

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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04090000000	1,543,000	1,543,000	386,000	112,202	-	26,802
				罰款及賠償收入	-			412,802		
	01			04090900100	1,462,000	1,462,000	366,000	110,202	-	39,602
				罰金罰鍰及息金	-			405,602		
		01		04090900101	1,462,000	1,462,000	366,000	110,202	-	39,602
				罰金罰鍰	-			405,602		
	02			04090900200	81,000	81,000	20,000	2,000	-	-12,800
				沒入及沒收財物	-			7,200		
		01		04090900201	81,000	81,000	20,000	2,000	-	-12,800
				沒入金	-			7,200		
05				05090000000	236,000	236,000	59,000	23,440	-	97,320
				規費收入	-			156,320		
	01			05090900100	236,000	236,000	59,000	23,440	-	97,320
				行政規費收入	-			156,320		
		02		05090900102	236,000	236,000	59,000	23,440	-	97,320
				證照費	-			156,320		
07				07090000000	22,000	22,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07090900500	22,000	22,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	22,000	22,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	43,000	43,000	10,000	5,292	-	105,628
				其他收入	-			115,628		
	02			12090900200	43,000	43,000	10,000	5,292	-	105,628
				雜項收入	-			115,628		
		10		12090900210	43,000	43,000	10,000	5,292	-	105,628
				其他雜項收入	-			115,628		
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	455,000	140,934	-	229,750
					-			684,750		
				總計	1,844,000	1,844,000	455,000	140,934	-	229,750
					-			684,750		

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4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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3809090010000 一般行政	500,648,000	-	-	-	525,897,549	260,793,549	93,980,633	-	14,590,589
					-	-	25,249,549	-			246,202,960	-	-
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	260,793,549	93,980,633	-	14,590,589
					-	-	25,249,549	-			246,202,960	-	-
		10		100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	260,399,549	93,923,792	-	14,440,622
					-	-	25,249,549	-			245,958,927	-	-
		20		200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	366,000	56,841	-	147,967
					-	-	-	-			218,033	-	-
		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	8,700,000	3,980,418	-	1,467,816
					-	-	-	-			7,232,184	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-	-	27,545,000	8,700,000	3,980,418	-	1,467,816
					-	-	-	-			7,232,184	-	-
		20		200000 業務費	17,517,000	-	-	-	17,517,000	5,800,000	3,022,513	-	1,218,866
					-	-	-	-			4,581,134	-	-
		40		400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	2,900,000	957,905	-	248,950
					-	-	-	-			2,651,050	-	-
				經常門合計	528,193,000	-	-	-	553,442,549	269,493,549	97,961,051	-	16,058,405
					-	-	25,249,549	-			253,435,144	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	-	-	607,000	35,000	34,500	-	500
					-	-	-	-			34,500	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	-	-	607,000	35,000	34,500	-	500
					-	-	-	-			34,500	-	-
		30		300000 設備及投資*	607,000	-	-	-	607,000	35,000	34,500	-	500
					-	-	-	-			34,500	-	-
				資本門合計	607,000	-	-	-	607,000	35,000	34,500	-	500
					-	-	-	-			34,500	-	-
				經資門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	269,528,549	97,995,551	-	16,058,905
					-	-	25,249,549	-			253,469,644	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,061,362	-	-	-	27,061,362	27,061,362	5,775,345	-	-
					-	-	-	-			27,061,362	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,061,362	-	-	-	27,061,362	27,061,362	5,775,345	-	-
					-	-	-	-			27,061,362	-	-
		10		100000 人事費	27,061,362	-	-	-	27,061,362	27,061,362	5,775,345	-	-
					-	-	-	-			27,061,362	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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		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	2,008,586	-	-	-	2,008,586	2,008,586	146,220	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,008,586	-	-
	01			8909090050100	2,008,586	-	-	-	2,008,586	2,008,586	146,220	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,008,586	-	-
		10		100000	2,008,586	-	-	-	2,008,586	2,008,586	146,220	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	2,008,586	-	-
				統籌科目合計	29,069,948	-	-	-	29,069,948	29,069,948	5,921,565	-	-
					-	-	-	-	-	-	29,069,948	-	-
				總計	557,869,948	-	-	-	583,119,497	298,598,497	103,917,116	-	16,058,905
					-	-	25,249,549	-	-	-	282,539,592	-	-

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4月30日

4

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	-	5,100	67,000	362,417
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	429,417	-	5,100	67,000	362,417
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	429,417	-	5,100	67,000	362,417
						-	-	-	-	-
					小計	429,417	-	5,100	67,000	362,417
						-	-	-	-	-
					經常門合計	725,520	-	5,100	67,000	658,520
						-	-	-	-	-
					總計	725,520	-	5,100	67,000	658,520
						-	-	-	-	-

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4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	245,958,927		27,061,362	2,008,586	275,028,875
1015 法定編制人員待遇	139,231,955				139,231,955
1025 技工及工友待遇	1,424,940				1,424,940
1030 獎金	67,683,942		27,823		67,711,765
1035 其他給與	2,002,613			2,008,586	4,011,199
1040 加班值班費	23,983,362				23,983,362
1045 退休退職給付			17,384,010		17,384,010
1050 退休離職儲金			9,649,529		9,649,529
1055 保險	11,632,115				11,632,115
2000 業務費	218,033	4,581,134			4,799,167
2006 水電費		418,370			418,370
2009 通訊費		278,613			278,613
2021 其他業務租金		137,141			137,141
2024 稅捐及規費		4,950			4,950
2027 保險費		352,298			352,298
2051 物品	109,237	838,827			948,064
2054 一般事務費	38,290	113,956			152,246
2066 車輛及辦公器具養護費	6,600	96,588			103,188
2069 設施及機械設備養護費	11,660	2,325,991			2,337,651
2072 國內旅費	13,626	14,400			28,026
2093 特別費	38,620				38,620
3000 設備及投資		34,500			34,500
3035 雜項設備費		34,500			34,500
4000 獎補助費	26,000	2,651,050			2,677,050
4085 獎勵及慰問	26,000				26,000
4090 其他補助及捐助		2,651,050			2,651,050
合計	246,202,960	7,266,684	27,061,362	2,008,586	282,539,592

6

高雄市政府警察局苓雅分局

6

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	751,750	0	0	0	0	0	0	0	751,750
本年度	684,750	0	0	0	0	0	0	0	684,750
04010100 罰金罰鍰	405,602	0	0	0	0	0	0	0	405,602
04020100 沒入金	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	156,320	0	0	0	0	0	0	0	156,320
12021000 其他雜項收入	115,628	0	0	0	0	0	0	0	115,628
以前年度	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
一、以前年度應收(保留) 數	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
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

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4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)			
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

8

8

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4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	282,539,592	0	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	257,410,043	15,938,905
本年度	282,539,592	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	282,659,592	15,938,905
一、本年度經費	253,469,644	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	253,589,644	15,938,905
0138010100 行政管理	246,202,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,202,960	14,590,589
0138120200 勤業務管理	7,232,184	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,352,184	1,347,816
0138120200* 勤業務管理	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	500
二、統籌科目	29,069,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,069,948	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,061,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,061,362	0
0989050100 公務人員各項補助	2,008,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,586	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	25,249,549	-25,249,549	0
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	0	0	25,249,549	-25,249,549	0