

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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		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	1,076,000	583,300 1,892,749	-	816,749
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,656,000 -	1,656,000	1,016,000	486,600 1,694,249	-	678,249
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,656,000 -	1,656,000	1,016,000	486,600 1,694,249	-	678,249
		02		04090900200 沒入及沒收財物	81,000 -	81,000	60,000	90,700 171,000	-	111,000
		01		04090900201 沒入金	81,000 -	81,000	60,000	90,700 171,000	-	111,000
		03		04090900300 賠償收入	- -	-	-	6,000 27,500	-	27,500
		01		04090900301 一般賠償收入	- -	-	-	6,000 27,500	-	27,500
05				05090000000 規費收入	323,000 -	323,000	260,000	35,120 384,820	-	124,820
	01			05090900100 行政規費收入	323,000 -	323,000	260,000	35,120 384,820	-	124,820
		02		05090900102 證照費	323,000 -	323,000	260,000	35,120 384,820	-	124,820
07				07090000000 財產收入	126,000 -	126,000	104,000	- 180,822	-	76,822
	01			07090900100 財產孳息	104,000 -	104,000	104,000	- 82,864	-	-21,136
		01		07090900101 利息收入	- -	-	-	- 22	-	22
		02		07090900102 權利金	104,000 -	104,000	104,000	- 82,842	-	-21,158
		05		07090900500 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	-	- 97,958	-	97,958
		01		07090900501 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	-	- 97,958	-	97,958
12				12090000000 其他收入	147,000 -	147,000	100,000	33,950 207,516	-	107,516
		02		12090900200 雜項收入	147,000 -	147,000	100,000	33,950 207,516	-	107,516

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10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	
					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	33,950	91,388
				經常門合計	2,333,000	2,333,000	1,540,000	652,370	1,125,907
				總計	2,333,000	2,333,000	1,540,000	652,370	1,125,907

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10月31日

頁數：第1頁

3

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) 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)		
01				3809090010000 一般行政	512,028,000	-	-	-	512,028,000	450,480,000	35,888,049	-	3,352,618
	01			3809090010100 行政管理	512,028,000	-	-	-	512,028,000	450,480,000	35,888,049	-	3,352,618
		10		100000 人事費	510,248,000	-	-	-	510,248,000	449,100,000	35,764,466	-	3,207,161
		20		200000 業務費	1,690,000	-	-2,000	-	1,688,000	1,288,000	123,583	-	145,457
		40		400000 獎補助費	90,000	-	2,000	-	92,000	92,000	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	27,705,000	-	-	-	27,705,000	21,497,000	3,951,014	-	1,363,304
	02			3809090120200 勤業務管理	27,705,000	-	-	-	27,705,000	21,497,000	3,951,014	-	1,363,304
		20		200000 業務費	17,677,000	-	-	-	17,677,000	13,697,000	3,177,064	-	867,044
		40		400000 獎補助費	10,028,000	-	-	-	10,028,000	7,800,000	773,950	-	496,260
				經常門合計	539,733,000	-	-	-	539,733,000	471,977,000	39,839,063	-	4,715,922
12				3809090120000 警政警衛實施	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	295,800	-	54,536
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	295,800	-	54,536
		30		300000 設備及投資*	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	295,800	-	54,536
				資本門合計	2,683,000	-	-	-	2,683,000	583,000	295,800	-	54,536
				經資門合計	542,416,000	-	-	-	542,416,000	472,560,000	40,134,863	-	4,770,458
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	62,685,268	-	-	-	62,685,268	62,685,268	5,753,072	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	62,685,268	-	-	-	62,685,268	62,685,268	5,753,072	-	-
		10		100000 人事費	62,685,268	-	-	-	62,685,268	62,685,268	5,753,072	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

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)
					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	2,825,566	-	-	-	2,825,566	2,825,566	904,080	-	-
					-	-	-	-			2,825,566	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,825,566	-	-	-	2,825,566	2,825,566	904,080	-	-
					-	-	-	-			2,825,566	-	-
			10	100000 人事費	2,825,566	-	-	-	2,825,566	2,825,566	904,080	-	-
					-	-	-	-			2,825,566	-	-
				統籌科目合計	65,510,834	-	-	-	65,510,834	65,510,834	6,657,152	-	-
					-	-	-	-			65,510,834	-	-
				總計	607,926,834	-	-	-	607,926,834	538,070,834	46,792,015	-	4,770,458
					-	-	-	-			533,300,376	-	253,436

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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	04				罰款及賠償收入	135,303	-	-	1,500	-	133,803
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	5,000	7,968	-	291,469
		01			罰金罰鍰及息金	299,437	-	5,000	7,968	-	291,469
			01		罰金罰鍰	299,437	-	5,000	7,968	-	291,469
					小計	299,437	-	5,000	7,968	-	291,469
112	04				罰款及賠償收入	313,600	-	3,282	104,786	-	208,814
		01			罰金罰鍰及息金	313,600	-	3,282	104,786	-	208,814
			01		罰金罰鍰	313,600	-	3,282	104,786	-	208,814
					小計	313,600	-	3,282	104,786	-	208,814
					經常門合計	748,340	-	8,282	114,254	-	634,086
					總計	748,340	-	8,282	114,254	-	634,086

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10月31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	445,892,839		62,685,268	2,825,566	511,403,673
1015 法定編制人員待遇	305,039,437				305,039,437
1025 技工及工友待遇	2,098,648				2,098,648
1030 獎金	68,767,362		47,682		68,815,044
1035 其他給與	3,697,825			2,825,566	6,523,391
1040 加班費	45,315,500				45,315,500
1045 退休退職給付			37,773,293		37,773,293
1050 退休離職儲金			24,864,293		24,864,293
1055 保險	20,974,067				20,974,067
2000 業務費	1,142,543	12,829,956			13,972,499
2006 水電費		2,334,997			2,334,997
2009 通訊費		784,301			784,301
2021 其他業務租金		474,461			474,461
2024 稅捐及規費		95,950			95,950
2027 保險費		429,206			429,206
2036 按日按件計資酬金		15,150			15,150
2051 物品	381,134	2,542,897			2,924,031
2054 一般事務費	525,932	639,680			1,165,612
2063 房屋建築養護費		22,500			22,500
2066 車輛及辦公器具養護費	28,550	772,014			800,564
2069 設施及機械設備養護費	27,600	4,684,368			4,711,968
2072 國內旅費	54,101	34,432			88,533
2093 特別費	125,226				125,226
3000 設備及投資		528,464			528,464
3030 資訊軟硬體設備費		295,800			295,800
3035 雜項設備費		232,664			232,664
4000 獎補助費	92,000	7,303,740			7,395,740
4085 獎勵及慰問	92,000				92,000
4090 其他補助及捐助		7,303,740			7,303,740
合計	447,127,382	20,662,160	62,685,268	2,825,566	533,300,376

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10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	2,780,161	0	0	0	0	0	0	0	2,780,161
本年度	2,665,907	0	0	0	0	0	0	0	2,665,907
04010100 罰金罰鍰	1,694,249	0	0	0	0	0	0	0	1,694,249
04020100 沒入金	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
04030100 一般賠償收入	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
05010200 證照費	384,820	0	0	0	0	0	0	0	384,820
07010100 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07010200 權利金	82,842	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	97,958
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	191,388	0	0	0	0	0	0	0	191,388
以前年度	114,254	0	0	0	0	0	0	0	114,254
一、以前年度應收(保留) 數	114,254	0	0	0	0	0	0	0	114,254

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10月31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	1,500	
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,968	0	0	0	0	0	0	7,968	
112年度 04010100 罰金罰鍰	104,786	0	0	0	0	0	0	104,786	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	

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10月31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	
四、收回剔除經費	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10月31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	533,300,376	253,436	0	0	120,000	0	0	0	0	0	533,673,812	4,397,022
本年度	533,300,376	253,436	0	0	120,000	0	0	0	0	0	533,673,812	4,397,022
一、本年度經費	467,789,542	253,436	0	0	120,000	0	0	0	0	0	468,162,978	4,397,022
0138010100 行政管理	447,127,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,127,382	3,352,618
0138120200 勤業務管理	20,133,696	253,436	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,507,132	989,868
0138120200* 勤業務管理	528,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,464	54,536
二、統籌科目	65,510,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,510,834	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,685,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,685,268	0
0989050100 公務人員各項補助	2,825,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825,566	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