

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7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				04090000000 罰款及賠償收入	1,543,000	1,543,000	756,000	164,408	-	158,410
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,462,000	1,462,000	716,000	161,408	-	188,210
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	716,000	161,408	-	188,210
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	40,000	3,000	-	-29,800
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	40,000	3,000	-	-29,800
05				05090000000 規費收入	236,000	236,000	118,000	42,900	-	166,020
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	118,000	42,900	-	166,020
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	118,000	42,900	-	166,020
07				07090000000 財產收入	22,000	22,000	-	-	-	31
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	31
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	31
	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	20,000	-	-	126,540
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	20,000	-	-	126,540
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	20,000	-	-	126,540
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	894,000	207,308	-	451,001
				總計	1,844,000	1,844,000	894,000	207,308	-	451,001

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7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		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	365,931,549	33,619,854	-	16,623,596
					-	-	25,249,549	-	-	-	349,307,953	-	-
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	365,931,549	33,619,854	-	16,623,596
					-	-	25,249,549	-	-	-	349,307,953	-	-
			10	100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	365,099,549	33,563,268	-	16,458,863
					-	-	25,249,549	-	-	-	348,640,686	-	-
			20	200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	776,000	56,586	-	160,733
					-	-	-	-	-	-	615,267	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	52,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,545,000	-	-33,600	-	27,511,400	13,816,400	1,517,943	-	1,476,205
					-	-	-	-	-	-	12,340,195	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-33,600	-	27,511,400	13,816,400	1,517,943	-	1,476,205
					-	-	-	-	-	-	12,340,195	-	-
			20	200000 業務費	17,517,000	-	-33,600	-	17,483,400	8,466,400	798,723	-	1,315,115
					-	-	-	-	-	-	7,151,285	-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	5,350,000	719,220	-	161,090
					-	-	-	-	-	-	5,188,910	-	-
				經常門合計	528,193,000	-	-33,600	-	553,408,949	379,747,949	35,137,797	-	18,099,801
					-	-	25,249,549	-	-	-	361,648,148	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	48,100	-	362,280
					-	-	-	-	-	-	278,320	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	48,100	-	362,280
					-	-	-	-	-	-	278,320	-	-
			30	300000 設備及投資*	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	48,100	-	362,280
					-	-	-	-	-	-	278,320	-	-
				資本門合計	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	48,100	-	362,280
					-	-	-	-	-	-	278,320	-	-
				經費門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	380,388,549	35,185,897	-	18,462,081
					-	-	25,249,549	-	-	-	361,926,468	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	44,956,131	-	-	-	44,956,131	44,956,131	6,048,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,956,131	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	44,956,131	-	-	-	44,956,131	44,956,131	6,048,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,956,131	-	-
			10	100000 人事費	44,956,131	-	-	-	44,956,131	44,956,131	6,048,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,956,131	-	-

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7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	2,344,396	-	-	-	2,344,396	2,344,396	111,960	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,344,396	-	-	-	2,344,396	2,344,396	111,960	-	-
		10		100000 人事費	2,344,396	-	-	-	2,344,396	2,344,396	111,960	-	-
				統籌科目合計	47,300,527	-	-	-	47,300,527	47,300,527	6,160,256	-	-
				總計	576,100,527	-	-	-	601,350,076	427,689,076	41,346,153	-	18,462,081
					-	-	25,249,549	-	-	-	409,226,995	-	-

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7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)	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	2,700	108,400	-	321,017
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	429,417	-	2,700	108,400	-	321,017
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	429,417	-	2,700	108,400	-	321,017
						-	-	-	-	-	-
					小計	429,417	-	2,700	108,400	-	321,017
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	725,520	-	2,700	108,400	-	617,120
						-	-	-	-	-	-
					總計	725,520	-	2,700	108,400	-	617,120
						-	-	-	-	-	-

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7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	348,640,686		44,956,131	2,344,396	395,941,213
1015 法定編制人員待遇	218,287,824				218,287,824
1025 技工及工友待遇	2,137,410				2,137,410
1030 獎金	67,683,942		27,823		67,711,765
1035 其他給與	3,493,569			2,344,396	5,837,965
1040 加班值班費	38,164,462				38,164,462
1045 退休退職給付			28,154,836		28,154,836
1050 退休離職儲金			16,773,472		16,773,472
1055 保險	18,873,479				18,873,479
2000 業務費	615,267	7,151,285			7,766,552
2006 水電費		1,041,735			1,041,735
2009 通訊費		563,540			563,540
2021 其他業務租金		280,185			280,185
2024 稅捐及規費		40,900			40,900
2027 保險費		356,516			356,516
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	244,885	1,678,824			1,923,709
2054 一般事務費	179,568	397,023			576,591
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400	314,738			330,138
2069 設施及機械設備養護費	32,710	2,461,824			2,494,534
2072 國內旅費	65,084	14,400			79,484
2093 特別費	77,620				77,620
3000 設備及投資		278,320			278,320
3020 機械設備費		33,600			33,600
3035 雜項設備費		244,720			244,720
4000 獎補助費	52,000	5,188,910			5,240,910
4085 獎勵及慰問	52,000				52,000
4090 其他補助及捐助		5,188,910			5,188,910
合計	349,307,953	12,618,515	44,956,131	2,344,396	409,226,995

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7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	1,453,401	0	0	0	0	0	0	0	1,453,401
本年度	1,345,001	0	0	0	0	0	0	0	1,345,001
04010100 罰金罰鍰	904,210	0	0	0	0	0	0	0	904,210
04020100 沒入金	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	284,020	0	0	0	0	0	0	0	284,020
07010100 利息收入	31	0	0	0	0	0	0	0	31
12021000 其他雜項收入	146,540	0	0	0	0	0	0	0	146,540
以前年度	108,400	0	0	0	0	0	0	0	108,400
一、以前年度應收(保留) 數	108,400	0	0	0	0	0	0	0	108,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	108,400	0	0	0	0	0	0	0	108,400
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

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

7

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)			
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
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7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	409,226,995	0	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	384,097,446	18,342,081
本年度	409,226,995	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	409,346,995	18,342,081
一、本年度經費	361,926,468	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	362,046,468	18,342,081
0138010100 行政管理	349,307,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,307,953	16,623,596
0138120200 勤業務管理	12,340,195	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,460,195	1,356,205
0138120200* 勤業務管理	278,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,320	362,280
二、統籌科目	47,300,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,300,527	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	44,956,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,956,131	0
0989050100 公務人員各項補助	2,344,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,396	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