

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,543,000	1,543,000	1,543,000	446,807	313,600	710,522
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,462,000	1,462,000	1,462,000	398,807	313,600	733,322
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,462,000	1,462,000	1,462,000	398,807	313,600	733,322
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	81,000	48,000	-	-22,800
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	81,000	48,000	-	-22,800
05				05090000000 規費收入	236,000	236,000	236,000	35,940	-	222,480
	01			05090900100 行政規費收入	236,000	236,000	236,000	35,940	-	222,480
		02		05090900102 證照費	236,000	236,000	236,000	35,940	-	222,480
07				07090000000 財產收入	22,000	22,000	22,000	21	-	23,352
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	21	-	52
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	21	-	52
	05			07090900500 廢舊物資售價	22,000	22,000	22,000	-	-	23,300
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	22,000	-	-	23,300
12				12090000000 其他收入	43,000	43,000	43,000	13,345	-	200,632
	02			12090900200 雜項收入	43,000	43,000	43,000	13,345	-	200,632
		10		12090900210 其他雜項收入	43,000	43,000	43,000	13,345	-	200,632
				經常門合計	1,844,000	1,844,000	1,844,000	496,113	313,600	1,156,986
				總計	1,844,000	1,844,000	1,844,000	496,113	313,600	1,156,986

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	500,648,000	-	-	-	525,897,549	525,897,549	24,990,593	-	12,593,742
	01			3809090010100 行政管理	500,648,000	-	-	-	525,897,549	525,897,549	24,990,593	-	12,593,742
		10		100000 人事費	498,958,000	-	-	-	524,207,549	524,207,549	24,632,844	-	12,587,647
				200000 業務費	1,606,000	-	-	-	1,606,000	1,606,000	357,749	-	95
				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	27,435,076	5,335,072	-	187,358
	02			3809090120200 勤業務管理	27,545,000	-	-109,924	-	27,435,076	27,435,076	5,335,072	-	187,358
		20		200000 業務費	17,517,000	-	45,900	-	17,562,900	17,562,900	3,859,512	-	37,117
				400000 獎補助費	10,028,000	-	-155,824	-	9,872,176	9,872,176	1,475,560	-	150,241
				經常門合計	528,193,000	-	-109,924	-	553,332,625	553,332,625	30,325,665	-	12,781,100
12				3809090120000 警政警衛實施	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-	-	2,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-	-	2,000
		30		300000 設備及投資*	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-	-	2,000
				資本門合計	607,000	-	109,924	-	716,924	716,924	-	-	2,000
				經費門合計	528,800,000	-	-	-	554,049,549	554,049,549	30,325,665	-	12,783,100
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	-	-	70,189,254	70,189,254	2,369,081	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	-	-	-	70,189,254	70,189,254	2,369,081	-	-
		10		100000 人事費	70,189,254	-	-	-	70,189,254	70,189,254	2,369,081	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,390,186	-	-	-	4,390,186	4,390,186	412,950	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,390,186	-	-	-	4,390,186	4,390,186	412,950	-	-
		10		100000 人事費	4,390,186	-	-	-	4,390,186	4,390,186	412,950	-	-
				統籌科目合計	74,579,440	-	-	-	74,579,440	74,579,440	2,782,031	-	-
				總計	603,379,440	-	-	-	628,628,989	628,628,989	33,107,696	-	12,783,100
					-	-	25,249,549	-	-	-	615,845,889	-	-

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12月31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	57,000	-	300	135,303
		01			罰金罰鍰及息金	192,603	57,000	-	300	135,303
			01		罰金罰鍰	192,603	57,000	-	300	135,303
					小計	192,603	57,000	-	300	135,303
111	04				罰款及賠償收入	429,417	-	600	129,980	299,437
		01			罰金罰鍰及息金	429,417	-	600	129,980	299,437
			01		罰金罰鍰	429,417	-	600	129,980	299,437
					小計	429,417	-	600	129,980	299,437
					經常門合計	725,520	160,500	600	130,280	434,740
					總計	725,520	160,500	600	130,280	434,740

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12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	511,619,902		70,189,254	4,390,186	586,199,342
1015 法定編制人員待遇	321,409,283				321,409,283
1025 技工及工友待遇	3,221,680				3,221,680
1030 獎金	68,414,642		27,823		68,442,465
1035 其他給與	6,765,806			4,390,186	11,155,992
1040 加班值班費	78,795,899				78,795,899
1045 退休退職給付			41,638,335		41,638,335
1050 退休離職儲金			28,523,096		28,523,096
1055 保險	33,012,592				33,012,592
2000 業務費	1,605,905	17,525,783			19,131,688
2006 水電費		3,074,830			3,074,830
2009 通訊費		1,101,048			1,101,048
2021 其他業務租金		579,303			579,303
2024 稅捐及規費		98,137			98,137
2027 保險費		356,516			356,516
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	570,844	3,711,014			4,281,858
2054 一般事務費	669,018	1,097,049			1,766,067
2066 車輛及辦公器具養護費	38,795	841,210			880,005
2069 設施及機械設備養護費	51,510	6,642,076			6,693,586
2072 國內旅費	107,738	23,000			130,738
2093 特別費	168,000				168,000
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	9,721,935			9,799,935
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
4090 其他補助及捐助		9,721,935			9,721,935
合計	513,303,807	27,962,642	70,189,254	4,390,186	615,845,889

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12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	2,817,666	0	0	0	0	0	0	0	2,817,666
本年度	2,687,386	0	0	0	0	0	0	0	2,687,386
04010100 罰金罰鍰	1,881,722	0	0	0	0	0	0	0	1,881,722
04020100 沒入金	58,200	0	0	0	0	0	0	0	58,200
05010200 證照費	458,480	0	0	0	0	0	0	0	458,480
07010100 利息收入	52	0	0	0	0	0	0	0	52
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	243,632	0	0	0	0	0	0	0	243,632
以前年度	130,280	0	0	0	0	0	0	0	130,280
一、以前年度應收(保留) 數	130,280	0	0	0	0	0	0	0	130,280
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	129,980	0	0	0	0	0	0	0	129,980
二、以前年度收入納庫款	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12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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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	615,845,889	0	0	0	0	0	0	0	0	25,249,549	590,596,340	12,783,100
本年度	615,845,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,845,889	12,783,100
一、本年度經費	541,266,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,266,449	12,783,100
0138010100 行政管理	513,303,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,303,807	12,593,742
0138120200 勤業務管理	27,247,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,247,718	187,358
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	74,579,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,579,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	70,189,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,189,254	0
0989050100 公務人員各項補助	4,390,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390,186	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