

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				0409000000 罰款及賠償收入	1,543,000	1,543,000	-	15,700	-	15,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,462,000	1,462,000	-	15,700	-	15,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	-	15,700	-	15,700
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	-	-	-	-
05				0509000000 規費收入	236,000	236,000	-	17,640	-	17,640
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	-	17,640	-	17,640
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	-	17,640	-	17,640
07				0709000000 財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	43,000	43,000	-	740	-	740
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	-	740	-	740
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	-	740	-	740
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	-	34,080	-	34,080
				總計	1,844,000	1,844,000	-	34,080	-	34,080

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局苓雅分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)
01				3809090010000 一般行政	500,648,000	-	-	-	500,648,000	142,634,000	85,660,171	-	56,973,829
					-	-	-	-			85,660,171	-	35,258,368
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	500,648,000	142,634,000	85,660,171	-	56,973,829
					-	-	-	-			85,660,171	-	35,258,368
			10	100000 人事費	498,958,000	-	-	-	498,958,000	142,450,000	85,634,171	-	56,815,829
					-	-	-	-			85,634,171	-	35,258,368
			20	200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	156,000	-	-	156,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	26,000	-	2,000
					-	-	-	-			26,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,545,000	-	-	-	27,545,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-	-	27,545,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	17,517,000	-	-	-	17,517,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	528,193,000	-	-	-	528,193,000	143,134,000	85,660,171	-	57,473,829
					-	-	-	-			85,660,171	-	35,258,368
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	-	-	607,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	-	-	607,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	607,000	-	-	-	607,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	607,000	-	-	-	607,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	528,800,000	-	-	-	528,800,000	143,134,000	85,660,171	-	57,473,829
					-	-	-	-			85,660,171	-	35,258,368
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,309,237	-	-	-	9,309,237	9,309,237	9,309,237	-	-
					-	-	-	-			9,309,237	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,309,237	-	-	-	9,309,237	9,309,237	9,309,237	-	-
					-	-	-	-			9,309,237	-	-
			10	100000 人事費	9,309,237	-	-	-	9,309,237	9,309,237	9,309,237	-	-
					-	-	-	-			9,309,237	-	-

3

3

高雄市政府警察局苓雅分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)			
05				8909090050000 公務人員各項補助	109,600	-	-	-	109,600	109,600	-	-
					-	-	-	-		109,600	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	109,600	-	-	-	109,600	109,600	-	-
					-	-	-	-		109,600	-	-
			10	100000 人事費	109,600	-	-	-	109,600	109,600	-	-
					-	-	-	-		109,600	-	-
				統籌科目合計	9,418,837	-	-	-	9,418,837	9,418,837	-	-
					-	-	-	-		9,418,837	-	-
				總計	538,218,837	-	-	-	538,218,837	152,552,837	-	57,473,829
					-	-	-	-		95,079,008	-	35,258,368

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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112年1月1日至112年1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 (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
109	04				罰款及賠償收入	103,500	-	-	-	-	103,500					
					01	罰金罰鍰及息金	103,500	-	-	-	-	-	103,500			
		01	罰金罰鍰	103,500	-	-	-	-	-	103,500						
					小計	103,500	-	-	-	-	103,500					
110	04				罰款及賠償收入	192,603	-	-	-	-	192,603					
					01	罰金罰鍰及息金	192,603	-	-	-	-	-	192,603			
		01	罰金罰鍰	192,603	-	-	-	-	-	192,603						
					小計	192,603	-	-	-	-	192,603					
111	04				罰款及賠償收入	429,417	-	39,500	39,500	-	389,917					
					01	罰金罰鍰及息金	429,417	-	39,500	39,500	-	-	389,917			
		01	罰金罰鍰	429,417	-	39,500	39,500	-	-	389,917						
					小計	429,417	-	39,500	39,500	-	389,917					
					經常門合計	725,520	-	39,500	39,500	-	686,020					
					總計	725,520	-	39,500	39,500	-	686,020					

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	85,634,171	9,309,237	109,600	95,053,008
1015 法定編制人員待遇	52,158,249			52,158,249
1025 技工及工友待遇	474,980			474,980
1030 獎金	32,281,132	27,823		32,308,955
1035 其他給與			109,600	109,600
1040 加班值班費	91,840			91,840
1045 退休退職給付		6,890,335		6,890,335
1050 退休退職儲金		2,391,079		2,391,079
1055 保險	627,970			627,970
4000 獎補助費	26,000			26,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
合計	85,660,171	9,309,237	109,600	95,079,008

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	73,580	0	0	0	0	0	0	0	73,580
本年度	34,080	0	0	0	0	0	0	0	34,080
04010100 罰金罰鍰	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
05010200 證照費	17,640	0	0	0	0	0	0	0	17,640
12021000 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
以前年度	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
一、以前年度應收(保留) 數	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
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

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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

高雄市政府警察局苓雅分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	95,079,008	35,258,368	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,457,376	22,095,461
本年度	95,079,008	35,258,368	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,457,376	22,095,461
一、本年度經費	85,660,171	35,258,368	0	0	120,000	0	0	0	0	0	121,038,539	22,095,461
0138010100 行政管理	85,660,171	35,258,368	0	0	0	0	0	0	0	0	120,918,539	21,715,461
0138120200 勤業務管理	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	380,000
二、統籌科目	9,418,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418,837	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,309,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,309,237	0
0989050100 公務人員各項補助	109,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,600	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