
					小計	1,507,355	-	18,540	-	1,488,815
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	644,496	9,596	28,363	-	616,133
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	644,496	9,596	28,363	-	616,133
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	644,496	9,596	28,363	-	616,133
						-	-	-	-	-
					小計	644,496	9,596	28,363	-	616,133
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	652,824	5,404	23,539	-	629,285
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	652,824	5,404	23,539	-	629,285
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	652,824	5,404	23,539	-	629,285
						-	-	-	-	-
					小計	652,824	5,404	23,539	-	629,285
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	85,000	-	-	-	85,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	85,000	-	-	-	85,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,000	-	-	-	85,000
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	652,824	-	18,116	-	634,708
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	652,824	-	18,116	-	634,708
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	652,824	-	18,116	-	634,708
						-	-	-	-	-
					小計	737,824	-	18,116	-	719,708
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
108	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	20,000
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	20,000
108	06				財產收入	510,041	-	8,427	12,915	497,126
		01			財產孳息	510,041	-	8,427	12,915	497,126
			02		租金收入	510,041	-	8,427	12,915	497,126
					小計	530,041	-	8,427	12,915	517,126
109	04				罰款及賠償收入	55,000	-	-	-	55,000
		01			罰金罰鍰及息金	55,000	-	-	-	55,000
			01		罰金罰鍰	55,000	-	-	-	55,000
109	07				財產收入	148,252	-	-	16,876	131,376
		01			財產孳息	148,252	-	-	16,876	131,376
			03		租金收入	148,252	-	-	16,876	131,376
					小計	203,252	-	-	16,876	186,376
110	04				罰款及賠償收入	165,000	-	-	10,000	155,000
		01			罰金罰鍰及息金	165,000	-	-	10,000	155,000
			01		罰金罰鍰	165,000	-	-	10,000	155,000
					小計	165,000	-	-	10,000	155,000

10

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	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		(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	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
					經常門合計	8,614,876	-	23,427	167,756	-	8,447,120
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,614,876	-	23,427	167,756	-	8,447,120
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				行政業務	-	-	-	-	-	-
						2,430,749	-	-	-	2,430,749	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-
						2,430,749	-	-	-	2,430,749	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,430,749	-	-	-	2,430,749	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,430,749	-	-	-	2,430,749	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						178,894	-	-	178,894	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						178,894	-	-	178,894	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						178,894	-	-	178,894	-	-
110	02				行政業務	4,544,528	-	-	4,544,528	-	-
						524,932	-	524,932	524,932	-	-
		01			業務管理	4,544,528	-	-	4,544,528	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,544,528	-	-	4,544,528	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			行政警察業務	-	-	-	-	-	-
						524,932	-	524,932	524,932	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						524,932	-	524,932	524,932	-	-
110	03				保安業務	21,686,950	-	-	4,874,320	-	16,812,630
						27,519,390	-	1,710,030	6,038,740	-	21,480,650
		01			保安警察業務	-	-	-	-	-	-
						1,710,030	-	1,710,030	1,710,030	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,710,030	-	1,710,030	1,710,030	-	-
		02			犯罪預防業務	-	-	-	-	-	-
						3,054,330	-	-	3,054,330	-	-
		02			犯罪預防業務*	21,686,950	-	-	4,874,320	-	16,812,630
						22,755,030	-	-	1,274,380	-	21,480,650
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,054,330	-	-	3,054,330	-	-
				30	設備及投資*	21,686,950	-	-	4,874,320	-	16,812,630
						22,755,030	-	-	1,274,380	-	21,480,650

12

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				防治業務	-	-	-	-	-	-
						2,431,170	-	2,391,264	2,391,264	39,906	-
		01			戶口組訓管理	-	-	-	-	-	-
						2,431,170	-	2,391,264	2,391,264	39,906	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,431,170	-	2,391,264	2,391,264	39,906	-
					小計	26,231,478	-	-	9,418,848	16,812,630	-
						30,654,386	-	4,626,226	9,133,830	21,520,556	-
					經常門合計	4,544,528	-	-	4,544,528	-	-
						10,330,105	-	4,626,226	7,859,450	2,470,655	-
					資本門合計*	21,686,950	-	-	4,874,320	16,812,630	-
						22,755,030	-	-	1,274,380	21,480,650	-
					總計	26,231,478	-	-	9,418,848	16,812,630	-
						33,085,135	-	4,626,226	9,133,830	23,951,305	-

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	本部室務行政	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	541,715,723	40,600	582,744	115,259,109	39,000		4,724,060	662,361,236
1015 法定編制人員待遇	330,919,377							330,919,377
1020 約聘僱人員待遇	871,584							871,584
1025 技工及工友待遇	19,406,236							19,406,236
1030 獎金	132,053,883		353,000	330,716				132,737,599
1035 其他給與	2,678,598	40,600			39,000		4,724,060	7,482,258
1040 加班值班費	31,313,262		229,744					31,543,006
1045 退休退職給付				84,797,687				84,797,687
1050 退休離職儲金	39,889			30,130,706				30,170,595
1055 保險	24,432,894							24,432,894
2000 業務費	891,598	8,713,902	34,108,083			1,590,520		45,304,103
2003 教育訓練費		83,404	158,536					241,940
2006 水電費			11,599,399					11,599,399
2009 通訊費		3,128,779	6,814,697					9,943,476
2018 資訊服務費		1,825,174	827,426					2,652,600
2021 其他業務租金	63,425	219,600	297,867					580,892
2024 稅捐及規費			879,608					879,608
2027 保險費			1,287,243					1,287,243
2036 按日按件計資酬金		54,655	146,430			234,600		435,685
2042 國際組織會費			5,248					5,248
2045 國內組織會費			20,000					20,000
2051 物品		1,292,410	3,770,659			1,286,000		6,349,069
2054 一般事務費	290,714	1,916,388	4,281,948			69,920		6,558,970
2063 房屋建築養護費			1,458,031					1,458,031
2066 車輛及辦公器具養護費		156,800	508,319					665,119
2069 設施及機械設備養護費		6,517	1,844,484					1,851,001
2072 國內旅費	3,780	17,175	97,084					118,039
2081 運費		13,000	111,104					124,104
2093 特別費	533,679							533,679
3000 設備及投資			155,027,626			70,000		155,097,626
3005 土地			2,840,000					2,840,000

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	本部室務行政	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			1,796,574					1,796,574
3020 機械設備費			3,230,583			70,000		3,300,583
3025 運輸設備費			146,969,541					146,969,541
3035 雜項設備費			190,928					190,928
4000 獎補助費	290,000	484,993	11,117,280	43,200				11,935,473
4040 對國內團體之捐助		456,993						456,993
4065 社會福利津貼及濟助				43,200				43,200
4085 獎勵及慰問	290,000	28,000	594,000					912,000
4090 其他補助及捐助			10,523,280					10,523,280
合計	542,897,321	9,239,495	200,835,733	115,302,309	39,000	1,660,520	4,724,060	874,698,438

高雄市政府警察局局本部

15

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	122,874,255	0	0	0	0	0	0	0	122,874,255
本年度	122,706,499	0	0	0	0	0	0	0	122,706,499
01170200 特別統籌	115,104,300	0	0	0	0	0	0	0	115,104,300
04010100 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
04030100 一般賠償收入	122,217	0	0	0	0	0	0	0	122,217
05010200 證照費	1,018,720	0	0	0	0	0	0	0	1,018,720
05030600 場地設施使用費	79,589	0	0	0	0	0	0	0	79,589
07010100 利息收入	2,595	0	0	0	0	0	0	0	2,595
07010300 租金收入	1,179,095	0	0	0	0	0	0	0	1,179,095
07050100 廢舊物資售價	4,449,000	0	0	0	0	0	0	0	4,449,000
12020100 收回以前年度歲出	684,974	0	0	0	0	0	0	0	684,974
12021000 其他雜項收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
以前年度	167,756	0	0	0	0	0	0	0	167,756

16

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
一、以前年度應收(保留) 數	167,756	0	0	0	0	0	0	0	167,756
101年度 06010200 租金收入	2,327	0	0	0	0	0	0	0	2,327
102年度 06010200 租金收入	18,540	0	0	0	0	0	0	0	18,540
103年度 06010200 租金收入	18,540	0	0	0	0	0	0	0	18,540
104年度 06010200 租金收入	18,540	0	0	0	0	0	0	0	18,540
105年度 06010200 租金收入	28,363	0	0	0	0	0	0	0	28,363
106年度 06010200 租金收入	23,539	0	0	0	0	0	0	0	23,539
107年度 06010200 租金收入	18,116	0	0	0	0	0	0	0	18,116
108年度 06010200 租金收入	12,915	0	0	0	0	0	0	0	12,915
109年度 07010300 租金收入	16,876	0	0	0	0	0	0	0	16,876
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

17

頁數：第3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

高雄市政府警察局局本部

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	893,251,116	1,637,500	0	0	600,000	0	0	0	198,264	46,791,800	848,498,552	113,535,844
本年度	874,698,438	1,637,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	876,935,938	113,494,898
一、本年度經費	752,972,549	1,637,500	0	0	600,000	0	0	0	0	0	755,210,049	113,364,951
0138010100 行政管理	542,897,321	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	543,497,321	64,004,679
0138120100 本部室務行政	9,239,495	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,289,495	2,568,505
0138120200 勤業務管理	45,808,107	1,587,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,395,607	10,911,896
0138120200* 勤業務管理	155,027,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,027,626	35,879,871
二、統籌科目	121,725,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,725,889	129,947
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	115,302,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,302,309	467
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0
0989030100 災害準備金	1,590,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,520	129,480
0989030100* 災害準備金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0

高雄市政府警察局局本部

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

19

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)		
0989050100 公務人員各項補助	4,724,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,724,060	0
以前年度	18,552,678	0	0	0	0	0	0	0	198,264	0	18,354,414	40,946
一、以前年度應付(保留)數	18,552,678	0	0	0	0	0	0	0	198,264	0	18,354,414	40,946
110年度 0138010100 行政管理	178,894	0	0	0	0	0	0	0	88,894	0	90,000	0
110年度 0138020100 業務管理	4,544,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,544,528	0
110年度 0138020200 行政警察業務	524,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,932	0
110年度 0138030100 保安警察業務	1,710,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,030	0
110年度 0138030200 犯罪預防業務	3,054,330	0	0	0	0	0	0	0	109,370	0	2,944,960	0
110年度 0138030200* 犯罪預防業務	6,148,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,700	1,040
110年度 0138060100 戶口組訓管理	2,391,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,264	39,906
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	46,791,800	-46,791,800	0
11009901380201230001 車輛加速汰換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,791,800	-46,791,800	0