

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10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				0409000000	1,393,000	1,393,000	873,000	312,595	-	546,467
				罰款及賠償收入	-			1,419,467		
	01			04090900100	1,171,000	1,171,000	692,000	312,595	-	688,967
				罰金罰鍰及息金	-			1,380,967		
		01		04090900101	1,171,000	1,171,000	692,000	312,595	-	688,967
				罰金罰鍰	-			1,380,967		
	02			04090900200	222,000	222,000	181,000	-	-	-142,500
				沒入及沒收財物	-			38,500		
		01		04090900201	222,000	222,000	181,000	-	-	-142,500
				沒入金	-			38,500		
05				05090000000	163,000	163,000	131,000	17,200	-	94,520
				規費收入	-			225,520		
	01			05090900100	163,000	163,000	131,000	17,200	-	94,520
				行政規費收入	-			225,520		
		02		05090900102	163,000	163,000	131,000	17,200	-	94,520
				證照費	-			225,520		
07				07090000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07090900500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	160,000	160,000	131,000	6,878	-	-20,015
				其他收入	-			110,985		
	02			12090900200	160,000	160,000	131,000	6,878	-	-20,015
				雜項收入	-			110,985		
		01		12090900201	-	-	-	-	-	5,729
				收回以前年度歲出	-			5,729		
		10		12090900210	160,000	160,000	131,000	6,878	-	-25,744
				其他雜項收入	-			105,256		
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	1,135,000	336,673	-	620,972
					-			1,755,972		
				總計	1,718,000	1,718,000	1,135,000	336,673	-	620,972
					-			1,755,972		

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10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	438,527,912	30,784,032	-	33,446,777
					-	-	20,581,912	-			405,081,135	-	-
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	438,527,912	30,784,032	-	33,446,777
					-	-	20,581,912	-			405,081,135	-	-
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	437,241,912	30,687,369	-	33,154,386
					-	-	20,581,912	-			404,087,526	-	-
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	1,184,000	96,663	-	280,391
					-	-	-	-			903,609	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			90,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	16,189,828	1,529,604	-	1,689,333
					-	-	-	-			14,500,495	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-25,172	-	21,473,828	16,189,828	1,529,604	-	1,689,333
					-	-	-	-			14,500,495	-	-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	-25,172	-	13,859,828	9,859,828	961,714	-	338,113
					-	-	-	-			9,521,715	-	-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-	-	7,614,000	6,330,000	567,890	-	1,351,220
					-	-	-	-			4,978,780	-	-
				經常門合計	471,615,000	-	-25,172	-	492,171,740	454,717,740	32,313,636	-	35,136,110
					-	-	20,581,912	-			419,581,630	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	22,000	-	-
					-	-	-	-			263,172	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	22,000	-	-
					-	-	-	-			263,172	-	-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	22,000	-	-
					-	-	-	-			263,172	-	-
				資本門合計	238,000	-	25,172	-	263,172	263,172	22,000	-	-
					-	-	-	-			263,172	-	-
				經資門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	454,980,912	32,335,636	-	35,136,110
					-	-	20,581,912	-			419,844,802	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	66,498,661	-	-	-	66,498,661	66,498,661	5,833,892	-	-
					-	-	-	-			66,498,661	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	66,498,661	-	-	-	66,498,661	66,498,661	5,833,892	-	-
					-	-	-	-			66,498,661	-	-
			10	100000 人事費	66,498,661	-	-	-	66,498,661	66,498,661	5,833,892	-	-
					-	-	-	-			66,498,661	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

3

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	3,120,103	-	-	-	3,120,103	3,120,103	855,769	-	-
					-	-	-	-			3,120,103	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,120,103	-	-	-	3,120,103	3,120,103	855,769	-	-
					-	-	-	-			3,120,103	-	-
			10	100000 人事費	3,120,103	-	-	-	3,120,103	3,120,103	855,769	-	-
					-	-	-	-			3,120,103	-	-
				統籌科目合計	69,618,764	-	-	-	69,618,764	69,618,764	6,689,661	-	-
					-	-	-	-			69,618,764	-	-
				總計	541,471,764	-	-	-	562,053,676	524,599,676	39,025,297	-	35,136,110
					-	-	20,581,912	-			489,463,566	-	-

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10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					

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10月31日

5
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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	1,500	2,100	92,903
		01			罰金罰鍰及息金	95,003	-	1,500	2,100	92,903
			01		罰金罰鍰	95,003	-	1,500	2,100	92,903
					小計	95,003	-	1,500	2,100	92,903
106	03				罰款及賠償收入	66,801	-	3,000	4,500	62,301
		01			罰金罰鍰及息金	66,801	-	3,000	4,500	62,301
			01		罰金罰鍰	66,801	-	3,000	4,500	62,301
					小計	66,801	-	3,000	4,500	62,301
107	03				罰款及賠償收入	79,077	-	1,800	3,300	75,777
		01			罰金罰鍰及息金	79,077	-	1,800	3,300	75,777
			01		罰金罰鍰	79,077	-	1,800	3,300	75,777
					小計	79,077	-	1,800	3,300	75,777

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10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	-	1,800	9,007	-	62,586					
		01			罰金罰鍰及息金	71,593	-	1,800	9,007	-	62,586					
			01		罰金罰鍰	71,593	-	1,800	9,007	-	62,586					
					小計	71,593	-	1,800	9,007	-	62,586					
111	04				罰款及賠償收入	304,136	-	10,373	103,016	-	201,120					
		01			罰金罰鍰及息金	304,136	-	10,373	103,016	-	201,120					
			01		罰金罰鍰	304,136	-	10,373	103,016	-	201,120					
					小計	304,136	-	10,373	103,016	-	201,120					
					經常門合計	1,683,852	-	18,473	125,973	-	1,557,879					
					總計	1,683,852	-	18,473	125,973	-	1,557,879					

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10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	404,087,526		66,498,661	3,120,103	473,706,290
1015 法定編制人員待遇	272,419,119				272,419,119
1025 技工及工友待遇	2,949,100				2,949,100
1030 獎金	61,731,085		118,931		61,850,016
1035 其他給與	3,537,538			3,120,103	6,657,641
1040 加班值班費	45,138,318				45,138,318
1045 退休退職給付			45,020,414		45,020,414
1050 退休離職儲金			21,359,316		21,359,316
1055 保險	18,312,366				18,312,366
2000 業務費	903,609	9,521,715			10,425,324
2003 教育訓練費	41,907				41,907
2006 水電費		2,409,820			2,409,820
2009 通訊費		613,518			613,518
2021 其他業務租金		354,019			354,019
2024 稅捐及規費		62,201			62,201
2027 保險費		280,715			280,715
2036 按日按件計資酬金		2,850			2,850
2051 物品	381,376	2,430,205			2,811,581
2054 一般事務費	387,110	825,321			1,212,431
2063 房屋建築養護費		120,800			120,800
2066 車輛及辦公器具養護費		423,603			423,603
2069 設施及機械設備養護費	14,800	1,998,663			2,013,463
2072 國內旅費	22,847				22,847
2093 特別費	55,569				55,569
3000 設備及投資		263,172			263,172
3010 房屋建築及設備費		118,500			118,500
3020 機械設備費		19,800			19,800
3030 資訊軟硬體設備費		22,000			22,000
3035 雜項設備費		102,872			102,872
4000 獎補助費	90,000	4,978,780			5,068,780
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		4,978,780			4,978,780
合計	405,081,135	14,763,667	66,498,661	3,120,103	489,463,566

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10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	1,881,945	0	0	0	0	0	0	0	1,881,945
本年度	1,755,972	0	0	0	0	0	0	0	1,755,972
04010100 罰金罰鍰	1,380,967	0	0	0	0	0	0	0	1,380,967
04020100 沒入金	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
05010200 證照費	225,520	0	0	0	0	0	0	0	225,520
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	105,256	0	0	0	0	0	0	0	105,256
以前年度	125,973	0	0	0	0	0	0	0	125,973
一、以前年度應收(保留) 數	125,973	0	0	0	0	0	0	0	125,973
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

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10月31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	9,007	0	0	0	0	0	0	0	9,007
111年度 04010100 罰金罰鍰	103,016	0	0	0	0	0	0	0	103,016
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10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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	489,463,566	0	0	0	150,000	1,200	0	0	0	20,581,912	469,032,854	34,986,110
本年度	489,463,566	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	489,613,566	34,986,110
一、本年度經費	419,844,802	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	419,994,802	34,986,110
0138010100 行政管理	405,081,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,081,135	33,446,777
0138120200 勤業務管理	14,500,495	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,650,495	1,539,333
0138120200* 勤業務管理	263,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,172	0
二、統籌科目	69,618,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,618,764	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	66,498,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,498,661	0
0989050100 公務人員各項補助	3,120,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,103	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10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