

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				04090000000 罰款及賠償收入	1,543,000	1,543,000	740,000	139,800	-	-65,770
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	700,000	139,800	-	-54,600
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	700,000	139,800	-	-54,600
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	40,000	-	-	-11,170
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	40,000	-	-	-11,170
05				05090000000 規費收入	74,000	74,000	36,000	25,980	-	94,020
	01			05090900100 行政規費收入	74,000	74,000	36,000	25,980	-	94,020
		02		05090900102 證照費	74,000	74,000	36,000	25,980	-	94,020
07				07090000000 財產收入	22,000	22,000	-	2,505	-	2,505
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	5	-	5
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	5	-	5
	05			07090900500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	2,500	-	2,500
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	2,500	-	2,500
12				12090000000 其他收入	43,000	43,000	20,000	-	-	22,684
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	20,000	-	-	22,684
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	20,000	-	-	22,684
				經常門合計	1,682,000	1,682,000	796,000	168,285	-	53,439
				總計	1,682,000	1,682,000	796,000	168,285	-	53,439

高雄市政府警察局苓雅分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

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		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)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	471,498,000	-	-	-	471,498,000	310,697,000	69,625,547	-	10,529,531
	01			3809090010100 行政管理	471,498,000	-	-	-	471,498,000	310,697,000	69,625,547	-	10,529,531
		10		100000 人事費	469,808,000	-	-	-	469,808,000	310,000,000	69,516,513	-	10,318,799
				200000 業務費	1,618,000	-	-	-	1,618,000	649,000	109,034	-	204,732
				400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	444,268	-	6,000
											42,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	25,875,000	-	-21,805	-	25,853,195	11,967,195	2,203,621	-	1,350,241
	02			3809090120200 勤業務管理	25,875,000	-	-21,805	-	25,853,195	11,967,195	10,616,954	-	1,350,241
		20		200000 業務費	17,055,000	-	-21,805	-	17,033,195	6,793,195	844,721	-	525,725
				400000 獎補助費	8,820,000	-	-	-	8,820,000	5,174,000	6,267,470	-	
				經常門合計	497,373,000	-	-21,805	-	497,351,195	322,664,195	1,358,900	-	824,516
											4,349,484	-	
											71,829,168	-	11,879,772
											310,784,423	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	397,000	-	21,805	-	418,805	216,805	110,805	-	614
	02			3809090120200 勤業務管理*	397,000	-	21,805	-	418,805	216,805	216,191	-	614
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	21,805	-	418,805	216,805	110,805	-	614
				資本門合計	397,000	-	21,805	-	418,805	216,805	216,191	-	614
				經費門合計	497,770,000	-	-	-	497,770,000	322,881,000	71,939,973	-	11,880,386
											311,000,614	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	38,243,893	-	-	-	38,243,893	38,243,893	6,047,337	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	38,243,893	-	-	-	38,243,893	38,243,893	38,243,893	-	
		10		100000 人事費	38,243,893	-	-	-	38,243,893	38,243,893	6,047,337	-	
											38,243,893	-	

高雄市政府警察局苓雅分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,134,874	-	-	-	2,134,874	2,134,874	99,394	-	-
					-	-	-	-			2,134,874	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,134,874	-	-	-	2,134,874	2,134,874	99,394	-	-
					-	-	-	-			2,134,874	-	-
			10	100000 人事費	2,134,874	-	-	-	2,134,874	2,134,874	99,394	-	-
					-	-	-	-			2,134,874	-	-
				統籌科目合計	40,378,767	-	-	-	40,378,767	40,378,767	6,146,731	-	-
					-	-	-	-			40,378,767	-	-
				總計	538,148,767	-	-	-	538,148,767	363,259,767	78,086,704	-	11,880,386
					-	-	-	-			351,379,381	-	-

4

高雄市政府警察局苓雅分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

4

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
98	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,200	-	-	-	-	1,200					
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200					
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200					
99	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,200	-	-	-	-	1,200					
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200					
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200					
100	03				罰款及賠償收入	61,336	-	-	992	-	60,344					
		01			罰金罰鍰及怠金	61,336	-	-	992	-	60,344					
			01		罰金罰鍰	61,336	-	-	992	-	60,344					
					小計	61,336	-	-	992	-	60,344					
101	03				罰款及賠償收入	150,877	-	-	1,200	-	149,677					
		01			罰金罰鍰及怠金	150,877	-	-	1,200	-	149,677					
			01		罰金罰鍰	150,877	-	-	1,200	-	149,677					
					小計	150,877	-	-	1,200	-	149,677					
102	03				罰款及賠償收入	224,134	-	-	-	-	224,134					
		01			罰金罰鍰及怠金	224,134	-	-	-	-	224,134					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/7/1

高雄市政府警察局苓雅分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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 (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	224,134	-	-	-	-	224,134					
					小計	224,134	-	-	-	-	224,134					
103	03				罰款及賠償收入	196,296	-	6,000	6,000	-	190,296					
			01		罰金罰鍰及息金	196,296	-	6,000	6,000	-	190,296					
					小計	196,296	-	6,000	6,000	-	190,296					
104	03				罰款及賠償收入	141,145	-	1,500	1,500	-	139,645					
			01		罰金罰鍰及息金	141,145	-	1,500	1,500	-	139,645					
					小計	141,145	-	1,500	1,500	-	139,645					
105	03				罰款及賠償收入	202,783	-	-	-	-	202,783					
			01		罰金罰鍰及息金	202,783	-	-	-	-	202,783					
					小計	202,783	-	-	-	-	202,783					
106	03				罰款及賠償收入	183,423	-	-	-	-	183,423					
			01		罰金罰鍰及息金	183,423	-	-	-	-	183,423					
					小計	183,423	-	-	-	-	183,423					

高雄市政府警察局苓雅分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	107,408	-	-	-	-	107,408
		01			罰金罰鍰及息金	107,408	-	-	-	-	107,408
			01		罰金罰鍰	107,408	-	-	-	-	107,408
					小計	107,408	-	-	-	-	107,408
108	03				罰款及賠償收入	148,313	-	3,003	3,003	-	145,310
		01			罰金罰鍰及息金	148,313	-	3,003	3,003	-	145,310
			01		罰金罰鍰	148,313	-	3,003	3,003	-	145,310
					小計	148,313	-	3,003	3,003	-	145,310
109	04				罰款及賠償收入	233,256	-	2,400	2,580	-	230,676
		01			罰金罰鍰及息金	233,256	-	2,400	2,580	-	230,676
			01		罰金罰鍰	233,256	-	2,400	2,580	-	230,676
					小計	233,256	-	2,400	2,580	-	230,676
110	04				罰款及賠償收入	265,255	-	2,088	68,388	-	196,867
		01			罰金罰鍰及息金	265,255	-	2,088	68,388	-	196,867
			01		罰金罰鍰	265,255	-	2,088	68,388	-	196,867
					小計	265,255	-	2,088	68,388	-	196,867
					經常門合計	1,916,626	-	14,991	83,663	-	1,832,963
					總計	1,916,626	-	14,991	83,663	-	1,832,963

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				合計
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	299,681,201		38,243,893	2,134,874	340,059,968
1015 法定編制人員待遇	185,493,744				185,493,744
1025 技工及工友待遇	2,087,230				2,087,230
1030 獎金	68,003,398				68,003,398
1035 其他給與	1,644,867			2,134,874	3,779,741
1040 加班值班費	31,631,508				31,631,508
1045 退休退職給付			24,524,746		24,524,746
1050 退休離職儲金			13,719,147		13,719,147
1055 保險	10,820,454				10,820,454
2000 業務費	444,268	6,267,470			6,711,738
2003 教育訓練費	7,255				7,255
2006 水電費		802,965			802,965
2009 通訊費		535,030			535,030
2021 其他業務租金		209,304			209,304
2024 稅捐及規費		40,450			40,450
2027 保險費		260,674			260,674
2042 國際組織會費	5,329				5,329
2051 物品	227,865	1,464,531			1,692,396
2054 一般事務費	95,902	202,636			298,538
2063 房屋建築養護費	11,850	600			12,450
2066 車輛及辦公器具養護費	10,950	330,492			341,442
2069 設施及機械設備養護費		2,420,788			2,420,788
2072 國內旅費	6,795				6,795
2093 特別費	78,322				78,322
3000 設備及投資		216,191			216,191
3010 房屋建築及設備費		75,000			75,000
3020 機械設備費		35,805			35,805
3035 雜項設備費		105,386			105,386
4000 獎補助費	42,000	4,349,484			4,391,484
4085 獎勵及慰問	42,000				42,000
4090 其他補助及捐助		4,349,484			4,349,484
合計	300,167,469	10,833,145	38,243,893	2,134,874	351,379,381

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	933,102	0	0	0	0	0	0	0	933,102
本年度	849,439	0	0	0	0	0	0	0	849,439
04010100 罰金罰鍰	645,400	0	0	0	0	0	0	0	645,400
04020100 沒入金	28,830	0	0	0	0	0	0	0	28,830
05010200 證照費	130,020	0	0	0	0	0	0	0	130,020
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
07050100 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
12021000 其他雜項收入	42,684	0	0	0	0	0	0	0	42,684
以前年度	83,663	0	0	0	0	0	0	0	83,663
一、以前年度應收(保留) 數	83,663	0	0	0	0	0	0	0	83,663
100年度 03010100 罰金罰鍰	992	0	0	0	0	0	0	0	992
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)				
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,003	0	0	0	0	0	0	0	3,003	
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,580	0	0	0	0	0	0	0	2,580	
110年度 04010100 罰金罰鍰	68,388	0	0	0	0	0	0	0	68,388	
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	

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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)			
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

高雄市政府警察局苓雅分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	351,379,381	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	351,499,381	11,760,386
本年度	351,379,381	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	351,499,381	11,760,386
一、本年度經費	311,000,614	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	311,120,614	11,760,386
0138010100 行政管理	300,167,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,167,469	10,529,531
0138120200 勤業務管理	10,616,954	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,736,954	1,230,241
0138120200* 勤業務管理	216,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,191	614
二、統籌科目	40,378,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,378,767	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38,243,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,243,893	0
0989050100 公務人員各項補助	2,134,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,874	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