

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9月30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	1,126,000	134,319	-	113,908
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	1,066,000	134,319	-	163,708
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	1,066,000	134,319	-	163,708
			02	04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	60,000	-	-	-49,800
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	60,000	-	-	-49,800
05				05090000000 規費收入	236,000	236,000	177,000	35,900	-	185,400
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	177,000	35,900	-	185,400
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	177,000	35,900	-	185,400
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	30,000	14,925	-	131,465
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	30,000	14,925	-	131,465
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	30,000	14,925	-	131,465
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	1,333,000	185,144	-	430,804
				總計	1,844,000	1,844,000	1,333,000	185,144	-	430,804

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9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)	
					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	436,059,549	34,220,866	-	17,683,388
					-	-	25,249,549	-	-	-	418,376,161	-	-
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	436,059,549	34,220,866	-	17,683,388
					-	-	25,249,549	-	-	-	418,376,161	-	-
			10	100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	434,899,549	34,029,591	-	17,512,116
					-	-	25,249,549	-	-	-	417,387,433	-	-
			20	200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	1,076,000	165,275	-	165,272
					-	-	-	-	-	-	910,728	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	26,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,545,000	-	-33,600	-	27,511,400	19,563,400	1,887,572	-	3,582,193
					-	-	-	-	-	-	15,981,207	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-33,600	-	27,511,400	19,563,400	1,887,572	-	3,582,193
					-	-	-	-	-	-	15,981,207	-	-
			20	200000 業務費	17,517,000	-	-33,600	-	17,483,400	12,563,400	1,021,127	-	3,374,768
					-	-	-	-	-	-	9,188,632	-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	7,000,000	866,445	-	207,425
					-	-	-	-	-	-	6,792,575	-	-
				經常門合計	528,193,000	-	-33,600	-	553,408,949	455,622,949	36,108,438	-	21,265,581
					-	-	25,249,549	-	-	-	434,357,368	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-	-	366,280
					-	-	-	-	-	-	274,320	-	352,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-	-	366,280
					-	-	-	-	-	-	274,320	-	352,000
			30	300000 設備及投資*	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-	-	366,280
					-	-	-	-	-	-	274,320	-	352,000
				資本門合計	607,000	-	33,600	-	640,600	640,600	-	-	366,280
					-	-	-	-	-	-	274,320	-	352,000
				經費門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	456,263,549	36,108,438	-	21,631,861
					-	-	25,249,549	-	-	-	434,631,688	-	352,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,537,604	-	-	-	56,537,604	56,537,604	5,645,314	-	-
					-	-	-	-	-	-	56,537,604	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,537,604	-	-	-	56,537,604	56,537,604	5,645,314	-	-
					-	-	-	-	-	-	56,537,604	-	-
			10	100000 人事費	56,537,604	-	-	-	56,537,604	56,537,604	5,645,314	-	-
					-	-	-	-	-	-	56,537,604	-	-

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9月30日

頁數：第2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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,260,586	-	-	-	3,260,586	3,260,586	223,850	-	637,800	
					-	-	-	-			2,622,786			637,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,260,586	-	-	-	3,260,586	3,260,586	223,850	-	637,800	
					-	-	-	-			2,622,786			637,800
			10	100000 人事費	3,260,586	-	-	-	3,260,586	3,260,586	223,850	-	637,800	
					-	-	-	-			2,622,786			637,800
				統籌科目合計	59,798,190	-	-	-	59,798,190	59,798,190	5,869,164	-	637,800	
					-	-	-	-			59,160,390			637,800
				總計	588,598,190	-	-	-	613,847,739	516,061,739	41,977,602	-	22,269,661	
					-	-	25,249,549	-			493,792,078			989,800



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9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 (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	-	192,303					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	192,603	-	-	300	-	192,303					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	192,603	-	-	300	-	192,303					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	192,603	-	-	300	-	192,303					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	429,417	-	7,380	120,480	-	308,937					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	429,417	-	7,380	120,480	-	308,937					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	429,417	-	7,380	120,480	-	308,937					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	429,417	-	7,380	120,480	-	308,937					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	725,520	-	7,380	120,780	-	604,740					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	725,520	-	7,380	120,780	-	604,740					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	417,387,433		56,537,604	2,622,786	476,547,823
1015 法定編制人員待遇	270,981,317				270,981,317
1025 技工及工友待遇	2,679,700				2,679,700
1030 獎金	68,351,452		27,823		68,379,275
1035 其他給與	4,583,672			2,622,786	7,206,458
1040 加班值班費	47,589,060				47,589,060
1045 退休退職給付			35,045,545		35,045,545
1050 退休離職儲金			21,464,236		21,464,236
1055 保險	23,202,232				23,202,232
2000 業務費	910,728	9,188,632			10,099,360
2006 水電費		1,671,876			1,671,876
2009 通訊費		780,431			780,431
2021 其他業務租金		380,220			380,220
2024 稅捐及規費		52,637			52,637
2027 保險費		356,516			356,516
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	339,261	2,356,490			2,695,751
2054 一般事務費	316,058	521,326			837,384
2066 車輛及辦公器具養護費	21,450	454,819			476,269
2069 設施及機械設備養護費	34,710	2,598,317			2,633,027
2072 國內旅費	86,760	14,400			101,160
2093 特別費	112,489				112,489
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	78,000	6,792,575			6,870,575
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		6,792,575			6,792,575
合計	418,376,161	16,255,527	56,537,604	2,622,786	493,792,078

b

b

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9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	1,884,584	0	0	0	0	0	0	0	1,884,584
本年度	1,763,804	0	0	0	0	0	0	0	1,763,804
04010100 罰金罰鍰	1,229,708	0	0	0	0	0	0	0	1,229,708
04020100 沒入金	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	362,400	0	0	0	0	0	0	0	362,400
07010100 利息收入	31	0	0	0	0	0	0	0	31
12021000 其他雜項收入	161,465	0	0	0	0	0	0	0	161,465
以前年度	120,780	0	0	0	0	0	0	0	120,780
一、以前年度應收(保留) 數	120,780	0	0	0	0	0	0	0	120,780
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	120,480	0	0	0	0	0	0	0	120,480
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9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)				
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	



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9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	493,792,078	989,800	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	469,652,329	21,159,861
本年度	493,792,078	989,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	494,901,878	21,159,861
一、本年度經費	434,631,688	352,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	435,103,688	21,159,861
0138010100 行政管理	418,376,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,376,161	17,683,388
0138120200 勤業務管理	15,981,207	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,101,207	3,462,193
0138120200* 勤業務管理	274,320	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,320	14,280
二、統籌科目	59,160,390	637,800	0	0	0	0	0	0	0	0	59,798,190	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,537,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,537,604	0
0989050100 公務人員各項補助	2,622,786	637,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,586	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