

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4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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				04090000000	1,737,000	1,737,000	436,000	105,900	33,049
				罰款及賠償收入	-			469,049	
	01			04090900100	1,656,000	1,656,000	416,000	105,900	33,049
				罰金罰鍰及息金	-			449,049	
		01		04090900101	1,656,000	1,656,000	416,000	105,900	33,049
				罰金罰鍰	-			449,049	
		02		04090900200	81,000	81,000	20,000	-	-
				沒入及沒收財物	-			20,000	
		01		04090900201	81,000	81,000	20,000	-	-
				沒入金	-			20,000	
05				05090000000	323,000	323,000	100,000	38,560	39,380
				規費收入	-			139,380	
	01			05090900100	323,000	323,000	100,000	38,560	39,380
				行政規費收入	-			139,380	
		02		05090900102	323,000	323,000	100,000	38,560	39,380
				證照費	-			139,380	
07				07090000000	126,000	126,000	83,000	82,842	-158
				財產收入	-			82,842	
	01			07090900100	104,000	104,000	83,000	82,842	-158
				財產孳息	-			82,842	
		02		07090900102	104,000	104,000	83,000	82,842	-158
				權利金	-			82,842	
		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	33,605	72,638
				其他收入	-			102,638	
		02		12090900200	147,000	147,000	30,000	33,605	72,638
				雜項收入	-			102,638	
		01		12090900201	-	-	-	-	16,128
				收回以前年度歲出	-			16,128	
		10		12090900210	147,000	147,000	30,000	33,605	56,510
				其他雜項收入	-			86,510	
				經常門合計	2,333,000	2,333,000	649,000	260,907	144,909
					-			793,909	

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4月30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	649,000	260,907	-	144,909
					-			793,909		

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4月30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		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	240,160,000	35,704,495	-	44,490,909
					-	-	-	-	-	-	195,669,091	-	36,062,870
	01			3809090010100 行政管理	512,028,000	-	-	-	512,028,000	240,160,000	35,704,495	-	44,490,909
					-	-	-	-	-	-	195,669,091	-	36,062,870
			10	100000 人事費	510,248,000	-	-	-	510,248,000	239,700,000	35,641,108	-	44,288,826
					-	-	-	-	-	-	195,411,174	-	36,062,870
			20	200000 業務費	1,690,000	-	-2,000	-	1,688,000	428,000	63,387	-	202,083
					-	-	-	-	-	-	225,917	-	-
			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	8,860,000	1,737,581	-	3,823,660
					-	-	-	-	-	-	5,036,340	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,705,000	-	-	-	27,705,000	8,860,000	1,737,581	-	3,823,660
					-	-	-	-	-	-	5,036,340	-	-
			20	200000 業務費	17,677,000	-	-	-	17,677,000	5,960,000	788,846	-	3,451,935
					-	-	-	-	-	-	2,508,065	-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	2,900,000	948,735	-	371,725
					-	-	-	-	-	-	2,528,275	-	-
				經常門合計	539,733,000	-	-	-	539,733,000	249,020,000	37,442,076	-	48,314,569
					-	-	-	-	-	-	200,705,431	-	36,062,870
12				3809090120000 警政警衛實施	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	98,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	98,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	98,000	-	-
				資本門合計	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	98,000	-	-
				經費門合計	542,416,000	-	-	-	542,416,000	249,118,000	37,540,076	-	48,314,569
					-	-	-	-	-	-	200,803,431	-	36,062,870
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,828,176	-	-	-	26,828,176	26,828,176	6,347,435	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,828,176	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,828,176	-	-	-	26,828,176	26,828,176	6,347,435	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,828,176	-	-
			10	100000 人事費	26,828,176	-	-	-	26,828,176	26,828,176	6,347,435	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,828,176	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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)		
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		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	749,160	-	-	-	749,160	749,160	604,460	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	749,160	-	-	-	749,160	749,160	604,460	-	-
		10		100000 人事費	749,160	-	-	-	749,160	749,160	604,460	-	-
				統籌科目合計	27,577,336	-	-	-	27,577,336	27,577,336	6,951,895	-	-
				總計	569,993,336	-	-	-	569,993,336	276,695,336	44,491,971	-	48,314,569
											228,380,767		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4月30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	-	134,103					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	135,303	-	-	1,200	-	134,103				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	135,303	-	-	1,200	-	134,103					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	135,303	-	-	1,200	-	134,103				
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	299,437	-	-	268	-	299,169					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	299,437	-	-	268	-	299,169				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	299,437	-	-	268	-	299,169					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	299,437	-	-	268	-	299,169				
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	313,600	-	6,699	76,599	-	237,001					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	313,600	-	6,699	76,599	-	237,001				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	313,600	-	6,699	76,599	-	237,001					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	313,600	-	6,699	76,599	-	237,001				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	748,340	-	6,699	78,067	-	670,273					
					總計	748,340	-	6,699	78,067	-	670,273					

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4月30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	195,411,174		26,828,176	749,160	222,988,510
1015 法定編制人員待遇	139,247,529				139,247,529
1025 技工及工友待遇	1,014,208				1,014,208
1030 獎金	32,120,227		47,682		32,167,909
1035 其他給與	829,223			749,160	1,578,383
1040 加班費	15,679,683				15,679,683
1045 退休退職給付			16,702,260		16,702,260
1050 退休離職儲金			10,078,234		10,078,234
1055 保險	6,520,304				6,520,304
2000 業務費	225,917	2,508,065			2,733,982
2006 水電費		460,982			460,982
2009 通訊費		248,958			248,958
2021 其他業務租金		144,976			144,976
2024 稅捐及規費		8,100			8,100
2027 保險費		429,206			429,206
2036 按日按件計資酬金		12,500			12,500
2051 物品	126,803	734,232			861,035
2054 一般事務費	36,920	180,145			217,065
2066 車輛及辦公器具養護	3,100	162,424			165,524
2069 設施及機械設備養護		126,310			126,310
2072 國內旅費	28,268	232			28,500
2093 特別費	30,826				30,826
3000 設備及投資		98,000			98,000
3035 雜項設備費		98,000			98,000
4000 獎補助費	32,000	2,528,275			2,560,275
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		2,528,275			2,528,275
合計	195,669,091	5,134,340	26,828,176	749,160	228,380,767

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4月30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	871,976	0	0	0	0	0	0	0	871,976
本年度	793,909	0	0	0	0	0	0	0	793,909
04010100 罰金罰鍰	449,049	0	0	0	0	0	0	0	449,049
04020100 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	139,380	0	0	0	0	0	0	0	139,380
07010200 權利金	82,842	0	0	0	0	0	0	0	82,842
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	86,510	0	0	0	0	0	0	0	86,510
以前年度	78,067	0	0	0	0	0	0	0	78,067
一、以前年度應收(保留) 數	78,067	0	0	0	0	0	0	0	78,067
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	76,599	0	0	0	0	0	0	0	76,599

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4月30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)			
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
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4月30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	228,380,767	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	264,563,637	12,131,699
本年度	228,380,767	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	264,563,637	12,131,699
一、本年度經費	200,803,431	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	236,986,301	12,131,699
0138010100 行政管理	195,669,091	36,062,870	0	0	0	0	0	0	0	0	231,731,961	8,428,039
0138120200 勤業務管理	5,036,340	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,156,340	3,703,660
0138120200* 勤業務管理	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
二、統籌科目	27,577,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,577,336	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,828,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,828,176	0
0989050100 公務人員各項補助	749,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,160	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