

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9月30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				04090000000 罰款及賠償收入	1,737,000	1,737,000	976,000	103,499	-	333,449
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,656,000	1,656,000	916,000	103,499	-	291,649
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,656,000	1,656,000	916,000	103,499	-	291,649
			02	04090900200 沒入及沒收財物	81,000	81,000	60,000	-	-	20,300
		01		04090900201 沒入金	81,000	81,000	60,000	-	-	20,300
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-	-	-	21,500
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	21,500
05				05090000000 規費收入	323,000	323,000	240,000	36,800	-	109,700
	01			05090900100 行政規費收入	323,000	323,000	240,000	36,800	-	109,700
		02		05090900102 證照費	323,000	323,000	240,000	36,800	-	109,700
07				07090000000 財產收入	126,000	126,000	104,000	-	-	76,822
	01			07090900100 財產孳息	104,000	104,000	104,000	-	-	-21,136
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	22
		02		07090900102 權利金	104,000	104,000	104,000	-	-	-21,158
		05		07090900500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	97,958
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	97,958
12				12090000000 其他收入	147,000	147,000	100,000	6,293	-	73,566
		02		12090900200 雜項收入	147,000	147,000	100,000	6,293	-	73,566

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9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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,128	
		10		12090900210 其他雜項收入	147,000	147,000	100,000	6,293	57,438	
				經常門合計	2,333,000	2,333,000	1,420,000	146,592	593,537	
				總計	2,333,000	2,333,000	1,420,000	146,592	593,537	
					-	-	-	2,013,537	-	

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9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	415,430,000	34,908,024	-	4,190,667
					-	-	-	-			411,239,333	-	-
	01			3809090010100 行政管理	512,028,000	-	-	-	512,028,000	415,430,000	34,908,024	-	4,190,667
					-	-	-	-			411,239,333	-	-
			10	100000 人事費	510,248,000	-	-	-	510,248,000	414,200,000	34,825,054	-	4,071,627
					-	-	-	-			410,128,373	-	-
			20	200000 業務費	1,690,000	-	-2,000	-	1,688,000	1,138,000	52,970	-	119,040
					-	-	-	-			1,018,960	-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	2,000	-	92,000	92,000	30,000	-	-
					-	-	-	-			92,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,705,000	-	-	-	27,705,000	19,757,000	1,819,773	-	3,574,318
					-	-	-	-			16,182,682	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	27,705,000	-	-	-	27,705,000	19,757,000	1,819,773	-	3,574,318
					-	-	-	-			16,182,682	-	-
			20	200000 業務費	17,677,000	-	-	-	17,677,000	12,757,000	1,098,313	-	3,104,108
					-	-	-	-			9,652,892	-	-
			40	400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	7,000,000	721,460	-	470,210
					-	-	-	-			6,529,790	-	-
				經常門合計	539,733,000	-	-	-	539,733,000	435,187,000	36,727,797	-	7,764,985
					-	-	-	-			427,422,015	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	-	-	350,336
					-	-	-	-			232,664	-	295,800
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	-	-	350,336
					-	-	-	-			232,664	-	295,800
			30	300000 設備及投資*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	-	-	350,336
					-	-	-	-			232,664	-	295,800
				資本門合計	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	-	-	350,336
					-	-	-	-			232,664	-	295,800
				經資門合計	542,416,000	-	-	-	542,416,000	435,770,000	36,727,797	-	8,115,321
					-	-	-	-			427,654,679	-	295,800
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,932,196	-	-	-	56,932,196	56,932,196	5,798,204	-	-
					-	-	-	-			56,932,196	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,932,196	-	-	-	56,932,196	56,932,196	5,798,204	-	-
					-	-	-	-			56,932,196	-	-
			10	100000 人事費	56,932,196	-	-	-	56,932,196	56,932,196	5,798,204	-	-
					-	-	-	-			56,932,196	-	-

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9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	2,547,986	-	-	-	2,547,986	2,547,986	141,950	-	626,500
					-	-	-	-			1,921,486		626,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,547,986	-	-	-	2,547,986	2,547,986	141,950	-	626,500
					-	-	-	-			1,921,486		626,500
			10	100000 人事費	2,547,986	-	-	-	2,547,986	2,547,986	141,950	-	626,500
					-	-	-	-			1,921,486		626,500
				統籌科目合計	59,480,182	-	-	-	59,480,182	59,480,182	5,940,154	-	626,500
					-	-	-	-			58,853,682		626,500
				總計	601,896,182	-	-	-	601,896,182	495,250,182	42,667,951	-	8,741,821
					-	-	-	-			486,508,361		922,300

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9月30日

5

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	-	-	1,500	-	133,803					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及怠金	135,303	-	-	1,500	-	133,803					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	135,303	-	-	1,500	-	133,803					
						-	-	-	-	-						
					小計	135,303	-	-	1,500	-	133,803					
111	04				罰款及賠償收入	299,437	-	-	2,968	-	296,469					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及怠金	299,437	-	-	2,968	-	296,469					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	299,437	-	-	2,968	-	296,469					
						-	-	-	-	-						
					小計	299,437	-	-	2,968	-	296,469					
112	04				罰款及賠償收入	313,600	-	-	101,504	-	212,096					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及怠金	313,600	-	-	101,504	-	212,096					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	313,600	-	-	101,504	-	212,096					
						-	-	-	-	-						
					小計	313,600	-	-	101,504	-	212,096					
					經常門合計	748,340	-	-	105,972	-	642,368					
					總計	748,340	-	-	105,972	-	642,368					

高雄市政府警察局苓雅分局

6

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	410,128,373		56,932,196	1,921,486	468,982,055
1015 法定編制人員待遇	277,082,876				277,082,876
1025 技工及工友待遇	1,917,908				1,917,908
1030 獎金	68,699,312		47,682		68,746,994
1035 其他給與	3,138,234			1,921,486	5,059,720
1040 加班費	40,570,337				40,570,337
1045 退休退職給付			34,431,308		34,431,308
1050 退休離職儲金			22,453,206		22,453,206
1055 保險	18,719,706				18,719,706
2000 業務費	1,018,960	9,652,892			10,671,852
2006 水電費		1,934,087			1,934,087
2009 通訊費		705,350			705,350
2021 其他業務租金		416,375			416,375
2024 稅捐及規費		77,750			77,750
2027 保險費		429,206			429,206
2036 按日按件計資酬金		15,150			15,150
2051 物品	330,233	2,231,262			2,561,495
2054 一般事務費	487,900	569,015			1,056,915
2066 車輛及辦公器具養護費	20,700	666,601			687,301
2069 設施及機械設備養護費	18,200	2,596,864			2,615,064
2072 國內旅費	54,101	11,232			65,333
2093 特別費	107,826				107,826
3000 設備及投資		232,664			232,664
3035 雜項設備費		232,664			232,664
4000 獎補助費	92,000	6,529,790			6,621,790
4085 獎勵及慰問	92,000				92,000
4090 其他補助及捐助		6,529,790			6,529,790
合計	411,239,333	16,415,346	56,932,196	1,921,486	486,508,361

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9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	2,119,509	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,509
本年度	2,013,537	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,537
04010100 罰金罰鍰	1,207,649	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,649
04020100 沒入金	80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300
04030100 一般賠償收入	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010200 證照費	349,700	0	0	0	0	0	0	0	0	349,700
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
07010200 權利金	82,842	0	0	0	0	0	0	0	0	82,842
07050100 廢舊物資售價	97,958	0	0	0	0	0	0	0	0	97,958
12020100 收回以前年度歲出	16,128	0	0	0	0	0	0	0	0	16,128
12021000 其他雜項收入	157,438	0	0	0	0	0	0	0	0	157,438
以前年度	105,972	0	0	0	0	0	0	0	0	105,972
一、以前年度應收(保留) 數	105,972	0	0	0	0	0	0	0	0	105,972

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9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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,968	0	0	0	0	0	0	0	2,968
112年度 04010100 罰金罰鍰	101,504	0	0	0	0	0	0	0	101,504
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

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

9

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)			
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

10

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	486,508,361	922,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	487,550,661	7,699,521
本年度	486,508,361	922,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	487,550,661	7,699,521
一、本年度經費	427,654,679	295,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	428,070,479	7,699,521
0138010100 行政管理	411,239,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,239,333	4,190,667
0138120200 勤業務管理	16,182,682	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,302,682	3,454,318
0138120200* 勤業務管理	232,664	295,800	0	0	0	0	0	0	0	0	528,464	54,536
二、統籌科目	58,853,682	626,500	0	0	0	0	0	0	0	0	59,480,182	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,932,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,932,196	0
0989050100 公務人員各項補助	1,921,486	626,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,986	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