

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11月30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	1,126,000	154,507	-	367,115
				罰款及賠償收入	-			1,493,115		
	01			04090900100	1,462,000	1,462,000	1,066,000	154,507	-	416,915
				罰金罰鍰及息金	-			1,482,915		
		01		04090900101	1,462,000	1,462,000	1,066,000	154,507	-	416,915
				罰金罰鍰	-			1,482,915		
	02			04090900200	81,000	81,000	60,000	-	-	-49,800
				沒入及沒收財物	-			10,200		
		01		04090900201	81,000	81,000	60,000	-	-	-49,800
				沒入金	-			10,200		
05				05090000000	236,000	236,000	177,000	33,900	-	245,540
				規費收入	-			422,540		
	01			05090900100	236,000	236,000	177,000	33,900	-	245,540
				行政規費收入	-			422,540		
		02		05090900102	236,000	236,000	177,000	33,900	-	245,540
				證照費	-			422,540		
07				07090000000	22,000	22,000	-	45,300	-	45,331
				財產收入	-			45,331		
	01			07090900100	-	-	-	-	-	31
				財產孳息	-			31		
		01		07090900101	-	-	-	-	-	31
				利息收入	-			31		
	05			07090900500	22,000	22,000	-	45,300	-	45,300
				廢舊物資售價	-			45,300		
		01		07090900501	22,000	22,000	-	45,300	-	45,300
				廢舊物資售價	-			45,300		
12				12090000000	43,000	43,000	30,000	42,670	-	200,287
				其他收入	-			230,287		
	02			12090900200	43,000	43,000	30,000	42,670	-	200,287
				雜項收入	-			230,287		
		10		12090900210	43,000	43,000	30,000	42,670	-	200,287
				其他雜項收入	-			230,287		
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	1,333,000	276,377	-	858,273
					-			2,191,273		
				總計	1,844,000	1,844,000	1,333,000	276,377	-	858,273
					-			2,191,273		

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11月30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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3809090010000 一般行政	500,648,000	-	-	-	525,897,549	506,159,549	35,427,349	-	17,846,335
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	506,159,549	35,427,349	-	17,846,335
		10		100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	504,699,549	35,248,917	-	17,712,491
		20		200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	1,376,000	178,432	-	127,844
		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	22,967,076	1,805,324	-	1,054,430
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-109,924	-	27,435,076	22,967,076	1,805,324	-	1,054,430
		20		200000 業務費	17,517,000	-	-33,600	-	17,483,400	14,443,400	1,063,864	-	777,129
		40		400000 獎補助費	10,028,000	-	-76,324	-	9,951,676	8,523,676	741,460	-	277,301
				經常門合計	528,193,000	-	-109,924	-	553,332,625	529,126,625	37,232,673	-	18,900,765
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-2,000	-	2,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-2,000	-	2,000
		30		300000 設備及投資*	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-2,000	-	2,000
				資本門合計	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-2,000	-	2,000
				經資門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	529,843,549	37,230,673	-	18,902,765
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	67,820,173	-	-	-	67,820,173	67,820,173	5,645,900	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	67,820,173	-	-	-	67,820,173	67,820,173	5,645,900	-	-
		10		100000 人事費	67,820,173	-	-	-	67,820,173	67,820,173	5,645,900	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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)	
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	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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,977,236	-	-	-	3,977,236	3,977,236	454,800	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,977,236	-	-	-	3,977,236	3,977,236	454,800	-	-
		10		100000 人事費	3,977,236	-	-	-	3,977,236	3,977,236	454,800	-	-
				統籌科目合計	71,797,409	-	-	-	71,797,409	71,797,409	6,100,700	-	-
				總計	600,597,409	-	-	-	625,846,958	601,640,958	43,331,373	-	18,902,765
					-	-	25,249,549	-			582,738,193		261,400

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11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	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	2,100	129,380	-	300,037
		01			罰金罰鍰及息金	429,417	2,100	129,380	-	300,037
			01		罰金罰鍰	429,417	2,100	129,380	-	300,037
					小計	429,417	2,100	129,380	-	300,037
					經常門合計	725,520	2,100	129,680	-	595,840
					總計	725,520	2,100	129,680	-	595,840

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11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	486,987,058		67,820,173	3,977,236	558,784,467
1015 法定編制人員待遇	324,279,796				324,279,796
1025 技工及工友待遇	3,221,680				3,221,680
1030 獎金	68,351,452		27,823		68,379,275
1035 其他給與	6,011,603			3,977,236	9,988,839
1040 加班值班費	57,507,077				57,507,077
1045 退休退職給付			41,638,335		41,638,335
1050 退休離職儲金			26,154,015		26,154,015
1055 保險	27,615,450				27,615,450
2000 業務費	1,248,156	13,666,271			14,914,427
2006 水電費		2,359,171			2,359,171
2009 通訊費		948,924			948,924
2021 其他業務租金		477,053			477,053
2024 稅捐及規費		96,787			96,787
2027 保險費		356,516			356,516
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	481,227	2,994,876			3,476,103
2054 一般事務費	462,813	655,269			1,118,082
2066 車輛及辦公器具養護費	26,045	700,661			726,706
2069 設施及機械設備養護費	38,310	5,052,414			5,090,724
2072 國內旅費	93,972	23,000			116,972
2093 特別費	145,789				145,789
3000 設備及投資		714,924			714,924
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		329,324			329,324
4000 獎補助費	78,000	8,246,375			8,324,375
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		8,246,375			8,246,375
合計	488,313,214	22,627,570	67,820,173	3,977,236	582,738,193

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11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	2,320,953	0	0	0	0	0	0	0	2,320,953
本年度	2,191,273	0	0	0	0	0	0	0	2,191,273
04010100 罰金罰鍰	1,482,915	0	0	0	0	0	0	0	1,482,915
04020100 沒入金	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	422,540	0	0	0	0	0	0	0	422,540
07010100 利息收入	31	0	0	0	0	0	0	0	31
07050100 廢舊物資售價	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300
12021000 其他雜項收入	230,287	0	0	0	0	0	0	0	230,287
以前年度	129,680	0	0	0	0	0	0	0	129,680
一、以前年度應收(保留) 數	129,680	0	0	0	0	0	0	0	129,680
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	129,380	0	0	0	0	0	0	0	129,380
二、以前年度收入納庫款	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11月30日

7

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)			
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

8

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	582,738,193	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	25,249,549	557,870,044	18,521,365
本年度	582,738,193	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	583,119,593	18,521,365
一、本年度經費	510,940,784	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	511,322,184	18,521,365
0138010100 行政管理	488,313,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,313,214	17,846,335
0138120200 勤業務管理	21,912,646	261,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,294,046	673,030
0138120200* 勤業務管理	714,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,924	2,000
二、統籌科目	71,797,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,797,409	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	67,820,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,820,173	0
0989050100 公務人員各項補助	3,977,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,977,236	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