

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5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	350,000	44,500	-	-150,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	350,000	44,500	-	-150,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	350,000	44,500	-	-150,400
	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	55,000	29,000	-	86,720
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	55,000	29,000	-	86,720
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	55,000	29,000	-	86,720
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	-	3,300	-	3,300
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	-	3,300	-	3,300
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	3,300	-	3,300
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	405,000	76,800	-	-60,380
				總計	1,088,000	1,088,000	405,000	76,800	-	-60,380

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5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) 備註(預付款)
					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					
01				3809090010000 一般行政	356,035,000	-	-	-	356,035,000	220,573,000	25,334,019	-	46,419,027
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	220,573,000	174,153,973	-	29,978,459
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	219,972,000	25,271,604	-	46,092,819
											173,879,181	-	29,978,459
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	565,000	46,415	-	322,208
											242,792	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	16,000	-	4,000
											32,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-	-	15,935,000	6,075,000	1,029,344	-	2,471,173
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-	-	15,935,000	6,075,000	3,603,827	-	-
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	4,950,000	910,254	-	1,836,063
											3,113,937	-	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,125,000	119,090	-	635,110
											489,890	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-	-	371,970,000	226,648,000	26,363,363	-	48,890,200
											177,757,800	-	29,978,459
12				3809090120000 警政警衛實施	337,000	-	-	-	337,000	95,000	94,710	-	290
	02			3809090120200 勤業務管理*	337,000	-	-	-	337,000	95,000	94,710	-	290
		30		300000 設備及投資*	337,000	-	-	-	337,000	95,000	94,710	-	290
				資本門合計	337,000	-	-	-	337,000	95,000	94,710	-	290
											94,710	-	-
				經費門合計	372,307,000	-	-	-	372,307,000	226,743,000	26,458,073	-	48,890,490
											177,852,510	-	29,978,459
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	30,709,233	-	-	-	30,709,233	30,709,233	7,045,147	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	30,709,233	-	-	-	30,709,233	30,709,233	30,709,233	-	-
		10		100000 人事費	30,709,233	-	-	-	30,709,233	30,709,233	7,045,147	-	-
											30,709,233	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,578,060	-	-	-	1,578,060	1,578,060	-	-	
		10		100000 人事費	1,578,060	-	-	-	1,578,060	1,578,060	-	-	
				統籌科目合計	32,287,293	-	-	-	32,287,293	32,287,293	7,045,147	-	
				總計	404,594,293	-	-	-	404,594,293	259,030,293	33,503,220	48,890,490	
										210,139,803		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5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 (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
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5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 (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					
			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5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5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	
						(1)	(2)	數	數(3)	數(4)	數(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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	1,485	-	40,434
		01			罰金罰鍰及怠金	41,919	-	-	1,485	-	40,434
			01		罰金罰鍰	41,919	-	-	1,485	-	40,434
					小計	41,919	-	-	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5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	-	-	3,869	-	26,431					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及怠金	30,300	-	-	3,869	-	26,431				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,300	-	-	3,869	-	26,431					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,300	-	-	3,869	-	26,431					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	60,800	-	1,500	18,900	-	41,900					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及怠金	60,800	-	1,500	18,900	-	41,900				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	60,800	-	1,500	18,900	-	41,900					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	60,800	-	1,500	18,900	-	41,900					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	640,635	-	1,500	24,254	-	616,381					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	640,635	-	1,500	24,254	-	616,381					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	173,879,181		30,709,233	1,578,060
1015 法定編制人員待遇	119,440,403			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	24,061,656		118,596	
1035 其他給與	1,064,020			1,578,060
1040 加班值班費	21,071,810			
1045 退休退職給付			19,810,735	
1050 退休離職儲金	10,643		10,779,902	
1055 保險	6,575,609			
2000 業務費	242,792	3,113,937		
2003 教育訓練費	14,245			
2006 水電費		513,064		
2009 通訊費		198,131		
2018 資訊服務費		53,788		
2021 其他業務租金	36,558	603,162		
2024 稅捐及規費		3,600		
2027 保險費		232,550		
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	58,537	940,722		
2054 一般事務費	92,188	204,925		
2063 房屋建築養護費		70,837		
2066 車輛及辦公器具養護費		218,280		
2069 設施及機械設備養護費	11,400	74,878		
2072 國內旅費	1,200			
2093 特別費	23,664			
3000 設備及投資		94,710		
3010 房屋建築及設備費		94,710		
4000 獎補助費	32,000	489,890		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		489,890		
合計	174,153,973	3,698,537	30,709,233	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5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	206,166,474			
1015 法定編制人員待遇	119,440,403			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	24,180,252			
1035 其他給與	2,642,080			
1040 加班值班費	21,071,810			
1045 退休退職給付	19,810,735			
1050 退休離職儲金	10,790,545			
1055 保險	6,575,609			
2000 業務費	3,356,729			
2003 教育訓練費	14,245			
2006 水電費	513,064			
2009 通訊費	198,131			
2018 資訊服務費	53,788			
2021 其他業務租金	639,720			
2024 稅捐及規費	3,600			
2027 保險費	232,550			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	999,259			
2054 一般事務費	297,113			
2063 房屋建築養護費	70,837			
2066 車輛及辦公器具養護費	218,280			
2069 設施及機械設備養護費	86,278			
2072 國內旅費	1,200			
2093 特別費	23,664			
3000 設備及投資	94,710			
3010 房屋建築及設備費	94,710			
4000 獎補助費	521,890			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	489,890			
合計	210,139,803			

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5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	368,874	0	0	0	0	0	0	0	368,874
本年度	344,620	0	0	0	0	0	0	0	344,620
04010100 罰金罰鍰	199,600	0	0	0	0	0	0	0	199,600
05010200 證照費	141,720	0	0	0	0	0	0	0	141,720
12021000 其他雜項收入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
以前年度	24,254	0	0	0	0	0	0	0	24,254
一、以前年度應收(保留) 數	24,254	0	0	0	0	0	0	0	24,254
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	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
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

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5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)				
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	
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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	210,139,803	29,978,459	0	0	120,000	0	0	55,451	0	0	240,293,713	18,792,031
本年度	210,139,803	29,978,459	0	0	120,000	0	0	0	0	0	240,238,262	18,792,031
一、本年度經費	177,852,510	29,978,459	0	0	120,000	0	0	0	0	0	207,950,969	18,792,031
013801010 行政管理	174,153,973	29,978,459	0	0	0	0	0	0	0	0	204,132,432	16,440,568
0138120200 勤業務管理	3,603,827	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,723,827	2,351,173
0138120200* 勤業務管理	94,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,710	290
二、統籌科目	32,287,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,287,293	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,709,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,709,233	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