

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8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				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	560,000	111,600	-	241,100
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	560,000	111,600	-	241,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	560,000	111,600	-	241,100
	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	90,000	58,740	-	201,980
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	90,000	58,740	-	201,980
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	90,000	58,740	-	201,980
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	5,200
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	5,200
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	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	660,000	170,340	-	441,580
				總計	1,088,000	1,088,000	660,000	170,340	-	441,580

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8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) 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	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)		
01				3809090010000 一般行政	356,035,000	-	-	-	360,355,000	307,645,000	30,493,867	-	22,222,032
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	4,320,000	-	360,355,000	307,645,000	285,422,968	-	-
			10	100000 人事費	354,626,000	-	4,320,000	-	358,946,000	306,687,000	30,362,024	-	21,892,166
							4,320,000	-			284,794,834	-	-
			20	200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	904,000	115,843	-	323,866
											580,134	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	16,000	-	6,000
											48,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	10,369,500	865,268	-	3,243,939
											7,125,561	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	10,369,500	865,268	-	3,243,939
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-29,500	-	12,820,500	8,404,500	781,188	-	1,933,889
											6,470,611	-	-
			40	400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,965,000	84,080	-	1,310,050
											654,950	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-29,500	-	376,260,500	318,014,500	31,359,135	-	25,465,971
							4,320,000	-			292,548,529	-	-
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
			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	-	-	-	376,627,000	318,249,000	31,359,135	-	25,466,947
							4,320,000	-			292,782,053	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	44,885,218	-	-	-	44,885,218	44,885,218	5,264,064	-	-
											44,885,218	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	44,885,218	-	-	-	44,885,218	44,885,218	5,264,064	-	-
											44,885,218	-	-
			10	100000 人事費	44,885,218	-	-	-	44,885,218	44,885,218	5,264,064	-	-
											44,885,218	-	-

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8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		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	3,418,810	-	-	-	3,418,810	3,418,810	223,850	-	1,116,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,418,810	-	-	-	3,418,810	3,418,810	223,850	-	1,116,800
		10		100000 人事費	3,418,810	-	-	-	3,418,810	3,418,810	223,850	-	1,116,800
				統籌科目合計	48,304,028	-	-	-	48,304,028	48,304,028	5,487,914	-	1,116,800
				總計	420,611,028	-	-	-	424,931,028	366,553,028	36,847,049	-	26,583,747
					-	-	4,320,000	-			339,969,281	-	1,116,800



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8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)	實現數	實現數(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
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8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	(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8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8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	(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	-	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8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	
						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	-	2,400	22,800	-	38,000
		01			罰金罰鍰及怠金	60,800	-	2,400	22,800	-	38,000
			01		罰金罰鍰	60,800	-	2,400	22,800	-	38,000
					小計	60,800	-	2,400	22,800	-	38,000
					經常門合計	640,635	-	2,400	28,154	-	612,481
					總計	640,635	-	2,400	28,154	-	612,481



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8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	284,794,834		44,885,218
1015 法定編制人員待遇	178,698,232		
1025 技工及工友待遇	2,482,560		
1030 獎金	54,395,103		118,596
1035 其他給與	2,635,889		
1040 加班值班費	31,875,126		
1045 退休退職給付			30,374,825
1050 退休離職儲金	17,432		14,391,797
1055 保險	14,690,492		
2000 業務費	580,134	6,470,611	
2003 教育訓練費	20,928		
2006 水電費		1,072,701	
2009 通訊費		353,407	
2018 資訊服務費		71,786	
2021 其他業務租金	59,375	969,421	
2024 稅捐及規費		39,100	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金	7,500		
2051 物品	126,507	1,516,742	
2054 一般事務費	306,099	260,270	
2063 房屋建築養護費	2,800	101,837	
2066 車輛及辦公器具養護費		404,515	
2069 設施及機械設備養護費	26,671	1,448,282	
2072 國內旅費	2,000		
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	48,000	654,950	
4085 獎勵及慰問	48,000		
4090 其他補助及捐助		654,950	
合計	285,422,968	7,359,085	44,885,218

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8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	2,302,010	331,982,062	
1015 法定編制人員待遇		178,698,232	
1025 技工及工友待遇		2,482,560	
1030 獎金		54,513,699	
1035 其他給與	2,302,010	4,937,899	
1040 加班值班費		31,875,126	
1045 退休退職給付		30,374,825	
1050 退休離職儲金		14,409,229	
1055 保險		14,690,492	
2000 業務費		7,050,745	
2003 教育訓練費		20,928	
2006 水電費		1,072,701	
2009 通訊費		353,407	
2018 資訊服務費		71,786	
2021 其他業務租金		1,028,796	
2024 稅捐及規費		39,100	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		1,643,249	
2054 一般事務費		566,369	
2063 房屋建築養護費		104,637	
2066 車輛及辦公器具養護費		404,515	
2069 設施及機械設備養護費		1,474,953	
2072 國內旅費		2,000	
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		702,950	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		654,950	
合計	2,302,010	339,969,281	

## 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8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	1,129,734	0	0	0	0	0	0	0	1,129,734
本年度	1,101,580	0	0	0	0	0	0	0	1,101,580
04010100 罰金罰鍰	801,100	0	0	0	0	0	0	0	801,100
05010200 證照費	291,980	0	0	0	0	0	0	0	291,980
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	28,154	0	0	0	0	0	0	0	28,154
一、以前年度應收(保留) 數	28,154	0	0	0	0	0	0	0	28,154
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
二、以前年度收入納庫款	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8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)			
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
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8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	339,969,281	1,116,800	0	0	120,000	0	0	602,983	0	4,320,000	337,489,064	25,346,947
本年度	339,969,281	1,116,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	341,206,081	25,346,947
一、本年度經費	292,782,053	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	292,902,053	25,346,947
0138010100 行政管理	285,422,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,422,968	22,222,032
0138120200 勤業務管理	7,125,561	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,245,561	3,123,939
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	47,187,228	1,116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	48,304,028	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	44,885,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,885,218	0
0989050100 公務人員各項補助	2,302,010	1,116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,418,810	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	602,983	0	4,320,000	-3,717,017	0
10909910381001110001 墊付109年11月份 12月份勞保費機關補助 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,904	-58,904	0

14

## 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8月31日

頁數：第2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)		
10909910381001110002 墊付109年10月份健 保費(員)機關補助額( 總數1,020,504 不足額238,833 元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,833	-238,833	0
10909910381001110003 墊付109年11月份 12月份健保費(工)機 關補助額(16,631 +16,631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,262	-33,262	0
10909910381001110004 墊付109年11月份 12月份健保費及二代健 保(員)機關補助額(1 ,031,174+7, 620+1,029,7 70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,564	-2,068,564	0
10909910381001110005 墊付109年度強制休假 補助費(109年12月 份國旅卡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,829	-753,829	0
10909910381001110006 墊付109年度員工未休 假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,608	-1,166,608	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	602,983	0	0	602,983	0