

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6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	601,000	203,650	-	1,580
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	492,000	168,150	-	75,080
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	492,000	168,150	-	75,080
			02	04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	109,000	35,500	-	-73,500
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	109,000	35,500	-	-73,500
05				05090000000 規費收入	163,000	163,000	79,000	26,000	-	55,040
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	79,000	26,000	-	55,040
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	79,000	26,000	-	55,040
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	79,000	3,111	-	-33,339
		02		12090900200 雜項收入	160,000	160,000	79,000	3,111	-	-33,339
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,111	-	4,989
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	79,000	4,989	-	-38,328
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	759,000	232,761	-	23,281
				總計	1,718,000	1,718,000	759,000	232,761	-	23,281

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6月30日

頁數：第1頁

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		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	308,361,912	30,668,728	-	25,349,127
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	308,361,912	30,668,728	-	25,349,127
		10		100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	307,601,912	30,555,611	-	25,105,477
		20		200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	692,000	83,117	-	235,650
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	30,000	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	8,690,828	1,614,038	-	1,982,398
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	8,690,828	1,614,038	-	1,982,398
		20		200000 業務費	13,885,000	-	-25,172	-	13,859,828	4,891,828	903,658	-	966,908
		40		400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	3,799,000	710,380	-	1,015,490
				經常門合計	471,615,000	-	-25,172	-	492,171,740	317,052,740	32,282,766	-	27,331,525
							20,581,912				289,721,215		
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	25,172	-	263,172	241,172	118,500	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	25,172	-	263,172	241,172	118,500	-	-
		30		300000 設備及投資*	238,000	-	25,172	-	263,172	241,172	118,500	-	-
				資本門合計	238,000	-	25,172	-	263,172	241,172	118,500	-	-
							-				241,172		
				經費門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	317,293,912	32,401,266	-	27,331,525
							20,581,912				289,962,387		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,057,826	-	-	-	41,057,826	41,057,826	5,959,827	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,057,826	-	-	-	41,057,826	41,057,826	5,959,827	-	-
		10		100000 人事費	41,057,826	-	-	-	41,057,826	41,057,826	5,959,827	-	-
							-				41,057,826		

高雄市政府警察局新興分局

ㄅ

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,465,254	-	-	-	1,465,254	1,465,254	13,074	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,465,254	-	-	-	1,465,254	1,465,254	13,074	-	-
		10		100000 人事費	1,465,254	-	-	-	1,465,254	1,465,254	13,074	-	-
				統籌科目合計	42,523,080	-	-	-	42,523,080	42,523,080	5,972,901	-	-
				總計	514,376,080	-	-	-	534,957,992	359,816,992	38,374,167	-	27,331,525
							20,581,912				332,485,467		

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6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	-	1,500	1,500	-	249,149					
		01			罰金罰鍰及息金	250,649	-	1,500	1,500	-	249,149					
			01		罰金罰鍰	250,649	-	1,500	1,500	-	249,149					
					小計	250,649	-	1,500	1,500	-	249,149					
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6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 (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
			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	-	1,500	1,500	-	65,301			
		01			罰金罰鍰及息金	66,801	-	1,500	1,500	-	65,301			
			01		罰金罰鍰	66,801	-	1,500	1,500	-	65,301			
					小計	66,801	-	1,500	1,500	-	65,301			
107	03				罰款及賠償收入	79,077	-	1,500	1,500	-	77,577			
		01			罰金罰鍰及息金	79,077	-	1,500	1,500	-	77,577			
			01		罰金罰鍰	79,077	-	1,500	1,500	-	77,577			
					小計	79,077	-	1,500	1,500	-	77,577			

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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱
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	-	-	7,207	-	64,386
		01			罰金罰鍰及息金	71,593	-	-	7,207	-	64,386
			01		罰金罰鍰	71,593	-	-	7,207	-	64,386
					小計	71,593	-	-	7,207	-	64,386
111	04				罰款及賠償收入	304,136	-	2,450	71,959	-	232,177
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	-	2,450	71,959	-	232,177
			01		罰金罰鍰	304,136	-	2,450	71,959	-	232,177
					小計	304,136	-	2,450	71,959	-	232,177
					經常門合計	1,683,852	-	6,950	86,216	-	1,597,636
					總計	1,683,852	-	6,950	86,216	-	1,597,636

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/7/1

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6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				合計
	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	
1000 人事費	282,496,435		41,057,826	1,465,254	325,019,515
1015 法定編制人員待遇	178,864,446				178,864,446
1025 技工及工友待遇	1,876,700				1,876,700
1030 獎金	61,323,105		118,931		61,442,036
1035 其他給與	1,471,596			1,465,254	2,936,850
1040 加班值班費	28,540,828				28,540,828
1045 退休退職給付			27,884,561		27,884,561
1050 退休離職儲金			13,054,334		13,054,334
1055 保險	10,419,760				10,419,760
2000 業務費	456,350	3,924,920			4,381,270
2003 教育訓練費	15,535				15,535
2006 水電費		910,437			910,437
2009 通訊費		297,724			297,724
2021 其他業務租金		201,421			201,421
2024 稅捐及規費		50,170			50,170
2027 保險費		280,715			280,715
2036 按日按件計資酬金		2,850			2,850
2051 物品	242,194	1,255,115			1,497,309
2054 一般事務費	172,275	427,450			599,725
2063 房屋建築養護費		28,700			28,700
2066 車輛及辦公器具養護費		290,361			290,361
2069 設施及機械設備養護費		179,977			179,977
2072 國內旅費	10,157				10,157
2093 特別費	16,189				16,189
3000 設備及投資		241,172			241,172
3010 房屋建築及設備費		118,500			118,500
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	60,000	2,783,510			2,843,510
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		2,783,510			2,783,510
合計	283,012,785	6,949,602	41,057,826	1,465,254	332,485,467

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6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	868,497	0	0	0	0	0	0	868,497	
本年度	782,281	0	0	0	0	0	0	782,281	
04010100 罰金罰鍰	567,080	0	0	0	0	0	0	567,080	
04020100 沒入金	35,500	0	0	0	0	0	0	35,500	
05010200 證照費	134,040	0	0	0	0	0	0	134,040	
12020100 收回以前年度歲出	4,989	0	0	0	0	0	0	4,989	
12021000 其他雜項收入	40,672	0	0	0	0	0	0	40,672	
以前年度	86,216	0	0	0	0	0	0	86,216	
一、以前年度應收(保留) 數	86,216	0	0	0	0	0	0	86,216	
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550	

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6月30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)			
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	71,959	0	0	0	0	0	0	0	71,959
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
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

10.

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6月30日

頁數：第3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)			
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6月30日

頁數：第1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)		
合計	332,485,467	0	0	0	150,000	1,200	0	0	0	20,581,912	312,054,755	27,181,525
本年度	332,485,467	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	332,635,467	27,181,525
一、本年度經費	289,962,387	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,112,387	27,181,525
0138010100 行政管理	283,012,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,012,785	25,349,127
0138120200 勤業務管理	6,708,430	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,858,430	1,832,398
0138120200* 勤業務管理	241,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,172	0
二、統籌科目	42,523,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,523,080	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,057,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,057,826	0
0989050100 公務人員各項補助	1,465,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,254	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	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	1,200	0	0	0	0	1,200	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,581,912	-20,581,912	0

12

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6月30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)		
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
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