

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5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				01090000000 稅課收入	45,020,000	45,020,000	22,510,000	-	-	-
	17			01090901700 統籌分配稅	45,020,000	45,020,000	22,510,000	22,510,000	-	-
		02		01090901702 特別統籌	45,020,000	45,020,000	22,510,000	22,510,000	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	740,000	740,000	325,000	289,393	-	467,193
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	740,000	740,000	325,000	792,193	-	467,193
		01		04090900101 罰金罰鍰	740,000	740,000	325,000	792,193	-	467,193
05				05090000000 規費收入	320,000	320,000	135,000	58,340	-	176,420
	01			05090900100 行政規費收入	320,000	320,000	135,000	311,420	-	176,420
		02		05090900102 證照費	320,000	320,000	135,000	58,340	-	176,420
07				07090000000 財產收入	3,000	3,000	-	311,420	-	-
	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	-	16,332	-	124,230
		02		12090900200 雜項收入	20,000	20,000	-	124,230	-	124,230
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	16,332	-	124,230
				經常門合計	46,103,000	46,103,000	22,970,000	124,230	-	767,843
				總計	46,103,000	46,103,000	22,970,000	364,065	-	767,843
					-	-	-	23,737,843	-	-

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	-	-	-	398,741,343	234,933,343	23,990,498	-	26,277,331
	01			3809090010100 行政管理	377,692,000	-	21,049,343	-	398,741,343	234,933,343	208,656,012	-	-
		10		100000 人事費	376,283,000	-	21,049,343	-	397,332,343	234,340,343	23,855,744	-	26,005,492
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	575,000	134,754	-	269,839
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	305,161	-	-
				經常門合計	393,699,000	-	21,049,343	-	414,748,343	239,923,343	24,939,158	-	27,945,820
12				3809090120000 警政警衛實施	16,007,000	-	-	-	16,007,000	4,990,000	948,660	-	1,668,489
	02			3809090120200 勤業務管理	16,007,000	-	-	-	16,007,000	4,990,000	3,321,511	-	-
		20		200000 業務費	12,922,000	-	-	-	12,922,000	3,850,000	948,660	-	1,668,489
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,140,000	701,890	-	1,166,619
				資本門合計	45,424,000	-	-	-	45,424,000	22,403,000	2,683,381	-	-
				經常門合計	393,699,000	-	21,049,343	-	414,748,343	239,923,343	24,939,158	-	27,945,820
12				3809090120000 警政警衛實施	45,424,000	-	-	-	45,424,000	22,403,000	11,665,107	-	665,361
	02			3809090120200 勤業務管理*	45,424,000	-	-	-	45,424,000	22,403,000	21,737,639	-	-
		30		300000 設備及投資*	45,424,000	-	-	-	45,424,000	22,403,000	11,665,107	-	665,361
				資本門合計	45,424,000	-	-	-	45,424,000	22,403,000	21,737,639	-	-
				經常門合計	439,123,000	-	21,049,343	-	460,172,343	262,326,343	36,604,265	-	28,611,181
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,657,181	-	-	-	29,657,181	29,657,181	5,137,118	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,657,181	-	-	-	29,657,181	29,657,181	29,657,181	-	-
		10		100000 人事費	29,657,181	-	-	-	29,657,181	29,657,181	5,137,118	-	-
				經常門合計	439,123,000	-	21,049,343	-	460,172,343	262,326,343	36,604,265	-	28,611,181
				經常門合計	439,123,000	-	21,049,343	-	460,172,343	262,326,343	36,604,265	-	28,611,181

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5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	2,135,930	-	-	-	2,135,930	2,135,930	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,135,930	-	-	-	2,135,930	2,135,930	223,850	-	-
			10	100000 人事費	2,135,930	-	-	-	2,135,930	2,135,930	223,850	-	-
				統籌科目合計	31,793,111	-	-	-	31,793,111	31,793,111	5,360,968	-	-
				總計	470,916,111	-	-	-	491,965,454	294,119,454	41,965,233	-	28,611,181
					-	-	21,049,343	-			265,508,273	-	-

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5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：112/6/1

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5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	應收數					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
											應收數	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																	
			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112年1月1日至112年5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	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5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	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

8

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5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	-	-	600	-	35,600					
		01			罰金罰鍰及息金	36,200	-	-	600	-	35,600					
			01		罰金罰鍰	36,200	-	-	600	-	35,600					
					小計	36,200	-	-	600	-	35,600					
111	04				罰款及賠償收入	423,600	-	5,353	95,453	-	328,147					
		01			罰金罰鍰及息金	423,600	-	5,353	95,453	-	328,147					
			01		罰金罰鍰	423,600	-	5,353	95,453	-	328,147					
					小計	423,600	-	5,353	95,453	-	328,147					
					經常門合計	1,031,283	-	5,353	96,053	-	935,230					
					總計	1,031,283	-	5,353	96,053	-	935,230					

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5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	208,334,851		29,657,181
1015 法定編制人員待遇	122,807,979		
1025 技工及工友待遇	1,655,040		
1030 獎金	52,820,665		122,616
1035 其他給與	1,912,557		
1040 加班值班費	20,453,884		
1045 退休退職給付			20,399,270
1050 退休離職儲金	10,895		9,135,295
1055 保險	8,673,831		
2000 業務費	305,161	2,683,381	
2003 教育訓練費	18,084		
2006 水電費		474,039	
2009 通訊費		190,064	
2018 資訊服務費		33,466	
2021 其他業務租金	38,389	605,960	
2024 稅捐及規費		3,150	
2027 保險費		245,580	
2036 按日按件計資酬金	15,000		
2051 物品	61,717	758,012	
2054 一般事務費	93,814	104,135	
2063 房屋建築養護費		38,760	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300	216,165	
2069 設施及機械設備養護費	6,717	14,050	
2072 國內旅費	800		
2093 特別費	66,340		
3000 設備及投資		21,737,639	
3010 房屋建築及設備費		21,629,809	
3035 雜項設備費		107,830	
4000 獎補助費	16,000	638,130	
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助		638,130	
合計	208,656,012	25,059,150	29,657,181

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5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	2,135,930	240,127,962	
1015 法定編制人員待遇		122,807,979	
1025 技工及工友待遇		1,655,040	
1030 獎金		52,943,281	
1035 其他給與	2,135,930	4,048,487	
1040 加班值班費		20,453,884	
1045 退休退職給付		20,399,270	
1050 退休離職儲金		9,146,190	
1055 保險		8,673,831	
2000 業務費		2,988,542	
2003 教育訓練費		18,084	
2006 水電費		474,039	
2009 通訊費		190,064	
2018 資訊服務費		33,466	
2021 其他業務租金		644,349	
2024 稅捐及規費		3,150	
2027 保險費		245,580	
2036 按日按件計資酬金		15,000	
2051 物品		819,729	
2054 一般事務費		197,949	
2063 房屋建築養護費		38,760	
2066 車輛及辦公器具養護費		220,465	
2069 設施及機械設備養護費		20,767	
2072 國內旅費		800	
2093 特別費		66,340	
3000 設備及投資		21,737,639	
3010 房屋建築及設備費		21,629,809	
3035 雜項設備費		107,830	
4000 獎補助費		654,130	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		638,130	
合計	2,135,930	265,508,273	

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5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	23,833,896	0	0	0	0	0	0	0	23,833,896	
本年度	23,737,843	0	0	0	0	0	0	0	23,737,843	
01170200 特別統籌	22,510,000	0	0	0	0	0	0	0	22,510,000	
04010100 罰金罰鍰	792,193	0	0	0	0	0	0	0	792,193	
05010200 證照費	311,420	0	0	0	0	0	0	0	311,420	
12021000 其他雜項收入	124,230	0	0	0	0	0	0	0	124,230	
以前年度	96,053	0	0	0	0	0	0	0	96,053	
一、以前年度應收(保留) 數	96,053	0	0	0	0	0	0	0	96,053	
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
111年度 04010100 罰金罰鍰	95,453	0	0	0	0	0	0	0	95,453	
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	

12

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5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)				
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112年1月1日至112年5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	265,508,273	0	0	0	120,000	0	0	0	0	23,075,829	242,552,444	28,491,181
本年度	265,508,273	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	265,628,273	28,491,181
一、本年度經費	233,715,162	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	233,835,162	28,491,181
0138010100 行政管理	208,656,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,656,012	26,277,331
0138120200 勤業務管理	3,321,511	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,441,511	1,548,489
0138120200* 勤業務管理	21,737,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,737,639	665,361
二、統籌科目	31,793,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,793,111	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,657,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,657,181	0
0989050100 公務人員各項補助	2,135,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,930	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	0	0	23,075,829	-23,075,829	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	0	0	2,026,486	-2,026,486	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5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)		
11109910380101110001 動支行政院因應111年 度公教人員待遇調整增撥 特別統籌案墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,049,343	-21,049,343	0