

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2月28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	230,000	64,880	-	-131,420
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	194,000	64,880	-	-95,420
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	194,000	64,880	-	-95,420
	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	163,000	163,000	26,000	21,740	-	4,640
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	26,000	21,740	-	4,640
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	26,000	21,740	-	4,640
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	26,000	-	-	-26,000
		02		12090900200 雜項收入	160,000	160,000	26,000	-	-	-26,000
			10	12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	26,000	-	-	-26,000
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	282,000	86,620	-	-152,780
				總計	1,718,000	1,718,000	282,000	86,620	-	-152,780

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2月28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	154,014,000	28,719,672	-	46,424,057
					-	-	-	-	-	-	107,589,943	-	31,157,779
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	450,116,000	154,014,000	28,719,672	-	46,424,057
					-	-	-	-	-	-	107,589,943	-	31,157,779
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	448,606,000	153,780,000	28,662,584	-	46,277,145
					-	-	-	-	-	-	107,502,855	-	31,157,779
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	200,000	57,088	-	142,912
					-	-	-	-	-	-	57,088	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,499,000	-	-	-	21,499,000	2,979,000	767,071	-	2,197,929
					-	-	-	-	-	-	781,071	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-	-	21,499,000	2,979,000	767,071	-	2,197,929
					-	-	-	-	-	-	781,071	-	-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-	-	13,885,000	1,716,000	722,621	-	979,379
					-	-	-	-	-	-	736,621	-	-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	1,263,000	44,450	-	1,218,550
					-	-	-	-	-	-	44,450	-	-
				經常門合計	471,615,000	-	-	-	471,615,000	156,993,000	29,486,743	-	48,621,986
					-	-	-	-	-	-	108,371,014	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	471,853,000	-	-	-	471,853,000	156,993,000	29,486,743	-	48,621,986
					-	-	-	-	-	-	108,371,014	-	31,157,779
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,737,375	-	-	-	16,737,375	16,737,375	5,965,492	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,737,375	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,737,375	-	-	-	16,737,375	16,737,375	5,965,492	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,737,375	-	-
			10	100000 人事費	16,737,375	-	-	-	16,737,375	16,737,375	5,965,492	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,737,375	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
					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	898,960	-	-	-	898,960	898,960	248,160	-	650,800
					-	-	-	-			248,160		650,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	898,960	-	-	-	898,960	898,960	248,160	-	650,800
					-	-	-	-			248,160		650,800
		10		100000 人事費	898,960	-	-	-	898,960	898,960	248,160	-	650,800
					-	-	-	-			248,160		650,800
				統籌科目合計	17,636,335	-	-	-	17,636,335	17,636,335	6,213,652	-	650,800
					-	-	-	-			16,985,535		650,800
				總計	489,489,335	-	-	-	489,489,335	174,629,335	35,700,395	-	49,272,786
					-	-	-	-			125,356,549		31,808,579

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2月28日

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							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
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	28,210	-	-	-	-	28,210					
					01			罰金罰鍰及怠金	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	250,649	-	-	-	-	250,649					
					01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	126,141	-	-	-	-	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112年1月1日至112年2月28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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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						

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112年1月1日至112年2月28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		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
									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	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	-	3,600	5,700	-	65,893			
		01			罰金罰鍰及息金	71,593	-	3,600	5,700	-	65,893			
			01		罰金罰鍰	71,593	-	3,600	5,700	-	65,893			
					小計	71,593	-	3,600	5,700	-	65,893			
111	04				罰款及賠償收入	304,136	-	19,200	35,735	-	268,401			
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	-	19,200	35,735	-	268,401			
			01		罰金罰鍰	304,136	-	19,200	35,735	-	268,401			
					小計	304,136	-	19,200	35,735	-	268,401			
					經常門合計	1,683,852	-	22,800	41,435	-	1,642,417			
					總計	1,683,852	-	22,800	41,435	-	1,642,417			

高雄市政府警察局新興分局

7

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	107,502,855		16,737,375	248,160	124,488,390
1015 法定編制人員待遇	71,038,223				71,038,223
1025 技工及工友待遇	804,300				804,300
1030 獎金	30,069,216		118,931		30,188,147
1035 其他給與	87,000			248,160	335,160
1040 加班值班費	4,380,570				4,380,570
1045 退休退職給付			12,284,831		12,284,831
1050 退休離職儲金			4,333,613		4,333,613
1055 保險	1,123,546				1,123,546
2000 業務費	57,088	736,621			793,709
2003 教育訓練費	2,980				2,980
2006 水電費		114,394			114,394
2009 通訊費		39,823			39,823
2021 其他業務租金		17,122			17,122
2027 保險費		251,636			251,636
2051 物品	26,039	218,333			244,372
2054 一般事務費	23,500	2,000			25,500
2063 房屋建築養護費		12,000			12,000
2066 車輛及辦公器具養護費		38,193			38,193
2069 設施及機械設備養護費		43,120			43,120
2072 國內旅費	1,469				1,469
2093 特別費	3,100				3,100
4000 獎補助費	30,000	44,450			74,450
4085 獎勵及慰問	30,000				30,000
4090 其他補助及捐助		44,450			44,450
合計	107,589,943	781,071	16,737,375	248,160	125,356,549

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2月28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	170,655	0	0	0	0	0	0	0	170,655
本年度	129,220	0	0	0	0	0	0	0	129,220
04010100 罰金罰鍰	98,580	0	0	0	0	0	0	0	98,580
05010200 證照費	30,640	0	0	0	0	0	0	0	30,640
以前年度	41,435	0	0	0	0	0	0	0	41,435
一、以前年度應收(保留) 數	41,435	0	0	0	0	0	0	0	41,435
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	35,735	0	0	0	0	0	0	0	35,735
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



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2月28日

頁數：第2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)			
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2月28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	125,356,549	31,808,579	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,315,128	17,314,207
本年度	125,356,549	31,808,579	0	0	150,000	0	0	0	0	0	157,315,128	17,314,207
一、本年度經費	108,371,014	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,678,793	17,314,207
0138010100 行政管理	107,589,943	31,157,779	0	0	0	0	0	0	0	0	138,747,722	15,266,278
0138120200 勤業務管理	781,071	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	931,071	2,047,929
二、統籌科目	16,985,535	650,800	0	0	0	0	0	0	0	0	17,636,335	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,737,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,737,375	0
0989050100 公務人員各項補助	248,160	650,800	0	0	0	0	0	0	0	0	898,960	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