

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7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 13,107,000	58,127,000	22,510,000	- 22,510,000	-	-
	17			01090901700 統籌分配稅	45,020,000 13,107,000	58,127,000	22,510,000	- 22,510,000	-	-
		02		01090901702 特別統籌	45,020,000 13,107,000	58,127,000	22,510,000	- 22,510,000	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	740,000 -	740,000	450,000	91,500 977,500	-	527,500
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	740,000 -	740,000	450,000	91,500 970,000	-	520,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	740,000 -	740,000	450,000	91,500 970,000	-	520,000
		02		04090900200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 7,500	-	7,500
		01		04090900201 沒入金	- -	-	-	- 7,500	-	7,500
05				05090000000 規費收入	320,000 -	320,000	189,000	48,300 407,660	-	218,660
	01			05090900100 行政規費收入	320,000 -	320,000	189,000	48,300 407,660	-	218,660
		02		05090900102 證照費	320,000 -	320,000	189,000	48,300 407,660	-	218,660
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	5,000	11,120 143,701	-	138,701
		02		12090900200 雜項收入	20,000 -	20,000	5,000	11,120 143,701	-	138,701
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	5,000	11,120 143,701	-	138,701
				經常門合計	46,103,000 13,107,000	59,210,000	23,154,000	150,920 24,038,861	-	884,861
				總計	46,103,000 13,107,000	59,210,000	23,154,000	150,920 24,038,861	-	884,861

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7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) 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	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)		
01				3809090010000 一般行政	377,692,000	-	-	-	398,741,343	289,695,343	24,420,002	-	31,549,227
	01			3809090010100 行政管理	377,692,000	-	21,049,343	-	398,741,343	289,695,343	258,146,116	-	-
		10		100000 人事費	376,283,000	-	-	-	397,332,343	288,854,343	24,315,444	-	31,205,864
							21,049,343	-			258,146,116	-	-
		20		200000 業務費	1,355,000	-	-	-	1,355,000	805,000	104,558	-	339,363
											465,637	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
											32,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,007,000	-	-	-	16,007,000	8,900,000	2,900,670	-	1,949,508
	02			3809090120200 勤業務管理	16,007,000	-	-	-	16,007,000	8,900,000	6,950,492	-	-
		20		200000 業務費	12,922,000	-	-	-	12,922,000	7,190,000	2,711,850	-	1,190,618
											5,999,382	-	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,710,000	188,820	-	758,890
											951,110	-	-
				經常門合計	393,699,000	-	-	-	414,748,343	298,595,343	27,320,672	-	33,498,735
							21,049,343	-			265,096,608	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	45,424,000	-	-	-	58,531,000	22,914,000	7,500	-	1,070,861
	02			3809090120200 勤業務管理*	45,424,000	-	-	-	58,531,000	22,914,000	21,843,139	-	-
		30		300000 設備及投資*	13,107,000	-	-	-	58,531,000	22,914,000	7,500	-	1,070,861
					45,424,000	-	-	-	58,531,000	22,914,000	21,843,139	-	-
				資本門合計	45,424,000	-	-	-	58,531,000	22,914,000	7,500	-	1,070,861
					13,107,000	-	-	-	58,531,000	22,914,000	21,843,139	-	-
				經費門合計	439,123,000	-	-	-	473,279,343	321,509,343	27,328,172	-	34,569,596
					13,107,000	-	21,049,343	-			286,939,747	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,410,728	-	-	-	40,410,728	40,410,728	5,160,708	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,410,728	-	-	-	40,410,728	40,410,728	40,410,728	-	-
		10		100000 人事費	40,410,728	-	-	-	40,410,728	40,410,728	5,160,708	-	-
											40,410,728	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	2,754,000	-	-	-	2,754,000	2,754,000	105,110	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,754,000	-	-	-	2,754,000	2,754,000	105,110	-	-
			10	100000 人事費	2,754,000	-	-	-	2,754,000	2,754,000	105,110	-	-
				統籌科目合計	43,164,728	-	-	-	43,164,728	43,164,728	5,265,818	-	-
				總計	482,287,728	-	-	-	516,444,071	364,674,071	32,593,990	-	34,569,596
					13,107,000	-	21,049,343	-			330,104,475	-	-

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7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	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	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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

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7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 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
			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		罰金罰鍰及怠金	31,200	-	-	-	-	31,200
					小計	31,200	-	-	-	-	31,200
97	03				罰款及賠償收入	54,377	-	-	-	-	54,377
			01		罰金罰鍰及怠金	54,377	-	-	-	-	54,377
					小計	54,377	-	-	-	-	54,377
98	03				罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰及怠金	42,000	-	-	-	-	42,000
					小計	42,000	-	-	-	-	42,000
99	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰及怠金	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7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	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	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7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	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	49,064	-	-	-	-	49,064
					小計	49,064	-	-	-	-	49,064
105	03				罰款及賠償收入	42,455	-	-	-	-	42,455
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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7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	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	-	-	2,100	-	34,100
		01			罰金罰鍰及息金	36,200	-	-	2,100	-	34,100
			01		罰金罰鍰	36,200	-	-	2,100	-	34,100
					小計	36,200	-	-	2,100	-	34,100
111	04				罰款及賠償收入	423,600	-	7,800	103,853	-	319,747
		01			罰金罰鍰及息金	423,600	-	7,800	103,853	-	319,747
			01		罰金罰鍰	423,600	-	7,800	103,853	-	319,747
					小計	423,600	-	7,800	103,853	-	319,747
					經常門合計	1,031,283	-	7,800	105,953	-	925,330
					總計	1,031,283	-	7,800	105,953	-	925,330

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7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	257,648,479		40,410,728
1015 法定編制人員待遇	160,485,135		
1025 技工及工友待遇	2,206,720		
1030 獎金	52,820,665		122,616
1035 其他給與	2,730,011		
1040 加班值班費	26,904,924		
1045 退休退職給付			27,624,227
1050 退休離職儲金	15,253		12,663,885
1055 保險	12,485,771		
2000 業務費	465,637	5,999,382	
2003 教育訓練費	27,400		
2006 水電費		831,615	
2009 通訊費		334,511	
2018 資訊服務費	700	50,094	
2021 其他業務租金	63,455	863,706	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		245,580	
2036 按日按件計資酬金	15,000	1,600	
2051 物品	103,037	1,153,378	
2054 一般事務費	153,091	158,240	
2063 房屋建築養護費		51,090	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300	284,976	
2069 設施及機械設備養護費	16,574	2,020,992	
2072 國內旅費	800		
2093 特別費	81,280		
3000 設備及投資		21,843,139	
3010 房屋建築及設備費		21,735,309	
3035 雜項設備費		107,830	
4000 獎補助費	32,000	951,110	
4085 獎勵及慰問	32,000		
4090 其他補助及捐助		951,110	
合計	258,146,116	28,793,631	40,410,728

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7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	2,754,000	300,813,207	
1015 法定編制人員待遇		160,485,135	
1025 技工及工友待遇		2,206,720	
1030 獎金		52,943,281	
1035 其他給與	2,754,000	5,484,011	
1040 加班值班費		26,904,924	
1045 退休退職給付		27,624,227	
1050 退休離職儲金		12,679,138	
1055 保險		12,485,771	
2000 業務費		6,465,019	
2003 教育訓練費		27,400	
2006 水電費		831,615	
2009 通訊費		334,511	
2018 資訊服務費		50,794	
2021 其他業務租金		927,161	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		245,580	
2036 按日按件計資酬金		16,600	
2051 物品		1,256,415	
2054 一般事務費		311,331	
2063 房屋建築養護費		51,090	
2066 車輛及辦公器具養護費		289,276	
2069 設施及機械設備養護費		2,037,566	
2072 國內旅費		800	
2093 特別費		81,280	
3000 設備及投資		21,843,139	
3010 房屋建築及設備費		21,735,309	
3035 雜項設備費		107,830	
4000 獎補助費		983,110	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		951,110	
合計	2,754,000	330,104,475	

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7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	24,144,814	0	0	0	0	0	0	0	24,144,814
本年度	24,038,861	0	0	0	0	0	0	0	24,038,861
01170200 特別統籌	22,510,000	0	0	0	0	0	0	0	22,510,000
04010100 罰金罰鍰	970,000	0	0	0	0	0	0	0	970,000
04020100 沒入金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	407,660	0	0	0	0	0	0	0	407,660
12021000 其他雜項收入	143,701	0	0	0	0	0	0	0	143,701
以前年度	105,953	0	0	0	0	0	0	0	105,953
一、以前年度應收(保留) 數	105,953	0	0	0	0	0	0	0	105,953
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
111年度 04010100 罰金罰鍰	103,853	0	0	0	0	0	0	0	103,853
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

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7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)			
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112年1月1日至112年7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	330,104,475	0	0	0	120,000	0	0	0	0	23,075,829	307,148,646	34,449,596
本年度	330,104,475	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	330,224,475	34,449,596
一、本年度經費	286,939,747	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	287,059,747	34,449,596
0138010100 行政管理	258,146,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,146,116	31,549,227
0138120200 勤業務管理	6,950,492	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,070,492	1,829,508
0138120200* 勤業務管理	21,843,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,843,139	1,070,861
二、統籌科目	43,164,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,164,728	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,410,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,410,728	0
0989050100 公務人員各項補助	2,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,000	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7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