

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2月28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)
04				0409000000	660,000	660,000	100,000	-	-100,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	01			04090900100	60,000	60,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	
		01		04090900101	60,000	60,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04090900300	600,000	600,000	100,000	-	-100,000	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04090900301	600,000	600,000	100,000	-	-100,000	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				05090000000	1,993,000	1,993,000	373,000	162,420	-95,851	
				規費收入	-	-	-	277,149	-	
	01			05090900100	1,845,000	1,845,000	355,000	152,365	-98,300	
				行政規費收入	-	-	-	256,700	-	
		02		05090900102	1,845,000	1,845,000	355,000	152,365	-98,300	
				證照費	-	-	-	256,700	-	
	03			05090900300	148,000	148,000	18,000	10,055	2,449	
				使用規費收入	-	-	-	20,449	-	
		06		05090900306	148,000	148,000	18,000	10,055	2,449	
				場地設施使用費	-	-	-	20,449	-	
07				07090000000	976,000	976,000	-	681,017	681,017	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	01			07090900100	456,000	456,000	-	665,017	665,017	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		03		07090900103	456,000	456,000	-	665,017	665,017	
				租金收入	-	-	-	-	-	
	05			07090900500	520,000	520,000	-	16,000	16,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07090900501	520,000	520,000	-	16,000	16,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				12090000000	188,000	188,000	-	2,058	3,832	
				其他收入	-	-	-	3,832	-	
	02			12090900200	188,000	188,000	-	2,058	3,832	
				雜項收入	-	-	-	3,832	-	
		01		12090900201	188,000	188,000	-	2,058	3,832	
				收回以前年度歲出	-	-	-	3,832	-	

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2月28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)
				經常門合計	3,817,000	3,817,000	164,478	-	488,998	
					-		961,998	-		
				總計	3,817,000	3,817,000	164,478	-	488,998	
					-		961,998	-		

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2月28日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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	826,170,000	-	-	-	826,170,000	304,003,000	50,145,413	-	104,521,604
	01			3809090010100 行政管理	826,170,000	-	-	-	826,170,000	304,003,000	199,481,396	-	68,304,377
		10		100000 人事費	824,268,000	-	-	-	824,268,000	303,601,000	50,057,724	-	104,370,099
			20	200000 業務費	1,428,000	-	-	-	1,428,000	244,000	199,230,901	-	68,284,377
			40	400000 獎補助費	474,000	-	-	-	474,000	158,000	87,689	-	147,505
											96,495	-	20,000
											154,000	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	189,984,000	-	-	-	189,984,000	24,678,000	7,363,725	-	15,377,755
	01			3809090120100 本部室務行政	27,593,000	-	-	-	27,593,000	5,073,000	9,300,245	-	1,587,000
		10		100000 人事費	167,000	-	-	-	167,000	-	1,772,784	-	1,451,311
			20	200000 業務費	25,870,000	-	-	-	25,870,000	5,073,000	3,621,689	-	-
			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	19,605,000	5,590,941	-	13,926,444
		10		100000 人事費	973,000	-	-	-	973,000	186,000	5,678,556	-	1,587,000
			20	200000 業務費	130,670,000	-	-	-	130,670,000	9,025,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,748,000	-	-	-	30,748,000	10,394,000	4,537,541	-	4,399,844
											4,625,156	-	20,000
											1,053,400	-	9,340,600
											1,053,400	-	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	328,681,000	57,509,138	-	119,899,359
											208,781,641	-	69,891,377

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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)	保留數(4)
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	-	-	-
				經資門合計	1,139,985,000	-	-	-	1,139,985,000	328,681,000	57,509,138	119,899,359
										208,781,641	-	69,891,377
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,820,324	-	-	-	40,820,324	40,820,324	14,587,309	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,820,324	-	-	-	40,820,324	40,820,324	14,587,309	-
		10		100000 人事費	40,798,724	-	-	-	40,798,724	40,798,724	14,587,309	-
		40		400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	21,600	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,538,310	-	-	-	2,538,310	2,538,310	626,850	1,846,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,538,310	-	-	-	2,538,310	2,538,310	626,850	1,846,200
		10		100000 人事費	2,538,310	-	-	-	2,538,310	2,538,310	626,850	1,846,200
				統籌科目合計	43,358,634	-	-	-	43,358,634	43,358,634	15,214,159	1,846,200
										41,512,434	-	1,846,200
				總計	1,183,343,634	-	-	-	1,183,343,634	372,039,634	72,723,297	121,745,559
										250,294,075	-	71,737,577

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2月28日

5

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					
					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					

b

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2月28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							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
			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2月28日

7

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							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
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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	5,000	-	-	-	-	5,000					
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000					

8

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2月28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	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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2月28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	(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	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
					小計	110,000	-	-	-	110,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,195,051	-	-	-	8,195,051
						-	-	-	-	-
					總計	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2月28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
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2月28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	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	
1000 人事費	199,230,901			40,798,724	692,110	240,721,735
1015 法定編制人員待遇	121,424,341					121,424,341
1020 約聘僱人員待遇	326,844					326,844
1025 技工及工友待遇	6,591,108					6,591,108
1030 獎金	63,294,434			365,193		63,659,627
1035 其他給與	30,000				692,110	722,110
1040 加班值班費	5,314,303					5,314,303
1045 退休退職給付				31,617,078		31,617,078
1050 退休離職儲金	4,358			8,816,453		8,820,811
1055 保險	2,245,513					2,245,513
2000 業務費	96,495	3,621,689	4,625,156			8,343,340
2003 教育訓練費			6,780			6,780
2006 水電費			2,906,908			2,906,908
2009 通訊費		844,754	3,711			848,465
2018 資訊服務費		1,784,104				1,784,104
2021 其他業務租金	8,010	41,212	56,456			105,678
2024 稅捐及規費			2,850			2,850
2027 保險費		12,582				12,582
2036 按日按件計資酬金		6,000	10,000			16,000
2045 國內組織會費			20,000			20,000
2051 物品		238,335	293,852			532,187
2054 一般事務費		647,602	450,187			1,097,789
2063 房屋建築養護費			649,336			649,336
2066 車輛及辦公器具養護費		8,400	90,752			99,152
2069 設施及機械設備養護費		37,500	81,646			119,146
2072 國內旅費	7,963	1,200	34,678			43,841
2081 運費			18,000			18,000
2093 特別費	80,522					80,522
4000 獎補助費	154,000		1,053,400	21,600		1,229,000
4065 社會福利津貼及濟助				21,600		21,600
4085 獎勵及慰問	154,000					154,000
4090 其他補助及捐助			1,053,400			1,053,400

12

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2月28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					
	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
合計	199,481,396	3,621,689	5,678,556	40,820,324	692,110	250,294,075

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2月28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	961,998	0	0	0	0	0	0	0	961,998
本年度	961,998	0	0	0	0	0	0	0	961,998
05010200 證照費	256,700	0	0	0	0	0	0	0	256,700
05030600 場地設施使用費	20,449	0	0	0	0	0	0	0	20,449
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	3,832	0	0	0	0	0	0	0	3,832

高雄市政府警察局局本部
公庫撥入數分析表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	250,294,075	71,737,577	0	0	600,000	0	0	0	0	0	322,631,652	53,107,982
本年度	250,294,075	71,737,577	0	0	600,000	0	0	0	0	0	322,631,652	49,407,982
一、本年度經費	208,781,641	69,891,377	0	0	600,000	0	0	0	0	0	279,273,018	49,407,982
0138010100 行政管理	199,481,396	68,304,377	0	0	600,000	0	0	0	0	0	268,385,773	35,617,227
0138120100 本部室務行政	3,621,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,689	1,451,311
0138120200 勤業務管理	5,678,556	1,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,265,556	12,339,444
二、統籌科目	41,512,434	1,846,200	0	0	0	0	0	0	0	0	43,358,634	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,820,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,820,324	0
0989050100 公務人員各項補助	692,110	1,846,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,310	0
以前年度												3,700,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
111年度 0138120200* 勤業務管理												3,700,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0