

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	1,543,000	1,543,000	1,110,000	117,100	-	166,292
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	1,050,000	110,900	-	114,262
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	1,050,000	110,900	-	114,262
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	60,000	6,200	-	52,030
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	60,000	6,200	-	52,030
05				05090000000 規費收入	74,000	74,000	55,000	30,220	-	187,740
	01			05090900100 行政規費收入	74,000	74,000	55,000	30,220	-	187,740
		02		05090900102 證照費	74,000	74,000	55,000	30,220	-	187,740
07				07090000000 財產收入	22,000	22,000	-	25,329	-	27,834
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	5
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	5
	05			07090900500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	25,329	-	27,829
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	25,329	-	27,829
12				12090000000 其他收入	43,000	43,000	30,000	645	-	66,224
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	30,000	645	-	66,224
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	30,000	645	-	66,224
				經常門合計	1,682,000	1,682,000	1,195,000	173,294	-	448,090
				總計	1,682,000	1,682,000	1,195,000	173,294	-	448,090

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9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	-	-	-	478,688,000	425,872,000	33,645,407	-	16,336,498
	01			3809090010100 行政管理	471,498,000	-	-	-	478,688,000	425,872,000	33,645,407	-	16,336,498
		10		100000 人事費	469,808,000	-	-	-	476,998,000	424,590,000	33,543,911	-	15,974,915
				200000 業務費	1,618,000	-	-	-	1,618,000	1,210,000	101,496	-	357,583
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	25,875,000	-	-21,805	-	25,853,195	19,839,195	1,527,399	-	4,686,241
	02			3809090120200 勤業務管理	25,875,000	-	-21,805	-	25,853,195	19,839,195	1,527,399	-	4,686,241
		20		200000 業務費	17,055,000	-	-21,805	-	17,033,195	12,113,195	825,059	-	3,370,265
		40		400000 獎補助費	8,820,000	-	-	-	8,820,000	7,726,000	702,340	-	1,315,976
				經常門合計	497,373,000	-	-21,805	-	504,541,195	445,711,195	35,172,806	-	21,022,739
12				3809090120000 警政警衛實施	397,000	-	21,805	-	418,805	418,805	-	-	158,507
	02			3809090120200 勤業務管理*	397,000	-	21,805	-	418,805	418,805	260,298	-	153,930
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	21,805	-	418,805	418,805	260,298	-	153,930
				資本門合計	397,000	-	21,805	-	418,805	418,805	-	-	158,507
				經費門合計	497,770,000	-	-	-	504,960,000	446,130,000	35,172,806	-	21,181,246
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	55,305,519	-	-	-	55,305,519	55,305,519	5,658,138	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	55,305,519	-	-	-	55,305,519	55,305,519	5,658,138	-	-
		10		100000 人事費	55,305,519	-	-	-	55,305,519	55,305,519	5,658,138	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,586,560	-	-	-	3,586,560	3,586,560	93,400	-	1,116,900
					-	-	-	-			2,469,660		1,116,900
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,586,560	-	-	-	3,586,560	3,586,560	93,400	-	1,116,900
					-	-	-	-			2,469,660		1,116,900
			10	100000 人事費	3,586,560	-	-	-	3,586,560	3,586,560	93,400	-	1,116,900
					-	-	-	-			2,469,660		1,116,900
				統籌科目合計	58,892,079	-	-	-	58,892,079	58,892,079	5,751,538	-	1,116,900
					-	-	-	-			57,775,179		1,116,900
				總計	556,662,079	-	-	-	563,852,079	505,022,079	40,924,344	-	22,298,146
					-	-	7,190,000	-			482,723,933		1,270,830

4

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 (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	-	-	2,400	-	148,477					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及怠金	150,877	-	-	2,400	-	148,477				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	150,877	-	-	2,400	-	148,477					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	150,877	-	-	2,400	-	148,477					
						-	-	-	-	-	-					
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				
					-	-	-	-	-	-						

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	224,134	-	-	-	-	224,134					
					小計	224,134	-	-	-	-	224,134					
103	03				罰款及賠償收入	196,296	-	-	6,000	-	190,296					
			01		罰金罰鍰及息金	196,296	-	-	6,000	-	190,296					
					小計	196,296	-	-	6,000	-	190,296					
104	03				罰款及賠償收入	141,145	-	-	1,500	-	139,645					
			01		罰金罰鍰及息金	141,145	-	-	1,500	-	139,645					
					小計	141,145	-	-	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	-	-	600	-	182,823					
			01		罰金罰鍰及息金	183,423	-	-	600	-	182,823					
					小計	183,423	-	-	600	-	182,823					

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	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	
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	-	-	5,403	-	142,910
		01			罰金罰鍰及息金	148,313	-	-	5,403	-	142,910
			01		罰金罰鍰	148,313	-	-	5,403	-	142,910
					小計	148,313	-	-	5,403	-	142,910
109	04				罰款及賠償收入	233,256	-	-	2,580	-	230,676
		01			罰金罰鍰及息金	233,256	-	-	2,580	-	230,676
			01		罰金罰鍰	233,256	-	-	2,580	-	230,676
					小計	233,256	-	-	2,580	-	230,676
110	04				罰款及賠償收入	265,255	-	1,652	77,219	-	188,036
		01			罰金罰鍰及息金	265,255	-	1,652	77,219	-	188,036
			01		罰金罰鍰	265,255	-	1,652	77,219	-	188,036
					小計	265,255	-	1,652	77,219	-	188,036
					經常門合計	1,916,626	-	1,652	96,694	-	1,819,932
					總計	1,916,626	-	1,652	96,694	-	1,819,932

7

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				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	408,615,085		55,305,519	2,469,660	466,390,264
1015 法定編制人員待遇	263,289,562				263,289,562
1025 技工及工友待遇	2,765,440				2,765,440
1030 獎金	68,269,178				68,269,178
1035 其他給與	4,409,580			2,469,660	6,879,240
1040 加班值班費	46,715,819				46,715,819
1045 退休退職給付			34,887,688		34,887,688
1050 退休離職儲金			20,417,831		20,417,831
1055 保險	23,165,506				23,165,506
2000 業務費	852,417	8,742,930			9,595,347
2003 教育訓練費	27,304				27,304
2006 水電費		1,648,394			1,648,394
2009 通訊費		816,450			816,450
2021 其他業務租金		329,815			329,815
2024 稅捐及規費		61,350			61,350
2027 保險費		260,674			260,674
2042 國際組織會費	5,329				5,329
2051 物品	368,550	2,365,690			2,734,240
2054 一般事務費	260,922	236,491			497,413
2063 房屋建築養護費	11,850	600			12,450
2066 車輛及辦公器具養護費	18,950	526,622			545,572
2069 設施及機械設備養護費	10,400	2,496,844			2,507,244
2072 國內旅費	37,016				37,016
2093 特別費	112,096				112,096
3000 設備及投資		260,298			260,298
3010 房屋建築及設備費		75,000			75,000
3020 機械設備費		51,805			51,805
3035 雜項設備費		133,493			133,493
4000 獎補助費	68,000	6,410,024			6,478,024
4085 獎勵及慰問	68,000				68,000
4090 其他補助及捐助		6,410,024			6,410,024
合計	409,535,502	15,413,252	55,305,519	2,469,660	482,723,933

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	1,739,784	0	0	0	0	0	0	0	1,739,784	
本年度	1,643,090	0	0	0	0	0	0	0	1,643,090	
04010100 罰金罰鍰	1,164,262	0	0	0	0	0	0	0	1,164,262	
04020100 沒入金	112,030	0	0	0	0	0	0	0	112,030	
05010200 證照費	242,740	0	0	0	0	0	0	0	242,740	
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
07050100 廢舊物資售價	27,829	0	0	0	0	0	0	0	27,829	
12021000 其他雜項收入	96,224	0	0	0	0	0	0	0	96,224	
以前年度	96,694	0	0	0	0	0	0	0	96,694	
一、以前年度應收(保留) 數	96,694	0	0	0	0	0	0	0	96,694	
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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
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)				
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
106年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,403	0	0	0	0	0	0	0	5,403	
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	77,219	0	0	0	0	0	0	0	77,219	
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	

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9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)			
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	482,723,933	1,270,830	0	0	120,000	0	0	0	0	7,190,000	476,924,763	20,907,316
本年度	482,723,933	1,270,830	0	0	120,000	0	0	0	0	0	484,114,763	20,907,316
一、本年度經費	424,948,754	153,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	425,222,684	20,907,316
0138010100 行政管理	409,535,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,535,502	16,336,498
0138120200 勤業務管理	15,152,954	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,272,954	4,566,241
0138120200* 勤業務管理	260,298	153,930	0	0	0	0	0	0	0	0	414,228	4,577
二、統籌科目	57,775,179	1,116,900	0	0	0	0	0	0	0	0	58,892,079	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	55,305,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,305,519	0
0989050100 公務人員各項補助	2,469,660	1,116,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,560	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,190,000	-7,190,000	0
10909906381001110001 109年度人事費不足案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,190,000	-7,190,000	0