

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	855,000	97,992	-	251,872
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	692,000	97,992	-	376,372
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	692,000	97,992	-	376,372
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	163,000	-	-	-124,500
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	163,000	-	-	-124,500
05				05090000000 規費收入	163,000	163,000	118,000	21,220	-	90,320
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	118,000	21,220	-	90,320
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	118,000	21,220	-	90,320
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	118,000	57,706	-	-13,893
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	118,000	57,706	-	-13,893
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,729
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	118,000	57,706	-	-19,622
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	1,091,000	176,918	-	328,299
				總計	1,718,000	1,718,000	1,091,000	176,918	-	328,299

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9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	406,021,912	30,485,568	-	31,724,809
					-	-	20,581,912	-			374,297,103		-
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	406,021,912	30,485,568	-	31,724,809
					-	-	20,581,912	-			374,297,103		-
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	404,831,912	30,326,106	-	31,431,755
					-	-	20,581,912	-			373,400,157		-
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	1,088,000	129,462	-	281,054
					-	-	-	-			806,946		-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	30,000	-	12,000
					-	-	-	-			90,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	14,738,828	1,635,811	-	1,767,937
					-	-	-	-			12,970,891		-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	14,738,828	1,635,811	-	1,767,937
					-	-	-	-			12,970,891		-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-25,172	-	13,859,828	9,042,828	1,116,331	-	482,827
					-	-	-	-			8,560,001		-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	5,696,000	519,480	-	1,285,110
					-	-	-	-			4,410,890		-
				經常門合計	471,615,000	-	-25,172	-	492,171,740	420,760,740	32,121,379	-	33,492,746
					-	-	20,581,912	-			387,267,994		-
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172		22,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172		22,000
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172		22,000
				資本門合計	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	-	-	22,000
					-	-	-	-			241,172		22,000
				經費門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	421,023,912	32,121,379	-	33,514,746
					-	-	20,581,912	-			387,509,166		22,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	60,664,769	-	-	-	60,664,769	60,664,769	6,082,564	-	-
					-	-	-	-			60,664,769		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	60,664,769	-	-	-	60,664,769	60,664,769	6,082,564	-	-
					-	-	-	-			60,664,769		-
			10	100000 人事費	60,664,769	-	-	-	60,664,769	60,664,769	6,082,564	-	-
					-	-	-	-			60,664,769		-

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9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	2,746,834	-	-	-	2,746,834	2,746,834	-	482,500	
					-	-	-	-		2,264,334	-	482,500	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,746,834	-	-	-	2,746,834	2,746,834	-	482,500	
					-	-	-	-		2,264,334	-	482,500	
			10	100000 人事費	2,746,834	-	-	-	2,746,834	2,746,834	-	482,500	
					-	-	-	-		2,264,334	-	482,500	
				統籌科目合計	63,411,603	-	-	-	63,411,603	63,411,603	6,082,564	482,500	
					-	-	-	-		62,929,103	-	482,500	
				總計	535,264,603	-	-	-	555,846,515	484,435,515	38,203,943	33,997,246	
					-	-	20,581,912	-		450,438,269	-	504,500	

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9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	-	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		

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9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 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	-	600	-	94,403
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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9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	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	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	-	-	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	-	7,484	92,643	-	211,493
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	-	7,484	92,643	-	211,493
			01		罰金罰鍰	304,136	-	7,484	92,643	-	211,493
					小計	304,136	-	7,484	92,643	-	211,493
					經常門合計	1,683,852	-	7,484	107,500	-	1,576,352
					總計	1,683,852	-	7,484	107,500	-	1,576,352

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9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	373,400,157		60,664,769	2,264,334	436,329,260
1015 法定編制人員待遇	248,768,257				248,768,257
1025 技工及工友待遇	2,681,000				2,681,000
1030 獎金	61,731,085		118,931		61,850,016
1035 其他給與	2,991,875			2,264,334	5,256,209
1040 加班值班費	40,906,540				40,906,540
1045 退休退職給付			41,253,198		41,253,198
1050 退休離職儲金			19,292,640		19,292,640
1055 保險	16,321,400				16,321,400
2000 業務費	806,946	8,560,001			9,366,947
2003 教育訓練費	36,197				36,197
2006 水電費		2,080,192			2,080,192
2009 通訊費		526,954			526,954
2021 其他業務租金		324,499			324,499
2024 稅捐及規費		61,751			61,751
2027 保險費		280,715			280,715
2036 按日按件計資酬金		2,850			2,850
2051 物品	354,140	2,126,436			2,480,576
2054 一般事務費	348,010	741,950			1,089,960
2063 房屋建築養護費		45,400			45,400
2066 車輛及辦公器具養護費		380,623			380,623
2069 設施及機械設備養護費	14,800	1,988,631			2,003,431
2072 國內旅費	21,230				21,230
2093 特別費	32,569				32,569
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	90,000	4,410,890			4,500,890
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		4,410,890			4,410,890
合計	374,297,103	13,212,063	60,664,769	2,264,334	450,438,269

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9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	1,526,799	0	0	0	0	0	0	0	1,526,799	
本年度	1,419,299	0	0	0	0	0	0	0	1,419,299	
04010100 罰金罰鍰	1,068,372	0	0	0	0	0	0	0	1,068,372	
04020100 沒入金	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	
05010200 證照費	208,320	0	0	0	0	0	0	0	208,320	
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	98,378	0	0	0	0	0	0	0	98,378	
以前年度	107,500	0	0	0	0	0	0	0	107,500	
一、以前年度應收(保留) 數	107,500	0	0	0	0	0	0	0	107,500	
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9月30日

9

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	92,643	0	0	0	0	0	0	0	92,643
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

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9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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	450,438,269	504,500	0	0	150,000	1,200	0	0	0	20,581,912	430,512,057	33,342,746
本年度	450,438,269	504,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	451,092,769	33,342,746
一、本年度經費	387,509,166	22,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	387,681,166	33,342,746
0138010100 行政管理	374,297,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,297,103	31,724,809
0138120200 勤業務管理	12,970,891	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,120,891	1,617,937
0138120200* 勤業務管理	241,172	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	263,172	0
二、統籌科目	62,929,103	482,500	0	0	0	0	0	0	0	0	63,411,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	60,664,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,664,769	0
0989050100 公務人員各項補助	2,264,334	482,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,834	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

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9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