

高雄市政府警察局小港分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0409000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	70,000	30,300	-	-39,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	836,000	836,000	70,000	30,300	-	-39,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	70,000	30,300	-	-39,700
	02			04090900200 沒入及沒收財物	84,000	84,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	84,000	84,000	-	-	-	-
05				0509000000 規費收入	145,000	145,000	10,000	12,860	-	2,860
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	10,000	12,860	-	2,860
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	10,000	12,860	-	2,860
07				0709000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	80,000	43,160	-	-36,840
				總計	1,088,000	1,088,000	80,000	43,160	-	-36,840

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。

高雄市政府警察局小港分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
01				3809090010000 一般行政	356,035,000	-	-	-	356,035,000	110,243,000	71,259,561	-	38,983,439
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	110,243,000	71,259,561	-	38,983,439
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	110,112,000	71,243,561	-	38,868,439
					-	-	-	-			71,243,561	-	29,006,551
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	113,000	-	-	113,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	16,000	-	2,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-	-	15,935,000	730,000	177,000	-	553,000
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-	-	15,935,000	730,000	177,000	-	553,000
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	730,000	177,000	-	553,000
					-	-	-	-			177,000	-	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-	-	371,970,000	110,973,000	71,436,561	-	39,536,439
					-	-	-	-			71,436,561	-	29,006,551
12				3809090120000 警政警衛實施	337,000	-	-	-	337,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	337,000	-	-	-	337,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	337,000	-	-	-	337,000	-	-	-	-
				資本門合計	337,000	-	-	-	337,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	372,307,000	-	-	-	372,307,000	110,973,000	71,436,561	-	39,536,439
					-	-	-	-			71,436,561	-	29,006,551
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	10,064,939	-	-	-	10,064,939	10,064,939	10,064,939	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	10,064,939	-	-	-	10,064,939	10,064,939	10,064,939	-	-
		10		100000 人事費	10,064,939	-	-	-	10,064,939	10,064,939	10,064,939	-	-
					-	-	-	-			10,064,939	-	-

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；

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

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。

高雄市政府警察局小港分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
					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)
				統籌科目合計	10,064,939	-	-	-	10,064,939	10,064,939	-	-
					-	-	-	-	-	10,064,939	-	-
				總計	382,371,939	-	-	-	382,371,939	121,037,939	-	39,536,439
					-	-	-	-	-	81,501,500	-	29,006,551

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。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

高雄市政府警察局小港分局
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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
91	03				罰款及賠償收入	82,580	-	-	-	-	82,580
		01			罰金罰鍰及息金	82,580	-	-	-	-	82,580
			01		罰金罰鍰	82,580	-	-	-	-	82,580
					小計	82,580	-	-	-	-	82,580
92	03				罰款及賠償收入	13,020	-	-	-	-	13,020
		01			罰金罰鍰及息金	13,020	-	-	-	-	13,020
			01		罰金罰鍰	13,020	-	-	-	-	13,020
					小計	13,020	-	-	-	-	13,020
93	03				罰款及賠償收入	5,760	-	-	-	-	5,760
		01			罰金罰鍰及息金	5,760	-	-	-	-	5,760
			01		罰金罰鍰	5,760	-	-	-	-	5,760
					小計	5,760	-	-	-	-	5,760
94	03				罰款及賠償收入	13,440	-	-	-	-	13,440
		01			罰金罰鍰及息金	13,440	-	-	-	-	13,440
			01		罰金罰鍰	13,440	-	-	-	-	13,440
					小計	13,440	-	-	-	-	13,440
95	03				罰款及賠償收入	26,344	-	-	-	-	26,344
		01			罰金罰鍰及息金	26,344	-	-	-	-	26,344

高雄市政府警察局小港分局
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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01	罰金罰鍰	26,344	-	-	-	-	26,344
				小計	26,344	-	-	-	-	26,344
96	03			罰款及賠償收入	31,200	-	-	-	-	31,200
		01		罰金罰鍰及息金	31,200	-	-	-	-	31,200
			01	罰金罰鍰	31,200	-	-	-	-	31,200
				小計	31,200	-	-	-	-	31,200
97	03			罰款及賠償收入	54,377	-	-	-	-	54,377
		01		罰金罰鍰及息金	54,377	-	-	-	-	54,377
			01	罰金罰鍰	54,377	-	-	-	-	54,377
				小計	54,377	-	-	-	-	54,377
98	03			罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	42,000
		01		罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	-	42,000
			01	罰金罰鍰	42,000	-	-	-	-	42,000
				小計	42,000	-	-	-	-	42,000
99	03			罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
		01		罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400
			01	罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400
				小計	2,400	-	-	-	-	2,400

高雄市政府警察局小港分局
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 (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
100	03				罰款及賠償收入	15,588	-	-	-	-	15,588					
		01			罰金罰鍰及息金	15,588	-	-	-	-	15,588					
			01		罰金罰鍰	15,588	-	-	-	-	15,588					
					小計	15,588	-	-	-	-	15,588					
101	03				罰款及賠償收入	27,013	-	-	-	-	27,013					
		01			罰金罰鍰及息金	27,013	-	-	-	-	27,013					
			01		罰金罰鍰	27,013	-	-	-	-	27,013					
					小計	27,013	-	-	-	-	27,013					
102	03				罰款及賠償收入	20,737	-	-	-	-	20,737					
		01			罰金罰鍰及息金	20,737	-	-	-	-	20,737					
			01		罰金罰鍰	20,737	-	-	-	-	20,737					
					小計	20,737	-	-	-	-	20,737					
103	03				罰款及賠償收入	18,000	-	-	-	-	18,000					
		01			罰金罰鍰及息金	18,000	-	-	-	-	18,000					
			01		罰金罰鍰	18,000	-	-	-	-	18,000					
					小計	18,000	-	-	-	-	18,000					
104	03				罰款及賠償收入	49,064	-	-	-	-	49,064					
		01			罰金罰鍰及息金	49,064	-	-	-	-	49,064					

高雄市政府警察局小港分局
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	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
			01		罰金罰鍰	49,064	-	-	-	49,064
					小計	49,064	-	-	-	49,064
105	03				罰款及賠償收入	42,455	-	-	-	42,455
		01			罰金罰鍰及息金	42,455	-	-	-	42,455
			01		罰金罰鍰	42,455	-	-	-	42,455
					小計	42,455	-	-	-	42,455
106	03				罰款及賠償收入	23,720	-	-	-	23,720
		01			罰金罰鍰及息金	23,720	-	-	-	23,720
			01		罰金罰鍰	23,720	-	-	-	23,720
					小計	23,720	-	-	-	23,720
107	03				罰款及賠償收入	39,918	-	-	-	39,918
		01			罰金罰鍰及息金	39,918	-	-	-	39,918
			01		罰金罰鍰	39,918	-	-	-	39,918
					小計	39,918	-	-	-	39,918
108	03				罰款及賠償收入	41,919	-	-	-	41,919
		01			罰金罰鍰及息金	41,919	-	-	-	41,919
			01		罰金罰鍰	41,919	-	-	-	41,919
					小計	41,919	-	-	-	41,919

高雄市政府警察局小港分局
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 (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
109	04				罰款及賠償收入	30,300	-	-	-	-	30,300					
		01			罰金罰鍰及怠金	30,300	-	-	-	-	30,300					
			01		罰金罰鍰	30,300	-	-	-	-	30,300					
					小計	30,300	-	-	-	-	30,300					
110	04				罰款及賠償收入	60,800	-	11,100	11,100	-	49,700					
		01			罰金罰鍰及怠金	60,800	-	11,100	11,100	-	49,700					
			01		罰金罰鍰	60,800	-	11,100	11,100	-	49,700					
					小計	60,800	-	11,100	11,100	-	49,700					
					經常門合計	640,635	-	11,100	11,100	-	629,535					
					總計	640,635	-	11,100	11,100	-	629,535					

高雄市政府警察局小港分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	71,243,561		10,064,939	81,308,500
1015 法定編制人員待遇	38,087,398			38,087,398
1025 技工及工友待遇	530,160			530,160
1030 獎金	24,038,116		118,596	24,156,712
1035 其他給與	184,100			184,100
1040 加班值班費	7,923,885			7,923,885
1045 退休退職給付			6,546,564	6,546,564
1050 退休離職儲金			3,399,779	3,399,779
1055 保險	479,902			479,902
2000 業務費		177,000		177,000
2021 其他業務租金		112,000		112,000
2054 一般事務費		65,000		65,000
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	71,259,561	177,000	10,064,939	81,501,500

高雄市政府警察局小港分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	54,260	0	0	0	0	0	0	0	54,260
本年度	43,160	0	0	0	0	0	0	0	43,160
04010100 罰金罰鍰	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
05010200 證照費	12,860	0	0	0	0	0	0	0	12,860
以前年度	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
一、以前年度應收(保留) 數	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
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
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

高雄市政府警察局小港分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
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

高雄市政府警察局小港分局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	81,501,500	29,006,551	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,628,051	10,409,888
本年度	81,501,500	29,006,551	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,628,051	10,409,888
一、本年度經費	71,436,561	29,006,551	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,563,112	10,409,888
0138010100 行政管理	71,259,561	29,006,551	0	0	0	0	0	0	0	0	100,266,112	9,976,888
0138120200 勤業務管理	177,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	297,000	433,000
二、統籌科目	10,064,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,064,939	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,064,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,064,939	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