

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
01				01090000000 稅課收入	79,373,000	79,373,000	-	-	-	-
	17			01090901700 統籌分配稅	79,373,000	79,373,000	-	-	-	-
		02		01090901702 特別統籌	79,373,000	79,373,000	-	-	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	660,000	660,000	50,000	-	-	-50,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	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	1,939,000	1,939,000	210,000	109,549	-	-100,451
	01			05090900100 行政規費收入	1,791,000	1,791,000	210,000	97,755	-	-112,245
		02		05090900102 證照費	1,791,000	1,791,000	210,000	97,755	-	-112,245
	03			05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	-	11,794	-	11,794
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000	148,000	-	11,794	-	11,794
07				07090000000 財產收入	1,069,000	1,069,000	-	49,673	-	49,673
	01			07090900100 財產孳息	549,000	549,000	-	49,673	-	49,673
		02		07090900102 權利金	93,000	93,000	-	-	-	-
		03		07090900103 租金收入	456,000	456,000	-	49,673	-	49,673
	05			07090900500 廢舊物資售價	520,000	520,000	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
		01		07090900501 廢舊物資售價	520,000	520,000	-	-	-	
12				12090000000 其他收入	188,000	188,000	-	3,986	3,986	
	02			12090900200 雜項收入	188,000	188,000	-	3,986	3,986	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000	188,000	-	3,986	3,986	
				經常門合計	83,229,000	83,229,000	260,000	163,208	-96,792	
				總計	83,229,000	83,229,000	260,000	163,208	-96,792	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	906,435,000	-	-	-	906,435,000	160,933,000	148,694,159	-	12,238,841
					-	-	-	-			148,694,159		670,000
	01			3809090010100 行政管理	906,435,000	-	-	-	906,435,000	160,933,000	148,694,159	-	12,238,841
					-	-	-	-			148,694,159		670,000
			10	100000 人事費	904,533,000	-	-	-	904,533,000	160,651,000	148,595,459	-	12,055,541
					-	-	-	-			148,595,459		650,000
			20	200000 業務費	1,428,000	-	-	-	1,428,000	124,000	52,700	-	71,300
					-	-	-	-			52,700		20,000
			40	400000 獎補助費	474,000	-	-	-	474,000	158,000	46,000	-	112,000
					-	-	-	-			46,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	217,095,000	-	-	-	217,095,000	9,787,000	950,016	-	8,836,984
					-	-	-	-			950,016		1,500,500
	01			3809090120100 本部室務行政	26,221,000	-	-	-	26,221,000	3,301,000	521,588	-	2,779,412
					-	-	-	-			521,588		-
			10	100000 人事費	167,000	-	-	-	167,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	24,498,000	-	-	-	24,498,000	3,301,000	521,588	-	2,779,412
					-	-	-	-			521,588		-
			40	400000 獎補助費	1,556,000	-	-	-	1,556,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			3809090120200 勤業務管理	190,874,000	-	-	-	190,874,000	6,486,000	428,428	-	6,057,572
					-	-	-	-			428,428		1,500,500
			10	100000 人事費	957,000	-	-	-	957,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	161,764,000	-	-	-	161,764,000	2,209,000	428,428	-	1,780,572
					-	-	-	-			428,428		-
			40	400000 獎補助費	28,153,000	-	-	-	28,153,000	4,277,000	-	-	4,277,000
					-	-	-	-			-		1,500,500
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	1,124,530,000	-	-	-	1,124,530,000	170,720,000	149,644,175	-	21,075,825
					-	-	-	-			149,644,175		2,170,500

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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)
12				3809090120000 警政警衛實施	116,677,000	-	-	-	116,677,000	-	-	-	
	01			3809090120100 本部室務行政*	15,204,000	-	-	-	15,204,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	15,204,000	-	-	-	15,204,000	-	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	101,473,000	-	-	-	101,473,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	101,473,000	-	-	-	101,473,000	-	-	-	
				資本門合計	116,677,000	-	-	-	116,677,000	-	-	-	
				經資門合計	1,241,207,000	-	-	-	1,241,207,000	170,720,000	149,644,175	21,075,825	
					-	-	-	-	-	149,644,175	-	2,170,500	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,787,478	-	-	-	27,787,478	27,787,478	27,787,478	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,787,478	-	-	-	27,787,478	27,787,478	27,787,478	-	
		10		100000 人事費	27,765,878	-	-	-	27,765,878	27,765,878	27,765,878	-	
		40		400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	21,600	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	406,600	-	-	-	406,600	406,600	406,600	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	406,600	-	-	-	406,600	406,600	406,600	-	
		10		100000 人事費	406,600	-	-	-	406,600	406,600	406,600	-	
				統籌科目合計	28,194,078	-	-	-	28,194,078	28,194,078	28,194,078	-	
					-	-	-	-	-	28,194,078	-	-	
				總計	1,269,401,078	-	-	-	1,269,401,078	198,914,078	177,838,253	21,075,825	
					-	-	-	-	-	177,838,253	-	2,170,500	

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113年1月1日至113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
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113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
			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113年1月1日至113年1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
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113年1月1日至113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
						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	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,245,051	-	-	-	8,245,051
						-	-	-	-	-
					總計	8,245,051	-	-	-	8,245,051
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113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
112	12				警政警衛實施	56,418,420	-	-	-	-	56,418,420	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
	02				勤業務管理*	56,418,420	-	-	-	-	56,418,420	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
			30		設備及投資*	56,418,420	-	-	-	-	56,418,420	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
					小計	56,418,420	-	-	-	-	56,418,420	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
					資本門合計*	56,418,420	-	-	-	-	56,418,420	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
					總計	56,418,420	-	-	-	-	56,418,420	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
1000 人事費	148,632,351			27,765,878
1015 法定編制人員待遇	84,536,501			
1020 約聘僱人員待遇	269,042			
1025 技工及工友待遇	3,842,488			
1030 獎金	58,559,037			534,090
1035 其他給與	152,545			
1040 加班費	143,600			
1045 退休退職給付				22,993,538
1050 退休離職儲金				4,238,250
1055 保險	1,129,138			
2000 業務費	52,700	521,588	428,428	
2009 通訊費		120		
2018 資訊服務費		145,090		
2024 稅捐及規費			1,650	
2036 按日按件計資酬金			6,850	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品		95,648	92,917	
2054 一般事務費		231,100	175,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,050	35,233	
2069 設施及機械設備養護費		39,600	71,000	
2072 國內旅費		2,980	7,278	
2081 運費			18,000	
2093 特別費	52,700			
4000 獎補助費	46,000			21,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	148,731,051	521,588	428,428	27,787,478

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	406,600	176,804,829	
1015 法定編制人員待遇		84,536,501	
1020 約聘僱人員待遇		269,042	
1025 技工及工友待遇		3,842,488	
1030 獎金		59,093,127	
1035 其他給與	406,600	559,145	
1040 加班費		143,600	
1045 退休退職給付		22,993,538	
1050 退休離職儲金		4,238,250	
1055 保險		1,129,138	
2000 業務費		1,002,716	
2009 通訊費		120	
2018 資訊服務費		145,090	
2024 稅捐及規費		1,650	
2036 按日按件計資酬金		6,850	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		188,565	
2054 一般事務費		406,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,283	
2069 設施及機械設備養護費		110,600	
2072 國內旅費		10,258	
2081 運費		18,000	
2093 特別費		52,700	
4000 獎補助費		67,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	406,600	177,875,145	

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	163,208	0	0	0	0	0	0	0	163,208
本年度	163,208	0	0	0	0	0	0	0	163,208
05010200 證照費	97,755	0	0	0	0	0	0	0	97,755
05030600 場地設施使用費	11,794	0	0	0	0	0	0	0	11,794
07010300 租金收入	49,673	0	0	0	0	0	0	0	49,673
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,986	0	0	0	0	0	0	0	3,986

高雄市政府警察局局本部

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	177,875,145	2,170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	180,045,645	18,868,433
本年度	177,875,145	2,170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	180,045,645	18,868,433
一、本年度經費	149,681,067	2,170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	151,851,567	18,868,433
0138010100 行政管理	148,731,051	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,401,051	11,531,949
0138120100 本部室務行政	521,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,588	2,779,412
0138120200 勤業務管理	428,428	1,500,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,928	4,557,072
二、統籌科目	28,194,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,194,078	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,787,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,787,478	0
0989050100 公務人員各項補助	406,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,600	0