

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	660,000	660,000	50,000	-	-	-50,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		04090900101 罰金罰鍰	60,000	60,000	-	-	-	-
	03			04090900300 賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
05				05090000000 規費收入	1,993,000	1,993,000	224,000	114,729	-	-109,271
	01			05090900100 行政規費收入	1,845,000	1,845,000	215,000	104,335	-	-110,665
		02		05090900102 證照費	1,845,000	1,845,000	215,000	104,335	-	-110,665
	03			05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	9,000	10,394	-	1,394
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000	148,000	9,000	10,394	-	1,394
07				07090000000 財產收入	976,000	976,000	-	681,017	-	681,017
	01			07090900100 財產孳息	456,000	456,000	-	665,017	-	665,017
		03		07090900103 租金收入	456,000	456,000	-	665,017	-	665,017
	05			07090900500 廢舊物資售價	520,000	520,000	-	16,000	-	16,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	520,000	520,000	-	16,000	-	16,000
12				12090000000 其他收入	188,000	188,000	-	1,774	-	1,774
	02			12090900200 雜項收入	188,000	188,000	-	1,774	-	1,774
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000	188,000	-	1,774	-	1,774

2

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
				經常門合計	3,817,000	3,817,000	274,000	797,520	-	523,520
					-			797,520		
				總計	3,817,000	3,817,000	274,000	797,520	-	523,520
					-			797,520		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				3809090010000 一般行政	826,170,000	-	-	-	826,170,000	245,430,000	149,335,983	-	96,094,017
					-	-	-	-	-	-	149,335,983	-	68,304,377
	01			3809090010100 行政管理	826,170,000	-	-	-	826,170,000	245,430,000	149,335,983	-	96,094,017
					-	-	-	-	-	-	149,335,983	-	68,304,377
			10	100000 人事費	824,268,000	-	-	-	824,268,000	245,153,000	149,173,177	-	95,979,823
					-	-	-	-	-	-	149,173,177	-	68,284,377
			20	200000 業務費	1,428,000	-	-	-	1,428,000	119,000	8,806	-	110,194
					-	-	-	-	-	-	8,806	-	20,000
			40	400000 獎補助費	474,000	-	-	-	474,000	158,000	154,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	154,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	189,984,000	-	-	-	189,984,000	9,328,000	1,936,520	-	7,391,480
					-	-	-	-	-	-	1,936,520	-	1,624,000
	01			3809090120100 本部室務行政	27,593,000	-	-	-	27,593,000	3,981,000	1,848,905	-	2,132,095
					-	-	-	-	-	-	1,848,905	-	-
			10	100000 人事費	167,000	-	-	-	167,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	25,870,000	-	-	-	25,870,000	3,981,000	1,848,905	-	2,132,095
					-	-	-	-	-	-	1,848,905	-	-
			40	400000 獎補助費	1,556,000	-	-	-	1,556,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	162,391,000	-	-	-	162,391,000	5,347,000	87,615	-	5,259,385
					-	-	-	-	-	-	87,615	-	1,624,000
			10	100000 人事費	973,000	-	-	-	973,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	130,670,000	-	-	-	130,670,000	1,624,000	87,615	-	1,536,385
					-	-	-	-	-	-	87,615	-	57,000
			40	400000 獎補助費	30,748,000	-	-	-	30,748,000	3,723,000	-	-	3,723,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,567,000
98				3809090980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3809090980100 第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,017,154,000	-	-	-	1,017,154,000	254,758,000	151,272,503	-	103,485,497
					-	-	-	-	-	-	151,272,503	-	69,928,377

4

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	
					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)
12				3809090120000 警政警衛實施	122,831,000	-	-	-	122,831,000	-	-	-
	01			3809090120100 本部室務行政*	14,818,000	-	-	-	14,818,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	14,818,000	-	-	-	14,818,000	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	108,013,000	-	-	-	108,013,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	108,013,000	-	-	-	108,013,000	-	-	-
				資本門合計	122,831,000	-	-	-	122,831,000	-	-	-
				經費門合計	1,139,985,000	-	-	-	1,139,985,000	254,758,000	151,272,503	103,485,497
										151,272,503		69,928,377
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,233,015	-	-	-	26,233,015	26,233,015	26,233,015	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,233,015	-	-	-	26,233,015	26,233,015	26,233,015	-
		10		100000 人事費	26,211,415	-	-	-	26,211,415	26,211,415	26,211,415	-
		40		400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	21,600	-
										21,600		
05				8909090050000 公務人員各項補助	65,260	-	-	-	65,260	65,260	65,260	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	65,260	-	-	-	65,260	65,260	65,260	-
		10		100000 人事費	65,260	-	-	-	65,260	65,260	65,260	-
				統籌科目合計	26,298,275	-	-	-	26,298,275	26,298,275	26,298,275	-
										26,298,275		
				總計	1,166,283,275	-	-	-	1,166,283,275	281,056,275	177,570,778	103,485,497
										177,570,778		69,928,377

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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
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
					小計	435,228	-	-	-	435,228
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
					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

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112年1月1日至112年1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	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	應 收 數
			02		租金收入	597,724	-	-	-	-	597,724
					小計	597,724	-	-	-	-	597,724
101	06				財產收入	597,706	-	-	-	-	597,706
		01			財產孳息	597,706	-	-	-	-	597,706
			02		租金收入	597,706	-	-	-	-	597,706
					小計	597,706	-	-	-	-	597,706
102	06				財產收入	597,956	-	-	-	-	597,956
		01			財產孳息	597,956	-	-	-	-	597,956
			02		租金收入	597,956	-	-	-	-	597,956
					小計	597,956	-	-	-	-	597,956
103	06				財產收入	695,533	-	-	-	-	695,533
		01			財產孳息	695,533	-	-	-	-	695,533
			02		租金收入	695,533	-	-	-	-	695,533
					小計	695,533	-	-	-	-	695,533
104	06				財產收入	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
		01			財產孳息	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
			02		租金收入	1,488,815	-	-	-	-	1,488,815
					小計	1,488,815	-	-	-	-	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112年1月1日至112年1月31日

7
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
105	06				財產收入	616,133	-	-	-	616,133
		01			財產孳息	616,133	-	-	-	616,133
			02		租金收入	616,133	-	-	-	616,133
					小計	616,133	-	-	-	616,133
106	06				財產收入	616,149	-	-	-	616,149
		01			財產孳息	616,149	-	-	-	616,149
			02		租金收入	616,149	-	-	-	616,149
					小計	616,149	-	-	-	616,149
107	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
107	06				財產收入	616,168	-	-	-	616,168
		01			財產孳息	616,168	-	-	-	616,168
			02		租金收入	616,168	-	-	-	616,168
					小計	621,168	-	-	-	621,168
108	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	5,000

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112年1月1日至112年1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
108	06				財產收入	473,381	-	-	-	473,381
		01			財產孳息	473,381	-	-	-	473,381
			02		租金收入	473,381	-	-	-	473,381
					小計	478,381	-	-	-	478,381
109	04				罰款及賠償收入	959	-	-	-	959
		01			罰金罰鍰及怠金	959	-	-	-	959
			01		罰金罰鍰	959	-	-	-	959
109	07				財產收入	108,769	-	-	-	108,769
		01			財產孳息	108,769	-	-	-	108,769
			03		租金收入	108,769	-	-	-	108,769
					小計	109,728	-	-	-	109,728
110	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	70,000
111	04				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	110,000
		01			罰金罰鍰及怠金	110,000	-	-	-	110,000
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	110,000

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112年1月1日至112年1月31日

9

頁數：第5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
					110,000	-	-	-	-	110,000						
					-	-	-	-	-	-						
					8,195,051	-	-	-	-	8,195,051						
					-	-	-	-	-	-						
					8,195,051	-	-	-	-	8,195,051						
					-	-	-	-	-	-						

10

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	12				警政警衛實施	12,319,563	-	-	-	-	12,319,563	-
						63,584,025	-	-	-	-	63,584,025	97,642
		02			勤業務管理	4,211,866	-	-	-	-	4,211,866	-
						17,184,722	-	-	-	-	17,184,722	97,642
		02			勤業務管理*	8,107,697	-	-	-	-	8,107,697	-
						46,399,303	-	-	-	-	46,399,303	-
			20		業務費	4,211,866	-	-	-	-	4,211,866	-
						17,184,722	-	-	-	-	17,184,722	97,642
			30		設備及投資*	8,107,697	-	-	-	-	8,107,697	-
						46,399,303	-	-	-	-	46,399,303	-
					小計	12,319,563	-	-	-	-	12,319,563	-
						63,584,025	-	-	-	-	63,584,025	97,642
					經常門合計	4,211,866	-	-	-	-	4,211,866	-
						17,184,722	-	-	-	-	17,184,722	97,642
					資本門合計*	8,107,697	-	-	-	-	8,107,697	-
						46,399,303	-	-	-	-	46,399,303	-
					總計	12,319,563	-	-	-	-	12,319,563	-
						63,584,025	-	-	-	-	63,584,025	97,642

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	本部室務行政	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	149,173,177			26,211,415	65,260	175,449,852
1015 法定編制人員待遇	80,107,466					80,107,466
1020 約聘僱人員待遇	217,896					217,896
1025 技工及工友待遇	4,428,688					4,428,688
1030 獎金	63,096,148			365,193		63,461,341
1035 其他給與					65,260	65,260
1040 加班值班費	204,640					204,640
1045 退休退職給付				21,615,278		21,615,278
1050 退休離職儲金	2,179			4,230,944		4,233,123
1055 保險	1,116,160					1,116,160
2000 業務費	8,806	1,848,905	87,615			1,945,326
2018 資訊服務費		1,784,104				1,784,104
2027 保險費		12,582				12,582
2054 一般事務費		52,219				52,219
2063 房屋建築養護費			69,615			69,615
2081 運費			18,000			18,000
2093 特別費	8,806					8,806
4000 獎補助費	154,000			21,600		175,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600		21,600
4085 獎勵及慰問	154,000					154,000
合計	149,335,983	1,848,905	87,615	26,233,015	65,260	177,570,778

12

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	797,520	0	0	0	0	0	0	0	797,520
本年度	797,520	0	0	0	0	0	0	0	797,520
05010200 證照費	104,335	0	0	0	0	0	0	0	104,335
05030600 場地設施使用費	10,394	0	0	0	0	0	0	0	10,394
07010300 租金收入	665,017	0	0	0	0	0	0	0	665,017
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
12020100 收回以前年度歲出	1,774	0	0	0	0	0	0	0	1,774

高雄市政府警察局局本部

13

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	177,570,778	69,928,377	0	0	600,000	0	0	0	0	0	248,099,155	32,957,120
本年度	177,570,778	69,928,377	0	0	600,000	0	0	0	0	0	248,099,155	32,957,120
一、本年度經費	151,272,503	69,928,377	0	0	600,000	0	0	0	0	0	221,800,880	32,957,120
0138010100 行政管理	149,335,983	68,304,377	0	0	600,000	0	0	0	0	0	218,240,360	27,189,640
0138120100 本部室務行政	1,848,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,905	2,132,095
0138120200 勤業務管理	87,615	1,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,615	3,635,385
二、統籌科目	26,298,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,298,275	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,233,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,233,015	0
0989050100 公務人員各項補助	65,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,260	0