

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11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	125,150	-	365,068
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	1,050,000	124,900	-	312,788
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	1,050,000	124,900	-	312,788
			02	04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	60,000	250	-	52,280
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	60,000	250	-	52,280
05				05090000000 規費收入	74,000	74,000	55,000	26,100	-	240,040
	01			05090900100 行政規費收入	74,000	74,000	55,000	26,100	-	240,040
		02		05090900102 證照費	74,000	74,000	55,000	26,100	-	240,040
07				07090000000 財產收入	22,000	22,000	-	-	-	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	-	-	-	27,829
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	27,829
12				12090000000 其他收入	43,000	43,000	30,000	80	-	117,197
		02		12090900200 雜項收入	43,000	43,000	30,000	80	-	117,197
			10	12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	30,000	80	-	117,197
				經常門合計	1,682,000	1,682,000	1,195,000	151,330	-	750,139
				總計	1,682,000	1,682,000	1,195,000	151,330	-	750,139

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11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		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)	
01				3809090010000 一般行政	471,498,000	-	-	-	478,688,000	471,108,000	26,207,995	-	1,703,135
	01			3809090010100 行政管理	471,498,000	-	-	-	478,688,000	471,108,000	469,404,865	-	-
		10		100000 人事費	469,808,000	-	-	-	476,998,000	469,523,000	26,069,613	-	1,452,342
				200000 業務費	1,618,000	-	-	-	1,618,000	1,513,000	468,070,658	-	-
				400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	138,382	-	246,793
											1,266,207	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	25,875,000	-	-55,676	-	25,819,324	22,689,324	68,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	25,875,000	-	-55,676	-	25,819,324	22,689,324	1,706,447	-	2,017,944
		20		200000 業務費	17,055,000	-	-55,676	-	16,999,324	13,959,324	20,671,380	-	442,000
				400000 獎補助費	8,820,000	-	-	-	8,820,000	8,730,000	992,027	-	1,272,718
											12,686,606	-	442,000
				經常門合計	497,373,000	-	-55,676	-	504,507,324	493,797,324	714,420	-	745,226
											7,984,774	-	-
											27,914,442	-	3,721,079
											490,076,245	-	442,000
12				3809090120000 警政警衛實施	397,000	-	55,676	-	452,676	452,676	38,448	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	397,000	-	55,676	-	452,676	452,676	452,676	-	-
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	55,676	-	452,676	452,676	38,448	-	-
				資本門合計	397,000	-	55,676	-	452,676	452,676	452,676	-	-
											38,448	-	-
				經常門合計	497,770,000	-	-	-	504,960,000	494,250,000	452,676	-	-
											27,952,890	-	3,721,079
											490,528,921	-	442,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	66,546,996	-	-	-	66,546,996	66,546,996	5,612,909	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	66,546,996	-	-	-	66,546,996	66,546,996	66,546,996	-	-
		10		100000 人事費	66,546,996	-	-	-	66,546,996	66,546,996	5,612,909	-	-
											66,546,996	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)
					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	3,704,096	-	-	-	3,704,096	3,704,096	86,680	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,704,096	-	-	-	3,704,096	3,704,096	86,680	-	-
		10		100000 人事費	3,704,096	-	-	-	3,704,096	3,704,096	86,680	-	-
				統籌科目合計	70,251,092	-	-	-	70,251,092	70,251,092	5,699,589	-	-
				總計	568,021,092	-	-	-	575,211,092	564,501,092	33,652,479	-	3,721,079
							7,190,000	-			560,780,013		442,000

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11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
98	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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11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					
			01		罰金罰鍰	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					
			01		罰金罰鍰	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					
			01		罰金罰鍰	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					
			01		罰金罰鍰	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11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
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	-	-	77,219	188,036						
		01			罰金罰鍰及息金	265,255	-	-	77,219	188,036						
			01		罰金罰鍰	265,255	-	-	77,219	188,036						
					小計	265,255	-	-	77,219	188,036						
					經常門合計	1,916,626	-	-	96,694	1,819,932						
					總計	1,916,626	-	-	96,694	1,819,932						

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11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	468,070,658		66,546,996	3,704,096	538,321,750
1015 法定編制人員待遇	306,898,363				306,898,363
1025 技工及工友待遇	3,002,930				3,002,930
1030 獎金	68,269,178				68,269,178
1035 其他給與	6,420,268			3,704,096	10,124,364
1040 加班值班費	55,923,209				55,923,209
1045 退休退職給付			41,660,297		41,660,297
1050 退休離職儲金			24,886,699		24,886,699
1055 保險	27,556,710				27,556,710
2000 業務費	1,266,207	12,686,606			13,952,813
2003 教育訓練費	27,304				27,304
2006 水電費		2,348,825			2,348,825
2009 通訊費		1,009,816			1,009,816
2021 其他業務租金		416,086			416,086
2024 稅捐及規費		114,150			114,150
2027 保險費		260,674			260,674
2042 國際組織會費	5,329				5,329
2051 物品	447,371	3,126,293			3,573,664
2054 一般事務費	531,382	285,437			816,819
2063 房屋建築養護費	11,850	73,400			85,250
2066 車輛及辦公器具養護費	31,750	670,499			702,249
2069 設施及機械設備養護費	18,495	4,373,511			4,392,006
2072 國內旅費	47,420	7,915			55,335
2093 特別費	145,306				145,306
3000 設備及投資		452,676			452,676
3010 房屋建築及設備費		75,000			75,000
3020 機械設備費		90,253			90,253
3030 資訊軟硬體設備費		153,930			153,930
3035 雜項設備費		133,493			133,493
4000 獎補助費	68,000	7,984,774			8,052,774
4085 獎勵及慰問	68,000				68,000
4090 其他補助及捐助		7,984,774			7,984,774

8

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

8

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	
合計	469,404,865	21,124,056	66,546,996	3,704,096	560,780,013

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11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	2,041,833	0	0	0	0	0	0	0	2,041,833
本年度	1,945,139	0	0	0	0	0	0	0	1,945,139
04010100 罰金罰鍰	1,362,788	0	0	0	0	0	0	0	1,362,788
04020100 沒入金	112,280	0	0	0	0	0	0	0	112,280
05010200 證照費	295,040	0	0	0	0	0	0	0	295,040
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	147,197	0	0	0	0	0	0	0	147,197
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11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11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

17

高雄市政府警察局苓雅分局

17

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	560,780,013	442,000	0	0	120,000	0	0	9,586,470	0	7,190,000	563,738,483	3,159,079
本年度	560,780,013	442,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	561,342,013	3,159,079
一、本年度經費	490,528,921	442,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	491,090,921	3,159,079
0138010100 行政管理	469,404,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,404,865	1,703,135
0138120200 勤業務管理	20,671,380	442,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,233,380	1,455,944
0138120200* 勤業務管理	452,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,676	0
二、統等科目	70,251,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,251,092	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	66,546,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,546,996	0
0989050100 公務人員各項補助	3,704,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704,096	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	9,586,470	0	7,190,000	2,396,470	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

17

13

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11月30日

頁數：第2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)		
11109906380101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,586,470	0	0	9,586,470	0