

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5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 (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	536,000	84,100	-	17,149
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,656,000	1,656,000	516,000	84,100	-	17,149
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,656,000	1,656,000	516,000	84,100	-	17,149
		02		04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	20,000	-	-	-
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	20,000	-	-	-
05				0509000000 規費收入	323,000	323,000	130,000	46,080	-	55,460
	01			05090900100 行政規費收入	323,000	323,000	130,000	46,080	-	55,460
		02		05090900102 證照費	323,000	323,000	130,000	46,080	-	55,460
07				0709000000 財產收入	126,000	126,000	83,000	38,200	-	38,042
	01			07090900100 財產孳息	104,000	104,000	83,000	-	-	-158
		02		07090900102 權利金	104,000	104,000	83,000	-	-	-158
	05			07090900500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	38,200	-	38,200
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	38,200	-	38,200
12				1209000000 其他收入	147,000	147,000	30,000	750	-	73,388
	02			12090900200 雜項收入	147,000	147,000	30,000	750	-	73,388
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,128
		10		12090900210 其他雜項收入	147,000	147,000	30,000	750	-	57,260
				經常門合計	2,333,000	2,333,000	779,000	169,130	-	184,039
					-	-	-	963,039	-	-

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5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	779,000	169,130	-	184,039
					-			963,039		

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5月31日

頁數：第1頁

3

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			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					
01				3809090010000 一般行政	512,028,000	-	-	-	512,028,000	275,222,000	36,309,054	-	43,243,855
					-	-	-	-			231,978,145	-	36,062,870
	01			3809090010100 行政管理	512,028,000	-	-	-	512,028,000	275,222,000	36,309,054	-	43,243,855
					-	-	-	-			231,978,145	-	36,062,870
			10	100000 人事費	510,248,000	-	-	-	510,248,000	274,600,000	36,092,728	-	43,096,098
					-	-	-	-			231,503,902	-	36,062,870
			20	200000 業務費	1,690,000	-	-2,000	-	1,688,000	558,000	186,326	-	145,757
					-	-	-	-			412,243	-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	2,000	-	92,000	64,000	30,000	-	2,000
					-	-	-	-			62,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,705,000	-	-	-	27,705,000	10,540,000	1,960,597	-	3,543,063
					-	-	-	-			6,996,937	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,705,000	-	-	-	27,705,000	10,540,000	1,960,597	-	3,543,063
					-	-	-	-			6,996,937	-	-
			20	200000 業務費	17,677,000	-	-	-	17,677,000	6,840,000	1,000,337	-	3,331,598
					-	-	-	-			3,508,402	-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	3,700,000	960,260	-	211,465
					-	-	-	-			3,488,535	-	-
				經常門合計	539,733,000	-	-	-	539,733,000	285,762,000	38,269,651	-	46,786,918
					-	-	-	-			238,975,082	-	36,062,870
12				3809090120000 警政警衛實施	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
				資本門合計	2,683,000	-	-	-	2,683,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
				經資門合計	542,416,000	-	-	-	542,416,000	285,860,000	38,269,651	-	46,786,918
					-	-	-	-			239,073,082	-	36,062,870
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	32,849,947	-	-	-	32,849,947	32,849,947	6,021,771	-	-
					-	-	-	-			32,849,947	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	32,849,947	-	-	-	32,849,947	32,849,947	6,021,771	-	-
					-	-	-	-			32,849,947	-	-
			10	100000 人事費	32,849,947	-	-	-	32,849,947	32,849,947	6,021,771	-	-
					-	-	-	-			32,849,947	-	-

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5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			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	995,460	-	-	-	995,460	995,460	246,300	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	995,460	-	-	-	995,460	995,460	246,300	-	-
			10	100000 人事費	995,460	-	-	-	995,460	995,460	246,300	-	-
				統籌科目合計	33,845,407	-	-	-	33,845,407	33,845,407	6,268,071	-	-
				總計	576,261,407	-	-	-	576,261,407	319,705,407	44,537,722	-	46,786,918
											272,918,489		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5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	-	134,103					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
				01	罰金罰鍰及怠金	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	-	600	868	-	298,569					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
				01	罰金罰鍰及怠金	299,437	-	600	868	-	298,569					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
				01	罰金罰鍰	299,437	-	600	868	-	298,569					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	299,437	-	600	868	-	298,569					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	313,600	-	16,653	93,252	-	220,348					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
				01	罰金罰鍰及怠金	313,600	-	16,653	93,252	-	220,348					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
				01	罰金罰鍰	313,600	-	16,653	93,252	-	220,348					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	313,600	-	16,653	93,252	-	220,348					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	748,340	-	17,253	95,320	-	653,020					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					總計	748,340	-	17,253	95,320	-	653,020					
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-						

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5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	231,503,902		32,849,947	995,460	265,349,309
1015 法定編制人員待遇	167,303,070				167,303,070
1025 技工及工友待遇	1,194,948				1,194,948
1030 獎金	32,120,227		47,682		32,167,909
1035 其他給與	1,196,012			995,460	2,191,472
1040 加班費	20,870,063				20,870,063
1045 退休退職給付			20,206,795		20,206,795
1050 退休離職儲金			12,595,470		12,595,470
1055 保險	8,819,582				8,819,582
2000 業務費	412,243	3,508,402			3,920,645
2006 水電費		655,877			655,877
2009 通訊費		389,603			389,603
2021 其他業務租金		200,064			200,064
2024 稅捐及規費		24,500			24,500
2027 保險費		429,206			429,206
2036 按日按件計資酬金		12,500			12,500
2051 物品	180,103	1,019,278			1,199,381
2054 一般事務費	147,646	249,343			396,989
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100	306,252			309,352
2069 設施及機械設備養護費	800	221,547			222,347
2072 國內旅費	28,268	232			28,500
2093 特別費	52,326				52,326
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	62,000	3,488,535			3,550,535
4085 獎勵及慰問	62,000				62,000
4090 其他補助及捐助		3,488,535			3,488,535
合計	231,978,145	7,094,937	32,849,947	995,460	272,918,489

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5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	1,058,359	0	0	0	0	0	0	0	1,058,359
本年度	963,039	0	0	0	0	0	0	0	963,039
04010100 罰金罰鍰	533,149	0	0	0	0	0	0	0	533,149
04020100 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	185,460	0	0	0	0	0	0	0	185,460
07010200 權利金	82,842	0	0	0	0	0	0	0	82,842
07050100 廢舊物資售價	38,200	0	0	0	0	0	0	0	38,200
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	87,260	0	0	0	0	0	0	0	87,260
以前年度	95,320	0	0	0	0	0	0	0	95,320
一、以前年度應收(保留) 數	95,320	0	0	0	0	0	0	0	95,320
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	868	0	0	0	0	0	0	0	868

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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	93,252	0	0	0	0	0	0	0	93,252
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5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	272,918,489	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	309,101,359	10,604,048
本年度	272,918,489	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	309,101,359	10,604,048
一、本年度經費	239,073,082	36,062,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	275,255,952	10,604,048
0138010100 行政管理	231,978,145	36,062,870	0	0	0	0	0	0	0	0	268,041,015	7,180,985
0138120200 勤業務管理	6,996,937	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,116,937	3,423,063
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	33,845,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,845,407	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,849,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,849,947	0
0989050100 公務人員各項補助	995,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,460	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