

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5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	483,000	88,150	-	-84,070
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	392,000	88,150	-	6,930
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	392,000	88,150	-	6,930
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	91,000	-	-	-91,000
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	91,000	-	-	-91,000
05				05090000000 規費收入	163,000	163,000	66,000	26,800	-	42,040
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	66,000	26,800	-	42,040
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	66,000	26,800	-	42,040
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	66,000	1,878	-	-23,450
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	66,000	1,878	-	-23,450
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,878	-	1,878
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	66,000	-	-	-25,328
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	615,000	116,828	-	-65,480
				總計	1,718,000	1,718,000	615,000	116,828	-	-65,480

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5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	274,885,912	61,437,852	-	22,541,855	
					-	-	20,581,912	-	-	-	252,344,057	-	-	
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	274,885,912	61,437,852	-	22,541,855	
					-	-	20,581,912	-	-	-	252,344,057	-	-	
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	274,291,912	61,313,404	-	22,351,088	
					-	-	20,581,912	-	-	-	251,940,824	-	-	
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	560,000	124,448	-	186,767	
					-	-	-	-	-	-	373,233	-	-	
			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	7,271,328	1,507,461	-	2,176,936	
					-	-	-	-	-	-	5,094,392	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-672	-	21,498,328	7,271,328	1,507,461	-	2,176,936	
					-	-	-	-	-	-	5,094,392	-	-	
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-672	-	13,884,328	4,106,328	910,601	-	1,085,066	
					-	-	-	-	-	-	3,021,262	-	-	
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	3,165,000	596,860	-	1,091,870	
					-	-	-	-	-	-	2,073,130	-	-	
				經常門合計	471,615,000	-	-672	-	492,196,240	282,157,240	62,945,313	-	24,718,791	
					-	-	20,581,912	-	-	-	257,438,449	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	672	-	238,672	122,672	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	122,672	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	672	-	238,672	122,672	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	122,672	-	-	
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	672	-	238,672	122,672	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	122,672	-	-	
				資本門合計	238,000	-	672	-	238,672	122,672	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	122,672	-	-	
				經費門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	282,279,912	62,945,313	-	24,718,791	
					-	-	20,581,912	-	-	-	257,561,121	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	35,097,999	-	-	-	35,097,999	35,097,999	6,274,170	-	-	
					-	-	-	-	-	-	35,097,999	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	35,097,999	-	-	-	35,097,999	35,097,999	6,274,170	-	-	
					-	-	-	-	-	-	35,097,999	-	-	
			10	100000 人事費	35,097,999	-	-	-	35,097,999	35,097,999	6,274,170	-	-	
					-	-	-	-	-	-	35,097,999	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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 (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	1,452,180	-	-	-	1,452,180	1,452,180	83,820	-	-
					-	-	-	-		1,452,180		-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,452,180	-	-	-	1,452,180	1,452,180	83,820	-	-
					-	-	-	-		1,452,180		-	-
			10	100000 人事費	1,452,180	-	-	-	1,452,180	1,452,180	83,820	-	-
					-	-	-	-		1,452,180		-	-
				統籌科目合計	36,550,179	-	-	-	36,550,179	36,550,179	6,357,990	-	-
					-	-	-	-		36,550,179		-	-
				總計	508,403,179	-	-	-	528,985,091	318,830,091	69,303,303	-	24,718,791
					-	-	20,581,912	-			294,111,300		-

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5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	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
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/6/1

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5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	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5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	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
108	03				罰款及賠償收入	46,960	-	2,550	-	44,410
		01			罰金罰鍰及息金	46,960	-	2,550	-	44,410
			01		罰金罰鍰	46,960	-	2,550	-	44,410
					小計	46,960	-	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	333	7,207	-	64,386
		01			罰金罰鍰及息金	71,593	333	7,207	-	64,386
			01		罰金罰鍰	71,593	333	7,207	-	64,386
					小計	71,593	333	7,207	-	64,386
111	04				罰款及賠償收入	304,136	12,904	69,509	-	234,627
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	12,904	69,509	-	234,627
			01		罰金罰鍰	304,136	12,904	69,509	-	234,627
					小計	304,136	12,904	69,509	-	234,627
					經常門合計	1,683,852	13,237	79,266	-	1,604,586
					總計	1,683,852	13,237	79,266	-	1,604,586

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5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	251,940,824		35,097,999	1,452,180	288,491,003
1015 法定編制人員待遇	155,110,518				155,110,518
1025 技工及工友待遇	1,608,600				1,608,600
1030 獎金	61,323,105		118,931		61,442,036
1035 其他給與	1,049,958			1,452,180	2,502,138
1040 加班值班費	24,418,385				24,418,385
1045 退休退職給付			24,055,010		24,055,010
1050 退休離職儲金			10,924,058		10,924,058
1055 保險	8,430,258				8,430,258
2000 業務費	373,233	3,021,262			3,394,495
2003 教育訓練費	15,535				15,535
2006 水電費		704,736			704,736
2009 通訊費		241,870			241,870
2021 其他業務租金		112,375			112,375
2024 稅捐及規費		9,170			9,170
2027 保險費		280,715			280,715
2036 按日按件計資酬金		2,850			2,850
2051 物品	205,814	975,016			1,180,830
2054 一般事務費	126,180	350,650			476,830
2063 房屋建築養護費		28,700			28,700
2066 車輛及辦公器具養護費		209,596			209,596
2069 設施及機械設備養護費		105,584			105,584
2072 國內旅費	9,515				9,515
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	2,073,130			2,103,130
4085 獎勵及慰問	30,000				30,000
4090 其他補助及捐助		2,073,130			2,073,130
合計	252,344,057	5,217,064	35,097,999	1,452,180	294,111,300

8.

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5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	628,786	0	0	0	0	0	0	0	628,786
本年度	549,520	0	0	0	0	0	0	0	549,520
04010100 罰金罰鍰	398,930	0	0	0	0	0	0	0	398,930
05010200 證照費	108,040	0	0	0	0	0	0	0	108,040
12020100 收回以前年度歲出	1,878	0	0	0	0	0	0	0	1,878
12021000 其他雜項收入	40,672	0	0	0	0	0	0	0	40,672
以前年度	79,266	0	0	0	0	0	0	0	79,266
一、以前年度應收(保留) 數	79,266	0	0	0	0	0	0	0	79,266
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	7,207	0	0	0	0	0	0	0	7,207
111年度 04010100 罰金罰鍰	69,509	0	0	0	0	0	0	0	69,509
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

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5月31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)				
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112年1月1日至112年5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	294,111,300	0	0	0	150,000	0	0	0	0	20,581,912	273,679,388	24,568,791
本年度	294,111,300	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	294,261,300	24,568,791
一、本年度經費	257,561,121	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	257,711,121	24,568,791
0138010100 行政管理	252,344,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,344,057	22,541,855
0138120200 勤業務管理	5,094,392	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,244,392	2,026,936
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	36,550,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,550,179	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,097,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,097,999	0
0989050100 公務人員各項補助	1,452,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,180	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5月31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)		
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	