

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	347,000	134,550 233,130	-	-113,870
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000 -	1,171,000	292,000	134,550 233,130	-	-58,870
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000 -	1,171,000	292,000	134,550 233,130	-	-58,870
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000 -	222,000	55,000	- -	-	-55,000
		01		04090900201 沒入金	222,000 -	222,000	55,000	- -	-	-55,000
05				05090000000 規費收入	163,000 -	163,000	40,000	32,640 63,280	-	23,280
	01			05090900100 行政規費收入	163,000 -	163,000	40,000	32,640 63,280	-	23,280
		02		05090900102 證照費	163,000 -	163,000	40,000	32,640 63,280	-	23,280
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	40,000	40,672 40,672	-	672
	02			12090900200 雜項收入	160,000 -	160,000	40,000	40,672 40,672	-	672
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000 -	160,000	40,000	40,672 40,672	-	672
				經常門合計	1,718,000 -	1,718,000	427,000	207,862 337,082	-	-89,918
				總計	1,718,000 -	1,718,000	427,000	207,862 337,082	-	-89,918

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3月31日

頁數：第1頁

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)
款	項	目	節		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	-	-	-	470,697,912	187,424,000	31,675,334	-	48,158,723
					-	-	20,581,912	-		139,265,277			31,157,779
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	187,424,000	31,675,334	-	48,158,723
					-	-	20,581,912	-		139,265,277			31,157,779
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	187,090,000	31,581,087	-	48,006,058
					-	-	20,581,912	-		139,083,942			31,157,779
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	300,000	94,247	-	148,665
					-	-	-	-		151,335			-
			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	4,390,000	1,660,782	-	1,948,147
					-	-	-	-		2,441,853			-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-	-	21,499,000	4,390,000	1,660,782	-	1,948,147
					-	-	-	-		2,441,853			-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-	-	13,885,000	2,493,000	757,642	-	998,737
					-	-	-	-		1,494,263			-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	1,897,000	903,140	-	949,410
					-	-	-	-		947,590			-
				經常門合計	471,615,000	-	-	-	492,196,912	191,814,000	33,336,116	-	50,106,870
					-	-	20,581,912	-		141,707,130			31,157,779
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	-	-	238,000	102,000	-	-	102,000
					-	-	-	-		-			-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	-	-	238,000	102,000	-	-	102,000
					-	-	-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	-	-	238,000	102,000	-	-	102,000
					-	-	-	-		-			-
				資本門合計	238,000	-	-	-	238,000	102,000	-	-	102,000
					-	-	-	-		-			-
				經資門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	191,916,000	33,336,116	-	50,208,870
					-	-	20,581,912	-		141,707,130			31,157,779
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	24,999,705	-	-	-	24,999,705	24,999,705	8,262,330	-	-
					-	-	-	-		24,999,705			-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	24,999,705	-	-	-	24,999,705	24,999,705	8,262,330	-	-
					-	-	-	-		24,999,705			-
			10	100000 人事費	24,999,705	-	-	-	24,999,705	24,999,705	8,262,330	-	-
					-	-	-	-		24,999,705			-

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 (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	1,368,360	-	-	-	1,368,360	1,368,360	1,120,200	-	-
					-	-	-	-			1,368,360		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,368,360	-	-	-	1,368,360	1,368,360	1,120,200	-	-
					-	-	-	-			1,368,360		-
			10	100000 人事費	1,368,360	-	-	-	1,368,360	1,368,360	1,120,200	-	-
						-	-	-			1,368,360		-
				統籌科目合計	26,368,065	-	-	-	26,368,065	26,368,065	9,382,530	-	-
					-	-	-	-			26,368,065		-
				總計	498,221,065	-	-	-	518,802,977	218,284,065	42,718,646	-	50,208,870
					-	-	20,581,912	-			168,075,195		31,157,779

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 (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
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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
						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			罰金罰鍰及怠金	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	79,077	-	-	-	79,077
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	5,700	65,893
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	71,593	-	-	5,700	65,893
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	71,593	-	-	5,700	65,893
						-	-	-	-	-
					小計	71,593	-	-	5,700	65,893
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	304,136	-	14,240	49,975	254,161
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	-	14,240	49,975	254,161
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	304,136	-	14,240	49,975	254,161
						-	-	-	-	-
					小計	304,136	-	14,240	49,975	254,161
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,683,852	-	14,240	55,675	1,628,177
						-	-	-	-	-
					總計	1,683,852	-	14,240	55,675	1,628,177
						-	-	-	-	-

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	139,083,942		24,999,705	1,368,360	165,452,007
1015 法定編制人員待遇	94,695,375				94,695,375
1025 技工及工友待遇	1,072,400				1,072,400
1030 獎金	30,073,996		118,931		30,192,927
1035 其他給與	498,338			1,368,360	1,866,698
1040 加班值班費	8,335,279				8,335,279
1045 退休退職給付			16,109,928		16,109,928
1050 退休離職儲金			8,770,846		8,770,846
1055 保險	4,408,554				4,408,554
2000 業務費	151,335	1,494,263			1,645,598
2003 教育訓練費	2,980				2,980
2006 水電費		325,018			325,018
2009 通訊費		106,137			106,137
2021 其他業務租金		53,335			53,335
2024 稅捐及規費		1,800			1,800
2027 保險費		251,636			251,636
2051 物品	86,317	426,749			513,066
2054 一般事務費	44,360	117,460			161,820
2063 房屋建築養護費		12,000			12,000
2066 車輛及辦公器具養護費		108,376			108,376
2069 設施及機械設備養護費		91,752			91,752
2072 國內旅費	3,849				3,849
2093 特別費	13,829				13,829
4000 獎補助費	30,000	947,590			977,590
4085 獎勵及慰問	30,000				30,000
4090 其他補助及捐助		947,590			947,590
合計	139,265,277	2,441,853	24,999,705	1,368,360	168,075,195

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	392,757	0	0	0	0	0	0	0	392,757
本年度	337,082	0	0	0	0	0	0	0	337,082
04010100 罰金罰鍰	233,130	0	0	0	0	0	0	0	233,130
05010200 證照費	63,280	0	0	0	0	0	0	0	63,280
12021000 其他雜項收入	40,672	0	0	0	0	0	0	0	40,672
以前年度	55,675	0	0	0	0	0	0	0	55,675
一、以前年度應收(保留) 數	55,675	0	0	0	0	0	0	0	55,675
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	49,975	0	0	0	0	0	0	0	49,975
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

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)			
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112年1月1日至112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	168,075,195	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,382,974	18,901,091
本年度	168,075,195	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	199,382,974	18,901,091
一、本年度經費	141,707,130	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,014,909	18,901,091
0138010100 行政管理	139,265,277	31,157,779	0	0	0	0	0	0	0	0	170,423,056	17,000,944
0138120200 勤業務管理	2,441,853	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,591,853	1,798,147
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
二、統籌科目	26,368,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,368,065	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,999,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,999,705	0
0989050100 公務人員各項補助	1,368,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,360	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