

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8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				04090000000 罰款及賠償收入	1,393,000	1,393,000	835,000	206,800	-	659,660
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,171,000	1,171,000	760,000	1,494,660	-	686,960
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	760,000	206,800	-	686,960
			02	04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	75,000	1,446,960	-	-27,300
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	75,000	47,700	-	-27,300
05				05090000000 規費收入	40,000	40,000	26,000	26,060	-	108,900
	01			05090900100 行政規費收入	40,000	40,000	26,000	134,900	-	108,900
		02		05090900102 證照費	40,000	40,000	26,000	26,060	-	108,900
07				07090000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	134,900	-	-1,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
12				12090000000 其他收入	160,000	160,000	56,000	5,097	-	61,808
		02		12090900200 雜項收入	160,000	160,000	56,000	117,808	-	61,808
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	56,000	5,097	-	61,808
				經常門合計	1,595,000	1,595,000	918,000	117,808	-	829,368
				總計	1,595,000	1,595,000	918,000	237,957	-	829,368
					-	-	-	1,747,368	-	-

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8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	-	-	-	438,502,000	366,097,000	38,564,513	-	24,314,650
					-	-	7,100,000	-			341,782,350	-	-
	01			3809090010100 行政管理	431,402,000	-	-	-	438,502,000	366,097,000	38,564,513	-	24,314,650
					-	-	7,100,000	-			341,782,350	-	-
			10	100000 人事費	429,892,000	-	-	-	436,992,000	365,100,000	38,459,990	-	24,089,643
					-	-	7,100,000	-			341,010,357	-	-
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	895,000	74,523	-	213,007
					-	-	-	-			681,993	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	30,000	-	12,000
					-	-	-	-			90,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,254,000	-	-42,300	-	20,211,700	13,353,700	3,187,514	-	2,925,945
					-	-	-	-			10,427,755	-	432
	02			3809090120200 勤業務管理	20,254,000	-	-42,300	-	20,211,700	13,353,700	3,187,514	-	2,925,945
					-	-	-	-			10,427,755	-	432
			20	200000 業務費	13,509,000	-	-42,300	-	13,466,700	8,408,700	2,604,374	-	1,286,280
					-	-	-	-			7,122,420	-	432
			40	400000 獎補助費	6,745,000	-	-	-	6,745,000	4,945,000	583,140	-	1,639,665
					-	-	-	-			3,305,335	-	-
				經常門合計	451,656,000	-	-42,300	-	458,713,700	379,450,700	41,752,027	-	27,240,595
					-	-	7,100,000	-			352,210,105	-	432
12				3809090120000 警政警衛實施	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	220,300	30,000	-	66,000
					-	-	-	-			154,300	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	220,300	30,000	-	66,000
					-	-	-	-			154,300	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	220,300	30,000	-	66,000
					-	-	-	-			154,300	-	-
				資本門合計	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	220,300	30,000	-	66,000
					-	-	-	-			154,300	-	-
				經費門合計	453,134,000	-	-	-	460,234,000	379,671,000	41,782,027	-	27,306,595
					-	-	7,100,000	-			352,364,405	-	432
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	51,726,812	-	-	-	51,726,812	51,726,812	5,981,716	-	-
					-	-	-	-			51,726,812	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	51,726,812	-	-	-	51,726,812	51,726,812	5,981,716	-	-
					-	-	-	-			51,726,812	-	-
			10	100000 人事費	51,726,812	-	-	-	51,726,812	51,726,812	5,981,716	-	-
					-	-	-	-			51,726,812	-	-

高雄市政府警察局新興分局

3.

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,109,584	-	-	-	4,109,584	4,109,584	468,840	-	869,900
					-	-	-	-			3,239,684		869,900
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,109,584	-	-	-	4,109,584	4,109,584	468,840	-	869,900
					-	-	-	-			3,239,684		869,900
			10	100000 人事費	4,109,584	-	-	-	4,109,584	4,109,584	468,840	-	869,900
					-	-	-	-			3,239,684		869,900
				統籌科目合計	55,836,396	-	-	-	55,836,396	55,836,396	6,450,556	-	869,900
					-	-	-	-			54,966,496		869,900
				總計	508,970,396	-	-	-	516,070,396	435,507,396	48,232,583	-	28,176,495
					-	-	7,100,000	-			407,330,901		870,332

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8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	-	-	4,051	250,649
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	254,700	-	-	4,051	250,649
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	254,700	-	-	4,051	250,649
						-	-	-	-	-
					小計	254,700	-	-	4,051	250,649
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	131,564	-	300	4,942	126,622
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	131,564	-	300	4,942	126,622
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/1

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8月31日

5.

頁數：第2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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	131,564	-	300	4,942	-	126,622
					小計	131,564	-	300	4,942	-	126,622
104	03				罰款及賠償收入	43,516	-	-	2,178	-	41,338
		01			罰金罰鍰及怠金	43,516	-	-	2,178	-	41,338
			01		罰金罰鍰	43,516	-	-	2,178	-	41,338
					小計	43,516	-	-	2,178	-	41,338
105	03				罰款及賠償收入	95,003	-	-	-	-	95,003
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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8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	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
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	-	-	5,322	62,582
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	67,904	-	-	5,322	62,582
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,904	-	-	5,322	62,582
						-	-	-	-	-
					小計	67,904	-	-	5,322	62,582
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	133,293	-	-	49,107	84,186
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	133,293	-	-	49,107	84,186
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	133,293	-	-	49,107	84,186
						-	-	-	-	-
					小計	133,293	-	-	49,107	84,186
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,556,569	-	300	65,600	1,490,969
						-	-	-	-	-
					總計	1,556,569	-	300	65,600	1,490,969
						-	-	-	-	-

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8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	341,010,357		51,726,812	3,239,684	395,976,853
1015 法定編制人員待遇	218,033,481				218,033,481
1025 技工及工友待遇	2,645,230				2,645,230
1030 獎金	60,567,627		116,635		60,684,262
1035 其他給與	3,158,726			3,239,684	6,398,410
1040 加班值班費	37,400,388				37,400,388
1045 退休退職給付			35,071,798		35,071,798
1050 退休離職儲金			16,538,379		16,538,379
1055 保險	19,204,905				19,204,905
2000 業務費	681,993	7,122,420			7,804,413
2003 教育訓練費	6,818				6,818
2006 水電費	3,600	1,282,161			1,285,761
2009 通訊費		498,323			498,323
2021 其他業務租金		238,452			238,452
2024 稅捐及規費		50,900			50,900
2027 保險費		305,326			305,326
2051 物品	390,079	1,872,048			2,262,127
2054 一般事務費	185,785	276,813			462,598
2063 房屋建築養護費		187,860			187,860
2066 車輛及辦公器具養護費		308,454			308,454
2069 設施及機械設備養護費		2,102,083			2,102,083
2072 國內旅費	27,185				27,185
2093 特別費	68,526				68,526
3000 設備及投資		154,300			154,300
3020 機械設備費		143,300			143,300
3035 雜項設備費		11,000			11,000
4000 獎補助費	90,000	3,305,335			3,395,335
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		3,305,335			3,305,335
合計	341,782,350	10,582,055	51,726,812	3,239,684	407,330,901

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8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	1,812,968	0	0	0	0	0	0	0	1,812,968	
本年度	1,747,368	0	0	0	0	0	0	0	1,747,368	
04010100 罰金罰鍰	1,446,960	0	0	0	0	0	0	0	1,446,960	
04020100 沒入金	47,700	0	0	0	0	0	0	0	47,700	
05010200 證照費	134,900	0	0	0	0	0	0	0	134,900	
12021000 其他雜項收入	117,808	0	0	0	0	0	0	0	117,808	
以前年度	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600	
一、以前年度應收(保留) 數	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600	
102年度 03010100 罰金罰鍰	4,051	0	0	0	0	0	0	0	4,051	
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,942	0	0	0	0	0	0	0	4,942	
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,178	0	0	0	0	0	0	0	2,178	
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,322	0	0	0	0	0	0	0	5,322	
110年度 04010100 罰金罰鍰	49,107	0	0	0	0	0	0	0	49,107	

高雄市政府警察局新興分局

9.

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)			
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8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	407,330,901	870,332	0	0	150,000	0	0	0	0	7,100,000	401,251,233	27,156,163
本年度	407,330,901	870,332	0	0	150,000	0	0	0	0	0	408,351,233	27,156,163
一、本年度經費	352,364,405	432	0	0	150,000	0	0	0	0	0	352,514,837	27,156,163
0138010100 行政管理	341,782,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,782,350	24,314,650
0138120200 勤業務管理	10,427,755	432	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,578,187	2,775,513
0138120200* 勤業務管理	154,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,300	66,000
二、統籌科目	54,966,496	869,900	0	0	0	0	0	0	0	0	55,836,396	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,726,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,726,812	0
0989050100 公務人員各項補助	3,239,684	869,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,584	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	-7,100,000	0
10909902381001110001 109年12月公保費機 關補助金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,527	-595,527	0

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8月31日

頁數：第2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)		
10909902381001110002 109年10月健保費機 關補助金額(公1271 564工17789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,353	-1,289,353	0
10909902381001110003 109年10月職工勞保 費機關補助金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,445	-31,445	0
10909902381001110004 109年11月12月健 保費(公2505202 工35578)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,780	-2,540,780	0
10909902381001110005 109年11月12月職 工勞保費機關補助金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,890	-62,890	0
10909902381001110006 付109年11月健保費 二代補充保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,469	-8,469	0
10909902381001110007 109年12月強制休假 補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,944	-992,944	0
10909902381001110008 付薛正忠意外死亡依法另 予一個月考績獎金(銓敘 部1091210部特三 字第109530577 1號函)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,585	-80,585	0

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8月31日

頁數：第3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)		
10909902381001110009 付許志萍一次二大功依法 另予二個月考績獎金(銓 敘部1091208部特 三字第10949736 93號函)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,492	-174,492	0
10909902381001110010 付109年12月強制休 假補助費(最後一批)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,135	-314,135	0
10909902381001110011 付109年度本分局公務 人員未休假加班費(應休 畢日數以外未休假加班費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,380	-1,009,380	0