

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9月30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	950,000	73,235	-	617,895
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	855,000	73,235	-	665,195
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	855,000	73,235	-	665,195
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	95,000	-	-	-47,300
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	95,000	-	-	-47,300
05				05090000000 規費收入	40,000	40,000	29,000	21,360	-	127,260
	01			05090900100 行政規費收入	40,000	40,000	29,000	21,360	-	127,260
		02		05090900102 證照費	40,000	40,000	29,000	21,360	-	127,260
07				07090000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-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	106,000	-	-	11,808
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	106,000	-	-	11,808
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	106,000	-	-	11,808
				經常門合計	1,595,000	1,595,000	1,086,000	94,595	-	755,963
				總計	1,595,000	1,595,000	1,086,000	94,595	-	755,963
					-	-	-	1,841,963	-	-

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9月30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	401,212,000	31,264,394	-	28,165,256
					-	-	7,100,000	-	-	-	373,046,744	-	-
	01			3809090010100 行政管理	431,402,000	-	-	-	438,502,000	401,212,000	31,264,394	-	28,165,256
					-	-	7,100,000	-	-	-	373,046,744	-	-
		10		100000 人事費	429,892,000	-	-	-	436,992,000	400,100,000	31,099,988	-	27,989,655
					-	-	7,100,000	-	-	-	372,110,345	-	-
		20		200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	1,010,000	164,406	-	163,601
					-	-	-	-	-	-	846,399	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	90,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	20,254,000	-	-42,300	-	20,211,700	14,753,700	2,399,478	-	1,926,467
					-	-	-	-	-	-	12,827,233	-	432
	02			3809090120200 勤業務管理	20,254,000	-	-42,300	-	20,211,700	14,753,700	2,399,478	-	1,926,467
					-	-	-	-	-	-	12,827,233	-	432
		20		200000 業務費	13,509,000	-	-42,300	-	13,466,700	9,208,700	1,068,158	-	1,018,122
					-	-	-	-	-	-	8,190,578	-	432
		40		400000 獎補助費	6,745,000	-	-	-	6,745,000	5,545,000	1,331,320	-	908,345
					-	-	-	-	-	-	4,636,655	-	-
				經常門合計	451,656,000	-	-42,300	-	458,713,700	415,965,700	33,663,872	-	30,091,723
					-	-	7,100,000	-	-	-	385,873,977	-	432
12				3809090120000 警政警衛實施	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	1,520,300	-	-	1,366,000
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	66,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	1,520,300	-	-	1,366,000
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	66,000
		30		300000 設備及投資*	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	1,520,300	-	-	1,366,000
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	66,000
				資本門合計	1,478,000	-	42,300	-	1,520,300	1,520,300	-	-	1,366,000
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	66,000
				經費門合計	453,134,000	-	-	-	460,234,000	417,486,000	33,663,872	-	31,457,723
					-	-	7,100,000	-	-	-	386,028,277	-	66,432
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	57,840,893	-	-	-	57,840,893	57,840,893	6,114,081	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,840,893	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	57,840,893	-	-	-	57,840,893	57,840,893	6,114,081	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,840,893	-	-
		10		100000 人事費	57,840,893	-	-	-	57,840,893	57,840,893	6,114,081	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,840,893	-	-

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	4,460,328	-	-	-	4,460,328	4,460,328	1,220,644	-	-
					-	-	-	-			4,460,328	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,460,328	-	-	-	4,460,328	4,460,328	1,220,644	-	-
					-	-	-	-			4,460,328	-	-
			10	100000 人事費	4,460,328	-	-	-	4,460,328	4,460,328	1,220,644	-	-
					-	-	-	-			4,460,328	-	-
				統籌科目合計	62,301,221	-	-	-	62,301,221	62,301,221	7,334,725	-	-
					-	-	-	-			62,301,221	-	-
				總計	515,435,221	-	-	-	522,535,221	479,787,221	40,998,597	-	31,457,723
					-	-	7,100,000	-			448,329,498	-	66,432

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9月30日

4

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	-	481	5,423	-	126,141	
					-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及怠金	131,564	-	481	5,423	-	126,141
					-	-	-	-	-		

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9月30日

5

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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	131,564	-	481	5,423	-	126,141					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	131,564	-	481	5,423	-	126,141					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	43,516	-	759	2,937	-	40,579					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	43,516	-	759	2,937	-	40,579					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	43,516	-	759	2,937	-	40,579					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	43,516	-	759	2,937	-	40,579					
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

6

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				罰金罰鍰及息金	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	-	1,500	6,822	-	61,082					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	67,904	-	1,500	6,822	-	61,082					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	67,904	-	1,500	6,822	-	61,082					
				小計	67,904	-	1,500	6,822	-	61,082						
110	04				罰款及賠償收入	133,293	-	3,900	53,007	-	80,286					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	133,293	-	3,900	53,007	-	80,286					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	133,293	-	3,900	53,007	-	80,286					
				小計	133,293	-	3,900	53,007	-	80,286						
				經常門合計	1,556,569	-	6,640	72,240	-	1,484,329						
				總計	1,556,569	-	6,640	72,240	-	1,484,329						

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9月30日

7

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	372,110,345		57,840,893	4,460,328	434,411,566
1015 法定編制人員待遇	242,241,612				242,241,612
1025 技工及工友待遇	2,913,330				2,913,330
1030 獎金	60,567,627		116,635		60,684,262
1035 其他給與	3,575,684			4,460,328	8,036,012
1040 加班值班費	41,563,444				41,563,444
1045 退休退職給付			39,118,660		39,118,660
1050 退休退職儲金			18,605,598		18,605,598
1055 保險	21,248,648				21,248,648
2000 業務費	846,399	8,190,578			9,036,977
2003 教育訓練費	6,818				6,818
2006 水電費	3,600	1,756,101			1,759,701
2009 通訊費		580,341			580,341
2021 其他業務租金		275,648			275,648
2024 稅捐及規費		76,850			76,850
2027 保險費		305,326			305,326
2051 物品	440,719	2,129,543			2,570,262
2054 一般事務費	277,995	353,628			631,623
2063 房屋建築養護費		197,360			197,360
2066 車輛及辦公器具養護費		360,488			360,488
2069 設施及機械設備養護費		2,155,293			2,155,293
2072 國內旅費	35,541				35,541
2093 特別費	81,726				81,726
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	4,636,655			4,726,655
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		4,636,655			4,636,655
合計	373,046,744	12,981,533	57,840,893	4,460,328	448,329,498

高雄市政府警察局新興分局

8

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	1,914,203	0	0	0	0	0	0	0	1,914,203
本年度	1,841,963	0	0	0	0	0	0	0	1,841,963
04010100 罰金罰鍰	1,520,195	0	0	0	0	0	0	0	1,520,195
04020100 沒入金	47,700	0	0	0	0	0	0	0	47,700
05010200 證照費	156,260	0	0	0	0	0	0	0	156,260
12021000 其他雜項收入	117,808	0	0	0	0	0	0	0	117,808
以前年度	72,240	0	0	0	0	0	0	0	72,240
一、以前年度應收(保留) 數	72,240	0	0	0	0	0	0	0	72,240
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	5,423	0	0	0	0	0	0	0	5,423
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,937	0	0	0	0	0	0	0	2,937
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,822	0	0	0	0	0	0	0	6,822
110年度 04010100 罰金罰鍰	53,007	0	0	0	0	0	0	0	53,007

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)			
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

10

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	448,329,498	66,432	0	0	150,000	0	0	0	0	7,100,000	441,445,930	31,241,291
本年度	448,329,498	66,432	0	0	150,000	0	0	0	0	0	448,545,930	31,241,291
一、本年度經費	386,028,277	66,432	0	0	150,000	0	0	0	0	0	386,244,709	31,241,291
0138010100 行政管理	373,046,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,046,744	28,165,256
0138120200 勤業務管理	12,827,233	432	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,977,665	1,776,035
0138120200* 勤業務管理	154,300	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,300	1,300,000
二、統等科目	62,301,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,301,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	57,840,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,840,893	0
0989050100 公務人員各項補助	4,460,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,328	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9月30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

12

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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