

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
04				04090000000	1,543,000	1,543,000	113,757	429,417	475,242	
				罰款及賠償收入	-	-	1,588,825	-	-	
	01			04090900100	1,462,000	1,462,000	113,757	429,417	443,962	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	1,476,545	-	-	
		01		04090900101	1,462,000	1,462,000	113,757	429,417	443,962	
				罰金罰鍰	-	-	1,476,545	-	-	
	02			04090900200	81,000	81,000	-	-	31,280	
				沒入及沒收財物	-	-	112,280	-	-	
		01		04090900201	81,000	81,000	-	-	31,280	
				沒入金	-	-	112,280	-	-	
05				05090000000	74,000	74,000	28,060	-	249,100	
				規費收入	-	-	323,100	-	-	
	01			05090900100	74,000	74,000	28,060	-	249,100	
				行政規費收入	-	-	323,100	-	-	
		02		05090900102	74,000	74,000	28,060	-	249,100	
				證照費	-	-	323,100	-	-	
07				07090000000	22,000	22,000	10	-	5,844	
				財產收入	-	-	27,844	-	-	
	01			07090900100	-	-	10	-	15	
				財產孳息	-	-	15	-	-	
		01		07090900101	-	-	10	-	15	
				利息收入	-	-	15	-	-	
	05			07090900500	22,000	22,000	-	-	5,829	
				廢舊物資售價	-	-	27,829	-	-	
		01		07090900501	22,000	22,000	-	-	5,829	
				廢舊物資售價	-	-	27,829	-	-	
12				12090000000	43,000	43,000	160	-	104,357	
				其他收入	-	-	147,357	-	-	
	02			12090900200	43,000	43,000	160	-	104,357	
				雜項收入	-	-	147,357	-	-	
		01		12090900201	-	-	160	-	160	
				收回以前年度歲出	-	-	160	-	-	
		10		12090900210	43,000	43,000	-	-	104,197	
				其他雜項收入	-	-	147,197	-	-	
				經常門合計	1,682,000	1,682,000	141,987	429,417	834,543	
					-	-	2,087,126	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
				總計	1,682,000	1,682,000	141,987	429,417	834,543	
					-		2,087,126	-		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	471,498,000	-	-	-	478,688,000	478,688,000	9,250,397	-	32,738
	01			3809090010100 行政管理	471,498,000	-	-	-	478,688,000	478,688,000	9,250,397	-	32,738
		10		100000 人事費	469,808,000	-	-	-	476,998,000	476,998,000	8,927,342	-	-
		20		200000 業務費	1,618,000	-	-	-	1,618,000	1,618,000	323,055	-	28,738
		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	-	-76,176	-	25,798,824	25,798,824	4,957,530	-	169,914
	02			3809090120200 勤業務管理	25,875,000	-	-76,176	-	25,798,824	25,798,824	4,957,530	-	169,914
		20		200000 業務費	17,055,000	-	198,404	-	17,253,404	17,253,404	4,434,775	-	132,023
		40		400000 獎補助費	8,820,000	-	-274,580	-	8,545,420	8,545,420	522,755	-	37,891
				經常門合計	497,373,000	-	-76,176	-	504,486,824	504,486,824	14,207,927	-	202,652
12				3809090120000 警政警衛實施	397,000	-	76,176	-	473,176	473,176	20,500	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	397,000	-	76,176	-	473,176	473,176	20,500	-	-
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	76,176	-	473,176	473,176	20,500	-	-
				資本門合計	397,000	-	76,176	-	473,176	473,176	20,500	-	-
				經資門合計	497,770,000	-	-	-	504,960,000	504,960,000	14,228,427	-	202,652
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	70,677,175	-	-	-	70,677,175	70,677,175	4,130,179	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	70,677,175	-	-	-	70,677,175	70,677,175	4,130,179	-	-
		10		100000 人事費	70,677,175	-	-	-	70,677,175	70,677,175	4,130,179	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,075,046	-	-	-	4,075,046	4,075,046	370,950	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,075,046	-	-	-	4,075,046	4,075,046	370,950	-	-
		10		100000 人事費	4,075,046	-	-	-	4,075,046	4,075,046	370,950	-	-
				統籌科目合計	74,752,221	-	-	-	74,752,221	74,752,221	4,501,129	-	-
				總計	572,522,221	-	-	-	579,712,221	579,712,221	18,729,556	-	202,652
					-	-	7,190,000	-	-	-	579,509,569	-	-

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12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	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
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	60,344	-	992	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,336	60,344	-	992	-
			01		罰金罰鍰	61,336	60,344	-	992	-
					小計	61,336	60,344	-	992	-
101	03				罰款及賠償收入	150,877	148,477	-	2,400	-
		01			罰金罰鍰及息金	150,877	148,477	-	2,400	-
			01		罰金罰鍰	150,877	148,477	-	2,400	-
					小計	150,877	148,477	-	2,400	-
102	03				罰款及賠償收入	224,134	223,586	548	548	-
		01			罰金罰鍰及息金	224,134	223,586	548	548	-

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12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	尚 未 執 行
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	224,134	223,586	548	548	-
						-	-	-	-	-
					小計	224,134	223,586	548	548	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	196,296	190,296	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,296	190,296	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,296	190,296	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	196,296	190,296	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	141,145	139,645	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	141,145	139,645	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	141,145	139,645	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
					小計	141,145	139,645	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
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	182,823	-	600	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	183,423	182,823	-	600	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,423	182,823	-	600	-
						-	-	-	-	-
					小計	183,423	182,823	-	600	-
						-	-	-	-	-

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12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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	142,910	-	5,403	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	148,313	142,910	-	5,403	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	148,313	142,910	-	5,403	-
						-	-	-	-	-
					小計	148,313	142,910	-	5,403	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	233,256	127,176	-	2,580	103,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	233,256	127,176	-	2,580	103,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	233,256	127,176	-	2,580	103,500
						-	-	-	-	-
					小計	233,256	127,176	-	2,580	103,500
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	265,255	-	-4,567	72,652	192,603
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	265,255	-	-4,567	72,652	192,603
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	265,255	-	-4,567	72,652	192,603
						-	-	-	-	-
					小計	265,255	-	-4,567	72,652	192,603
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,916,626	1,527,848	-4,019	92,675	296,103
						-	-	-	-	-
					總計	1,916,626	1,527,848	-4,019	92,675	296,103
						-	-	-	-	-

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12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				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	476,998,000		70,677,175	4,075,046	551,750,221
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		26,740		68,295,918
1035 其他給與	6,420,268			4,075,046	10,495,314
1040 加班值班費	64,850,551				64,850,551
1045 退休退職給付			43,532,573		43,532,573
1050 退休離職儲金			27,117,862		27,117,862
1055 保險	27,556,710				27,556,710
2000 業務費	1,589,262	17,121,381			18,710,643
2003 教育訓練費	27,304				27,304
2006 水電費		3,063,962			3,063,962
2009 通訊費		1,172,022			1,172,022
2021 其他業務租金		487,430			487,430
2024 稅捐及規費		116,400			116,400
2027 保險費		260,674			260,674
2042 國際組織會費	5,329				5,329
2051 物品	565,606	4,019,326			4,584,932
2054 一般事務費	679,582	480,923			1,160,505
2063 房屋建築養護費	11,850	172,400			184,250
2066 車輛及辦公器具養護費	37,000	993,394			1,030,394
2069 設施及機械設備養護費	37,935	6,346,935			6,384,870
2072 國內旅費	56,656	7,915			64,571
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		473,176			473,176
3010 房屋建築及設備費		75,000			75,000
3020 機械設備費		72,305			72,305
3030 資訊軟硬體設備費		192,378			192,378
3035 雜項設備費		133,493			133,493
4000 獎補助費	68,000	8,507,529			8,575,529
4085 獎勵及慰問	68,000				68,000
4090 其他補助及捐助		8,507,529			8,507,529

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12月31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				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	478,655,262	26,102,086	70,677,175	4,075,046	579,509,569

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12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	2,179,801	0	0	0	0	0	0	0	2,179,801
本年度	2,087,126	0	0	0	0	0	0	0	2,087,126
04010100 罰金罰鍰	1,476,545	0	0	0	0	0	0	0	1,476,545
04020100 沒入金	112,280	0	0	0	0	0	0	0	112,280
05010200 證照費	323,100	0	0	0	0	0	0	0	323,100
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07050100 廢舊物資售價	27,829	0	0	0	0	0	0	0	27,829
12020100 收回以前年度歲出	160	0	0	0	0	0	0	0	160
12021000 其他雜項收入	147,197	0	0	0	0	0	0	0	147,197
以前年度	92,675	0	0	0	0	0	0	0	92,675
一、以前年度應收(保留) 數	92,675	0	0	0	0	0	0	0	92,675
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

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12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)			
102年度 03010100 罰金罰鍰	548	0	0	0	0	0	0	0	548
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	72,652	0	0	0	0	0	0	0	72,652
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

17

12

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12月31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)			
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

13

高雄市政府警察局苓雅分局

13

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	579,509,569	0	0	0	0	0	0	25,249,549	0	7,190,000	597,569,118	202,652
本年度	579,509,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,509,569	202,652
一、本年度經費	504,757,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,757,348	202,652
0138010100 行政管理	478,655,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,655,262	32,738
0138120200 勤業務管理	25,628,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,628,910	169,914
0138120200* 勤業務管理	473,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,176	0
二、統籌科目	74,752,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,752,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	70,677,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,677,175	0
0989050100 公務人員各項補助	4,075,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075,046	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	25,249,549	0	7,190,000	18,059,549	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

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12月31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、統籌支撥科目- 各類員工待遇準備。	0	0	0	0	0	0	0	25,249,549	0	0	25,249,549	0