

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,393,000	1,393,000	1,393,000	110,332	426,288	715,771
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,171,000	1,171,000	1,171,000	110,332	426,288	899,271
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,171,000	1,171,000	1,171,000	110,332	426,288	899,271
	02			04090900200 沒入及沒收財物	222,000	222,000	222,000	-	-	-183,500
		01		04090900201 沒入金	222,000	222,000	222,000	-	-	-183,500
05				0509000000 規費收入	163,000	163,000	163,000	20,820	-	105,420
	01			05090900100 行政規費收入	163,000	163,000	163,000	20,820	-	105,420
		02		05090900102 證照費	163,000	163,000	163,000	20,820	-	105,420
07				0709000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
12				1209000000 其他收入	160,000	160,000	160,000	102,088	-	53,073
	02			12090900200 雜項收入	160,000	160,000	160,000	102,088	-	53,073
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,729
		10		12090900210 其他雜項收入	160,000	160,000	160,000	102,088	-	47,344
				經常門合計	1,718,000	1,718,000	1,718,000	233,240	426,288	872,264
				總計	1,718,000	1,718,000	1,718,000	233,240	426,288	872,264

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	450,116,000	-	-	-	470,697,912	470,697,912	20,716,981	-	13,344,357
					-	-	20,581,912	-			457,353,555	-	-
	01			3809090010100 行政管理	450,116,000	-	-	-	470,697,912	470,697,912	20,716,981	-	13,344,357
					-	-	20,581,912	-			457,353,555	-	-
			10	100000 人事費	448,606,000	-	-	-	469,187,912	469,187,912	20,491,620	-	13,331,798
					-	-	20,581,912	-			455,856,114	-	-
			20	200000 業務費	1,408,000	-	-	-	1,408,000	1,408,000	225,361	-	559
					-	-	-	-			1,407,441	-	-
			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	-	-229,868	-	21,269,132	21,269,132	3,217,241	-	12,315
					-	-	-	-			21,256,817	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	21,499,000	-	-229,868	-	21,269,132	21,269,132	3,217,241	-	12,315
					-	-	-	-			21,256,817	-	-
			20	200000 業務費	13,885,000	-	280,132	-	14,165,132	14,165,132	1,758,426	-	440
					-	-	-	-			14,164,692	-	-
			40	400000 獎補助費	7,614,000	-	-510,000	-	7,104,000	7,104,000	1,458,815	-	11,875
					-	-	-	-			7,092,125	-	-
				經常門合計	471,615,000	-	-229,868	-	491,967,044	491,967,044	23,934,222	-	13,356,672
					-	-	20,581,912	-			478,610,372	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	238,000	-	229,868	-	467,868	467,868	204,696	-	-
					-	-	-	-			467,868	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	238,000	-	229,868	-	467,868	467,868	204,696	-	-
					-	-	-	-			467,868	-	-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	229,868	-	467,868	467,868	204,696	-	-
					-	-	-	-			467,868	-	-
				資本門合計	238,000	-	229,868	-	467,868	467,868	204,696	-	-
					-	-	-	-			467,868	-	-
				經資門合計	471,853,000	-	-	-	492,434,912	492,434,912	24,138,918	-	13,356,672
					-	-	20,581,912	-			479,078,240	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	74,505,935	-	-	-	74,505,935	74,505,935	2,105,632	-	-
					-	-	-	-			74,505,935	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	74,505,935	-	-	-	74,505,935	74,505,935	2,105,632	-	-
					-	-	-	-			74,505,935	-	-
			10	100000 人事費	74,505,935	-	-	-	74,505,935	74,505,935	2,105,632	-	-
					-	-	-	-			74,505,935	-	-

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,759,013	-	-	-	3,759,013	3,759,013	11,660	-	-
					-	-	-	-			3,759,013	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,759,013	-	-	-	3,759,013	3,759,013	11,660	-	-
					-	-	-	-			3,759,013	-	-
			10	100000 人事費	3,759,013	-	-	-	3,759,013	3,759,013	11,660	-	-
					-	-	-	-			3,759,013	-	-
				統籌科目合計	78,264,948	-	-	-	78,264,948	78,264,948	2,117,292	-	-
					-	-	-	-			78,264,948	-	-
				總計	550,117,948	-	-	-	570,699,860	570,699,860	26,256,210	-	13,356,672
					-	-	20,581,912	-			557,343,188	-	-

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12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	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)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	62,140	-	-	-	92,847
		01			罰金罰鍰及息金	154,987	62,140	-	-	-	92,847
			01		罰金罰鍰	154,987	62,140	-	-	-	92,847
					小計	154,987	62,140	-	-	-	92,847
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12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	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	-	2,000	4,100	90,903
		01			罰金罰鍰及息金	95,003	-	2,000	4,100	90,903
			01		罰金罰鍰	95,003	-	2,000	4,100	90,903
					小計	95,003	-	2,000	4,100	90,903
106	03				罰款及賠償收入	66,801	-	1,894	6,394	60,407
		01			罰金罰鍰及息金	66,801	-	1,894	6,394	60,407
			01		罰金罰鍰	66,801	-	1,894	6,394	60,407
					小計	66,801	-	1,894	6,394	60,407
107	03				罰款及賠償收入	79,077	-	1,800	5,700	73,377
		01			罰金罰鍰及息金	79,077	-	1,800	5,700	73,377
			01		罰金罰鍰	79,077	-	1,800	5,700	73,377
					小計	79,077	-	1,800	5,700	73,377

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12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	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	-	1,500	1,500	-	59,582	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	61,082	-	1,500	1,500	-	59,582
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	61,082	-	1,500	1,500	-	59,582		
				小計	61,082	-	1,500	1,500	-	59,582		
					-	-	-	-	-	-		
110	04				罰款及賠償收入	71,593	1,200	3,300	12,307	-	58,086	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	71,593	1,200	3,300	12,307	-	58,086
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	71,593	1,200	3,300	12,307	-	58,086		
				小計	71,593	1,200	3,300	12,307	-	58,086		
					-	-	-	-	-	-		
111	04				罰款及賠償收入	304,136	1,500	-	104,516	-	198,120	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	304,136	1,500	-	104,516	-	198,120
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	304,136	1,500	-	104,516	-	198,120		
				小計	304,136	1,500	-	104,516	-	198,120		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	1,683,852	64,840	10,494	138,567	-	1,480,445		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	1,683,852	64,840	10,494	138,567	-	1,480,445		
					-	-	-	-	-	-		

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12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	455,856,114		74,505,935	3,759,013	534,121,062
1015 法定編制人員待遇	293,981,392				293,981,392
1025 技工及工友待遇	3,217,200				3,217,200
1030 獎金	61,802,485		118,931		61,921,416
1035 其他給與	5,868,791			3,759,013	9,627,804
1040 加班值班費	65,809,894				65,809,894
1045 退休退職給付			48,840,052		48,840,052
1050 退休離職儲金			25,546,952		25,546,952
1055 保險	25,176,352				25,176,352
2000 業務費	1,407,441	14,164,692			15,572,133
2003 教育訓練費	49,962				49,962
2006 水電費		3,213,342			3,213,342
2009 通訊費		839,837			839,837
2021 其他業務租金		470,481			470,481
2024 稅捐及規費		99,801			99,801
2027 保險費		280,715			280,715
2036 按日按件計資酬金		2,850			2,850
2051 物品	622,616	3,445,536			4,068,152
2054 一般事務費	515,459	1,181,826			1,697,285
2063 房屋建築養護費		200,900			200,900
2066 車輛及辦公器具養護費		612,448			612,448
2069 設施及機械設備養護費	14,800	3,816,956			3,831,756
2072 國內旅費	36,604				36,604
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		467,868			467,868
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		307,568			307,568
4000 獎補助費	90,000	7,092,125			7,182,125
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000
4090 其他補助及捐助		7,092,125			7,092,125
合計	457,353,555	21,724,685	74,505,935	3,759,013	557,343,188

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12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	2,302,543	0	0	0	0	0	0	0	2,302,543
本年度	2,163,976	0	0	0	0	0	0	0	2,163,976
04010100 罰金罰鍰	1,643,983	0	0	0	0	0	0	0	1,643,983
04020100 沒入金	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
05010200 證照費	268,420	0	0	0	0	0	0	0	268,420
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	207,344	0	0	0	0	0	0	0	207,344
以前年度	138,567	0	0	0	0	0	0	0	138,567
一、以前年度應收(保留) 數	138,567	0	0	0	0	0	0	0	138,567
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	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,394	0	0	0	0	0	0	0	6,394
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700

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12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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,307	0	0	0	0	0	0	0	12,307
111年度 04010100 罰金罰鍰	104,516	0	0	0	0	0	0	0	104,516
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

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12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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
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12月31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	557,343,188	0	0	0	0	1,200	0	0	0	20,581,912	536,762,476	13,356,672
本年度	557,343,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,343,188	13,356,672
一、本年度經費	479,078,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,078,240	13,356,672
0138010100 行政管理	457,353,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,353,555	13,344,357
0138120200 勤業務管理	21,256,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,256,817	12,315
0138120200* 勤業務管理	467,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,868	0
二、統籌科目	78,264,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,264,948	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	74,505,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,505,935	0
0989050100 公務人員各項補助	3,759,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,013	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12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)	墊付款 (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