

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9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				04090000000 罰款及賠償收入	890,000	890,000	666,000	60,000	-	-112,790
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	890,000	890,000	666,000	60,000	-	-318,790
		01		04090900101 罰金罰鍰	890,000	890,000	666,000	60,000	-	-318,790
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	206,000
			01	04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	206,000
05				05090000000 規費收入	395,000	395,000	297,000	47,360	-	114,180
	01			05090900100 行政規費收入	395,000	395,000	297,000	47,360	-	114,180
		02		05090900102 證照費	395,000	395,000	297,000	47,360	-	114,180
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	1,530	-	35,530
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,530	-	35,530
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,530	-	35,530
12				12090000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	18,280	-	17,194
		02		12090900200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	18,280	-	17,194
			10	12090900210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	18,280	-	17,194
				經常門合計	1,310,000	1,310,000	974,000	127,170	-	54,114
				總計	1,310,000	1,310,000	974,000	127,170	-	54,114

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號	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	
					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				3809090019000 一般行政	387,856,000	-	-	-	387,856,000	326,198,000	25,657,332	30,855,454
	01			38090900190100 行政管理	387,856,000	-	-	-	387,856,000	326,198,000	295,342,546	-
		10		100000 人事費	386,375,000	-	-	-	386,375,000	325,019,000	25,446,008	30,576,181
											294,442,819	-
		20		200000 業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	1,125,000	199,324	265,273
											859,727	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	12,000	14,000
											40,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,339,000	-	-	-	15,339,000	11,210,000	957,774	2,806,541
	02			3809090120200 勤業務管理	15,339,000	-	-	-	15,339,000	11,210,000	8,403,459	-
		20		200000 業務費	12,254,000	-	-	-	12,254,000	8,930,000	835,054	1,842,876
											7,087,124	-
		40		400000 獎補助費	3,085,000	-	-	-	3,085,000	2,280,000	122,720	963,665
											1,316,335	-
				經常門合計	403,195,000	-	-	-	403,195,000	337,408,000	26,615,106	33,661,995
											303,746,005	-
12				3809090120000 警政警衛實施	473,000	-	-	-	473,000	473,000	-	252,100
	02			3809090120200 勤業務管理*	473,000	-	-	-	473,000	473,000	220,900	252,000
		30		300000 設備及投資*	473,000	-	-	-	473,000	473,000	-	252,100
											220,900	252,000
				資本門合計	473,000	-	-	-	473,000	473,000	-	252,100
											220,900	252,000
				經資門合計	403,668,000	-	-	-	403,668,000	337,881,000	26,615,106	33,914,095
											303,966,905	252,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	51,455,283	-	-	-	51,455,283	51,455,283	5,233,366	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	51,455,283	-	-	-	51,455,283	51,455,283	5,233,366	-
		10		100000 人事費	51,455,283	-	-	-	51,455,283	51,455,283	5,233,366	-
											51,455,283	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				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)
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	2,750,290	-	-	-	2,750,290	2,750,290	-	535,300
					-	-	-	-		2,214,990	-	535,300
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,750,290	-	-	-	2,750,290	2,750,290	-	535,300
					-	-	-	-		2,214,990	-	535,300
			10	100000 人事費	2,750,290	-	-	-	2,750,290	2,750,290	-	535,300
					-	-	-	-		2,214,990	-	535,300
				統籌科目合計	54,205,573	-	-	-	54,205,573	54,205,573	5,233,366	535,300
					-	-	-	-		53,670,273	-	535,300
				總計	457,873,573	-	-	-	457,873,573	392,086,573	31,848,472	34,449,395
					-	-	-	-		357,637,178	-	787,300

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9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			
						保留數	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9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 (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9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 (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	-	-	1,500	46,200						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	47,700	-	-	1,500	46,200					
							-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	47,700	-	-	1,500	46,200					
	小計	47,700	-	-	1,500	46,200										
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	-	-	5,070	18,650						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	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9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 (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	-	4,100	34,061	-	277,751					
		01			罰金罰鍰及息金	311,812	-	4,100	34,061	-	277,751					
			01		罰金罰鍰	311,812	-	4,100	34,061	-	277,751					
					小計	311,812	-	4,100	34,061	-	277,751					

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9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 (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
						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	-	14,800	118,300	-	502,700
		01			罰金罰鍰及怠金	621,000	-	14,800	118,300	-	502,700
			01		罰金罰鍰	621,000	-	14,800	118,300	-	502,700
					小計	621,000	-	14,800	118,300	-	502,700
					經常門合計	1,359,572	-	18,900	158,931	-	1,200,641
					總計	1,359,572	-	18,900	158,931	-	1,200,641

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9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	294,442,819		51,455,283
1015 法定編制人員待遇	197,907,285		
1025 技工及工友待遇	2,941,600		
1030 獎金	50,354,344		122,616
1035 其他給與	2,438,684		
1040 加班費	27,013,512		
1045 退休退職給付			34,701,767
1050 退休離職儲金	20,412		16,630,900
1055 保險	13,766,982		
2000 業務費	859,727	7,087,124	
2003 教育訓練費	36,610		
2006 水電費		1,593,044	
2009 通訊費		372,946	
2018 資訊服務費	630	37,993	
2021 其他業務租金	77,767	91,063	
2024 稅捐及規費		75,885	
2027 保險費		326,208	
2036 按日按件計資酬金		1,600	
2051 物品	142,295	1,523,312	
2054 一般事務費	461,382	232,432	
2063 房屋建築養護費	3,000	121,286	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	563,201	
2069 設施及機械設備養護費		2,148,154	
2072 國內旅費	35,175		
2093 特別費	100,568		
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	40,000	1,316,335	
4085 獎勵及慰問	40,000		
4090 其他補助及捐助		1,316,335	

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9月30日

頁數：第2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
合計	295,342,546	8,624,359	51,455,283

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9月30日

頁數：第3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	2,214,990	348,113,092	
1015 法定編制人員待遇		197,907,285	
1025 技工及工友待遇		2,941,600	
1030 獎金		50,476,960	
1035 其他給與	2,214,990	4,653,674	
1040 加班費		27,013,512	
1045 退休退職給付		34,701,767	
1050 退休離職儲金		16,651,312	
1055 保險		13,766,982	
2000 業務費		7,946,851	
2003 教育訓練費		36,610	
2006 水電費		1,593,044	
2009 通訊費		372,946	
2018 資訊服務費		38,623	
2021 其他業務租金		168,830	
2024 稅捐及規費		75,885	
2027 保險費		326,208	
2036 按日按件計資酬金		1,600	
2051 物品		1,665,607	
2054 一般事務費		693,814	
2063 房屋建築養護費		124,286	
2066 車輛及辦公器具養護費		565,501	
2069 設施及機械設備養護費		2,148,154	
2072 國內旅費		35,175	
2093 特別費		100,568	
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		1,356,335	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		1,316,335	

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9月30日

頁數：第4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	
合計	2,214,990	357,637,178	

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9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	1,187,045	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,045
本年度	1,028,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,114
04010100 罰金罰鍰	347,210	0	0	0	0	0	0	0	0	347,210
04020100 沒入金	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
05010200 證照費	411,180	0	0	0	0	0	0	0	0	411,180
07050100 廢舊物資售價	40,530	0	0	0	0	0	0	0	0	40,530
12021000 其他雜項收入	23,194	0	0	0	0	0	0	0	0	23,194
以前年度	158,931	0	0	0	0	0	0	0	0	158,931
一、以前年度應收(保留) 數	158,931	0	0	0	0	0	0	0	0	158,931
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,070	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,061	0	0	0	0	0	0	0	0	34,061
112年度 04010100 罰金罰鍰	118,300	0	0	0	0	0	0	0	0	118,300

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9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9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	357,637,178	787,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	358,544,478	33,542,095
本年度	357,637,178	787,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	358,544,478	33,542,095
一、本年度經費	303,966,905	252,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	304,338,905	33,542,095
0138010100 行政管理	295,342,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,342,546	30,855,454
0138120200 勤業務管理	8,403,459	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,523,459	2,686,541
0138120200* 勤業務管理	220,900	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	472,900	100
二、統籌科目	53,670,273	535,300	0	0	0	0	0	0	0	0	54,205,573	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,455,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,455,283	0
0989050100 公務人員各項補助	2,214,990	535,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,290	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