

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8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	191,179	-	349,589
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	716,000	191,179	-	379,389
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	716,000	191,179	-	379,389
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	40,000	-	-	-29,800
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	40,000	-	-	-29,800
05				05090000000 規費收入	236,000	236,000	118,000	42,480	-	208,500
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	118,000	42,480	-	208,500
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	118,000	42,480	-	208,500
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	233,659	-	684,660
				總計	1,844,000	1,844,000	894,000	233,659	-	684,660

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8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	400,981,549	34,847,342	-	16,826,254
					-	-	25,249,549	-			384,155,295	-	
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	400,981,549	34,847,342	-	16,826,254
					-	-	25,249,549	-			384,155,295	-	
			10	100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	399,999,549	34,717,156	-	16,641,707
					-	-	25,249,549	-			383,357,842	-	
			20	200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	926,000	130,186	-	180,547
					-	-	-	-			745,453	-	
			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	15,606,400	1,753,440	-	1,512,765
					-	-	-	-			14,093,635	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-33,600	-	27,511,400	15,606,400	1,753,440	-	1,512,765
					-	-	-	-			14,093,635	-	
			20	200000 業務費	17,517,000	-	-33,600	-	17,483,400	9,406,400	1,016,220	-	1,238,895
					-	-	-	-			8,167,505	-	
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	6,200,000	737,220	-	273,870
					-	-	-	-			5,926,130	-	
				經常門合計	528,193,000	-	-33,600	-	553,408,949	416,587,949	36,600,782	-	18,339,019
					-	-	25,249,549	-			398,248,930	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-4,000	-	366,280
					-	-	-	-			274,320	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-4,000	-	366,280
					-	-	-	-			274,320	-	
			30	300000 設備及投資*	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-4,000	-	366,280
					-	-	-	-			274,320	-	
				資本門合計	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-4,000	-	366,280
					-	-	-	-			274,320	-	
				經資門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	417,228,549	36,596,782	-	18,705,299
					-	-	25,249,549	-			398,523,250	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,892,290	-	-	-	50,892,290	50,892,290	5,936,159	-	
					-	-	-	-			50,892,290	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,892,290	-	-	-	50,892,290	50,892,290	5,936,159	-	
					-	-	-	-			50,892,290	-	
			10	100000 人事費	50,892,290	-	-	-	50,892,290	50,892,290	5,936,159	-	
					-	-	-	-			50,892,290	-	

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8月31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	2,398,936	-	-	-	2,398,936	2,398,936	54,540	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,398,936	-	-
	01			8909090050100	2,398,936	-	-	-	2,398,936	2,398,936	54,540	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,398,936	-	-
			10	100000	2,398,936	-	-	-	2,398,936	2,398,936	54,540	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	2,398,936	-	-
				統籌科目合計	53,291,226	-	-	-	53,291,226	53,291,226	5,990,699	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,291,226	-	-
				總計	582,091,226	-	-	-	607,340,775	470,519,775	42,587,481	-	18,705,299
					-	-	25,249,549	-	-	-	451,814,476	-	-

LP

LP

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8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	-	300	300	192,303
		01			罰金罰鍰及怠金	192,603	-	300	300	192,303
			01		罰金罰鍰	192,603	-	300	300	192,303
					小計	192,603	-	300	300	192,303
111	04				罰款及賠償收入	429,417	-	4,700	113,100	316,317
		01			罰金罰鍰及怠金	429,417	-	4,700	113,100	316,317
			01		罰金罰鍰	429,417	-	4,700	113,100	316,317
					小計	429,417	-	4,700	113,100	316,317
					經常門合計	725,520	-	5,000	113,400	612,120
					總計	725,520	-	5,000	113,400	612,120

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8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	383,357,842		50,892,290	2,398,936	436,649,068
1015 法定編制人員待遇	244,651,759				244,651,759
1025 技工及工友待遇	2,408,710				2,408,710
1030 獎金	68,003,952		27,823		68,031,775
1035 其他給與	4,229,913			2,398,936	6,628,849
1040 加班值班費	43,018,842				43,018,842
1045 退休退職給付			31,741,715		31,741,715
1050 退休離職儲金			19,122,752		19,122,752
1055 保險	21,044,666				21,044,666
2000 業務費	745,453	8,167,505			8,912,958
2006 水電費		1,334,028			1,334,028
2009 通訊費		674,639			674,639
2021 其他業務租金		330,502			330,502
2024 稅捐及規費		42,787			42,787
2027 保險費		356,516			356,516
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	286,824	2,017,452			2,304,276
2054 一般事務費	230,188	460,308			690,496
2066 車輛及辦公器具養護費	20,650	364,499			385,149
2069 設施及機械設備養護費	32,710	2,570,774			2,603,484
2072 國內旅費	77,865	14,400			92,265
2093 特別費	97,216				97,216
3000 設備及投資		274,320			274,320
3020 機械設備費		33,600			33,600
3035 雜項設備費		240,720			240,720
4000 獎補助費	52,000	5,926,130			5,978,130
4085 獎勵及慰問	52,000				52,000
4090 其他補助及捐助		5,926,130			5,926,130
合計	384,155,295	14,367,955	50,892,290	2,398,936	451,814,476

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8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	1,692,060	0	0	0	0	0	0	0	1,692,060
本年度	1,578,660	0	0	0	0	0	0	0	1,578,660
04010100 罰金罰鍰	1,095,389	0	0	0	0	0	0	0	1,095,389
04020100 沒入金	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	326,500	0	0	0	0	0	0	0	326,500
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	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
一、以前年度應收(保留) 數	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	113,100	0	0	0	0	0	0	0	113,100
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

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8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)			
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
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

## 高雄市政府警察局苓雅分局

8

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	451,814,476	0	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	426,684,927	18,585,299
本年度	451,814,476	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	451,934,476	18,585,299
一、本年度經費	398,523,250	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	398,643,250	18,585,299
0138010100 行政管理	384,155,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,155,295	16,826,254
0138120200 勤業務管理	14,093,635	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,213,635	1,392,765
0138120200* 勤業務管理	274,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,320	366,280
二、統籌科目	53,291,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,291,226	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,892,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,892,290	0
0989050100 公務人員各項補助	2,398,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,936	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