

高雄市政府警察局新興分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,393,000	1,393,000	321,000	174,600	-	30,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	285,000	174,600	-	66,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	285,000	174,600	-	66,300
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	36,000	-	-	-36,000
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	36,000	-	-	-36,000
05				05090000000 規費收入	40,000	40,000	9,000	23,400	-	32,320
	01			05090900100 行政規費收入	40,000	40,000	9,000	23,400	-	32,320
		02		05090900102 證照費	40,000	40,000	9,000	23,400	-	32,320
07				07090000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	160,000	160,000	50,000	-	-	-46,153
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	50,000	-	-	-46,153
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	50,000	-	-	-46,153
				經常門合計	1,595,000	1,595,000	380,000	198,000	-	16,467
				總計	1,595,000	1,595,000	380,000	198,000	-	16,467

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

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		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	431,402,000	-	-	-	431,402,000	185,354,000	33,731,566	-	39,229,313
					-	-	-	-			146,124,687	-	30,155,909
	01			3809090010100 行政管理	431,402,000	-	-	-	431,402,000	185,354,000	33,731,566	-	39,229,313
					-	-	-	-			146,124,687	-	30,155,909
			10	100000 人事費	429,892,000	-	-	-	429,892,000	185,000,000	33,675,752	-	39,052,480
					-	-	-	-			145,947,520	-	30,155,909
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	320,000	55,814	-	172,833
					-	-	-	-			147,167	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,254,000	-	-	-	20,254,000	4,165,000	1,031,797	-	1,733,784
					-	-	-	-			2,431,216	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	20,254,000	-	-	-	20,254,000	4,165,000	1,031,797	-	1,733,784
					-	-	-	-			2,431,216	-	-
			20	200000 業務費	13,509,000	-	-	-	13,509,000	2,250,000	550,107	-	863,439
					-	-	-	-			1,386,561	-	-
			40	400000 獎補助費	6,745,000	-	-	-	6,745,000	1,915,000	481,690	-	870,345
					-	-	-	-			1,044,655	-	-
				經常門合計	451,656,000	-	-	-	451,656,000	189,519,000	34,763,363	-	40,963,097
					-	-	-	-			148,555,903	-	30,155,909
12				3809090120000 警政警衛實施	1,478,000	-	-	-	1,478,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,478,000	-	-	-	1,478,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,478,000	-	-	-	1,478,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	1,478,000	-	-	-	1,478,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	453,134,000	-	-	-	453,134,000	189,519,000	34,763,363	-	40,963,097
					-	-	-	-			148,555,903	-	30,155,909
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	21,376,111	-	-	-	21,376,111	21,376,111	5,947,848	-	-
					-	-	-	-			21,376,111	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	21,376,111	-	-	-	21,376,111	21,376,111	5,947,848	-	-
					-	-	-	-			21,376,111	-	-
			10	100000 人事費	21,376,111	-	-	-	21,376,111	21,376,111	5,947,848	-	-
					-	-	-	-			21,376,111	-	-

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	2,160,290	-	-	-	2,160,290	2,160,290	1,506,700	-	-
					-	-	-	-			2,160,290	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,160,290	-	-	-	2,160,290	2,160,290	1,506,700	-	-
					-	-	-	-			2,160,290	-	-
			10	100000 人事費	2,160,290	-	-	-	2,160,290	2,160,290	1,506,700	-	-
					-	-	-	-			2,160,290	-	-
				統籌科目合計	23,536,401	-	-	-	23,536,401	23,536,401	7,454,548	-	-
					-	-	-	-			23,536,401	-	-
				總計	476,670,401	-	-	-	476,670,401	213,055,401	42,217,911	-	40,963,097
					-	-	-	-			172,092,304	-	30,155,909

4

高雄市政府警察局新興分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
99	03				罰款及賠償收入	358,672	-	-	-	-	358,672	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	358,672	-	-	-	-	358,672
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	358,672	-	-	-	-	358,672	
					小計	358,672	-	-	-	-	358,672	
						-	-	-	-	-	-	
100	03				罰款及賠償收入	123,295	-	-	-	-	123,295	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	123,295	-	-	-	-	123,295
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	123,295	-	-	-	-	123,295	
					小計	123,295	-	-	-	-	123,295	
						-	-	-	-	-	-	
101	03				罰款及賠償收入	154,987	-	-	-	-	154,987	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	154,987	-	-	-	-	154,987
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	154,987	-	-	-	-	154,987	
					小計	154,987	-	-	-	-	154,987	
						-	-	-	-	-	-	
102	03				罰款及賠償收入	254,700	-	445	2,551	-	252,149	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	254,700	-	445	2,551	-	252,149
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	254,700	-	445	2,551	-	252,149	
					小計	254,700	-	445	2,551	-	252,149	
						-	-	-	-	-	-	
103	03				罰款及賠償收入	131,564	-	-	3,395	-	128,169	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	131,564	-	-	3,395	-	128,169
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/1

高雄市政府警察局新興分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	應收數	
			01		罰金罰鍰	131,564	-	-	3,395	-	128,169
					小計	131,564	-	-	3,395	-	128,169
104	03				罰款及賠償收入	43,516	-	1,793	2,178	-	41,338
		01			罰金罰鍰及息金	43,516	-	1,793	2,178	-	41,338
			01		罰金罰鍰	43,516	-	1,793	2,178	-	41,338
					小計	43,516	-	1,793	2,178	-	41,338
105	03				罰款及賠償收入	95,003	-	-	-	-	95,003
		01			罰金罰鍰及息金	95,003	-	-	-	-	95,003
			01		罰金罰鍰	95,003	-	-	-	-	95,003
					小計	95,003	-	-	-	-	95,003
106	03				罰款及賠償收入	66,801	-	-	-	-	66,801
		01			罰金罰鍰及息金	66,801	-	-	-	-	66,801
			01		罰金罰鍰	66,801	-	-	-	-	66,801
					小計	66,801	-	-	-	-	66,801
107	03				罰款及賠償收入	79,874	-	-	-	-	79,874
		01			罰金罰鍰及息金	79,874	-	-	-	-	79,874
			01		罰金罰鍰	79,874	-	-	-	-	79,874
					小計	79,874	-	-	-	-	79,874

6

高雄市政府警察局新興分局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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
108	03				罰款及賠償收入	46,960	-	-	-	46,960
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	46,960	-	-	-	46,960
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	46,960	-	-	-	46,960
				小計	46,960	-	-	-	46,960	
109	04				罰款及賠償收入	67,904	-	-	-	67,904
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	67,904	-	-	-	67,904
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	67,904	-	-	-	67,904
				小計	67,904	-	-	-	67,904	
110	04				罰款及賠償收入	133,293	-	6,807	29,807	103,486
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	133,293	-	6,807	29,807	103,486
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	133,293	-	6,807	29,807	103,486
				小計	133,293	-	6,807	29,807	103,486	
				經常門合計	1,556,569	-	9,045	37,931	1,518,638	
				總計	1,556,569	-	9,045	37,931	1,518,638	

高雄市政府警察局新興分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
	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	合計
1000 人事費	145,947,520		21,376,111	2,160,290	169,483,921
1015 法定編制人員待遇	96,395,905				96,395,905
1025 技工及工友待遇	1,205,160				1,205,160
1030 獎金	28,779,312		116,635		28,895,947
1035 其他給與	305,914			2,160,290	2,466,204
1040 加班值班費	14,911,001				14,911,001
1045 退休退職給付			15,162,053		15,162,053
1050 退休離職儲金			6,097,423		6,097,423
1055 保險	4,350,228				4,350,228
2000 業務費	147,167	1,386,561			1,533,728
2006 水電費		281,138			281,138
2009 通訊費		122,762			122,762
2021 其他業務租金		68,008			68,008
2024 稅捐及規費		450			450
2027 保險費		286,497			286,497
2051 物品	98,004	432,908			530,912
2054 一般事務費	41,011	31,985			72,996
2063 房屋建築養護費		86,300			86,300
2066 車輛及辦公器具養護費		55,762			55,762
2069 設施及機械設備養護費		20,751			20,751
2072 國內旅費	926				926
2093 特別費	7,226				7,226
4000 獎補助費	30,000	1,044,655			1,074,655
4085 獎勵及慰問	30,000				30,000
4090 其他補助及捐助		1,044,655			1,044,655
合計	146,124,687	2,431,216	21,376,111	2,160,290	172,092,304

A

## 高雄市政府警察局新興分局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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)				
合計	434,398	0	0	0	0	0	0	0	434,398	
本年度	396,467	0	0	0	0	0	0	0	396,467	
04010100 罰金罰鍰	351,300	0	0	0	0	0	0	0	351,300	
05010200 證照費	41,320	0	0	0	0	0	0	0	41,320	
12021000 其他雜項收入	3,847	0	0	0	0	0	0	0	3,847	
以前年度	37,931	0	0	0	0	0	0	0	37,931	
一、以前年度應收(保留) 數	37,931	0	0	0	0	0	0	0	37,931	
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,551	0	0	0	0	0	0	0	2,551	
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,395	0	0	0	0	0	0	0	3,395	
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,178	0	0	0	0	0	0	0	2,178	
110年度 04010100 罰金罰鍰	29,807	0	0	0	0	0	0	0	29,807	
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	



高雄市政府警察局新興分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)				
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	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

## 高雄市政府警察局新興分局

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	172,092,304	30,155,909	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,398,213	10,657,188
本年度	172,092,304	30,155,909	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,398,213	10,657,188
一、本年度經費	148,555,903	30,155,909	0	0	150,000	0	0	0	0	0	178,861,812	10,657,188
0138010100 行政管理	146,124,687	30,155,909	0	0	0	0	0	0	0	0	176,280,596	9,073,404
0138120200 勤業務管理	2,431,216	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,581,216	1,583,784
二、統籌科目	23,536,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,536,401	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,376,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,376,111	0
0989050100 公務人員各項補助	2,160,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,290	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