

高雄市政府警察局新興分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,393,000	1,393,000	115,000	33,700	-	-81,300
				罰款及賠償收入	-	-	-	33,700	-	-
	01			04090900100	1,171,000	1,171,000	97,000	33,700	-	-63,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	33,700	-	-
		01		04090900101	1,171,000	1,171,000	97,000	33,700	-	-63,300
				罰金罰鍰	-	-	-	33,700	-	-
	02			04090900200	222,000	222,000	18,000	-	-	-18,000
				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04090900201	222,000	222,000	18,000	-	-	-18,000
				沒入金	-	-	-	-	-	-
05				05090000000	163,000	163,000	13,000	8,900	-	-4,100
				規費收入	-	-	-	8,900	-	-
	01			05090900100	163,000	163,000	13,000	8,900	-	-4,100
				行政規費收入	-	-	-	8,900	-	-
		02		05090900102	163,000	163,000	13,000	8,900	-	-4,100
				證照費	-	-	-	8,900	-	-
07				07090000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			07090900500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07090900501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12090000000	160,000	160,000	13,000	-	-	-13,000
				其他收入	-	-	-	-	-	-
		02		12090900200	160,000	160,000	13,000	-	-	-13,000
				雜項收入	-	-	-	-	-	-
		10		12090900210	160,000	160,000	13,000	-	-	-13,000
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	141,000	42,600	-	-98,400
					-	-	-	42,600	-	-
				總計	1,718,000	1,718,000	141,000	42,600	-	-98,400
					-	-	-	42,600	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

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	450,116,000	-	-	-	450,116,000	123,134,000	78,870,271	-	44,263,729
					-	-	-	-			78,870,271		31,157,779
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	450,116,000	123,134,000	78,870,271	-	44,263,729
					-	-	-	-			78,870,271		31,157,779
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	448,606,000	123,000,000	78,840,271	-	44,159,729
					-	-	-	-			78,840,271		31,157,779
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	30,000	-	4,000
					-	-	-	-			30,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,499,000	-	-	-	21,499,000	1,568,000	14,000	-	1,554,000
					-	-	-	-			14,000		-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-	-	21,499,000	1,568,000	14,000	-	1,554,000
					-	-	-	-			14,000		-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-	-	13,885,000	939,000	14,000	-	925,000
					-	-	-	-			14,000		-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	629,000	-	-	629,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	471,615,000	-	-	-	471,615,000	124,702,000	78,884,271	-	45,817,729
					-	-	-	-			78,884,271		31,157,779
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	-	-	238,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	-	-	238,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	-	-	238,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	238,000	-	-	-	238,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	471,853,000	-	-	-	471,853,000	124,702,000	78,884,271	-	45,817,729
					-	-	-	-			78,884,271		31,157,779
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	10,771,883	-	-	-	10,771,883	10,771,883	10,771,883	-	-
					-	-	-	-			10,771,883		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	10,771,883	-	-	-	10,771,883	10,771,883	10,771,883	-	-
					-	-	-	-			10,771,883		-
			10	100000 人事費	10,771,883	-	-	-	10,771,883	10,771,883	10,771,883	-	-
					-	-	-	-			10,771,883		-

高雄市政府警察局新興分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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)
				統籌科目合計	10,771,883	-	-	-	10,771,883	10,771,883	-	-	
					-	-	-	-		10,771,883		-	
				總計	482,624,883	-	-	-	482,624,883	135,473,883	-	45,817,729	
					-	-	-	-		89,656,154		31,157,779	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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	28,210	-	-	-	-	28,210
		01			罰金罰鍰及息金	28,210	-	-	-	-	28,210
			01		罰金罰鍰	28,210	-	-	-	-	28,210
					小計	28,210	-	-	-	-	28,210
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	250,649	-	-	-	-	250,649
		01			罰金罰鍰及息金	250,649	-	-	-	-	250,649
			01		罰金罰鍰	250,649	-	-	-	-	250,649
					小計	250,649	-	-	-	-	250,649
103	03				罰款及賠償收入	126,141	-	-	-	-	126,141
		01			罰金罰鍰及息金	126,141	-	-	-	-	126,141
					小計	126,141	-	-	-	-	126,141

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/2/1

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112年1月1日至112年1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	尚 未 執 行	
	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	126,141	-	-	-	126,141
						小計	126,141	-	-	-	126,141
104	03					罰款及賠償收入	40,541	-	-	-	40,541
		01				罰金罰鍰及息金	40,541	-	-	-	40,541
			01			罰金罰鍰	40,541	-	-	-	40,541
						小計	40,541	-	-	-	40,541
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	79,077	-	-	-	79,077
		01				罰金罰鍰及息金	79,077	-	-	-	79,077
			01			罰金罰鍰	79,077	-	-	-	79,077
						小計	79,077	-	-	-	79,077

b.

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112年1月1日至112年1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	尚未執行數
	款	項	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	應 收 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	61,082	-	-	-	-	61,082
		01		罰金罰鍰及息金	61,082	-	-	-	-	61,082
			01	罰金罰鍰	61,082	-	-	-	-	61,082
				小計	61,082	-	-	-	-	61,082
110	04			罰款及賠償收入	71,593	-	2,100	2,100	-	69,493
		01		罰金罰鍰及息金	71,593	-	2,100	2,100	-	69,493
			01	罰金罰鍰	71,593	-	2,100	2,100	-	69,493
				小計	71,593	-	2,100	2,100	-	69,493
111	04			罰款及賠償收入	304,136	-	16,535	16,535	-	287,601
		01		罰金罰鍰及息金	304,136	-	16,535	16,535	-	287,601
			01	罰金罰鍰	304,136	-	16,535	16,535	-	287,601
				小計	304,136	-	16,535	16,535	-	287,601
				經常門合計	1,683,852	-	18,635	18,635	-	1,665,217
				總計	1,683,852	-	18,635	18,635	-	1,665,217

高雄市政府警察局新興分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	78,840,271		10,771,883	89,612,154
1015 法定編制人員待遇	47,662,495			47,662,495
1025 技工及工友待遇	536,200			536,200
1030 獎金	30,069,216		118,931	30,188,147
1045 退休退職給付			8,459,734	8,459,734
1050 退休離職儲金			2,193,218	2,193,218
1055 保險	572,360			572,360
2000 業務費		14,000		14,000
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000		14,000
4000 獎補助費	30,000			30,000
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
合計	78,870,271	14,000	10,771,883	89,656,154

高雄市政府警察局新興分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	61,235	0	0	0	0	0	0	0	0	61,235
本年度	42,600	0	0	0	0	0	0	0	0	42,600
04010100 罰金罰鍰	33,700	0	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05010200 證照費	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900
以前年度	18,635	0	0	0	0	0	0	0	0	18,635
一、以前年度應收(保留) 數	18,635	0	0	0	0	0	0	0	0	18,635
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
111年度 04010100 罰金罰鍰	16,535	0	0	0	0	0	0	0	0	16,535
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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

高雄市政府警察局新興分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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112年1月1日至112年1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	89,656,154	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,963,933	14,509,950
本年度	89,656,154	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,963,933	14,509,950
一、本年度經費	78,884,271	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,192,050	14,509,950
0138010100 行政管理	78,870,271	31,157,779	0	0	0	0	0	0	0	0	110,028,050	13,105,950
0138120200 勤業務管理	14,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	164,000	1,404,000
二、統籌科目	10,771,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,771,883	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,771,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,771,883	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