

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)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	890,000	890,000	518,000	25,300	-	-83,990
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	890,000	890,000	518,000	25,300	-	-289,990
		01		04090900101 罰金罰鍰	890,000	890,000	518,000	25,300	-	-289,990
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	206,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	206,000
05				0509000000 規費收入	395,000	395,000	231,000	51,880	-	83,340
	01			05090900100 行政規費收入	395,000	395,000	231,000	51,880	-	83,340
		02		05090900102 證照費	395,000	395,000	231,000	51,880	-	83,340
07				0709000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	14,746	-	32,346
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	14,746	-	32,346
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	14,746	-	32,346
12				1209000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	1,113	-	-1,086
	02			12090900200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	1,113	-	-1,086
		10		12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	1,113	-	-1,086
				經常門合計	1,310,000	1,310,000	760,000	93,039	-	30,610
				總計	1,310,000	1,310,000	760,000	93,039	-	30,610

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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) 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			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					
01				3809090010000 一般行政	387,856,000	-	-	-	387,856,000	270,016,000	25,902,273	-	26,482,158
					-	-	-	-			243,533,842	-	-
	01			3809090010100 行政管理	387,856,000	-	-	-	387,856,000	270,016,000	25,902,273	-	26,482,158
					-	-	-	-			243,533,842	-	-
			10	100000 人事費	386,375,000	-	-	-	386,375,000	269,105,000	25,794,794	-	26,082,741
					-	-	-	-			243,022,259	-	-
			20	200000 業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	875,000	107,479	-	391,417
					-	-	-	-			483,583	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			28,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	-	-	15,339,000	9,100,000	2,822,089	-	2,554,075
					-	-	-	-			6,545,925	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	-	-	15,339,000	9,100,000	2,822,089	-	2,554,075
					-	-	-	-			6,545,925	-	-
			20	200000 業務費	12,254,000	-	-	-	12,254,000	7,390,000	2,648,659	-	1,851,990
					-	-	-	-			5,538,010	-	-
			40	400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	1,710,000	173,430	-	702,085
					-	-	-	-			1,007,915	-	-
				經常門合計	403,195,000	-	-	-	403,195,000	279,116,000	28,724,362	-	29,036,233
					-	-	-	-			250,079,767	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
					-	-	-	-			220,900	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
					-	-	-	-			220,900	-	-
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
					-	-	-	-			220,900	-	-
				資本門合計	473,000	-	-	-	473,000	221,000	-	-	100
					-	-	-	-			220,900	-	-
				經資門合計	403,668,000	-	-	-	403,668,000	279,337,000	28,724,362	-	29,036,333
					-	-	-	-			250,300,667	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,921,644	-	-	-	40,921,644	40,921,644	5,702,713	-	-
					-	-	-	-			40,921,644	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,921,644	-	-	-	40,921,644	40,921,644	5,702,713	-	-
					-	-	-	-			40,921,644	-	-
			10	100000 人事費	40,921,644	-	-	-	40,921,644	40,921,644	5,702,713	-	-
					-	-	-	-			40,921,644	-	-

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7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 (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)
					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	2,160,430	-	-	-	2,160,430	2,160,430	353,990	-	-
					-	-	-	-			2,160,430	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,160,430	-	-	-	2,160,430	2,160,430	353,990	-	-
					-	-	-	-			2,160,430	-	-
			10	100000 人事費	2,160,430	-	-	-	2,160,430	2,160,430	353,990	-	-
					-	-	-	-			2,160,430	-	-
				統籌科目合計	43,082,074	-	-	-	43,082,074	43,082,074	6,056,703	-	-
					-	-	-	-			43,082,074	-	-
				總計	446,750,074	-	-	-	446,750,074	322,419,074	34,781,065	-	29,036,333
					-	-	-	-			293,382,741	-	-

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 (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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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 (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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	5,070	-	18,650					
					01			罰金罰鍰及怠金	23,720	-	-	5,070	-	18,650		
				01	罰金罰鍰	23,720	-	-	5,070	-	18,650					
					小計	23,720	-	-	5,070	-	18,650					
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					

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 (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	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					
109	04				罰款及賠償收入	25,631	-	-	-	-	25,631					
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	2,124	29,161	-	282,651					
		01			罰金罰鍰及怠金	311,812	-	2,124	29,161	-	282,651					
			01		罰金罰鍰	311,812	-	2,124	29,161	-	282,651					
					小計	311,812	-	2,124	29,161	-	282,651					

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	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)	
112	04				罰款及賠償收入	621,000	-	30,300	91,000	-	530,000
		01			罰金罰鍰及息金	621,000	-	30,300	91,000	-	530,000
			01		罰金罰鍰	621,000	-	30,300	91,000	-	530,000
					小計	621,000	-	30,300	91,000	-	530,000
					經常門合計	1,359,572	-	32,424	126,406	-	1,233,166
					總計	1,359,572	-	32,424	126,406	-	1,233,166

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	243,022,259		40,921,644
1015 法定編制人員待遇	158,319,338		
1025 技工及工友待遇	2,353,280		
1030 獎金	50,035,279		122,616
1035 其他給與	1,615,838		
1040 加班費	20,267,668		
1045 退休退職給付			27,866,391
1050 退休離職儲金	15,876		12,932,637
1055 保險	10,414,980		
2000 業務費	483,583	5,538,010	
2003 教育訓練費	24,870		
2006 水電費		1,007,588	
2009 通訊費		265,395	
2018 資訊服務費	630	29,013	
2021 其他業務租金	49,678	59,594	
2024 稅捐及規費		48,735	
2027 保險費		326,208	
2051 物品	93,502	1,119,375	
2054 一般事務費	205,079	159,132	
2063 房屋建築養護費		39,426	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	380,144	
2069 設施及機械設備養護費		2,103,400	
2072 國內旅費	31,695		
2093 特別費	75,829		
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	1,007,915	
4085 獎勵及慰問	28,000		
4090 其他補助及捐助		1,007,915	
合計	243,533,842	6,766,825	40,921,644

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	業務計畫或口		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,160,430	286,104,333	
1015 法定編制人員待遇		158,319,338	
1025 技工及工友待遇		2,353,280	
1030 獎金		50,157,895	
1035 其他給與	2,160,430	3,776,268	
1040 加班費		20,267,668	
1045 退休退職給付		27,866,391	
1050 退休離職儲金		12,948,513	
1055 保險		10,414,980	
2000 業務費		6,021,593	
2003 教育訓練費		24,870	
2006 水電費		1,007,588	
2009 通訊費		265,395	
2018 資訊服務費		29,643	
2021 其他業務租金		109,272	
2024 稅捐及規費		48,735	
2027 保險費		326,208	
2051 物品		1,212,877	
2054 一般事務費		364,211	
2063 房屋建築養護費		39,426	
2066 車輛及辦公器具養護費		382,444	
2069 設施及機械設備養護費		2,103,400	
2072 國內旅費		31,695	
2093 特別費		75,829	
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		1,035,915	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		1,007,915	
合計	2,160,430	293,382,741	

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	917,016	0	0	0	0	0	0	0	917,016	
本年度	790,610	0	0	0	0	0	0	0	790,610	
04010100 罰金罰鍰	228,010	0	0	0	0	0	0	0	228,010	
04020100 沒入金	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	
05010200 證照費	314,340	0	0	0	0	0	0	0	314,340	
07050100 廢舊物資售價	37,346	0	0	0	0	0	0	0	37,346	
12021000 其他雜項收入	4,914	0	0	0	0	0	0	0	4,914	
以前年度	126,406	0	0	0	0	0	0	0	126,406	
一、以前年度應收(保留) 數	126,406	0	0	0	0	0	0	0	126,406	
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	29,161	0	0	0	0	0	0	0	29,161	
112年度 04010100 罰金罰鍰	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000	

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)				
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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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	293,382,741	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	293,502,741	28,916,333
本年度	293,382,741	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	293,502,741	28,916,333
一、本年度經費	250,300,667	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	250,420,667	28,916,333
0138010100 行政管理	243,533,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,533,842	26,482,158
0138120200 勤業務管理	6,545,925	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,665,925	2,434,075
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	43,082,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,082,074	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,921,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,921,644	0
0989050100 公務人員各項補助	2,160,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,430	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