

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9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				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	630,000	104,600	-	275,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	630,000	104,600	-	275,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	630,000	104,600	-	275,700
			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	100,000	36,480	-	228,460
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	100,000	36,480	-	228,460
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	100,000	36,480	-	228,460
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	740,000	141,080	-	502,660
				總計	1,088,000	1,088,000	740,000	141,080	-	502,660

## 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9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) 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	-	-	-	360,355,000	335,223,000	24,894,997	-	24,905,035
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	360,355,000	335,223,000	310,317,965	-	24,905,035
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	358,946,000	334,152,000	24,690,504	-	24,666,662
							4,320,000				309,485,338		
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	1,017,000	204,493	-	232,373
											784,627		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	6,000
											48,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	11,376,500	2,190,462	-	2,060,477
											9,316,023		
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	11,376,500	2,190,462	-	2,060,477
											9,316,023		
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-29,500	-	12,820,500	9,131,500	2,080,542	-	580,347
											8,551,153		
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	2,245,000	109,920	-	1,480,130
											764,870		
				經常門合計	371,970,000	-	-29,500	-	376,260,500	346,599,500	27,085,459	-	26,965,512
							4,320,000				319,633,988		
12				3809090120000 警政警衛實施	337,000	-	-29,500	-	366,500	366,500	-	-	132,976
											233,524		132,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	337,000	-	-29,500	-	366,500	366,500	-	-	132,976
											233,524		132,000
		30		300000 設備及投資*	337,000	-	-29,500	-	366,500	366,500	-	-	132,976
											233,524		132,000
				資本門合計	337,000	-	-29,500	-	366,500	366,500	-	-	132,976
											233,524		132,000
				經費門合計	372,307,000	-	-	-	376,627,000	346,966,000	27,085,459	-	27,098,488
							4,320,000				319,867,512		132,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,028,289	-	-	-	50,028,289	50,028,289	5,143,071	-	-
											50,028,289		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,028,289	-	-	-	50,028,289	50,028,289	5,143,071	-	-
											50,028,289		-
		10		100000 人事費	50,028,289	-	-	-	50,028,289	50,028,289	5,143,071	-	-
											50,028,289		-

3

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9月30日

頁數：第2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					
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,454,990	-	-	-	3,454,990	3,454,990	36,180	-	1,116,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,454,990	-	-	-	3,454,990	3,454,990	2,338,190	-	1,116,800
			10	100000 人事費	3,454,990	-	-	-	3,454,990	3,454,990	36,180	-	1,116,800
				統籌科目合計	53,483,279	-	-	-	53,483,279	53,483,279	5,179,251	-	1,116,800
				總計	425,790,279	-	-	-	430,110,279	400,449,279	52,366,479	-	1,116,800
							4,320,000	-			32,264,710	-	28,215,288
											372,233,991	-	1,248,800

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9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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9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	(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

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9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	-	607	607	-	20,130
		01			罰金罰鍰及息金	20,737	-	607	607	-	20,130
			01		罰金罰鍰	20,737	-	607	607	-	20,130
					小計	20,737	-	607	607	-	20,130
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9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 (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	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	-	-	1,485	-	40,434					
			01		罰金罰鍰及息金	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9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	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	-	500	4,369	-	25,931
		01			罰金罰鍰及怠金	30,300	-	500	4,369	-	25,931
			01		罰金罰鍰	30,300	-	500	4,369	-	25,931
					小計	30,300	-	500	4,369	-	25,931
110	04				罰款及賠償收入	60,800	-	-	22,800	-	38,000
		01			罰金罰鍰及怠金	60,800	-	-	22,800	-	38,000
			01		罰金罰鍰	60,800	-	-	22,800	-	38,000
					小計	60,800	-	-	22,800	-	38,000
					經常門合計	640,635	-	1,107	29,261	-	611,374
					總計	640,635	-	1,107	29,261	-	611,374



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9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	309,485,338		50,028,289
1015 法定編制人員待遇	197,778,258		
1025 技工及工友待遇	2,758,400		
1030 獎金	54,395,103		118,596
1035 其他給與	3,029,802		
1040 加班值班費	35,124,195		
1045 退休退職給付			33,766,615
1050 退休離職儲金	17,432		16,143,078
1055 保險	16,382,148		
2000 業務費	784,627	8,551,153	
2003 教育訓練費	24,373		
2006 水電費		1,396,650	
2009 通訊費		400,051	
2018 資訊服務費		73,976	
2021 其他業務租金	73,432	1,096,768	
2024 稅捐及規費		48,200	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金	7,500		
2051 物品	126,507	1,708,945	
2054 一般事務費	473,269	260,380	
2063 房屋建築養護費	2,800	147,387	
2066 車輛及辦公器具養護費		426,464	
2069 設施及機械設備養護費	26,671	2,759,782	
2072 國內旅費	2,000		
2093 特別費	48,075		
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	764,870	
4085 獎勵及慰問	48,000		
4090 其他補助及捐助		764,870	
合計	310,317,965	9,549,547	50,028,289

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9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	2,338,190	361,851,817
1015 法定編制人員待遇		197,778,258
1025 技工及工友待遇		2,758,400
1030 獎金		54,513,699
1035 其他給與	2,338,190	5,367,992
1040 加班值班費		35,124,195
1045 退休退職給付		33,766,615
1050 退休離職儲金		16,160,510
1055 保險		16,382,148
2000 業務費		9,335,780
2003 教育訓練費		24,373
2006 水電費		1,396,650
2009 通訊費		400,051
2018 資訊服務費		73,976
2021 其他業務租金		1,170,200
2024 稅捐及規費		48,200
2027 保險費		232,550
2036 按日按件計資酬金		7,500
2051 物品		1,835,452
2054 一般事務費		733,649
2063 房屋建築養護費		150,187
2066 車輛及辦公器具養護費		426,464
2069 設施及機械設備養護費		2,786,453
2072 國內旅費		2,000
2093 特別費		48,075
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		812,870
4085 獎勵及慰問		48,000
4090 其他補助及捐助		764,870
合計	2,338,190	372,233,991

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9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	1,271,921	0	0	0	0	0	0	0	1,271,921
本年度	1,242,660	0	0	0	0	0	0	0	1,242,660
04010100 罰金罰鍰	905,700	0	0	0	0	0	0	0	905,700
05010200 證照費	328,460	0	0	0	0	0	0	0	328,460
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	29,261	0	0	0	0	0	0	0	29,261
一、以前年度應收(保留) 數	29,261	0	0	0	0	0	0	0	29,261
102年度 03010100 罰金罰鍰	607	0	0	0	0	0	0	0	607
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	4,369	0	0	0	0	0	0	0	4,369
110年度 04010100 罰金罰鍰	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800

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9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)			
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
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9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	372,233,991	1,248,800	0	0	120,000	0	0	602,983	0	4,320,000	369,885,774	26,846,488
本年度	372,233,991	1,248,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	373,602,791	26,846,488
一、本年度經費	319,867,512	132,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	320,119,512	26,846,488
0138010100 行政管理	310,317,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,317,965	24,905,035
0138120200 勤業務管理	9,316,023	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,436,023	1,940,477
0138120200* 勤業務管理	233,524	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	365,524	976
二、統籌科目	52,366,479	1,116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	53,483,279	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,028,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,028,289	0
0989050100 公務人員各項補助	2,338,190	1,116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,990	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

## 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9月30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