

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6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 (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	444,000	253,500	-	-35,290
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	890,000	890,000	444,000	47,500	-	-241,290
		01		04090900101 罰金罰鍰	890,000	890,000	444,000	47,500	-	-241,290
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	206,000	-	206,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	206,000	-	206,000
05				05090000000 規費收入	395,000	395,000	198,000	52,540	-	64,460
	01			05090900100 行政規費收入	395,000	395,000	198,000	52,540	-	64,460
		02		05090900102 證照費	395,000	395,000	198,000	52,540	-	64,460
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	6,000	-	-	-2,199
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-2,199
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-2,199
				經常門合計	1,310,000	1,310,000	653,000	306,040	-	44,571
				總計	1,310,000	1,310,000	653,000	306,040	-	44,571

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6月30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	241,934,000	26,095,221	-	24,302,431
	01			3809090010100 行政管理	387,856,000	-	-	-	387,856,000	241,934,000	26,095,221	-	24,302,431
		10		100000 人事費	386,375,000	-	-	-	386,375,000	241,148,000	26,017,562	-	23,920,535
		20		200000 業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	750,000	77,659	-	373,896
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	-	-	15,339,000	6,045,000	759,044	-	2,321,164
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	-	-	15,339,000	6,045,000	759,044	-	2,321,164
		20		200000 業務費	12,254,000	-	-	-	12,254,000	4,620,000	609,364	-	1,730,649
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,425,000	149,680	-	590,515
				經常門合計	403,195,000	-	-	-	403,195,000	247,979,000	26,854,265	-	26,623,595
12				3809090120000 警政警衛實施	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
	02			3809090120200 勤業務管理*	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
				資本門合計	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
				經費門合計	403,668,000	-	-	-	403,668,000	248,200,000	26,854,265	-	26,623,695
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	35,218,931	-	-	-	35,218,931	35,218,931	5,239,910	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	35,218,931	-	-	-	35,218,931	35,218,931	5,239,910	-	-
		10		100000 人事費	35,218,931	-	-	-	35,218,931	35,218,931	5,239,910	-	-

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6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
					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	1,806,440	-	-	-	1,806,440	1,806,440	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,806,440	-	-	-	1,806,440	1,806,440	-	-
		10		100000 人事費	1,806,440	-	-	-	1,806,440	1,806,440	-	-
				統籌科目合計	37,025,371	-	-	-	37,025,371	37,025,371	-	-
				總計	440,693,371	-	-	-	440,693,371	285,225,371	-	26,623,695
										258,601,676		

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6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	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	66,243	-	-	-	-	66,243
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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6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	累計實現數(3)	應收數	應收數
					(1)	(2)	應收數	(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6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	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (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
					保 留 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	-	-	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	-	1,200	5,070	-	18,650
		01		罰金罰鍰及息金	23,720	-	1,200	5,070	-	18,650
			01	罰金罰鍰	23,720	-	1,200	5,070	-	18,650
				小計	23,720	-	1,200	5,070	-	18,650
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6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)	實現數	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	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	-	4,800	27,037	-	284,775
		01		罰金罰鍰及息金	311,812	-	4,800	27,037	-	284,775
			01	罰金罰鍰	311,812	-	4,800	27,037	-	284,775
				小計	311,812	-	4,800	27,037	-	284,775

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6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	累計實現數(3)	應收數	應收數
					(1)	(2)	應收數	(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
112	04			罰款及賠償收入	621,000	-	1,600	60,700	-	560,300
		01		罰金罰鍰及息金	621,000	-	1,600	60,700	-	560,300
			01	罰金罰鍰	621,000	-	1,600	60,700	-	560,300
				小計	621,000	-	1,600	60,700	-	560,300
				經常門合計	1,359,572	-	7,600	93,982	-	1,265,590
				總計	1,359,572	-	7,600	93,982	-	1,265,590

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6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	217,227,465		35,218,931
1015 法定編制人員待遇	138,224,629		
1025 技工及工友待遇	2,059,120		
1030 獎金	50,035,279		122,616
1035 其他給與	1,144,764		
1040 加班費	17,024,364		
1045 退休退職給付			24,011,975
1050 退休離職儲金	13,608		11,084,340
1055 保險	8,725,701		
2000 業務費	376,104	2,889,351	
2003 教育訓練費	24,870		
2006 水電費		788,994	
2009 通訊費		220,077	
2018 資訊服務費	630	28,113	
2021 其他業務租金	49,678	59,594	
2024 稅捐及規費		47,835	
2027 保險費		326,208	
2051 物品	64,114	926,449	
2054 一般事務費	134,064	115,261	
2063 房屋建築養護費		18,268	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	316,402	
2069 設施及機械設備養護費		42,150	
2072 國內旅費	31,695		
2093 特別費	68,753		
3000 設備及投資		220,900	
3010 房屋建築及設備費		96,000	
3020 機械設備費		107,000	
3035 雜項設備費		17,900	
4000 獎補助費	28,000	834,485	
4085 獎勵及慰問	28,000		
4090 其他補助及捐助		834,485	
合計	217,631,569	3,944,736	35,218,931

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6月30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	1,806,440	254,252,836	
1015 法定編制人員待遇		138,224,629	
1025 技工及工友待遇		2,059,120	
1030 獎金		50,157,895	
1035 其他給與	1,806,440	2,951,204	
1040 加班費		17,024,364	
1045 退休退職給付		24,011,975	
1050 退休離職儲金		11,097,948	
1055 保險		8,725,701	
2000 業務費		3,265,455	
2003 教育訓練費		24,870	
2006 水電費		788,994	
2009 通訊費		220,077	
2018 資訊服務費		28,743	
2021 其他業務租金		109,272	
2024 稅捐及規費		47,835	
2027 保險費		326,208	
2051 物品		990,563	
2054 一般事務費		249,325	
2063 房屋建築養護費		18,268	
2066 車輛及辦公器具養護費		318,702	
2069 設施及機械設備養護費		42,150	
2072 國內旅費		31,695	
2093 特別費		68,753	
3000 設備及投資		220,900	
3010 房屋建築及設備費		96,000	
3020 機械設備費		107,000	
3035 雜項設備費		17,900	
4000 獎補助費		862,485	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		834,485	
合計	1,806,440	258,601,676	

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6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	791,553	0	0	0	0	0	0	0	791,553
本年度	697,571	0	0	0	0	0	0	0	697,571
04010100 罰金罰鍰	202,710	0	0	0	0	0	0	0	202,710
04020100 沒入金	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000
05010200 證照費	262,460	0	0	0	0	0	0	0	262,460
07050100 廢舊物資售價	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
12021000 其他雜項收入	3,801	0	0	0	0	0	0	0	3,801
以前年度	93,982	0	0	0	0	0	0	0	93,982
一、以前年度應收(保留) 數	93,982	0	0	0	0	0	0	0	93,982
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	5,070	0	0	0	0	0	0	0	5,070
111年度 04010100 罰金罰鍰	27,037	0	0	0	0	0	0	0	27,037
112年度 04010100 罰金罰鍰	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700

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6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)			
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
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6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	258,601,676	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	258,721,676	26,503,695
本年度	258,601,676	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	258,721,676	26,503,695
一、本年度經費	221,576,305	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	221,696,305	26,503,695
0138010100 行政管理	217,631,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,631,569	24,302,431
0138120200 勤業務管理	3,723,836	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,843,836	2,201,164
0138120200* 勤業務管理	220,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,900	100
二、統籌科目	37,025,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,025,371	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,218,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,218,931	0
0989050100 公務人員各項補助	1,806,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,440	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