

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7月31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				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	490,000	62,600	-	199,500
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	490,000	62,600	-	199,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	490,000	62,600	-	199,500
	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	75,000	50,840	-	158,240
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	75,000	50,840	-	158,240
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	75,000	50,840	-	158,240
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	-	5,200	-	5,200
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,200	-	5,200
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,200	-	5,200
12				12090000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,700
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,700
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,700
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	575,000	118,640	-	356,240
				總計	1,088,000	1,088,000	575,000	118,640	-	356,240

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7月31日

頁數：第1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)
01				3809090010000 一般行政	356,035,000	-	-	-	356,035,000	275,729,000	25,421,453	-	20,799,899
					-	-	-	-			254,929,101	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	356,035,000	275,729,000	25,421,453	-	20,799,899
					-	-	-	-			254,929,101	-	-
			10	100000 人事費	354,626,000	-	-	-	354,626,000	274,902,000	25,319,567	-	20,469,190
					-	-	-	-			254,432,810	-	-
			20	200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	791,000	101,886	-	326,709
					-	-	-	-			464,291	-	-
			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	8,062,500	683,020	-	1,802,207
					-	-	-	-			6,260,293	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	8,062,500	683,020	-	1,802,207
					-	-	-	-			6,260,293	-	-
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-29,500	-	12,820,500	6,377,500	683,020	-	688,077
					-	-	-	-			5,689,423	-	-
			40	400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,685,000	-	-	1,114,130
					-	-	-	-			570,870	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-29,500	-	371,940,500	283,791,500	26,104,473	-	22,602,106
					-	-	-	-			261,189,394	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	-	-	976
					-	-	-	-			233,524	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	-	-	976
					-	-	-	-			233,524	-	-
			30	300000 設備及投資*	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	-	-	976
					-	-	-	-			233,524	-	-
				資本門合計	337,000	-	29,500	-	366,500	234,500	-	-	976
					-	-	-	-			233,524	-	-
				經費門合計	372,307,000	-	-	-	372,307,000	284,026,000	26,104,473	-	22,603,082
					-	-	-	-			261,422,918	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	39,621,154	-	-	-	39,621,154	39,621,154	5,203,121	-	-
					-	-	-	-			39,621,154	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	39,621,154	-	-	-	39,621,154	39,621,154	5,203,121	-	-
					-	-	-	-			39,621,154	-	-
			10	100000 人事費	39,621,154	-	-	-	39,621,154	39,621,154	5,203,121	-	-
					-	-	-	-			39,621,154	-	-

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7月31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	2,078,160	-	-	-	2,078,160	2,078,160	447,700	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,078,160	-	-	-	2,078,160	2,078,160	447,700	-	-
		10		100000 人事費	2,078,160	-	-	-	2,078,160	2,078,160	447,700	-	-
				統籌科目合計	41,699,314	-	-	-	41,699,314	41,699,314	5,650,821	-	-
				總計	414,006,314	-	-	-	414,006,314	325,725,314	31,755,294	-	22,603,082
					-	-	-	-	-	-	303,122,232	-	-

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7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7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)
						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7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7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
						-	-	-	-	-	-

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7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			罰金罰鍰及息金	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	-	-	20,400	-	40,400					
		01			罰金罰鍰及息金	60,800	-	-	20,400	-	40,400					
			01		罰金罰鍰	60,800	-	-	20,400	-	40,400					
					小計	60,800	-	-	20,400	-	40,400					
					經常門合計	640,635	-	-	25,754	-	614,881					
					總計	640,635	-	-	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7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
1000 人事費	254,432,810		39,621,154
1015 法定編制人員待遇	159,112,403		
1025 技工及工友待遇	2,206,720		
1030 獎金	54,115,735		118,596
1035 其他給與	1,488,894		
1040 加班值班費	27,505,442		
1045 退休退職給付			26,907,338
1050 退休離職儲金	15,253		12,595,220
1055 保險	9,988,363		
2000 業務費	464,291	5,689,423	
2003 教育訓練費	20,928		
2006 水電費		881,339	
2009 通訊費		289,418	
2018 資訊服務費		68,786	
2021 其他業務租金	59,375	857,421	
2024 稅捐及規費		4,500	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金	7,500		
2051 物品	105,499	1,312,721	
2054 一般事務費	215,864	234,405	
2063 房屋建築養護費	2,800	98,337	
2066 車輛及辦公器具養護費		300,231	
2069 設施及機械設備養護費	22,871	1,409,715	
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	254,929,101	6,493,817	39,621,154

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7月31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	2,078,160	296,132,124	
1015 法定編制人員待遇		159,112,403	
1025 技工及工友待遇		2,206,720	
1030 獎金		54,234,331	
1035 其他給與	2,078,160	3,567,054	
1040 加班值班費		27,505,442	
1045 退休退職給付		26,907,338	
1050 退休離職儲金		12,610,473	
1055 保險		9,988,363	
2000 業務費		6,153,714	
2003 教育訓練費		20,928	
2006 水電費		881,339	
2009 通訊費		289,418	
2018 資訊服務費		68,786	
2021 其他業務租金		916,796	
2024 稅捐及規費		4,500	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		1,418,220	
2054 一般事務費		450,269	
2063 房屋建築養護費		101,137	
2066 車輛及辦公器具養護費		300,231	
2069 設施及機械設備養護費		1,432,586	
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	2,078,160	303,122,232	

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7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	956,994	0	0	0	0	0	0	0	956,994	
本年度	931,240	0	0	0	0	0	0	0	931,240	
04010100 罰金罰鍰	689,500	0	0	0	0	0	0	0	689,500	
05010200 證照費	233,240	0	0	0	0	0	0	0	233,240	
07050100 廢舊物資售價	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200	
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	

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7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)			
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
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7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	303,122,232	0	0	0	120,000	0	0	593,658	0	0	303,835,890	22,483,082
本年度	303,122,232	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	303,242,232	22,483,082
一、本年度經費	261,422,918	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	261,542,918	22,483,082
0138010100 行政管理	254,929,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,929,101	20,799,899
0138120200 勤業務管理	6,260,293	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,380,293	1,682,207
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	41,699,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,699,314	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,621,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,621,154	0
0989050100 公務人員各項補助	2,078,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,160	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	593,658	0	0	593,658	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	593,658	0	0	593,658	0