

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8月31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				0409000000 罰款及賠償收入	1,393,000	1,393,000	737,000	281,550	-	271,880
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,171,000	1,171,000	592,000	281,550	-	378,380
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	592,000	281,550	-	378,380
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	145,000	-	-	-106,500
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	145,000	-	-	-106,500
05				0509000000 規費收入	163,000	163,000	105,000	28,740	-	82,100
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	105,000	28,740	-	82,100
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	105,000	28,740	-	82,100
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	160,000	160,000	105,000	-	-	-58,599
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	105,000	-	-	-58,599
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,729
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	105,000	-	-	-64,328
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	947,000	310,290	-	295,381
				總計	1,718,000	1,718,000	947,000	310,290	-	295,381

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8月31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	373,445,912	30,750,905	-	29,634,377
					-	-	20,581,912	-			343,811,535	-	-
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	373,445,912	30,750,905	-	29,634,377
					-	-	20,581,912	-			343,811,535	-	-
		10		100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	372,421,912	30,650,797	-	29,347,861
					-	-	20,581,912	-			343,074,051	-	-
		20		200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	956,000	100,108	-	278,516
					-	-	-	-			677,484	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			60,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	13,287,828	2,004,368	-	1,952,748
					-	-	-	-			11,335,080	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	13,287,828	2,004,368	-	1,952,748
					-	-	-	-			11,335,080	-	-
		20		200000 業務費	13,885,000	-	-25,172	-	13,859,828	8,225,828	924,518	-	782,158
					-	-	-	-			7,443,670	-	-
		40		400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	5,062,000	1,079,850	-	1,170,590
					-	-	-	-			3,891,410	-	-
				經常門合計	471,615,000	-	-25,172	-	492,171,740	386,733,740	32,755,273	-	31,587,125
					-	-	20,581,912	-			355,146,615	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172	-	-
		30		300000 設備及投資*	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172	-	-
				資本門合計	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172	-	-
				經資門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	386,996,912	32,755,273	-	31,609,125
					-	-	20,581,912	-			355,387,787	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	54,582,205	-	-	-	54,582,205	54,582,205	7,121,923	-	-
					-	-	-	-			54,582,205	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	54,582,205	-	-	-	54,582,205	54,582,205	7,121,923	-	-
					-	-	-	-			54,582,205	-	-
		10		100000 人事費	54,582,205	-	-	-	54,582,205	54,582,205	7,121,923	-	-
					-	-	-	-			54,582,205	-	-

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8月31日

頁數：第2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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,760,434	-	-	-	2,760,434	2,760,434	575,230	-	496,100
					-	-	-	-			2,264,334	-	496,100
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,760,434	-	-	-	2,760,434	2,760,434	575,230	-	496,100
					-	-	-	-			2,264,334	-	496,100
			10	100000 人事費	2,760,434	-	-	-	2,760,434	2,760,434	575,230	-	496,100
					-	-	-	-			2,264,334	-	496,100
				統籌科目合計	57,342,639	-	-	-	57,342,639	57,342,639	7,697,153	-	496,100
					-	-	-	-			56,846,539	-	496,100
				總計	529,195,639	-	-	-	549,777,551	444,339,551	40,452,426	-	32,105,225
					-	-	20,581,912	-			412,234,326	-	496,100

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8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	-	-	1,500	-	249,149					
		01			罰金罰鍰及息金	250,649	-	-	1,500	-	249,149					
			01		罰金罰鍰	250,649	-	-	1,500	-	249,149					
					小計	250,649	-	-	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					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/9/1

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8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	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
			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	-	600	-	94,403
		01			罰金罰鍰及怠金	95,003	-	600	-	94,403
			01		罰金罰鍰	95,003	-	600	-	94,403
					小計	95,003	-	600	-	94,403
106	03				罰款及賠償收入	66,801	-	1,500	-	65,301
		01			罰金罰鍰及怠金	66,801	-	1,500	-	65,301
			01		罰金罰鍰	66,801	-	1,500	-	65,301
					小計	66,801	-	1,500	-	65,301
107	03				罰款及賠償收入	79,077	-	1,500	-	77,577
		01			罰金罰鍰及怠金	79,077	-	1,500	-	77,577
			01		罰金罰鍰	79,077	-	1,500	-	77,577
					小計	79,077	-	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8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	-	-	2,550	-	44,410					
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	3,000	85,159	-	218,977					
		01			罰金罰鍰及怠金	304,136	-	3,000	85,159	-	218,977					
			01		罰金罰鍰	304,136	-	3,000	85,159	-	218,977					
					小計	304,136	-	3,000	85,159	-	218,977					
					經常門合計	1,683,852	-	3,000	100,016	-	1,583,836					
					總計	1,683,852	-	3,000	100,016	-	1,583,836					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/9/1

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8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				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	343,074,051		54,582,205	2,264,334	399,920,590
1015 法定編制人員待遇	225,569,407				225,569,407
1025 技工及工友待遇	2,412,900				2,412,900
1030 獎金	61,671,335		118,931		61,790,266
1035 其他給與	2,357,066			2,264,334	4,621,400
1040 加班值班費	36,714,626				36,714,626
1045 退休退職給付			37,235,431		37,235,431
1050 退休離職儲金			17,227,843		17,227,843
1055 保險	14,348,717				14,348,717
2000 業務費	677,484	7,443,670			8,121,154
2003 教育訓練費	32,414				32,414
2006 水電費		1,565,450			1,565,450
2009 通訊費		445,390			445,390
2021 其他業務租金		260,461			260,461
2024 稅捐及規費		53,101			53,101
2027 保險費		280,715			280,715
2036 按日按件計資酬金		2,850			2,850
2051 物品	316,659	1,807,431			2,124,090
2054 一般事務費	273,090	669,070			942,160
2063 房屋建築養護費		37,200			37,200
2066 車輛及辦公器具養護費		363,514			363,514
2069 設施及機械設備養護費	14,800	1,958,488			1,973,288
2072 國內旅費	15,202				15,202
2093 特別費	25,319				25,319
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	3,891,410			3,951,410
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		3,891,410			3,891,410
合計	343,811,535	11,576,252	54,582,205	2,264,334	412,234,326

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8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	1,342,397	0	0	0	0	0	0	0	1,342,397	
本年度	1,242,381	0	0	0	0	0	0	0	1,242,381	
04010100 罰金罰鍰	970,380	0	0	0	0	0	0	0	970,380	
04020100 沒入金	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	
05010200 證照費	187,100	0	0	0	0	0	0	0	187,100	
12020100 收回以前年度歲出	5,729	0	0	0	0	0	0	0	5,729	
12021000 其他雜項收入	40,672	0	0	0	0	0	0	0	40,672	
以前年度	100,016	0	0	0	0	0	0	0	100,016	
一、以前年度應收(保留) 數	100,016	0	0	0	0	0	0	0	100,016	
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
105年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	

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8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)			
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	85,159	0	0	0	0	0	0	0	85,159
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

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8月31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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局新興分局

11

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	412,234,326	496,100	0	0	150,000	1,200	0	0	0	20,581,912	392,299,714	31,459,125
本年度	412,234,326	496,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	412,880,426	31,459,125
一、本年度經費	355,387,787	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	355,537,787	31,459,125
0138010100 行政管理	343,811,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,811,535	29,634,377
0138120200 勤業務管理	11,335,080	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,485,080	1,802,748
0138120200* 勤業務管理	241,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,172	22,000
二、統籌科目	56,846,539	496,100	0	0	0	0	0	0	0	0	57,342,639	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	54,582,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,582,205	0
0989050100 公務人員各項補助	2,264,334	496,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,434	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8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)		
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