

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10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				0409000000 罰款及賠償收入	1,543,000	1,543,000	1,126,000	98,700	-	212,608
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,462,000	1,462,000	1,066,000	98,700	-	262,408
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	1,066,000	98,700	-	262,408
	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	26,240	-	211,640
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	177,000	26,240	-	211,640
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	177,000	26,240	-	211,640
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	26,152	-	157,617
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	30,000	26,152	-	157,617
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	30,000	26,152	-	157,617
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	1,333,000	151,092	-	581,896
				總計	1,844,000	1,844,000	1,333,000	151,092	-	581,896

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	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			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	471,109,549	34,509,704	-	18,223,684
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	471,109,549	34,509,704	-	18,223,684
		10		100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	469,799,549	34,350,708	-	18,061,408
			20	200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	1,226,000	158,996	-	156,276
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	27,545,000	-	-109,924	-	27,435,076	21,227,076	4,126,115	-	1,119,754
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-109,924	-	27,435,076	21,227,076	4,126,115	-	1,119,754
		20		200000 業務費	17,517,000	-	-33,600	-	17,483,400	13,503,400	3,413,775	-	900,993
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-76,324	-	9,951,676	7,723,676	712,340	-	218,761
				經常門合計	528,193,000	-	-109,924	-	553,332,625	492,336,625	38,635,819	-	19,343,438
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	442,604	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	442,604	-	-
		30		300000 設備及投資*	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	442,604	-	-
				資本門合計	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	442,604	-	-
				經資門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	493,053,549	39,078,423	-	19,343,438
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	62,174,273	-	-	-	62,174,273	62,174,273	5,636,669	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	62,174,273	-	-	-	62,174,273	62,174,273	5,636,669	-	-
		10		100000 人事費	62,174,273	-	-	-	62,174,273	62,174,273	5,636,669	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	3,522,436	-	-	-	3,522,436	3,522,436	899,650	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,522,436	-	-	-	3,522,436	3,522,436	899,650	-	-
			10	100000 人事費	3,522,436	-	-	-	3,522,436	3,522,436	899,650	-	-
				統籌科目合計	65,696,709	-	-	-	65,696,709	65,696,709	6,536,319	-	-
				總計	594,496,709	-	-	-	619,746,258	558,750,258	45,614,742	-	19,343,438
					-	-	25,249,549	-	-	-	539,406,820	-	261,400

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10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	-	-	300	192,303
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	6,800	127,280	302,137
		01			罰金罰鍰及息金	429,417	-	6,800	127,280	302,137
			01		罰金罰鍰	429,417	-	6,800	127,280	302,137
					小計	429,417	-	6,800	127,280	302,137
					經常門合計	725,520	-	6,800	127,580	597,940
					總計	725,520	-	6,800	127,580	597,940

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10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	451,738,141		62,174,273	3,522,436	517,434,850
1015 法定編制人員待遇	297,661,971				297,661,971
1025 技工及工友待遇	2,950,690				2,950,690
1030 獎金	68,351,452		27,823		68,379,275
1035 其他給與	4,919,739			3,522,436	8,442,175
1040 加班值班費	52,503,443				52,503,443
1045 退休退職給付			38,341,940		38,341,940
1050 退休離職儲金			23,804,510		23,804,510
1055 保險	25,350,846				25,350,846
2000 業務費	1,069,724	12,602,407			13,672,131
2006 水電費		2,037,361			2,037,361
2009 通訊費		870,387			870,387
2021 其他業務租金		432,736			432,736
2024 稅捐及規費		69,937			69,937
2027 保險費		356,516			356,516
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	401,185	2,670,207			3,071,392
2054 一般事務費	379,373	582,972			962,345
2066 車輛及辦公器具養護費	26,045	590,840			616,885
2069 設施及機械設備養護費	36,510	4,975,451			5,011,961
2072 國內旅費	91,302	14,400			105,702
2093 特別費	135,309				135,309
3000 設備及投資		716,924			716,924
3020 機械設備費		33,600			33,600
3030 資訊軟硬體設備費		352,000			352,000
3035 雜項設備費		331,324			331,324
4000 獎補助費	78,000	7,504,915			7,582,915
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		7,504,915			7,504,915
合計	452,885,865	20,824,246	62,174,273	3,522,436	539,406,820

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10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	2,042,476	0	0	0	0	0	0	0	2,042,476
本年度	1,914,896	0	0	0	0	0	0	0	1,914,896
04010100 罰金罰鍰	1,328,408	0	0	0	0	0	0	0	1,328,408
04020100 沒入金	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	388,640	0	0	0	0	0	0	0	388,640
07010100 利息收入	31	0	0	0	0	0	0	0	31
12021000 其他雜項收入	187,617	0	0	0	0	0	0	0	187,617
以前年度	127,580	0	0	0	0	0	0	0	127,580
一、以前年度應收(保留) 數	127,580	0	0	0	0	0	0	0	127,580
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	127,280	0	0	0	0	0	0	0	127,280
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10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

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10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	539,406,820	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	514,538,671	18,962,038
本年度	539,406,820	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	539,788,220	18,962,038
一、本年度經費	473,710,111	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	474,091,511	18,962,038
0138010100 行政管理	452,885,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,885,865	18,223,684
0138120200 勤業務管理	20,107,322	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,488,722	738,354
0138120200* 勤業務管理	716,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,924	0
二、統籌科目	65,696,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,696,709	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,174,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,174,273	0
0989050100 公務人員各項補助	3,522,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,436	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