

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3月31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				0409000000 罰款及賠償收入	1,543,000	1,543,000	386,000	181,000	-	-85,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	366,000	179,500	-	-70,600
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	366,000	179,500	-	-70,600
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	20,000	1,500	-	-14,800
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	20,000	1,500	-	-14,800
05				05090000000 規費收入	236,000	236,000	59,000	69,340	-	73,880
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	59,000	69,340	-	73,880
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	59,000	69,340	-	73,880
07				07090000000 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				12090000000 其他收入	43,000	43,000	10,000	36,301	-	100,336
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	10,000	36,301	-	100,336
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	10,000	36,301	-	100,336
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	455,000	286,641	-	88,816
				總計	1,844,000	1,844,000	455,000	286,641	-	88,816

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3月31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	500,648,000	-	-	-	525,897,549	200,514,000	34,497,515	-	48,291,673
					-	-	25,249,549	-			152,222,327	-	35,258,368
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	200,514,000	34,497,515	-	48,291,673
					-	-	25,249,549	-			152,222,327	-	35,258,368
		10		100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	200,250,000	34,399,098	-	48,214,865
					-	-	25,249,549	-			152,035,135	-	35,258,368
		20		200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	236,000	98,417	-	74,808
					-	-	-	-			161,192	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			26,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,545,000	-	-	-	27,545,000	4,100,000	1,622,140	-	848,234
					-	-	-	-			3,251,766	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-	-	27,545,000	4,100,000	1,622,140	-	848,234
					-	-	-	-			3,251,766	-	-
		20		200000 業務費	17,517,000	-	-	-	17,517,000	2,000,000	735,775	-	441,379
					-	-	-	-			1,558,621	-	-
		40		400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	2,100,000	886,365	-	406,855
					-	-	-	-			1,693,145	-	-
				經常門合計	528,193,000	-	-	-	553,442,549	204,614,000	36,119,655	-	49,139,907
					-	-	25,249,549	-			155,474,093	-	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	-	-	-	554,049,549	204,614,000	36,119,655	-	49,139,907
					-	-	25,249,549	-			155,474,093	-	35,258,368
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,286,017	-	-	-	21,286,017	21,286,017	6,171,516	-	-
					-	-	-	-			21,286,017	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,286,017	-	-	-	21,286,017	21,286,017	6,171,516	-	-
					-	-	-	-			21,286,017	-	-
		10		100000 人事費	21,286,017	-	-	-	21,286,017	21,286,017	6,171,516	-	-
					-	-	-	-			21,286,017	-	-

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3月31日

頁數：第2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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,862,366	-	-	-	1,862,366	1,862,366	1,485,076	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,862,366	-	-	-	1,862,366	1,862,366	1,485,076	-	-
		10		100000 人事費	1,862,366	-	-	-	1,862,366	1,862,366	1,485,076	-	-
				統籌科目合計	23,148,383	-	-	-	23,148,383	23,148,383	7,656,592	-	-
				總計	551,948,383	-	-	-	577,197,932	227,762,383	43,776,247	-	49,139,907
					-	-	25,249,549	-			178,622,476		35,258,368

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112年1月1日至112年3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	04				罰款及賠償收入	103,500	-	-	-	103,500
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	9,500	61,900	367,517
		01			罰金罰鍰及怠金	429,417	-	9,500	61,900	367,517
			01		罰金罰鍰	429,417	-	9,500	61,900	367,517
					小計	429,417	-	9,500	61,900	367,517
					經常門合計	725,520	-	9,500	61,900	663,620
					總計	725,520	-	9,500	61,900	663,620

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3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	152,035,135		21,286,017	1,862,366	175,183,518
1015 法定編制人員待遇	104,405,188				104,405,188
1025 技工及工友待遇	949,960				949,960
1030 獎金	32,281,132		27,823		32,308,955
1035 其他給與	711,655			1,862,366	2,574,021
1040 加班值班費	9,625,909				9,625,909
1045 退休退職給付			14,125,591		14,125,591
1050 退休離職儲金			7,132,603		7,132,603
1055 保險	4,061,291				4,061,291
2000 業務費	161,192	1,558,621			1,719,813
2006 水電費		243,314			243,314
2009 通訊費		194,112			194,112
2021 其他業務租金		84,710			84,710
2024 稅捐及規費		3,150			3,150
2027 保險費		316,667			316,667
2051 物品	80,455	546,184			626,639
2054 一般事務費	29,290	45,596			74,886
2066 車輛及辦公器具養護費	4,100	68,638			72,738
2069 設施及機械設備養護費	4,660	41,850			46,510
2072 國內旅費	11,546	14,400			25,946
2093 特別費	31,141				31,141
4000 獎補助費	26,000	1,693,145			1,719,145
4085 獎勵及慰問	26,000				26,000
4090 其他補助及捐助		1,693,145			1,693,145
合計	152,222,327	3,251,766	21,286,017	1,862,366	178,622,476

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3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	605,716	0	0	0	0	0	0	0	605,716
本年度	543,816	0	0	0	0	0	0	0	543,816
04010100 罰金罰鍰	295,400	0	0	0	0	0	0	0	295,400
04020100 沒入金	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010200 證照費	132,880	0	0	0	0	0	0	0	132,880
12021000 其他雜項收入	110,336	0	0	0	0	0	0	0	110,336
以前年度	61,900	0	0	0	0	0	0	0	61,900
一、以前年度應收(保留) 數	61,900	0	0	0	0	0	0	0	61,900
111年度 04010100 罰金罰鍰	61,900	0	0	0	0	0	0	0	61,900
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

57

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3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)			
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	178,622,476	35,258,368	0	0	120,000	0	0	0	0	0	214,000,844	13,761,539
本年度	178,622,476	35,258,368	0	0	120,000	0	0	0	0	0	214,000,844	13,761,539
一、本年度經費	155,474,093	35,258,368	0	0	120,000	0	0	0	0	0	190,852,461	13,761,539
0138010100 行政管理	152,222,327	35,258,368	0	0	0	0	0	0	0	0	187,480,695	13,033,305
0138120200 勤業務管理	3,251,766	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,371,766	728,234
二、統籌科目	23,148,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,148,383	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,286,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,286,017	0
0989050100 公務人員各項補助	1,862,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,366	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