

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4月30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	280,000	48,200	-	-124,900
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	280,000	48,200	-	-124,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	280,000	48,200	-	-124,900
	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	45,000	32,480	-	67,720
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	45,000	32,480	-	67,720
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	45,000	32,480	-	67,720
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	325,000	80,680	-	-57,180
				總計	1,088,000	1,088,000	325,000	80,680	-	-57,180

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4月30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	192,977,000	25,835,283	-	44,157,046
					-	-	-	-			148,819,954		29,978,459
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	192,977,000	25,835,283	-	44,157,046
					-	-	-	-			148,819,954		29,978,459
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	192,507,000	25,768,970	-	43,899,423
					-	-	-	-			148,607,577		29,978,459
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	452,000	66,313	-	255,623
					-	-	-	-			196,377		-
		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	3,765,000	712,248	-	1,190,517
					-	-	-	-			2,574,483		-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-	-	15,935,000	3,765,000	712,248	-	1,190,517
					-	-	-	-			2,574,483		-
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	2,920,000	578,408	-	716,317
					-	-	-	-			2,203,683		-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	845,000	133,840	-	474,200
					-	-	-	-			370,800		-
				經常門合計	371,970,000	-	-	-	371,970,000	196,742,000	26,547,531	-	45,347,563
					-	-	-	-			151,394,437		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	196,742,000	26,547,531	-	45,347,563
					-	-	-	-			151,394,437		29,978,459
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	23,664,086	-	-	-	23,664,086	23,664,086	5,117,225	-	-
					-	-	-	-			23,664,086		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	23,664,086	-	-	-	23,664,086	23,664,086	5,117,225	-	-
					-	-	-	-			23,664,086		-
		10		100000 人事費	23,664,086	-	-	-	23,664,086	23,664,086	5,117,225	-	-
					-	-	-	-			23,664,086		-

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4月30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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,578,060	-	-	-	1,578,060	1,578,060	426,160	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,578,060	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,578,060	-	-	-	1,578,060	1,578,060	426,160	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,578,060	-	-
			10	100000 人事費	1,578,060	-	-	-	1,578,060	1,578,060	426,160	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,578,060	-	-
				統籌科目合計	25,242,146	-	-	-	25,242,146	25,242,146	5,543,385	-	-
					-	-	-	-	-	-	25,242,146	-	-
				總計	397,549,146	-	-	-	397,549,146	221,984,146	32,090,916	-	45,347,563
					-	-	-	-	-	-	176,636,583	-	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4月30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)
	款	項	目	節						
	代號及名稱				保留數	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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4月30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					
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					
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					
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					

6

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4月30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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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4月30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	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	600	1,485	-	40,434
			01		罰金罰鍰及息金	41,919	-	600	1,485	-	40,434
					小計	41,919	-	600	1,485	-	40,434

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4月30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	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	-	769	3,869	-	26,431
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,300	-	769	3,869	-	26,431
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,300	-	769	3,869	-	26,431
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,300	-	769	3,869	-	26,431
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	60,800	-	6,300	17,400	-	43,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,800	-	6,300	17,400	-	43,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,800	-	6,300	17,400	-	43,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,800	-	6,300	17,400	-	43,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	640,635	-	7,669	22,754	-	617,881
						-	-	-	-	-	-
					總計	640,635	-	7,669	22,754	-	617,881
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	148,607,577		23,664,086	1,578,060
1015 法定編制人員待遇	99,805,179			
1025 技工及工友待遇	1,379,200			
1030 獎金	24,061,656		118,596	
1035 其他給與	832,465			1,578,060
1040 加班值班費	17,701,299			
1045 退休退職給付			16,346,421	
1050 退休離職儲金	8,464		7,199,069	
1055 保險	4,819,314			
2000 業務費	196,377	2,203,683		
2003 教育訓練費	8,320			
2006 水電費		351,113		
2009 通訊費		130,492		
2018 資訊服務費		53,788		
2021 其他業務租金	22,178	478,124		
2024 稅捐及規費		2,250		
2027 保險費		232,550		
2051 物品	57,897	651,319		
2054 一般事務費	75,406	106,940		
2063 房屋建築養護費		29,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		151,482		
2069 設施及機械設備養護費	11,400	16,075		
2072 國內旅費	1,200			
2093 特別費	19,976			
4000 獎補助費	16,000	370,800		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		370,800		
合計	148,819,954	2,574,483	23,664,086	1,578,060

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4月30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	173,849,723		
1015 法定編制人員待遇	99,805,179		
1025 技工及工友待遇	1,379,200		
1030 獎金	24,180,252		
1035 其他給與	2,410,525		
1040 加班值班費	17,701,299		
1045 退休退職給付	16,346,421		
1050 退休離職儲金	7,207,533		
1055 保險	4,819,314		
2000 業務費	2,400,060		
2003 教育訓練費	8,320		
2006 水電費	351,113		
2009 通訊費	130,492		
2018 資訊服務費	53,788		
2021 其他業務租金	500,302		
2024 稅捐及規費	2,250		
2027 保險費	232,550		
2051 物品	709,216		
2054 一般事務費	182,346		
2063 房屋建築養護費	29,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	151,482		
2069 設施及機械設備養護費	27,475		
2072 國內旅費	1,200		
2093 特別費	19,976		
4000 獎補助費	386,800		
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助	370,800		
合計	176,636,583		

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4月30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	290,574	0	0	0	0	0	0	0	290,574
本年度	267,820	0	0	0	0	0	0	0	267,820
04010100 罰金罰鍰	155,100	0	0	0	0	0	0	0	155,100
05010200 證照費	112,720	0	0	0	0	0	0	0	112,720
以前年度	22,754	0	0	0	0	0	0	0	22,754
一、以前年度應收(保留) 數	22,754	0	0	0	0	0	0	0	22,754
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,485	0	0	0	0	0	0	0	1,485
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,869	0	0	0	0	0	0	0	3,869
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
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4月30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4月30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	176,636,583	29,978,459	0	0	120,000	0	0	55,451	0	0	206,790,493	15,249,104
本年度	176,636,583	29,978,459	0	0	120,000	0	0	0	0	0	206,735,042	15,249,104
一、本年度經費	151,394,437	29,978,459	0	0	120,000	0	0	0	0	0	181,492,896	15,249,104
0138010100 行政管理	148,819,954	29,978,459	0	0	0	0	0	0	0	0	178,798,413	14,178,587
0138120200 勤業務管理	2,574,483	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,694,483	1,070,517
二、統籌科目	25,242,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,242,146	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,664,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,664,086	0
0989050100 公務人員各項補助	1,578,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,060	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	55,451	0	0	55,451	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	55,451	0	0	55,451	0