

高雄市政府警察局小港分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
01				0109000000 稅課收入	45,020,000	45,020,000	-	-	-	-
	17			01090901700 統籌分配稅	45,020,000	45,020,000	-	-	-	-
		02		01090901702 特別統籌	45,020,000	45,020,000	-	-	-	-
04				0409000000 罰款及賠償收入	740,000	740,000	65,000	204,900	-	139,900
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	740,000	740,000	65,000	204,900	-	139,900
		01		04090900101 罰金罰鍰	740,000	740,000	65,000	204,900	-	139,900
05				0509000000 規費收入	320,000	320,000	27,000	16,560	-	-10,440
	01			05090900100 行政規費收入	320,000	320,000	27,000	16,560	-	-10,440
		02		05090900102 證照費	320,000	320,000	27,000	16,560	-	-10,440
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	-	-	-	-
		02		12090900200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
				經常門合計	46,103,000	46,103,000	92,000	221,460	-	129,460
				總計	46,103,000	46,103,000	92,000	221,460	-	129,460

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；
截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局小港分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3809090010000 一般行政	377,692,000	-	-	-	377,692,000	109,296,000	63,206,857	-	46,089,143
	01			3809090010100 行政管理	377,692,000	-	-	-	377,692,000	109,296,000	63,206,857	-	46,089,143
		10		100000 人事費	376,283,000	-	-	-	376,283,000	109,163,000	63,190,857	-	45,972,143
											63,190,857	-	28,489,802
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	115,000	-	-	115,000
											-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	16,000	-	2,000
											16,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,007,000	-	-	-	16,007,000	770,000	112,000	-	658,000
	02			3809090120200 勤業務管理	16,007,000	-	-	-	16,007,000	770,000	112,000	-	658,000
		20		200000 業務費	12,922,000	-	-	-	12,922,000	770,000	112,000	-	658,000
											112,000	-	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	-	-	-	-
				經常門合計	393,699,000	-	-	-	393,699,000	110,066,000	63,318,857	-	46,747,143
											63,318,857	-	28,489,802
12				3809090120000 警政警衛實施	45,424,000	-	-	-	45,424,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	45,424,000	-	-	-	45,424,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	45,424,000	-	-	-	45,424,000	-	-	-	-
				資本門合計	45,424,000	-	-	-	45,424,000	-	-	-	-
				經費門合計	439,123,000	-	-	-	439,123,000	110,066,000	63,318,857	-	46,747,143
											63,318,857	-	28,489,802
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,759,546	-	-	-	8,759,546	8,759,546	8,759,546	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,759,546	-	-	-	8,759,546	8,759,546	8,759,546	-	-
		10		100000 人事費	8,759,546	-	-	-	8,759,546	8,759,546	8,759,546	-	-
											8,759,546	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；
截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局小港分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	52,400	-	-	-	52,400	52,400	52,400	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	52,400	-	-	-	52,400	52,400	52,400	-	-
			10	100000 人事費	52,400	-	-	-	52,400	52,400	52,400	-	-
				統籌科目合計	8,811,946	-	-	-	8,811,946	8,811,946	8,811,946	-	-
				總計	447,934,946	-	-	-	447,934,946	118,877,946	72,130,803	-	46,747,143
											72,130,803		28,489,802

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；
截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

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112年1月1日至112年1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						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/2/1

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112年1月1日至112年1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	尚 未 執 行	
	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	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112年1月1日至112年1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	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
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	19,739	-	-	-	19,739
		01			罰金罰鍰及息金	19,739	-	-	-	19,739
			01		罰金罰鍰	19,739	-	-	-	19,739
					小計	19,739	-	-	-	19,739
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112年1月1日至112年1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	39,234	-	-	-	-	39,234					
			01		罰金罰鍰及息金	39,234	-	-	-	-	39,234					
					罰金罰鍰	39,234	-	-	-	-	39,234					
					小計	39,234	-	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	25,631	-	-	-	-	25,631					
		01			罰金罰鍰及息金	25,631	-	-	-	-	25,631					
			01		罰金罰鍰	25,631	-	-	-	-	25,631					
					小計	25,631	-	-	-	-	25,631					
110	04				罰款及賠償收入	36,200	-	-	-	-	36,200					
		01			罰金罰鍰及息金	36,200	-	-	-	-	36,200					
			01		罰金罰鍰	36,200	-	-	-	-	36,200					
					小計	36,200	-	-	-	-	36,200					
111	04				罰款及賠償收入	423,600	-	34,400	34,400	-	389,200					
		01			罰金罰鍰及息金	423,600	-	34,400	34,400	-	389,200					
			01		罰金罰鍰	423,600	-	34,400	34,400	-	389,200					
					小計	423,600	-	34,400	34,400	-	389,200					
					經常門合計	1,031,283	-	34,400	34,400	-	996,883					
					總計	1,031,283	-	34,400	34,400	-	996,883					

高雄市政府警察局小港分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	63,190,857		8,759,546
1015 法定編制人員待遇	37,924,347		
1025 技工及工友待遇	551,680		
1030 獎金	24,199,059		122,616
1035 其他給與			
1040 加班值班費	40,432		
1045 退休退職給付			6,822,000
1050 退休離職儲金			1,814,930
1055 保險	475,339		
2000 業務費		112,000	
2021 其他業務租金		112,000	
4000 獎補助費	16,000		
4085 獎勵及慰問	16,000		
合計	63,206,857	112,000	8,759,546

高雄市政府警察局小港分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	52,400	72,002,803	
1015 法定編制人員待遇		37,924,347	
1025 技工及工友待遇		551,680	
1030 獎金		24,321,675	
1035 其他給與	52,400	52,400	
1040 加班值班費		40,432	
1045 退休退職給付		6,822,000	
1050 退休離職儲金		1,814,930	
1055 保險		475,339	
2000 業務費		112,000	
2021 其他業務租金		112,000	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	52,400	72,130,803	

高雄市政府警察局小港分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	255,860	0	0	0	0	0	0	0	255,860
本年度	221,460	0	0	0	0	0	0	0	221,460
04010100 罰金罰鍰	204,900	0	0	0	0	0	0	0	204,900
05010200 證照費	16,560	0	0	0	0	0	0	0	16,560
以前年度	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
一、以前年度應收(保留) 數	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
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
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

高雄市政府警察局小港分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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112年1月1日至112年1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	72,130,803	28,489,802	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,740,605	18,137,341
本年度	72,130,803	28,489,802	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,740,605	18,137,341
一、本年度經費	63,318,857	28,489,802	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,928,659	18,137,341
0138010100 行政管理	63,206,857	28,489,802	0	0	0	0	0	0	0	0	91,696,659	17,599,341
0138120200 勤業務管理	112,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	232,000	538,000
二、統籌科目	8,811,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,811,946	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,759,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,759,546	0
0989050100 公務人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	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