

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3月31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 | 1,737,000 | 1,737,000 | 336,000 | 245,793 | 27,149 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 363,149 | | |
| | 01 | | | 04090900100 | 1,656,000 | 1,656,000 | 316,000 | 225,793 | 27,149 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | | | 343,149 | | |
| | | 01 | | 04090900101 | 1,656,000 | 1,656,000 | 316,000 | 225,793 | 27,149 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | | 343,149 | | |
| | | 02 | | 04090900200 | 81,000 | 81,000 | 20,000 | 20,000 | - | |
| | | | | 沒入及沒收財物 | - | | | 20,000 | | |
| | | 01 | | 04090900201 | 81,000 | 81,000 | 20,000 | 20,000 | - | |
| | | | | 沒入金 | - | | | 20,000 | | |
| 05 | | | | 05090000000 | 323,000 | 323,000 | 80,000 | 41,360 | 20,820 | |
| | | | | 規費收入 | - | | | 100,820 | | |
| | 01 | | | 05090900100 | 323,000 | 323,000 | 80,000 | 41,360 | 20,820 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 100,820 | | |
| | | 02 | | 05090900102 | 323,000 | 323,000 | 80,000 | 41,360 | 20,820 | |
| | | | | 證照費 | - | | | 100,820 | | |
| 07 | | | | 07090000000 | 126,000 | 126,000 | 83,000 | - | -83,000 | |
| | | | | 財產收入 | - | | | - | | |
| | 01 | | | 07090900100 | 104,000 | 104,000 | 83,000 | - | -83,000 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | | - | | |
| | | 02 | | 07090900102 | 104,000 | 104,000 | 83,000 | - | -83,000 | |
| | | | | 權利金 | - | | | - | | |
| | | 05 | | 07090900500 | 22,000 | 22,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07090900501 | 22,000 | 22,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12090000000 | 147,000 | 147,000 | 30,000 | 52,905 | 39,033 | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 69,033 | | |
| | | 02 | | 12090900200 | 147,000 | 147,000 | 30,000 | 52,905 | 39,033 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 69,033 | | |
| | | 01 | | 12090900201 | - | - | - | - | 16,128 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 16,128 | | |
| | | 10 | | 12090900210 | 147,000 | 147,000 | 30,000 | 52,905 | 22,905 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 52,905 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,333,000 | 2,333,000 | 529,000 | 340,058 | 4,002 | |
| | | | | | - | | | 533,002 | | |

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3月31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 | 340,058 | | 4,002 | |
| | | | | | - | | 533,002 | | | |

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3月31日

頁數：第1頁

3

| 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 | |
| | | | | | 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 | 205,130,000 | 37,354,509 | 45,165,404 |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 512,028,000 | - | - | - | 512,028,000 | 205,130,000 | 159,964,596 | 36,062,870 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 510,248,000 | - | - | - | 510,248,000 | 204,800,000 | 37,288,790 | 45,029,934 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,690,000 | - | -2,000 | - | 1,688,000 | 298,000 | 159,770,066 | 36,062,870 |
| | | | | | | | | | | | 65,719 | 135,470 |
| | | | | | | | | | | | 162,530 | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 90,000 | - | 2,000 | - | 92,000 | 32,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 32,000 | - |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 27,705,000 | - | - | - | 27,705,000 | 4,260,000 | 1,537,471 | 961,241 |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 27,705,000 | - | - | - | 27,705,000 | 4,260,000 | 3,298,759 | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,677,000 | - | - | - | 17,677,000 | 2,160,000 | 1,537,471 | 961,241 |
| | | | | | | | | | | | 3,298,759 | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,028,000 | - | - | - | 10,028,000 | 2,100,000 | 723,291 | 440,781 |
| | | | | | | | | | | | 1,719,219 | - |
| | | | | 經常門合計 | 539,733,000 | - | - | - | 539,733,000 | 209,390,000 | 814,180 | 520,460 |
| | | | | | | | | | | | 1,579,540 | - |
| | | | | | | | | | | | 38,891,980 | 46,126,645 |
| | | | | | | | | | | | 163,263,355 | 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 | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 542,416,000 | - | - | - | 542,416,000 | 209,390,000 | 38,891,980 | 46,126,645 |
| | | | | | | | | | | | 163,263,355 | 36,062,870 |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 20,480,741 | - | - | - | 20,480,741 | 20,480,741 | 5,766,458 | - |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,480,741 | - | - | - | 20,480,741 | 20,480,741 | 20,480,741 | - |
| | | | | | | | | | | | 5,766,458 | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,480,741 | - | - | - | 20,480,741 | 20,480,741 | 20,480,741 | - |
| | | | | | | | | | | | 5,766,458 | - |
| | | | | | | | | | | | 20,480,741 | - |

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3月31日

頁數：第2頁

4

| 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) 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 | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 684,300 | - | - | - | 684,300 | 684,300 | 56,780 | - | 539,600 |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 684,300 | - | - | - | 684,300 | 684,300 | 144,700 | - | 539,600 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 684,300 | - | - | - | 684,300 | 684,300 | 56,780 | - | 539,600 |
| | | | | 統籌科目合計 | 21,165,041 | - | - | - | 21,165,041 | 21,165,041 | 144,700 | - | 539,600 |
| | | | | 總計 | 563,581,041 | - | - | - | 563,581,041 | 230,555,041 | 56,780 | - | 46,666,245 |
| | | | | | | | | | | | 20,625,441 | - | 539,600 |
| | | | | | | | | | | | 44,715,218 | - | 46,666,245 |
| | | | | | | | | | | | 183,888,796 | - | 36,602,470 |

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3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 (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 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 135,303 | - | 1,200 | 1,200 | - | 134,103 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 135,303 | - | 1,200 | 1,200 | - | 134,103 | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 135,303 | - | 1,200 | 1,200 | - | 134,103 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 135,303 | - | 1,200 | 1,200 | - | 134,103 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 299,437 | - | 268 | 268 | - | 299,169 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 299,437 | - | 268 | 268 | - | 299,169 | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 299,437 | - | 268 | 268 | - | 299,169 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 299,437 | - | 268 | 268 | - | 299,169 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 313,600 | - | 12,200 | 69,900 | - | 243,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 313,600 | - | 12,200 | 69,900 | - | 243,700 | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 313,600 | - | 12,200 | 69,900 | - | 243,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 313,600 | - | 12,200 | 69,900 | - | 243,700 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 748,340 | - | 13,668 | 71,368 | - | 676,972 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 總計 | 748,340 | - | 13,668 | 71,368 | - | 676,972 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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3月31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 | 159,770,066 | | 20,480,741 | 144,700 | 180,395,507 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 111,257,747 | | | | 111,257,747 |
| 1025 技工及工友待遇 | 833,468 | | | | 833,468 |
| 1030 獎金 | 32,120,227 | | 47,682 | | 32,167,909 |
| 1035 其他給與 | 469,780 | | | 144,700 | 614,480 |
| 1040 加班費 | 10,898,028 | | | | 10,898,028 |
| 1045 退休退職給付 | | | 13,015,318 | | 13,015,318 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 7,417,741 | | 7,417,741 |
| 1055 保險 | 4,190,816 | | | | 4,190,816 |
| 2000 業務費 | 162,530 | 1,719,219 | | | 1,881,749 |
| 2006 水電費 | | 265,728 | | | 265,728 |
| 2009 通訊費 | | 159,755 | | | 159,755 |
| 2021 其他業務租金 | | 95,101 | | | 95,101 |
| 2024 稅捐及規費 | | 4,950 | | | 4,950 |
| 2027 保險費 | | 429,206 | | | 429,206 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 12,500 | | | 12,500 |
| 2051 物品 | 79,886 | 483,603 | | | 563,489 |
| 2054 一般事務費 | 33,130 | 113,805 | | | 146,935 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 119,931 | | | 119,931 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 34,408 | | | 34,408 |
| 2072 國內旅費 | 25,288 | 232 | | | 25,520 |
| 2093 特別費 | 24,226 | | | | 24,226 |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | 1,579,540 | | | 1,611,540 |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | | | 32,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,579,540 | | | 1,579,540 |
| 合計 | 159,964,596 | 3,298,759 | 20,480,741 | 144,700 | 183,888,796 |

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

7

| 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 | 604,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,370 |
| 本年度 | 533,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,002 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 343,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,149 |
| 04020100 沒入金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 05010200 證照費 | 100,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,820 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 16,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,128 |
| 12021000 其他雜項收入 | 52,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,905 |
| 以前年度 | 71,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,368 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 71,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,368 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,900 |
| 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113年1月1日至113年3月31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) | | | |
| 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 |

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3月31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 | 183,888,796 | 36,602,470 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,611,266 | 9,943,775 |
| 本年度 | 183,888,796 | 36,602,470 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,611,266 | 9,943,775 |
| 一、本年度經費 | 163,263,355 | 36,062,870 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,446,225 | 9,943,775 |
| 0138010100 行政管理 | 159,964,596 | 36,062,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,027,466 | 9,102,534 |
| 0138120200 勤業務管理 | 3,298,759 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418,759 | 841,241 |
| 二、統籌科目 | 20,625,441 | 539,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,165,041 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,480,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,480,741 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 144,700 | 539,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,300 | 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 |