

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2月28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)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	140,000	21,300	-	-88,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	140,000	21,300	-	-88,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	140,000	21,300	-	-88,400
	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	20,000	26,080	-	18,940
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	20,000	26,080	-	18,940
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	20,000	26,080	-	18,940
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	160,000	47,380	-	-69,460
				總計	1,088,000	1,088,000	160,000	47,380	-	-69,460

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2月28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	137,821,000	24,215,336	-	42,346,103
					-	-	-	-			95,474,897	-	29,006,551
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	137,821,000	24,215,336	-	42,346,103
					-	-	-	-			95,474,897	-	29,006,551
			10	100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	137,577,000	24,165,975	-	42,167,464
					-	-	-	-			95,409,536	-	29,006,551
			20	200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	226,000	49,361	-	176,639
					-	-	-	-			49,361	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-	-	15,935,000	1,745,000	808,655	-	759,345
					-	-	-	-			985,655	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-	-	15,935,000	1,745,000	808,655	-	759,345
					-	-	-	-			985,655	-	-
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	1,460,000	677,775	-	605,225
					-	-	-	-			854,775	-	-
			40	400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	285,000	130,880	-	154,120
					-	-	-	-			130,880	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-	-	371,970,000	139,566,000	25,023,991	-	43,105,448
					-	-	-	-			96,460,552	-	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	139,566,000	25,023,991	-	43,105,448
					-	-	-	-			96,460,552	-	29,006,551
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,338,221	-	-	-	13,338,221	13,338,221	3,273,282	-	-
					-	-	-	-			13,338,221	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,338,221	-	-	-	13,338,221	13,338,221	3,273,282	-	-
					-	-	-	-			13,338,221	-	-
			10	100000 人事費	13,338,221	-	-	-	13,338,221	13,338,221	3,273,282	-	-
					-	-	-	-			13,338,221	-	-

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2月28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	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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,075,500	-	-	-	1,075,500	1,075,500	-	-	1,075,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,075,500	-	-	-	1,075,500	1,075,500	-	-	1,075,500
		10		100000 人事費	1,075,500	-	-	-	1,075,500	1,075,500	-	-	1,075,500
				統籌科目合計	14,413,721	-	-	-	14,413,721	14,413,721	3,273,282	-	1,075,500
				總計	386,720,721	-	-	-	386,720,721	153,979,721	28,297,273	-	44,180,948
					-	-	-	-	-	109,798,773	-	-	30,082,051

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	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
			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						
					小計	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						
					小計	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						
					小計	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						
					小計	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2月28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	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	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
					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
					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
					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
					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	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
109	04				罰款及賠償收入	30,300	-	700	700	-	29,600
		01			罰金罰鍰及息金	30,300	-	700	700	-	29,600
			01		罰金罰鍰	30,300	-	700	700	-	29,600
					小計	30,300	-	700	700	-	29,600
110	04				罰款及賠償收入	60,800	-	-	11,100	-	49,700
		01			罰金罰鍰及息金	60,800	-	-	11,100	-	49,700
			01		罰金罰鍰	60,800	-	-	11,100	-	49,700
					小計	60,800	-	-	11,100	-	49,700
					經常門合計	640,635	-	700	11,800	-	628,835
					總計	640,635	-	700	11,800	-	628,835

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			
	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	95,409,536		13,338,221	108,747,757
1015 法定編制人員待遇	58,180,693			58,180,693
1025 技工及工友待遇	806,000			806,000
1030 獎金	24,038,116		118,596	24,156,712
1035 其他給與	301,655			301,655
1040 加班值班費	11,116,277			11,116,277
1045 退休退職給付			9,819,846	9,819,846
1050 退休離職儲金	4,190		3,399,779	3,403,969
1055 保險	962,605			962,605
2000 業務費	49,361	854,775		904,136
2003 教育訓練費	2,680			2,680
2006 水電費		81,867		81,867
2009 通訊費		35,267		35,267
2018 資訊服務費		7,643		7,643
2021 其他業務租金		224,000		224,000
2024 稅捐及規費		450		450
2027 保險費		217,685		217,685
2051 物品	17,334	203,941		221,275
2054 一般事務費	13,746	72,640		86,386
2066 車輛及辦公器具養護費		10,032		10,032
2069 設施及機械設備養護費	3,800	1,250		5,050
2093 特別費	11,801			11,801
4000 獎補助費	16,000	130,880		146,880
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		130,880		130,880
合計	95,474,897	985,655	13,338,221	109,798,773

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	102,340	0	0	0	0	0	0	0	102,340
本年度	90,540	0	0	0	0	0	0	0	90,540
04010100 罰金罰鍰	51,600	0	0	0	0	0	0	0	51,600
05010200 證照費	38,940	0	0	0	0	0	0	0	38,940
以前年度	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
一、以前年度應收(保留) 數	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

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2月28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)			
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	109,798,773	30,082,051	0	0	120,000	0	0	0	0	0	140,000,824	13,978,897
本年度	109,798,773	30,082,051	0	0	120,000	0	0	0	0	0	140,000,824	13,978,897
一、本年度經費	96,460,552	29,006,551	0	0	120,000	0	0	0	0	0	125,587,103	13,978,897
0138010100 行政管理	95,474,897	29,006,551	0	0	0	0	0	0	0	0	124,481,448	13,339,552
0138120200 勤業務管理	985,655	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,105,655	639,345
二、統籌科目	13,338,221	1,075,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,413,721	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,338,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,338,221	0
0989050100 公務人員各項補助	0	1,075,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,500	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