

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2月29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				0409000000 罰款及賠償收入	890,000	890,000	148,000	27,900	-	-109,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	890,000	890,000	148,000	27,900	-	-109,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	890,000	890,000	148,000	27,900	-	-109,400
05				0509000000 規費收入	395,000	395,000	66,000	37,700	-	3,300
	01			05090900100 行政規費收入	395,000	395,000	66,000	37,700	-	3,300
		02		05090900102 證照費	395,000	395,000	66,000	37,700	-	3,300
07				0709000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	2,274	-	17,600
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,274	-	17,600
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,274	-	17,600
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	1,310,000	1,310,000	219,000	67,874	-	-88,500
				總計	1,310,000	1,310,000	219,000	67,874	-	-88,500

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2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	387,856,000	-	-	-	387,856,000	129,588,000	24,448,237	-	42,460,476
					-	-	-	-			87,127,524	-	27,047,455
	01			3809090010100 行政管理	387,856,000	-	-	-	387,856,000	129,588,000	24,448,237	-	42,460,476
					-	-	-	-			87,127,524	-	27,047,455
			10	100000 人事費	386,375,000	-	-	-	386,375,000	129,320,000	24,430,957	-	42,223,756
					-	-	-	-			87,096,244	-	27,047,455
			20	200000 業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	250,000	17,280	-	232,720
					-	-	-	-			17,280	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			14,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	-	-	15,339,000	1,825,000	359,869	-	1,144,547
					-	-	-	-			680,453	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	-	-	15,339,000	1,825,000	359,869	-	1,144,547
					-	-	-	-			680,453	-	-
			20	200000 業務費	12,254,000	-	-	-	12,254,000	1,540,000	337,789	-	881,627
					-	-	-	-			658,373	-	-
			40	400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	285,000	22,080	-	262,920
					-	-	-	-			22,080	-	-
				經常門合計	403,195,000	-	-	-	403,195,000	131,413,000	24,808,106	-	43,605,023
					-	-	-	-			87,807,977	-	27,047,455
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	131,413,000	24,808,106	-	43,605,023
					-	-	-	-			87,807,977	-	27,047,455
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,423,289	-	-	-	13,423,289	13,423,289	5,282,029	-	-
					-	-	-	-			13,423,289	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,423,289	-	-	-	13,423,289	13,423,289	5,282,029	-	-
					-	-	-	-			13,423,289	-	-
			10	100000 人事費	13,423,289	-	-	-	13,423,289	13,423,289	5,282,029	-	-
					-	-	-	-			13,423,289	-	-

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2月29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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	789,450	-	-	-	789,450	789,450	232,950	-	556,500
					-	-	-	-			232,950		556,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	789,450	-	-	-	789,450	789,450	232,950	-	556,500
					-	-	-	-			232,950		556,500
			10	100000 人事費	789,450	-	-	-	789,450	789,450	232,950	-	556,500
					-	-	-	-			232,950		556,500
				統籌科目合計	14,212,739	-	-	-	14,212,739	14,212,739	5,514,979	-	556,500
					-	-	-	-			13,656,239		556,500
				總計	417,880,739	-	-	-	417,880,739	145,625,739	30,323,085	-	44,161,523
					-	-	-	-			101,464,216		27,603,955

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2月29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)	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	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2月29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	3,300	-	-	-	-	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					
100	03				罰款及賠償收入	300	-	-	-	-	300					
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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2月29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
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2月29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	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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	-	5,137	15,937	295,875
		01				罰金罰鍰及息金	311,812	-	5,137	15,937	295,875
			01			罰金罰鍰	311,812	-	5,137	15,937	295,875
						小計	311,812	-	5,137	15,937	295,875

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2月29日

頁數：第5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)	
					罰款及賠償收入	621,000	-	18,500	41,000	-	580,000
	04					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	621,000	-	18,500	41,000	-	580,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	621,000	-	18,500	41,000	-	580,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	621,000	-	18,500	41,000	-	580,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,359,572	-	23,637	56,937	-	1,302,635
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,359,572	-	23,637	56,937	-	1,302,635
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	87,096,244		13,423,289
1015 法定編制人員待遇	58,595,988		
1025 技工及工友待遇	882,480		
1030 獎金	22,859,696		122,616
1035 其他給與	229,936		
1040 加班費	3,558,229		
1045 退休退職給付			9,717,214
1050 退休離職儲金			3,583,459
1055 保險	969,915		
2000 業務費	17,280	658,373	
2006 水電費		115,254	
2009 通訊費		27,204	
2027 保險費		320,584	
2051 物品		195,331	
2093 特別費	17,280		
4000 獎補助費	14,000	22,080	
4085 獎勵及慰問	14,000		
4090 其他補助及捐助		22,080	
合計	87,127,524	680,453	13,423,289

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2月29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	232,950	100,752,483	
1015 法定編制人員待遇		58,595,988	
1025 技工及工友待遇		882,480	
1030 獎金		22,982,312	
1035 其他給與	232,950	462,886	
1040 加班費		3,558,229	
1045 退休退職給付		9,717,214	
1050 退休離職儲金		3,583,459	
1055 保險		969,915	
2000 業務費		675,653	
2006 水電費		115,254	
2009 通訊費		27,204	
2027 保險費		320,584	
2051 物品		195,331	
2093 特別費		17,280	
4000 獎補助費		36,080	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		22,080	
合計	232,950	101,464,216	

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2月29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	187,437	0	0	0	0	0	0	0	0	187,437
本年度	130,500	0	0	0	0	0	0	0	0	130,500
04010100 罰金罰鍰	38,600	0	0	0	0	0	0	0	0	38,600
05010200 證照費	69,300	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300
07050100 廢舊物資售價	22,600	0	0	0	0	0	0	0	0	22,600
以前年度	56,937	0	0	0	0	0	0	0	0	56,937
一、以前年度應收(保留) 數	56,937	0	0	0	0	0	0	0	0	56,937
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,937	0	0	0	0	0	0	0	0	15,937
112年度 04010100 罰金罰鍰	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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2月29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2月29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	101,464,216	27,603,955	0	0	120,000	0	0	0	0	0	129,188,171	16,437,568
本年度	101,464,216	27,603,955	0	0	120,000	0	0	0	0	0	129,188,171	16,437,568
一、本年度經費	87,807,977	27,047,455	0	0	120,000	0	0	0	0	0	114,975,432	16,437,568
0138010100 行政管理	87,127,524	27,047,455	0	0	0	0	0	0	0	0	114,174,979	15,413,021
0138120200 勤業務管理	680,453	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	800,453	1,024,547
二、統籌科目	13,656,239	556,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,212,739	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,423,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,423,289	0
0989050100 公務人員各項補助	232,950	556,500	0	0	0	0	0	0	0	0	789,450	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