

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10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	700,000	86,600	-	292,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	836,000	836,000	700,000	86,600	-	292,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	836,000	836,000	700,000	86,600	-	292,300
	02			04090900200 沒入及沒收財物	84,000	84,000	-	992,300	-	-
		01		04090900201 沒入金	84,000	84,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	145,000	145,000	116,000	33,540	-	246,000
	01			05090900100 行政規費收入	145,000	145,000	116,000	33,540	-	246,000
		02		05090900102 證照費	145,000	145,000	116,000	33,540	-	246,000
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	2,750	-	-3,950
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,750	-	-3,950
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,750	-	-3,950
				經常門合計	1,088,000	1,088,000	826,000	122,890	-	539,550
				總計	1,088,000	1,088,000	826,000	1,365,550	-	539,550

## 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10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	調整待過準備	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	-	-	-	360,355,000	360,130,000	25,647,205	-	24,164,830
					-	-	4,320,000	-			335,965,170	-	-
	01			3809090010100 行政管理	356,035,000	-	-	-	360,355,000	360,130,000	25,647,205	-	24,164,830
					-	-	4,320,000	-			335,965,170	-	-
		10		100000 人事費	354,626,000	-	-	-	358,946,000	358,946,000	25,542,753	-	23,917,909
					-	-	4,320,000	-			335,028,091	-	-
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	1,130,000	104,452	-	240,921
					-	-	-	-			889,079	-	-
		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	12,383,500	1,170,606	-	1,896,871
					-	-	-	-			10,486,629	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,935,000	-	-29,500	-	15,905,500	12,383,500	1,170,606	-	1,896,871
					-	-	-	-			10,486,629	-	-
		20		200000 業務費	12,850,000	-	-29,500	-	12,820,500	9,858,500	822,796	-	484,551
					-	-	-	-			9,373,949	-	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	2,525,000	347,810	-	1,412,320
					-	-	-	-			1,112,680	-	-
				經常門合計	371,970,000	-	-29,500	-	376,260,500	372,513,500	26,817,811	-	26,061,701
					-	-	4,320,000	-			346,451,799	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	337,000	-	29,500	-	366,500	366,500	132,000	-	976
					-	-	-	-			365,524	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	337,000	-	29,500	-	366,500	366,500	132,000	-	976
					-	-	-	-			365,524	-	-
		30		300000 設備及投資*	337,000	-	29,500	-	366,500	366,500	132,000	-	976
					-	-	-	-			365,524	-	-
				資本門合計	337,000	-	29,500	-	366,500	366,500	132,000	-	976
					-	-	-	-			365,524	-	-
				經費門合計	372,307,000	-	-	-	376,627,000	372,880,000	26,949,811	-	26,062,677
					-	-	4,320,000	-			346,817,323	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	55,163,892	-	-	-	55,163,892	55,163,892	5,135,603	-	-
					-	-	-	-			55,163,892	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	55,163,892	-	-	-	55,163,892	55,163,892	5,135,603	-	-
					-	-	-	-			55,163,892	-	-
		10		100000 人事費	55,163,892	-	-	-	55,163,892	55,163,892	5,135,603	-	-
					-	-	-	-			55,163,892	-	-

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10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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	4,020,350	-	-	-	4,020,350	4,020,350	565,360	-	1,116,800
					-	-	-	-			2,903,550		1,116,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,020,350	-	-	-	4,020,350	4,020,350	565,360	-	1,116,800
					-	-	-	-			2,903,550		1,116,800
			10	100000 人事費	4,020,350	-	-	-	4,020,350	4,020,350	565,360	-	1,116,800
					-	-	-	-			2,903,550		1,116,800
				統籌科目合計	59,184,242	-	-	-	59,184,242	59,184,242	5,700,963	-	1,116,800
					-	-	-	-			58,067,442		1,116,800
				總計	431,491,242	-	-	-	435,811,242	432,064,242	32,650,774	-	27,179,477
					-	-	4,320,000	-			404,884,765		1,116,800



4

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10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10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10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	-	607	-	-	20,130					
		01			罰金罰鍰及息金	20,737	-	607	-	-	20,130					
			01		罰金罰鍰	20,737	-	607	-	-	20,130					
					小計	20,737	-	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10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 (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					
					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					
					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					
					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	-	1,200	2,685	-	39,234					
			01		罰金罰鍰及息金	41,919	-	1,200	2,685	-	39,234					
					罰金罰鍰	41,919	-	1,200	2,685	-	39,234					
					小計	41,919	-	1,200	2,685	-	39,234					

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10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	-	300	4,669	-	25,631					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	30,300	-	300	4,669	-	25,631					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,300	-	300	4,669	-	25,631					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,300	-	300	4,669	-	25,631					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	60,800	-	486	23,286	-	37,514					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	60,800	-	486	23,286	-	37,514					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	60,800	-	486	23,286	-	37,514					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	60,800	-	486	23,286	-	37,514					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	640,635	-	1,986	31,247	-	609,388					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	640,635	-	1,986	31,247	-	609,388					
						-	-	-	-	-	-					



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10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	335,028,091		55,163,892
1015 法定編制人員待遇	216,977,734		
1025 技工及工友待遇	3,034,240		
1030 獎金	54,585,276		118,596
1035 其他給與	3,497,666		
1040 加班值班費	38,317,542		
1045 退休退職給付			37,158,405
1050 退休離職儲金	21,790		17,886,891
1055 保險	18,593,843		
2000 業務費	889,079	9,373,949	
2003 教育訓練費	38,018		
2006 水電費		1,618,492	
2009 通訊費		475,383	
2018 資訊服務費		77,505	
2021 其他業務租金	85,622	1,224,649	
2024 稅捐及規費		49,550	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金	7,500		
2051 物品	149,651	1,916,420	
2054 一般事務費	507,366	280,660	
2063 房屋建築養護費	2,800	164,892	
2066 車輛及辦公器具養護費		539,949	
2069 設施及機械設備養護費	28,371	2,793,899	
2072 國內旅費	2,000		
2093 特別費	67,751		
3000 設備及投資		365,524	
3010 房屋建築及設備費		94,710	
3030 資訊軟硬體設備費		132,000	
3035 雜項設備費		138,814	
4000 獎補助費	48,000	1,112,680	
4085 獎勵及慰問	48,000		
4090 其他補助及捐助		1,112,680	

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10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		
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付
合計	335,965,170	10,852,153	55,163,892

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,903,550	393,095,533	
1015 法定編制人員待遇		216,977,734	
1025 技工及工友待遇		3,034,240	
1030 獎金		54,703,872	
1035 其他給與	2,903,550	6,401,216	
1040 加班值班費		38,317,542	
1045 退休退職給付		37,158,405	
1050 退休離職儲金		17,908,681	
1055 保險		18,593,843	
2000 業務費		10,263,028	
2003 教育訓練費		38,018	
2006 水電費		1,618,492	
2009 通訊費		475,383	
2018 資訊服務費		77,505	
2021 其他業務租金		1,310,271	
2024 稅捐及規費		49,550	
2027 保險費		232,550	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		2,066,071	
2054 一般事務費		788,026	
2063 房屋建築養護費		167,692	
2066 車輛及辦公器具養護費		539,949	
2069 設施及機械設備養護費		2,822,270	
2072 國內旅費		2,000	
2093 特別費		67,751	
3000 設備及投資		365,524	
3010 房屋建築及設備費		94,710	
3030 資訊軟硬體設備費		132,000	
3035 雜項設備費		138,814	
4000 獎補助費		1,160,680	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		1,112,680	



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10月31日

頁數:第4頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或□		
	公務人員各項補助	合計	
合計	2,903,550	404,884,765	

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10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	1,396,797	0	0	0	0	0	0	0	1,396,797	
本年度	1,365,550	0	0	0	0	0	0	0	1,365,550	
04010100 罰金罰鍰	992,300	0	0	0	0	0	0	0	992,300	
05010200 證照費	362,000	0	0	0	0	0	0	0	362,000	
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	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050	
以前年度	31,247	0	0	0	0	0	0	0	31,247	
一、以前年度應收(保留) 數	31,247	0	0	0	0	0	0	0	31,247	
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	2,685	0	0	0	0	0	0	0	2,685	
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,669	0	0	0	0	0	0	0	4,669	
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,286	0	0	0	0	0	0	0	23,286	

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10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)			
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10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	404,884,765	1,116,800	0	0	120,000	0	0	681,016	0	4,320,000	402,482,581	25,942,677
本年度	404,884,765	1,116,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	406,121,565	25,942,677
一、本年度經費	346,817,323	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	346,937,323	25,942,677
0138010100 行政管理	335,965,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,965,170	24,164,830
0138120200 勤業務管理	10,486,629	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,606,629	1,776,871
0138120200* 勤業務管理	365,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,524	976
二、統籌科目	58,067,442	1,116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	59,184,242	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	55,163,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,163,892	0
0989050100 公務人員各項補助	2,903,550	1,116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,350	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	681,016	0	4,320,000	-3,638,984	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10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	681,016	0	0	681,016	0