

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4月30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	365,000	77,650	-	-54,220
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	292,000	77,650	-	18,780
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	292,000	77,650	-	18,780
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	73,000	-	-	-73,000
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	73,000	-	-	-73,000
05				05090000000 規費收入	163,000	163,000	53,000	17,960	-	28,240
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	53,000	17,960	-	28,240
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	53,000	17,960	-	28,240
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	53,000	-	-	-12,328
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	53,000	-	-	-12,328
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	53,000	-	-	-12,328
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	471,000	95,610	-	-38,308
				總計	1,718,000	1,718,000	471,000	95,610	-	-38,308

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4月30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	-	-	-	470,697,912	241,445,912	51,640,928	-	50,539,707
					-	-	20,581,912	-			190,906,205	-	31,157,779
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	241,445,912	51,640,928	-	50,539,707
					-	-	20,581,912	-			190,906,205	-	31,157,779
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	240,981,912	51,543,478	-	50,354,492
					-	-	20,581,912	-			190,627,420	-	31,157,779
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	430,000	97,450	-	181,215
					-	-	-	-			248,785	-	-
			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	-	-672	-	21,498,328	5,830,328	1,145,078	-	2,243,397
					-	-	-	-			3,586,931	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-672	-	21,498,328	5,830,328	1,145,078	-	2,243,397
					-	-	-	-			3,586,931	-	-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-672	-	13,884,328	3,299,328	616,398	-	1,188,667
					-	-	-	-			2,110,661	-	-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	2,531,000	528,680	-	1,054,730
					-	-	-	-			1,476,270	-	-
				經常門合計	471,615,000	-	-672	-	492,196,240	247,276,240	52,786,006	-	52,783,104
					-	-	20,581,912	-			194,493,136	-	31,157,779
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	672	-	238,672	122,672	122,672	-	-
					-	-	-	-			122,672	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	672	-	238,672	122,672	122,672	-	-
					-	-	-	-			122,672	-	-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	672	-	238,672	122,672	122,672	-	-
					-	-	-	-			122,672	-	-
				資本門合計	238,000	-	672	-	238,672	122,672	122,672	-	-
					-	-	-	-			122,672	-	-
				經費門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	247,398,912	52,908,678	-	52,783,104
					-	-	20,581,912	-			194,615,808	-	31,157,779
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,823,829	-	-	-	28,823,829	28,823,829	3,824,124	-	-
					-	-	-	-			28,823,829	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,823,829	-	-	-	28,823,829	28,823,829	3,824,124	-	-
					-	-	-	-			28,823,829	-	-
			10	100000 人事費	28,823,829	-	-	-	28,823,829	28,823,829	3,824,124	-	-
					-	-	-	-			28,823,829	-	-

高雄市政府警察局新興分局

3.

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,368,360	-	-	-	1,368,360	1,368,360	-	-	
					-	-	-	-		1,368,360	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,368,360	-	-	-	1,368,360	1,368,360	-	-	
					-	-	-	-		1,368,360	-	-	
			10	100000 人事費	1,368,360	-	-	-	1,368,360	1,368,360	-	-	
					-	-	-	-		1,368,360	-	-	
				統籌科目合計	30,192,189	-	-	-	30,192,189	30,192,189	3,824,124	-	
					-	-	-	-		30,192,189	-	-	
				總計	502,045,189	-	-	-	522,627,101	277,591,101	56,732,802	-	
					-	-	20,581,912	-		224,807,997	-	52,783,104	
												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4月30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4月30日

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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

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4月30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	-	2,550	2,550	-	44,410
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,960	-	2,550	2,550	-	44,410
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,960	-	2,550	2,550	-	44,410
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,960	-	2,550	2,550	-	44,410
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,174	6,874	-	64,719
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	71,593	-	1,174	6,874	-	64,719
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	71,593	-	1,174	6,874	-	64,719
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,593	-	1,174	6,874	-	64,719
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	304,136	-	6,630	56,605	-	247,531
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	-	6,630	56,605	-	247,531
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	304,136	-	6,630	56,605	-	247,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	304,136	-	6,630	56,605	-	247,531
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,683,852	-	10,354	66,029	-	1,617,823
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,683,852	-	10,354	66,029	-	1,617,823
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	190,627,420		28,823,829	1,368,360	220,819,609
1015 法定編制人員待遇	131,795,075				131,795,075
1025 技工及工友待遇	1,340,500				1,340,500
1030 獎金	30,073,996		118,931		30,192,927
1035 其他給與	704,739			1,368,360	2,073,099
1040 加班值班費	20,260,551				20,260,551
1045 退休退職給付			19,934,052		19,934,052
1050 退休離職儲金			8,770,846		8,770,846
1055 保險	6,452,559				6,452,559
2000 業務費	248,785	2,110,661			2,359,446
2003 教育訓練費	12,555				12,555
2006 水電費		492,453			492,453
2009 通訊費		177,107			177,107
2021 其他業務租金		53,335			53,335
2024 稅捐及規費		6,470			6,470
2027 保險費		277,637			277,637
2051 物品	152,153	670,377			822,530
2054 一般事務費	64,010	157,740			221,750
2063 房屋建築養護費		12,000			12,000
2066 車輛及辦公器具養護費		171,790			171,790
2069 設施及機械設備養護費		91,752			91,752
2072 國內旅費	3,878				3,878
2093 特別費	16,189				16,189
3000 設備及投資		122,672			122,672
3020 機械設備費		19,800			19,800
3035 雜項設備費		102,872			102,872
4000 獎補助費	30,000	1,476,270			1,506,270
4085 獎勵及慰問	30,000				30,000
4090 其他補助及捐助		1,476,270			1,476,270
合計	190,906,205	3,709,603	28,823,829	1,368,360	224,807,997

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4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	498,721	0	0	0	0	0	0	0	498,721
本年度	432,692	0	0	0	0	0	0	0	432,692
04010100 罰金罰鍰	310,780	0	0	0	0	0	0	0	310,780
05010200 證照費	81,240	0	0	0	0	0	0	0	81,240
12021000 其他雜項收入	40,672	0	0	0	0	0	0	0	40,672
以前年度	66,029	0	0	0	0	0	0	0	66,029
一、以前年度應收(保留) 數	66,029	0	0	0	0	0	0	0	66,029
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,874	0	0	0	0	0	0	0	6,874
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,605	0	0	0	0	0	0	0	56,605
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

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4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)				
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112年1月1日至112年4月30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	224,807,997	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	20,581,912	235,533,864	21,475,325
本年度	224,807,997	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	256,115,776	21,475,325
一、本年度經費	194,615,808	31,157,779	0	0	150,000	0	0	0	0	0	225,923,587	21,475,325
0138010100 行政管理	190,906,205	31,157,779	0	0	0	0	0	0	0	0	222,063,984	19,381,928
0138120200 勤業務管理	3,586,931	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,736,931	2,093,397
0138120200* 勤業務管理	122,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,672	0
二、統籌科目	30,192,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,192,189	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,823,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,823,829	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,581,912	-20,581,912	0
11109902380101110012 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 墊付款(付12月份警職 待遇部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,744,113	-12,744,113	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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

11

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)		
11109902380101110013 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 墊付款(付111年度不 休假加班費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,837,799	-7,837,799	0