

高雄市政府警察局小港分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	890,000	890,000	74,000	10,700	-	-63,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	890,000	890,000	74,000	10,700	-	-63,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	890,000	890,000	74,000	10,700	-	-63,300
05				05090000000 規費收入	395,000	395,000	33,000	31,600	-	-1,400
	01			05090900100 行政規費收入	395,000	395,000	33,000	31,600	-	-1,400
		02		05090900102 證照費	395,000	395,000	33,000	31,600	-	-1,400
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	-	20,326	-	20,326
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	20,326	-	20,326
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	20,326	-	20,326
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	1,310,000	1,310,000	107,000	62,626	-	-44,374
				總計	1,310,000	1,310,000	107,000	62,626	-	-44,374

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113年1月1日至113年1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	387,856,000	-	-	-	387,856,000	73,045,000	62,679,287	-	10,365,713
	01			3809090010100 行政管理	387,856,000	-	-	-	387,856,000	73,045,000	62,679,287	-	10,365,713
		10		100000 人事費	386,375,000	-	-	-	386,375,000	72,902,000	62,665,287	-	10,236,713
				200000 業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	125,000	-	-	125,000
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	14,000	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	-	-	15,339,000	770,000	320,584	-	449,416
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	-	-	15,339,000	770,000	320,584	-	449,416
		20		200000 業務費	12,254,000	-	-	-	12,254,000	770,000	320,584	-	449,416
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	-	-	-	-
				經常門合計	403,195,000	-	-	-	403,195,000	73,815,000	62,999,871	-	10,815,129
12				3809090120000 警政警衛實施	473,000	-	-	-	473,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	473,000	-	-	-	473,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	-	-	473,000	-	-	-	-
				資本門合計	473,000	-	-	-	473,000	-	-	-	-
				經資門合計	403,668,000	-	-	-	403,668,000	73,815,000	62,999,871	-	10,815,129
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,141,260	-	-	-	8,141,260	8,141,260	8,141,260	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,141,260	-	-	-	8,141,260	8,141,260	8,141,260	-	-
		10		100000 人事費	8,141,260	-	-	-	8,141,260	8,141,260	8,141,260	-	-

製表

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：113/2/1

高雄市政府警察局小港分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	
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)
				統籌科目合計	8,141,260	-	-	-	8,141,260	8,141,260	-	-	
					-	-	-	-	-	8,141,260	-	-	
				總計	411,809,260	-	-	-	411,809,260	81,956,260	-	10,815,129	
					-	-	-	-	-	71,141,131	-	-	
										71,141,131	-	-	

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  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	66,243	-	-	-	66,243
		01			罰金罰鍰及息金	66,243	-	-	-	66,243
			01		罰金罰鍰	66,243	-	-	-	66,243
					小計	66,243	-	-	-	66,243
92	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	9,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	9,000
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	9,000
					小計	9,000	-	-	-	9,000
93	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-	4,200
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	4,200
94	03				罰款及賠償收入	10,020	-	-	-	10,020
		01			罰金罰鍰及息金	10,020	-	-	-	10,020
			01		罰金罰鍰	10,020	-	-	-	10,020
					小計	10,020	-	-	-	10,020
95	03				罰款及賠償收入	3,300	-	-	-	3,300
		01			罰金罰鍰及息金	3,300	-	-	-	3,300

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113年1月1日至113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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	3,300	-	-	-	-
					小計	3,300	-	-	-	3,300
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
			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			罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
100	03				罰款及賠償收入	300	-	-	-	300
		01			罰金罰鍰及怠金	300	-	-	-	300
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	300
					小計	300	-	-	-	300
102	03				罰款及賠償收入	19,739	-	-	-	19,739
		01			罰金罰鍰及怠金	19,739	-	-	-	19,739
			01		罰金罰鍰	19,739	-	-	-	19,739
					小計	19,739	-	-	-	19,739

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113年1月1日至113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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
103	03				罰款及賠償收入	16,800	-	-	-	-	16,800
		01			罰金罰鍰及息金	16,800	-	-	-	-	16,800
			01		罰金罰鍰	16,800	-	-	-	-	16,800
					小計	16,800	-	-	-	-	16,800
104	03				罰款及賠償收入	47,700	-	-	-	-	47,700
		01			罰金罰鍰及息金	47,700	-	-	-	-	47,700
			01		罰金罰鍰	47,700	-	-	-	-	47,700
					小計	47,700	-	-	-	-	47,700
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

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113年1月1日至113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	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
			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
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	34,100	-	-	-	34,100
		01			罰金罰鍰及息金	34,100	-	-	-	34,100
			01		罰金罰鍰	34,100	-	-	-	34,100
					小計	34,100	-	-	-	34,100
111	04				罰款及賠償收入	311,812	-	10,800	10,800	301,012
		01			罰金罰鍰及息金	311,812	-	10,800	10,800	301,012
			01		罰金罰鍰	311,812	-	10,800	10,800	301,012
					小計	311,812	-	10,800	10,800	301,012

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113年1月1日至113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
112	04				罰款及賠償收入	621,000	-	22,500	22,500	-	598,500					
		01			罰金罰鍰及息金	621,000	-	22,500	22,500	-	598,500					
			01		罰金罰鍰	621,000	-	22,500	22,500	-	598,500					
					小計	621,000	-	22,500	22,500	-	598,500					
					經常門合計	1,359,572	-	33,300	33,300	-	1,326,272					
					總計	1,359,572	-	33,300	33,300	-	1,326,272					



高雄市政府警察局小港分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	62,665,287		8,141,260
1015 法定編制人員待遇	38,719,744		
1025 技工及工友待遇	588,320		
1030 獎金	22,859,696		
1035 其他給與	40,000		
1045 退休退職給付			6,430,828
1050 退休離職儲金			1,710,432
1055 保險	457,527		
2000 業務費		320,584	
2027 保險費		320,584	
4000 獎補助費	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000		
合計	62,679,287	320,584	8,141,260

高雄市政府警察局小港分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	合計
1000 人事費	70,806,547
1015 法定編制人員待遇	38,719,744
1025 技工及工友待遇	588,320
1030 獎金	22,859,696
1035 其他給與	40,000
1045 退休退職給付	6,430,828
1050 退休離職儲金	1,710,432
1055 保險	457,527
2000 業務費	320,584
2027 保險費	320,584
4000 獎補助費	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000
合計	71,141,131

高雄市政府警察局小港分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	95,926	0	0	0	0	0	0	0	95,926
本年度	62,626	0	0	0	0	0	0	0	62,626
04010100 罰金罰鍰	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
05010200 證照費	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
07050100 廢舊物資售價	20,326	0	0	0	0	0	0	0	20,326
以前年度	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
一、以前年度應收(保留) 數	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
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

高雄市政府警察局小港分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
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113年1月1日至113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	71,141,131	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,261,131	10,695,129
本年度	71,141,131	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,261,131	10,695,129
一、本年度經費	62,999,871	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,119,871	10,695,129
0138010100 行政管理	62,679,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,679,287	10,365,713
0138120200 勤業務管理	320,584	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	440,584	329,416
二、統籌科目	8,141,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,260	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,141,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,260	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