

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6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	420,000	427,300	-	206,900
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	836,000	836,000	420,000	427,300	-	206,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	420,000	427,300	-	206,900
	02			04090900200 沒入及沒收財物	84,000	84,000	-	626,900	-	-
		01		04090900201 沒入金	84,000	84,000	-	-	-	-
05				0509000000 規費收入	145,000	145,000	65,000	40,680	-	117,400
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	65,000	182,400	-	117,400
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	65,000	40,680	-	117,400
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
	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
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	485,000	467,980	-	327,600
				總計	1,088,000	1,088,000	485,000	812,600	-	327,600

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6月30日

頁數：第1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)
01				3809090010000 一般行政	356,035,000	-	-	-	356,035,000	248,151,000	55,353,675	-	18,643,352
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	248,151,000	229,507,648	-	-
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	247,437,000	55,234,062	-	18,323,757
											229,113,243	-	-
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	678,000	119,613	-	315,595
											362,405	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
											32,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	7,055,500	1,973,446	-	1,478,227
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	7,055,500	5,577,273	-	-
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-29,500	-	12,820,500	5,650,500	1,892,466	-	644,097
											5,006,403	-	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,405,000	80,980	-	834,130
											570,870	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-29,500	-	371,940,500	255,206,500	57,327,121	-	20,121,579
											235,084,921	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	138,814	-	976
	02			3809090120200 勤業務管理*	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	233,524	-	-
		30		300000 設備及投資*	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	138,814	-	976
											233,524	-	-
				資本門合計	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	138,814	-	976
											233,524	-	-
				經費門合計	372,307,000	-	-	-	372,307,000	255,441,000	57,465,935	-	20,122,555
											235,318,445	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	34,418,033	-	-	-	34,418,033	34,418,033	3,708,800	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	34,418,033	-	-	-	34,418,033	34,418,033	34,418,033	-	-
		10		100000 人事費	34,418,033	-	-	-	34,418,033	34,418,033	3,708,800	-	-
											34,418,033	-	-

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6月30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) 備註(預付款)	
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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,630,460	-	-	-	1,630,460	1,630,460	52,400	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,630,460	-	-	-	1,630,460	1,630,460	52,400	-	-
			10	100000 人事費	1,630,460	-	-	-	1,630,460	1,630,460	52,400	-	-
				統籌科目合計	36,048,493	-	-	-	36,048,493	36,048,493	3,761,200	-	-
				總計	408,355,493	-	-	-	408,355,493	291,489,493	61,227,135	-	20,122,555
					-	-	-	-	-	-	271,366,938	-	-

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6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	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)	
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6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	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	(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6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	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6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	(1)	(2)	累計實現數(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	-	1,485	-	40,434
		01			罰金罰鍰及息金	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

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6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 (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	
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	20,400	-	40,400
		01			罰金罰鍰及怠金	60,800	-	1,500	20,400	-	40,400
			01		罰金罰鍰	60,800	-	1,500	20,400	-	40,400
					小計	60,800	-	1,500	20,400	-	40,400
					經常門合計	640,635	-	1,500	25,754	-	614,881
					總計	640,635	-	1,500	25,754	-	614,881

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6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
1000 人事費	229,113,243		34,418,033
1015 法定編制人員待遇	139,262,558		
1025 技工及工友待遇	1,930,880		
1030 獎金	54,114,178		118,596
1035 其他給與	1,264,058		
1040 加班值班費	24,256,578		
1045 退休退職給付			23,510,139
1050 退休離職儲金	13,074		10,789,298
1055 保險	8,271,917		
2000 業務費	362,405	5,006,403	
2003 教育訓練費	14,245		
2006 水電費		647,766	
2009 通訊費		251,199	
2018 資訊服務費		54,087	
2021 其他業務租金	36,558	715,162	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金	7,500		
2051 物品	93,097	1,112,292	
2054 一般事務費	159,680	231,125	
2063 房屋建築養護費	2,800	88,637	
2066 車輛及辦公器具養護費		262,520	
2069 設施及機械設備養護費	19,071	1,407,465	
2072 國內旅費	1,200		
2093 特別費	28,254		
3000 設備及投資		233,524	
3010 房屋建築及設備費		94,710	
3035 雜項設備費		138,814	
4000 獎補助費	32,000	570,870	
4085 獎勵及慰問	32,000		
4090 其他補助及捐助		570,870	
合計	229,507,648	5,810,797	34,418,033

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,630,460	265,161,736	
1015 法定編制人員待遇		139,262,558	
1025 技工及工友待遇		1,930,880	
1030 獎金		54,232,774	
1035 其他給與	1,630,460	2,894,518	
1040 加班值班費		24,256,578	
1045 退休退職給付		23,510,139	
1050 退休離職儲金		10,802,372	
1055 保險		8,271,917	
2000 業務費		5,368,808	
2003 教育訓練費		14,245	
2006 水電費		647,766	
2009 通訊費		251,199	
2018 資訊服務費		54,087	
2021 其他業務租金		751,720	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		1,205,389	
2054 一般事務費		390,805	
2063 房屋建築養護費		91,437	
2066 車輛及辦公器具養護費		262,520	
2069 設施及機械設備養護費		1,426,536	
2072 國內旅費		1,200	
2093 特別費		28,254	
3000 設備及投資		233,524	
3010 房屋建築及設備費		94,710	
3035 雜項設備費		138,814	
4000 獎補助費		602,870	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		570,870	
合計	1,630,460	271,366,938	

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6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	838,354	0	0	0	0	0	0	0	838,354
本年度	812,600	0	0	0	0	0	0	0	812,600
04010100 罰金罰鍰	626,900	0	0	0	0	0	0	0	626,900
05010200 證照費	182,400	0	0	0	0	0	0	0	182,400
12021000 其他雜項收入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
以前年度	25,754	0	0	0	0	0	0	0	25,754
一、以前年度應收(保留) 數	25,754	0	0	0	0	0	0	0	25,754
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	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
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

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6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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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6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	271,366,938	0	0	0	120,000	0	0	55,451	0	0	271,542,389	20,002,555
本年度	271,366,938	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	271,486,938	20,002,555
一、本年度經費	235,318,445	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	235,438,445	20,002,555
0138010100 行政管理	229,507,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,507,648	18,643,352
0138120200 勤業務管理	5,577,273	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,697,273	1,358,227
0138120200* 勤業務管理	233,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,524	976
二、統籌科目	36,048,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,048,493	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,418,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,418,033	0
0989050100 公務人員各項補助	1,630,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,460	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