

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3月31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 (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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	210,000	55,300	-	-103,100
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	210,000	55,300	-	-103,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	210,000	55,300	-	-103,100
	02			04090900200 沒入及沒收財物	84,000	84,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	84,000	84,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	145,000	145,000	30,000	41,300	-	50,240
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	30,000	41,300	-	50,240
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	30,000	41,300	-	50,240
07				07090000000 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				12090000000 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	240,000	96,600	-	-52,860
				總計	1,088,000	1,088,000	240,000	96,600	-	-52,860

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3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	165,399,000	27,509,774	-	42,414,329
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	165,399,000	122,984,671	-	29,978,459
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	165,042,000	27,429,071	-	42,203,393
				200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	339,000	122,838,607	-	29,978,459
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	80,703	-	208,936
											130,064	-	-
											16,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-	-	15,935,000	2,755,000	876,580	-	892,765
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-	-	15,935,000	2,755,000	1,862,235	-	-
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	2,190,000	876,580	-	892,765
				400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	565,000	1,862,235	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-	-	371,970,000	168,154,000	770,500	-	564,725
											1,625,275	-	-
											106,080	-	328,040
											236,960	-	-
											28,386,354	-	43,307,094
											124,846,906	-	29,978,459
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	-	-	-	-
				經費門合計	372,307,000	-	-	-	372,307,000	168,154,000	28,386,354	-	43,307,094
											124,846,906	-	29,978,459
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,546,861	-	-	-	18,546,861	18,546,861	5,208,640	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,546,861	-	-	-	18,546,861	18,546,861	18,546,861	-	-
		10		100000 人事費	18,546,861	-	-	-	18,546,861	18,546,861	5,208,640	-	-
											18,546,861	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				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)
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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,151,900	-	-	-	1,151,900	1,151,900	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,151,900	-	-	-	1,151,900	1,151,900	-	-
		10		100000 人事費	1,151,900	-	-	-	1,151,900	1,151,900	-	-
				統籌科目合計	19,698,761	-	-	-	19,698,761	19,698,761	-	-
				總計	392,005,761	-	-	-	392,005,761	187,852,761	-	43,307,094
					-	-	-	-	-	144,545,667	-	29,978,459

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3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)	數	數(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3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
			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3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	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
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3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	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
			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	-	885	885	41,034
		01			罰金罰鍰及息金	41,919	-	885	885	41,034
			01		罰金罰鍰	41,919	-	885	885	41,034
					小計	41,919	-	885	885	41,034

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(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	
109	04				罰款及賠償收入	30,300	-	2,400	3,100	-	27,200
		01			罰金罰鍰及息金	30,300	-	2,400	3,100	-	27,200
			01		罰金罰鍰	30,300	-	2,400	3,100	-	27,200
					小計	30,300	-	2,400	3,100	-	27,200
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	-	3,285	15,085	-	625,550
					總計	640,635	-	3,285	15,085	-	625,550

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	122,838,607		18,546,861	1,151,900
1015 法定編制人員待遇	79,701,509			
1025 技工及工友待遇	1,103,360			
1030 獎金	24,038,116		118,596	
1035 其他給與	563,025			1,151,900
1040 加班值班費	14,287,913			
1045 退休退職給付			13,093,128	
1050 退休離職儲金	6,285		5,335,137	
1055 保險	3,138,399			
2000 業務費	130,064	1,625,275		
2003 教育訓練費	8,320			
2006 水電費		232,697		
2009 通訊費		89,439		
2018 資訊服務費		43,288		
2021 其他業務租金	12,983	350,631		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		217,685		
2051 物品	41,875	428,130		
2054 一般事務費	40,139	102,060		
2063 房屋建築養護費		29,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,520		
2069 設施及機械設備養護費	7,600	12,475		
2072 國內旅費	1,200			
2093 特別費	17,947			
4000 獎補助費	16,000	236,960		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		236,960		
合計	122,984,671	1,862,235	18,546,861	1,151,900

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3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		
	合計		
1000 人事費	142,537,368		
1015 法定編制人員待遇	79,701,509		
1025 技工及工友待遇	1,103,360		
1030 獎金	24,156,712		
1035 其他給與	1,714,925		
1040 加班值班費	14,287,913		
1045 退休退職給付	13,093,128		
1050 退休離職儲金	5,341,422		
1055 保險	3,138,399		
2000 業務費	1,755,339		
2003 教育訓練費	8,320		
2006 水電費	232,697		
2009 通訊費	89,439		
2018 資訊服務費	43,288		
2021 其他業務租金	363,614		
2024 稅捐及規費	1,800		
2027 保險費	217,685		
2051 物品	470,005		
2054 一般事務費	142,199		
2063 房屋建築養護費	29,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,520		
2069 設施及機械設備養護費	20,075		
2072 國內旅費	1,200		
2093 特別費	17,947		
4000 獎補助費	252,960		
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助	236,960		
合計	144,545,667		

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3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	202,225	0	0	0	0	0	0	0	202,225
本年度	187,140	0	0	0	0	0	0	0	187,140
04010100 罰金罰鍰	106,900	0	0	0	0	0	0	0	106,900
05010200 證照費	80,240	0	0	0	0	0	0	0	80,240
以前年度	15,085	0	0	0	0	0	0	0	15,085
一、以前年度應收(保留) 數	15,085	0	0	0	0	0	0	0	15,085
108年度 03010100 罰金罰鍰	885	0	0	0	0	0	0	0	885
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
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

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3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)			
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
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3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	144,545,667	29,978,459	0	0	120,000	0	0	13,494	0	0	174,657,620	13,208,635
本年度	144,545,667	29,978,459	0	0	120,000	0	0	0	0	0	174,644,126	13,208,635
一、本年度經費	124,846,906	29,978,459	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,945,365	13,208,635
0138010100 行政管理	122,984,671	29,978,459	0	0	0	0	0	0	0	0	152,963,130	12,435,870
0138120200 勤業務管理	1,862,235	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,982,235	772,765
二、統籌科目	19,698,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,698,761	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,546,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,546,861	0
0989050100 公務人員各項補助	1,151,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,900	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	13,494	0	0	13,494	0
11109910381202203001* 本分局辦理高雄市立社會 教育館童軍中心活化轉型 派出所計畫第一階段補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	13,494	0	0	13,494	0