

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2月28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	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
01				01090000000 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				04090000000 罰款及賠償收入	740,000	740,000	130,000	103,500	-	178,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	740,000	740,000	130,000	103,500	-	178,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	740,000	740,000	130,000	103,500	-	178,400
05				05090000000 規費收入	320,000	320,000	54,000	77,860	-	40,420
	01			05090900100 行政規費收入	320,000	320,000	54,000	77,860	-	40,420
		02		05090900102 證照費	320,000	320,000	54,000	77,860	-	40,420
07				07090000000 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				12090000000 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	184,000	181,360	-	218,820
				總計	46,103,000	46,103,000	184,000	181,360	-	218,820

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：arf50 列印日期：112/3/1

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2月28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	377,692,000	-	-	-	377,692,000	137,468,000	-	51,259,678	
	01			3809090010100 行政管理	377,692,000	-	-	-	377,692,000	137,468,000	-	51,259,678	
		10		100000 人事費	376,283,000	-	-	-	376,283,000	137,220,000	-	51,053,213	
										86,166,787	-	28,489,802	
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	230,000	-	204,465	
										25,535	-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	2,000	
										16,000	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	16,007,000	-	-	-	16,007,000	1,825,000	-	874,847	
	02			3809090120200 勤業務管理	16,007,000	-	-	-	16,007,000	1,825,000	-	874,847	
		20		200000 業務費	12,922,000	-	-	-	12,922,000	1,540,000	-	688,087	
										739,913	-	-	
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	285,000	-	186,760	
										98,240	-	-	
				經常門合計	393,699,000	-	-	-	393,699,000	139,293,000	-	52,134,525	
										87,158,475	-	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	-	-	-	
				經資門合計	439,123,000	-	-	-	439,123,000	139,293,000	-	52,134,525	
										87,158,475	-	28,489,802	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,886,021	-	-	-	13,886,021	13,886,021	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,886,021	-	-	-	13,886,021	13,886,021	-	-	
		10		100000 人事費	13,886,021	-	-	-	13,886,021	13,886,021	-	-	
										5,126,475	-	-	
										13,886,021	-	-	
										5,126,475	-	-	
										13,886,021	-	-	

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。

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28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)	備註(預付款)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,387,080	-	-	-	1,387,080	1,387,080	265,480	-	1,069,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,387,080	-	-	-	1,387,080	1,387,080	317,880	-	1,069,200
		10		100000 人事費	1,387,080	-	-	-	1,387,080	1,387,080	317,880	-	1,069,200
				統籌科目合計	15,273,101	-	-	-	15,273,101	15,273,101	265,480	-	1,069,200
				總計	454,396,101	-	-	-	454,396,101	154,566,101	317,880	-	1,069,200
											5,391,955	-	1,069,200
											14,203,901	-	1,069,200
											29,231,573	-	53,203,725
											101,362,376	-	29,559,002

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：112/3/1

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2月28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：112/3/1

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2月28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					
					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					
					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					
					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					
					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112年1月1日至112年2月28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	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2月28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					
			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	39,234	-	-	-	-	39,234					
			01		罰金罰鍰及息金	39,234	-	-	-	-	39,234					
			01		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2月28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	-	31,200	65,600	-	358,000					
					01	罰金罰鍰及息金	423,600	-	31,200	65,600	-	358,000				
		01		罰金罰鍰	423,600	-	31,200	65,600	-	358,000						
				小計	423,600	-	31,200	65,600	-	358,000						
				經常門合計	1,031,283	-	31,200	65,600	-	965,683						
				總計	1,031,283	-	31,200	65,600	-	965,683						

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2月28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	86,166,787		13,886,021
1015 法定編制人員待遇	56,578,513		
1025 技工及工友待遇	827,520		
1030 獎金	24,201,202		122,616
1035 其他給與	303,701		
1040 加班值班費	3,301,630		
1045 退休退職給付			10,110,370
1050 退休離職儲金	4,358		3,653,035
1055 保險	949,863		
2000 業務費	25,535	851,913	
2006 水電費		80,949	
2009 通訊費		20,278	
2018 資訊服務費		2,750	
2021 其他業務租金		224,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		221,886	
2051 物品	210	184,737	
2054 一般事務費	16,065	11,520	
2063 房屋建築養護費		13,120	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	89,573	
2069 設施及機械設備養護費		2,650	
2072 國內旅費	800		
2093 特別費	6,260		
4000 獎補助費	16,000	98,240	
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助		98,240	
合計	86,208,322	950,153	13,886,021

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2月28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	317,880	100,370,688	
1015 法定編制人員待遇		56,578,513	
1025 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		24,323,818	
1035 其他給與	317,880	621,581	
1040 加班值班費		3,301,630	
1045 退休退職給付		10,110,370	
1050 退休離職儲金		3,657,393	
1055 保險		949,863	
2000 業務費		877,448	
2006 水電費		80,949	
2009 通訊費		20,278	
2018 資訊服務費		2,750	
2021 其他業務租金		224,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		221,886	
2051 物品		184,947	
2054 一般事務費		27,585	
2063 房屋建築養護費		13,120	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,773	
2069 設施及機械設備養護費		2,650	
2072 國內旅費		800	
2093 特別費		6,260	
4000 獎補助費		114,240	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		98,240	
合計	317,880	101,362,376	

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2月28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	468,420	0	0	0	0	0	0	0	468,420
本年度	402,820	0	0	0	0	0	0	0	402,820
04010100 罰金罰鍰	308,400	0	0	0	0	0	0	0	308,400
05010200 證照費	94,420	0	0	0	0	0	0	0	94,420
以前年度	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
一、以前年度應收(保留) 數	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
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2月28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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	101,362,376	29,559,002	0	0	120,000	0	0	33,529	0	0	131,074,907	23,524,723
本年度	101,362,376	29,559,002	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,041,378	23,524,723
一、本年度經費	87,158,475	28,489,802	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,768,277	23,524,723
0138010100 行政管理	86,208,322	28,489,802	0	0	0	0	0	0	0	0	114,698,124	22,769,876
0138120200 勤業務管理	950,153	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,070,153	754,847
二、統籌科目	14,203,901	1,069,200	0	0	0	0	0	0	0	0	15,273,101	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,886,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,886,021	0
0989050100 公務人員各項補助	317,880	1,069,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,080	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	33,529	0	0	33,529	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	33,529	0	0	33,529	0