

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5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 (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	200,700	-	227,502
				罰款及賠償收入	-			613,502		
	01			04090900100	1,462,000	1,462,000	366,000	200,700	-	240,302
				罰金罰鍰及息金	-			606,302		
		01		04090900101	1,462,000	1,462,000	366,000	200,700	-	240,302
				罰金罰鍰	-			606,302		
	02			04090900200	81,000	81,000	20,000	-	-	-12,800
				沒入及沒收財物	-			7,200		
		01		04090900201	81,000	81,000	20,000	-	-	-12,800
				沒入金	-			7,200		
05				05090000000	236,000	236,000	59,000	45,580	-	142,900
				規費收入	-			201,900		
	01			05090900100	236,000	236,000	59,000	45,580	-	142,900
				行政規費收入	-			201,900		
		02		05090900102	236,000	236,000	59,000	45,580	-	142,900
				證照費	-			201,900		
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	28,160	-	133,788
				其他收入	-			143,788		
	02			12090900200	43,000	43,000	10,000	28,160	-	133,788
				雜項收入	-			143,788		
		10		12090900210	43,000	43,000	10,000	28,160	-	133,788
				其他雜項收入	-			143,788		
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	455,000	274,440	-	504,190
					-			959,190		
				總計	1,844,000	1,844,000	455,000	274,440	-	504,190
					-			959,190		

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5月31日

頁數：第1頁

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		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	500,648,000	-	-	-	525,897,549	295,823,549	34,227,157	-	15,393,432
					-	-	25,249,549	-	-	-	280,430,117	-	-
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	295,823,549	34,227,157	-	15,393,432
					-	-	25,249,549	-	-	-	280,430,117	-	-
		10		100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	295,299,549	34,091,143	-	15,249,479
					-	-	25,249,549	-	-	-	280,050,070	-	-
		20		200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	496,000	136,014	-	141,953
					-	-	-	-	-	-	354,047	-	-
		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	10,380,000	1,762,820	-	1,384,996
					-	-	-	-	-	-	8,995,004	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-	-	27,545,000	10,380,000	1,762,820	-	1,384,996
					-	-	-	-	-	-	8,995,004	-	-
		20		200000 業務費	17,517,000	-	-	-	17,517,000	6,680,000	831,885	-	1,266,981
					-	-	-	-	-	-	5,413,019	-	-
		40		400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	3,700,000	930,935	-	118,015
					-	-	-	-	-	-	3,581,985	-	-
				經常門合計	528,193,000	-	-	-	553,442,549	306,203,549	35,989,977	-	16,778,428
					-	-	25,249,549	-	-	-	289,425,121	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	-	-	607,000	71,000	36,000	-	500
					-	-	-	-	-	-	70,500	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	-	-	607,000	71,000	36,000	-	500
					-	-	-	-	-	-	70,500	-	-
		30		300000 設備及投資*	607,000	-	-	-	607,000	71,000	36,000	-	500
					-	-	-	-	-	-	70,500	-	-
				資本門合計	607,000	-	-	-	607,000	71,000	36,000	-	500
					-	-	-	-	-	-	70,500	-	-
				經費門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	306,274,549	36,025,977	-	16,778,928
					-	-	25,249,549	-	-	-	289,495,621	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	32,703,773	-	-	-	32,703,773	32,703,773	5,642,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	32,703,773	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	32,703,773	-	-	-	32,703,773	32,703,773	5,642,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	32,703,773	-	-
		10		100000 人事費	32,703,773	-	-	-	32,703,773	32,703,773	5,642,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	32,703,773	-	-

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5月31日

頁數：第2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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,232,436	-	-	-	2,232,436	2,232,436	223,850	-	-
					-	-	-	-			2,232,436	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,232,436	-	-	-	2,232,436	2,232,436	223,850	-	-
					-	-	-	-			2,232,436	-	-
			10	100000 人事費	2,232,436	-	-	-	2,232,436	2,232,436	223,850	-	-
					-	-	-	-			2,232,436	-	-
				統籌科目合計	34,936,209	-	-	-	34,936,209	34,936,209	5,866,261	-	-
					-	-	-	-			34,936,209	-	-
				總計	563,736,209	-	-	-	588,985,758	341,210,758	41,892,238	-	16,778,928
					-	-	25,249,549	-			324,431,830	-	-

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5月31日

4

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	-	38,374	105,374	-	324,043					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	429,417	-	38,374	105,374	-	324,043					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	429,417	-	38,374	105,374	-	324,043					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	429,417	-	38,374	105,374	-	324,043					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	725,520	-	38,374	105,374	-	620,146					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	725,520	-	38,374	105,374	-	620,146					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	280,050,070		32,703,773	2,232,436	314,986,279
1015 法定編制人員待遇	165,314,814				165,314,814
1025 技工及工友待遇	1,662,430				1,662,430
1030 獎金	67,683,942		27,823		67,711,765
1035 其他給與	2,731,551			2,232,436	4,963,987
1040 加班值班費	28,857,575				28,857,575
1045 退休退職給付			20,642,429		20,642,429
1050 退休離職儲金			12,033,521		12,033,521
1055 保險	13,799,758				13,799,758
2000 業務費	354,047	5,413,019			5,767,066
2006 水電費		594,521			594,521
2009 通訊費		374,233			374,233
2021 其他業務租金		183,526			183,526
2024 稅捐及規費		6,300			6,300
2027 保險費		356,516			356,516
2051 物品	167,099	1,112,352			1,279,451
2054 一般事務費	79,050	203,711			282,761
2066 車輛及辦公器具養護費	13,500	199,699			213,199
2069 設施及機械設備養護費	17,160	2,367,761			2,384,921
2072 國內旅費	17,645	14,400			32,045
2093 特別費	59,593				59,593
3000 設備及投資		70,500			70,500
3035 雜項設備費		70,500			70,500
4000 獎補助費	26,000	3,581,985			3,607,985
4085 獎勵及慰問	26,000				26,000
4090 其他補助及捐助		3,581,985			3,581,985
合計	280,430,117	9,065,504	32,703,773	2,232,436	324,431,830

6

6

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5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	1,064,564	0	0	0	0	0	0	0	1,064,564
本年度	959,190	0	0	0	0	0	0	0	959,190
04010100 罰金罰鍰	606,302	0	0	0	0	0	0	0	606,302
04020100 沒入金	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	201,900	0	0	0	0	0	0	0	201,900
12021000 其他雜項收入	143,788	0	0	0	0	0	0	0	143,788
以前年度	105,374	0	0	0	0	0	0	0	105,374
一、以前年度應收(保留) 數	105,374	0	0	0	0	0	0	0	105,374
111年度 04010100 罰金罰鍰	105,374	0	0	0	0	0	0	0	105,374
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

7

7

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5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

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5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	324,431,830	0	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	299,302,281	16,658,928
本年度	324,431,830	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	324,551,830	16,658,928
一、本年度經費	289,495,621	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	289,615,621	16,658,928
0138010100 行政管理	280,430,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,430,117	15,393,432
0138120200 勤業務管理	8,995,004	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,115,004	1,264,996
0138120200* 勤業務管理	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,500	500
二、統籌科目	34,936,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,936,209	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,703,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,703,773	0
0989050100 公務人員各項補助	2,232,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,436	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