

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,737,000	1,737,000	227,000	92,300	-	-109,644
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,656,000	1,656,000	227,000	92,300	-	-109,644
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,656,000	1,656,000	227,000	92,300	-	-109,644
	02			04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	-	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	323,000	323,000	50,000	28,220	-	9,460
	01			05090900100 行政規費收入	323,000	323,000	50,000	28,220	-	9,460
		02		05090900102 證照費	323,000	323,000	50,000	28,220	-	9,460
07				07090000000 財產收入	126,000	126,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	104,000	104,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	104,000	104,000	-	-	-	-
	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	147,000	147,000	-	16,128	-	16,128
	02			12090900200 雜項收入	147,000	147,000	-	16,128	-	16,128
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,128	-	16,128
		10		12090900210 其他雜項收入	147,000	147,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,333,000	2,333,000	277,000	136,648	-	-84,056

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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)		
				總計	2,333,000	2,333,000	277,000	136,648	-	-84,056
					-			192,944		

高雄市政府警察局苓雅分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	512,028,000	-	-	-	512,028,000	170,130,000	34,847,648	-	47,519,913
					-	-	-	-			122,610,087	-	36,062,870
	01			3809090010100 行政管理	512,028,000	-	-	-	512,028,000	170,130,000	34,847,648	-	47,519,913
					-	-	-	-			122,610,087	-	36,062,870
		10		100000 人事費	510,248,000	-	-	-	510,248,000	169,900,000	34,775,783	-	47,418,724
					-	-	-	-			122,481,276	-	36,062,870
		20		200000 業務費	1,690,000	-	-2,000	-	1,688,000	198,000	69,865	-	101,189
					-	-	-	-			96,811	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	2,000	-	92,000	32,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,705,000	-	-	-	27,705,000	2,380,000	1,715,276	-	618,712
					-	-	-	-			1,761,288	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,705,000	-	-	-	27,705,000	2,380,000	1,715,276	-	618,712
					-	-	-	-			1,761,288	-	-
		20		200000 業務費	17,677,000	-	-	-	17,677,000	1,280,000	949,916	-	284,072
					-	-	-	-			995,928	-	-
		40		400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	1,100,000	765,360	-	334,640
					-	-	-	-			765,360	-	-
				經常門合計	539,733,000	-	-	-	539,733,000	172,510,000	36,562,924	-	48,138,625
					-	-	-	-			124,371,375	-	36,062,870
12				3809090120000 警政警衛實施	2,683,000	-	-	-	2,683,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	2,683,000	-	-	-	2,683,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	542,416,000	-	-	-	542,416,000	172,510,000	36,562,924	-	48,138,625
					-	-	-	-			124,371,375	-	36,062,870
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,714,283	-	-	-	14,714,283	14,714,283	5,996,653	-	-
					-	-	-	-			14,714,283	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,714,283	-	-	-	14,714,283	14,714,283	5,996,653	-	-
					-	-	-	-			14,714,283	-	-
		10		100000 人事費	14,714,283	-	-	-	14,714,283	14,714,283	5,996,653	-	-
					-	-	-	-			14,714,283	-	-

高雄市政府警察局苓雅分局

4

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	87,920	-	-	-	87,920	87,920	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	87,920	-	-	-	87,920	87,920	-	-	
		10		100000 人事費	87,920	-	-	-	87,920	87,920	-	-	
				統籌科目合計	14,802,203	-	-	-	14,802,203	14,802,203	5,996,653	-	
				總計	557,218,203	-	-	-	557,218,203	187,312,203	42,559,577	48,138,625	
					-	-	-	-	-	139,173,578	-	36,062,870	

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113年1月1日至113年2月29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	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
110	04				罰款及賠償收入	135,303	-	-	-	135,303
		01			罰金罰鍰及息金	135,303	-	-	-	135,303
			01		罰金罰鍰	135,303	-	-	-	135,303
					小計	135,303	-	-	-	135,303
111	04				罰款及賠償收入	299,437	-	-	-	299,437
		01			罰金罰鍰及息金	299,437	-	-	-	299,437
			01		罰金罰鍰	299,437	-	-	-	299,437
					小計	299,437	-	-	-	299,437
112	04				罰款及賠償收入	313,600	-	10,700	57,700	255,900
		01			罰金罰鍰及息金	313,600	-	10,700	57,700	255,900
			01		罰金罰鍰	313,600	-	10,700	57,700	255,900
					小計	313,600	-	10,700	57,700	255,900
					經常門合計	748,340	-	10,700	57,700	690,640
					總計	748,340	-	10,700	57,700	690,640

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

6

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	122,481,276		14,714,283	87,920	137,283,479
1015 法定編制人員待遇	82,619,407				82,619,407
1025 技工及工友待遇	650,958				650,958
1030 獎金	32,120,227		47,682		32,167,909
1035 其他給與	207,104			87,920	295,024
1040 加班費	5,561,492				5,561,492
1045 退休退職給付			9,738,760		9,738,760
1050 退休離職儲金			4,927,841		4,927,841
1055 保險	1,322,088				1,322,088
2000 業務費	96,811	995,928			1,092,739
2006 水電費		64,720			64,720
2009 通訊費		82,944			82,944
2021 其他業務租金		47,590			47,590
2024 稅捐及規費		2,250			2,250
2027 保險費		427,800			427,800
2051 物品	39,285	274,652			313,937
2054 一般事務費	27,660	40,337			67,997
2066 車輛及辦公器具養護費		48,262			48,262
2069 設施及機械設備養護費		7,373			7,373
2072 國內旅費	17,140				17,140
2093 特別費	12,726				12,726
4000 獎補助費	32,000	765,360			797,360
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		765,360			765,360
合計	122,610,087	1,761,288	14,714,283	87,920	139,173,578

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	250,644	0	0	0	0	0	0	0	250,644
本年度	192,944	0	0	0	0	0	0	0	192,944
04010100 罰金罰鍰	117,356	0	0	0	0	0	0	0	117,356
05010200 證照費	59,460	0	0	0	0	0	0	0	59,460
12020100 收回以前年度歲出	16,128	0	0	0	0	0	0	0	16,128
以前年度	57,700	0	0	0	0	0	0	0	57,700
一、以前年度應收(保留) 數	57,700	0	0	0	0	0	0	0	57,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	57,700	0	0	0	0	0	0	0	57,700
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
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

高雄市政府警察局苓雅分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

8

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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

9

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	139,173,578	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	175,356,448	11,955,755
本年度	139,173,578	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	175,356,448	11,955,755
一、本年度經費	124,371,375	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	160,554,245	11,955,755
0138010100 行政管理	122,610,087	36,062,870	0	0	0	0	0	0	0	0	158,672,957	11,457,043
0138120200 勤業務管理	1,761,288	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,881,288	498,712
二、統籌科目	14,802,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,802,203	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,714,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,714,283	0
0989050100 公務人員各項補助	87,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,920	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