

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4月30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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	890,000	890,000	296,000	26,200	-	-197,400	
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	890,000	890,000	296,000	26,200	-	-197,400	
		01		04090900101 罰金罰鍰	890,000	890,000	296,000	26,200	-	-197,400	
05				05090000000 規費收入	395,000	395,000	132,000	52,120	-	32,080	
	01			05090900100 行政規費收入	395,000	395,000	132,000	52,120	-	32,080	
		02		05090900102 證照費	395,000	395,000	132,000	52,120	-	32,080	
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	17,600	
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	17,600	
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	17,600	
12				12090000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	3,801	
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	3,801	
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	3,801	
經常門合計					1,310,000	1,310,000	433,000	78,320	-	-143,919	
總計					1,310,000	1,310,000	433,000	78,320	-	-143,919	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
01				3809090010000 一般行政	387,856,000	-	-	-	387,856,000	185,752,000	52,341,319	-	19,841,557
	01			3809090010100 行政管理	387,856,000	-	-	-	387,856,000	185,752,000	165,910,443	-	19,841,557
		10		100000 人事費	386,375,000	-	-	-	386,375,000	185,234,000	165,910,443	-	19,555,489
		20		200000 業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	500,000	52,287,189	-	282,068
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	165,678,511	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	-	-	15,339,000	3,935,000	54,130	-	282,068
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	-	-	15,339,000	3,935,000	217,932	-	4,000
		20		200000 業務費	12,254,000	-	-	-	12,254,000	3,080,000	14,000	-	1,382,417
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	855,000	540,163	-	439,485
				經常門合計	403,195,000	-	-	-	403,195,000	189,687,000	1,697,583	-	21,663,459
12				3809090120000 警政警衛實施	473,000	-	-	-	473,000	107,000	53,089,797	-	21,663,459
	02			3809090120200 勤業務管理*	473,000	-	-	-	473,000	107,000	168,023,541	-	-
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	-	-	473,000	107,000	107,000	-	-
				資本門合計	473,000	-	-	-	473,000	107,000	107,000	-	-
				經資門合計	403,668,000	-	-	-	403,668,000	189,794,000	107,000	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,434,970	-	-	-	24,434,970	24,434,970	5,739,671	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,434,970	-	-	-	24,434,970	24,434,970	24,434,970	-	-
		10		100000 人事費	24,434,970	-	-	-	24,434,970	24,434,970	5,739,671	-	-
					-	-	-	-	-	-	24,434,970	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
					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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,110,960	-	-	-	1,110,960	1,110,960	221,030	-	-
					-	-	-	-			1,110,960	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,110,960	-	-	-	1,110,960	1,110,960	221,030	-	-
					-	-	-	-			1,110,960	-	-
			10	100000 人事費	1,110,960	-	-	-	1,110,960	1,110,960	221,030	-	-
					-	-	-	-			1,110,960	-	-
				統籌科目合計	25,545,930	-	-	-	25,545,930	25,545,930	5,960,701	-	-
					-	-	-	-			25,545,930	-	-
				總計	429,213,930	-	-	-	429,213,930	215,339,930	59,157,498	-	21,663,459
					-	-	-	-			193,676,471	-	-

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4月30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	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4月30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	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	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4月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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	-	-	1,175	46,525	
		01		罰金罰鍰及息金	47,700	-	-	1,175	46,525	
			01	罰金罰鍰	47,700	-	-	1,175	46,525	
				小計	47,700	-	-	1,175	46,525	
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	-	-	1,500	22,220	
		01		罰金罰鍰及息金	23,720	-	-	1,500	22,220	
			01	罰金罰鍰	23,720	-	-	1,500	22,220	
				小計	23,720	-	-	1,500	22,220	
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4月30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	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	-	1,200	17,437	-	294,375
		01		罰金罰鍰及息金	311,812	-	1,200	17,437	-	294,375
			01	罰金罰鍰	311,812	-	1,200	17,437	-	294,375
				小計	311,812	-	1,200	17,437	-	294,375

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4月30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	應 收 數
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
112	04			罰款及賠償收入	621,000	-	6,000	55,100	-	565,900
		01		罰金罰鍰及息金	621,000	-	6,000	55,100	-	565,900
			01	罰金罰鍰	621,000	-	6,000	55,100	-	565,900
				小計	621,000	-	6,000	55,100	-	565,900
				經常門合計	1,359,572	-	7,200	75,212	-	1,284,360
				總計	1,359,572	-	7,200	75,212	-	1,284,360



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4月30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	165,678,511		24,434,970
1015 法定編制人員待遇	98,531,572		
1025 技工及工友待遇	1,470,800		
1030 獎金	49,937,737		122,616
1035 其他給與	678,939		
1040 加班費	10,268,435		
1045 退休退職給付			16,938,707
1050 退休離職儲金	9,072		7,373,647
1055 保險	4,781,956		
2000 業務費	217,932	1,697,583	
2003 教育訓練費	24,870		
2006 水電費		386,297	
2009 通訊費		130,010	
2018 資訊服務費		17,633	
2021 其他業務租金	13,574	18,123	
2024 稅捐及規費		22,785	
2027 保險費		326,208	
2051 物品	47,153	538,999	
2054 一般事務費	89,289	55,151	
2063 房屋建築養護費		3,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	191,527	
2069 設施及機械設備養護費		7,550	
2072 國內旅費	14,760		
2093 特別費	27,286		
3000 設備及投資		107,000	
3020 機械設備費		107,000	
4000 獎補助費	14,000	415,515	
4085 獎勵及慰問	14,000		
4090 其他補助及捐助		415,515	
合計	165,910,443	2,220,098	24,434,970

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4月30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	1,110,960	191,224,441	
1015 法定編制人員待遇		98,531,572	
1025 技工及工友待遇		1,470,800	
1030 獎金		50,060,353	
1035 其他給與	1,110,960	1,789,899	
1040 加班費		10,268,435	
1045 退休退職給付		16,938,707	
1050 退休離職儲金		7,382,719	
1055 保險		4,781,956	
2000 業務費		1,915,515	
2003 教育訓練費		24,870	
2006 水電費		386,297	
2009 通訊費		130,010	
2018 資訊服務費		17,633	
2021 其他業務租金		31,697	
2024 稅捐及規費		22,785	
2027 保險費		326,208	
2051 物品		586,152	
2054 一般事務費		144,440	
2063 房屋建築養護費		3,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		192,527	
2069 設施及機械設備養護費		7,550	
2072 國內旅費		14,760	
2093 特別費		27,286	
3000 設備及投資		107,000	
3020 機械設備費		107,000	
4000 獎補助費		429,515	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		415,515	
合計	1,110,960	193,676,471	

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4月30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	364,293	0	0	0	0	0	0	0	364,293
本年度	289,081	0	0	0	0	0	0	0	289,081
04010100 罰金罰鍰	98,600	0	0	0	0	0	0	0	98,600
05010200 證照費	164,080	0	0	0	0	0	0	0	164,080
07050100 廢舊物資售價	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
12021300 其他雜項收入	3,801	0	0	0	0	0	0	0	3,801
以前年度	75,212	0	0	0	0	0	0	0	75,212
一、以前年度應收(保留) 數	75,212	0	0	0	0	0	0	0	75,212
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,175	0	0	0	0	0	0	0	1,175
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,437	0	0	0	0	0	0	0	17,437
112年度 04010100 罰金罰鍰	55,100	0	0	0	0	0	0	0	55,100
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年4月30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)			
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
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4月30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	193,676,471	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	193,796,471	21,543,459
本年度	193,676,471	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	193,796,471	21,543,459
一、本年度經費	168,130,541	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	168,250,541	21,543,459
0138010100 行政管理	165,910,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,910,443	19,841,557
0138120200 勤業務管理	2,113,098	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,233,098	1,701,902
0138120200* 勤業務管理	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0
二、統籌科目	25,545,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,545,930	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,434,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,434,970	0
0089050100 公務人員各項補助	1,110,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,960	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