

高雄市政府警察局楠梓分局

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  | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |    | 04090000000<br>罰款及賠償收入 | 644,000     | 644,000 | 482,000               | 232,900                    | -            | 290,100                         |
|    | 01 |    |    | 04090900100<br>罰金罰鍰及息金 | 644,000     | 644,000 | 482,000               | 772,100                    | -            | 283,100                         |
|    |    | 01 |    | 04090900101<br>罰金罰鍰    | 644,000     | 644,000 | 482,000               | 232,900                    | -            | 283,100                         |
|    |    |    | 02 | 04090900200<br>沒入及沒收財物 | -           | -       | -                     | 765,100                    | -            | -                               |
|    |    | 01 |    | 04090900201<br>沒入金     | -           | -       | -                     | 7,000                      | -            | 7,000                           |
| 05 |    |    |    | 05090000000<br>規費收入    | 680,000     | 680,000 | 520,000               | 87,700                     | -            | 314,120                         |
|    | 01 |    |    | 05090900100<br>行政規費收入  | 680,000     | 680,000 | 520,000               | 834,120                    | -            | 314,120                         |
|    |    | 02 |    | 05090900102<br>證照費     | 680,000     | 680,000 | 520,000               | 87,700                     | -            | 314,120                         |
| 07 |    |    |    | 07090000000<br>財產收入    | 3,000       | 3,000   | 1,000                 | 834,120                    | -            | -996                            |
|    | 01 |    |    | 07090900100<br>財產孳息    | -           | -       | -                     | 4                          | -            | 4                               |
|    |    | 01 |    | 07090900101<br>利息收入    | -           | -       | -                     | 4                          | -            | 4                               |
|    | 05 |    |    | 07090900500<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000   | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    | 01 |    | 07090900501<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000   | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
| 10 |    |    |    | 10090000000<br>捐獻及贈與收入 | 285,000     | 285,000 | 285,000               | -                          | -            | -900                            |
|    | 01 |    |    | 10090900100<br>捐獻收入    | 285,000     | 285,000 | 285,000               | 284,100                    | -            | -900                            |
|    |    | 01 |    | 10090900101<br>一般捐獻    | 285,000     | 285,000 | 285,000               | 284,100                    | -            | -900                            |
| 12 |    |    |    | 12090000000<br>其他收入    | 14,000      | 14,000  | 11,000                | -                          | -            | -10,260                         |
|    | 02 |    |    | 12090900200<br>雜項收入    | 14,000      | 14,000  | 11,000                | 740                        | -            | -10,260                         |
|    |    |    |    |                        | -           | -       | -                     | 740                        | -            | -                               |

2

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 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2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12090900210<br>其他雜項收入 | 14,000      | 14,000                | -         | -                          | -10,260                         |              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 1,626,000   | 1,626,000             | 320,600   | -                          | 592,064                         |              |
|     |   |    |   | 總計                    | 1,626,000   | 1,626,000             | 320,600   | -                          | 592,064                         |              |
|     |   |    |   |                       | -           | -                     | 1,891,064 | -                          | -                               |              |

高雄市政府警察局楠梓分局  
經費累計表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算         |       |              |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3)<br>備註(預付款) |
|----|----|----|---|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|---|
|    |    |    |   |                              | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |   |
| 01 |    |    |   | 3809090010000<br>一般行政        | 357,837,000 | -     | -            | -      | 383,610,099 | 380,679,099           | 25,412,189        | -      | 61,048,468                              |
|    | 01 |    |   | 3809090010100<br>行政管理        | 357,837,000 | -     | 25,773,099   | -      | 383,610,099 | 380,679,099           | 319,630,631       | -      | 61,048,468                              |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 356,470,000 | -     | 25,773,099   | -      | 382,243,099 | 379,509,099           | 25,198,759        | -      | 60,674,160                              |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 1,307,000   | -     | -            | -      | 1,307,000   | 1,110,000             | 193,430           | -      | 374,308                                 |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 60,000      | -     | -            | -      | 60,000      | 60,000                | 20,000            | -      | -                                       |
| 12 |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施      | 17,741,000  | -     | -            | -      | 17,741,000  | 12,488,000            | 960,496           | -      | 1,956,565                               |
|    | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理       | 17,741,000  | -     | -            | -      | 17,741,000  | 12,488,000            | 10,531,435        | -      | 1,956,565                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 13,212,000  | -     | -            | -      | 13,212,000  | 9,222,000             | 646,056           | -      | 1,467,055                               |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 4,529,000   | -     | -            | -      | 4,529,000   | 3,266,000             | 314,440           | -      | 489,510                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計                        | 375,578,000 | -     | 25,773,099   | -      | 401,351,099 | 393,167,099           | 26,372,685        | -      | 63,005,033                              |
| 12 |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施      | 2,079,000   | -     | -            | -      | 2,079,000   | 444,000               | -                 | -      | 280,554                                 |
|    | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理*      | 2,079,000   | -     | -            | -      | 2,079,000   | 444,000               | 163,446           | -      | 267,000                                 |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 2,079,000   | -     | -            | -      | 2,079,000   | 444,000               | 163,446           | -      | 267,000                                 |
|    |    |    |   | 資本門合計                        | 2,079,000   | -     | -            | -      | 2,079,000   | 444,000               | -                 | -      | 280,554                                 |
|    |    |    |   | 經資門合計                        | 377,657,000 | -     | 25,773,099   | -      | 403,430,099 | 393,611,099           | 26,372,685        | -      | 63,285,587                              |
| 03 |    |    |   | 7609090030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 47,312,464  | -     | -            | -      | 47,312,464  | 47,312,464            | 4,881,074         | -      | -                                       |
|    | 01 |    |   | 7609090030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 47,312,464  | -     | -            | -      | 47,312,464  | 47,312,464            | 4,881,074         | -      | -                                       |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 47,312,464  | -     | -            | -      | 47,312,464  | 47,312,464            | 4,881,074         | -      | -                                       |

4

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 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4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |             |       |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 |                       | 預算調整數       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2)            | 備註(預付款) |            |
| 05  |    |    |   | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 2,849,910   | -     | -            | -                     | 2,849,910   | 2,849,910   | 230,950                      | -       | 467,600    |
|     | 01 |    |   | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 2,849,910   | -     | -            | -                     | 2,849,910   | 2,849,910   | 230,950                      | -       | 467,600    |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 2,849,910   | -     | -            | -                     | 2,849,910   | 2,849,910   | 230,950                      | -       | 467,600    |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 50,162,374  | -     | -            | -                     | 50,162,374  | 50,162,374  | 5,112,024                    | -       | 467,600    |
|     |    |    |   | 總計                        | 427,819,374 | -     | -            | -                     | 453,592,473 | 443,773,473 | 31,484,709                   | -       | 63,753,187 |
|     |    |    |   |                           |             |       | 25,773,099   | -                     |             |             | 380,020,286                  |         | 734,600    |



高雄市政府警察局楠梓分局  
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5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   |        |
|     |    |   |   |   |         | 保留數     | 保留數   | 保留數   | 保留數 | 保留數   | 保留數    |
| 101 | 03 |   |   |   | 罰款及賠償收入 | 12,651  | -     | -     | -   | -     | 12,651 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰及息金 | 12,651  | -     | -     | -   | -     | 12,651 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰    | 12,651  | -     | -     | -   | -     | 12,651 |
|     |    |   |   |   | 小計      | 12,651  | -     | -     | -   | -     | 12,651 |
| 102 | 03 |   |   |   | 罰款及賠償收入 | 6,419   | -     | -     | -   | -     | 6,419  |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰及息金 | 6,419   | -     | -     | -   | -     | 6,419  |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰    | 6,419   | -     | -     | -   | -     | 6,419  |
|     |    |   |   |   | 小計      | 6,419   | -     | -     | -   | -     | 6,419  |
| 103 | 03 |   |   |   | 罰款及賠償收入 | 23,035  | -     | -     | -   | -     | 23,035 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰及息金 | 23,035  | -     | -     | -   | -     | 23,035 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰    | 23,035  | -     | -     | -   | -     | 23,035 |
|     |    |   |   |   | 小計      | 23,035  | -     | -     | -   | -     | 23,035 |
| 104 | 03 |   |   |   | 罰款及賠償收入 | 20,400  | -     | -     | -   | -     | 20,400 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰及息金 | 20,400  | -     | -     | -   | -     | 20,400 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰    | 20,400  | -     | -     | -   | -     | 20,400 |
|     |    |   |   |   | 小計      | 20,400  | -     | -     | -   | -     | 20,400 |
| 106 | 03 |   |   |   | 罰款及賠償收入 | 17,439  | -     | -     | -   | -     | 17,439 |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰及息金 | 17,439  | -     | -     | -   | -     | 17,439 |

6

高雄市政府警察局楠梓分局  
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6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    | 17,439  | -     | -     | -   | 17,439              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 17,439  | -     | -     | -   | 17,439              |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 16,100  | -     | -     | -   | 16,100              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 16,100  | -     | -     | -   | 16,100              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 16,100  | -     | -     | -   | 16,100              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 16,100  | -     | -     | -   | 16,100              |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 22,060  | -     | -     | -   | 22,060              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 22,060  | -     | -     | -   | 22,060              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 22,060  | -     | -     | -   | 22,060              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 22,060  | -     | -     | -   | 22,060              |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 24,386  | -     | -     | -   | 24,386              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 24,386  | -     | -     | -   | 24,386              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 24,386  | -     | -     | -   | 24,386              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 24,386  | -     | -     | -   | 24,386              |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 38,600  | -     | -     | 300 | 38,300              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 38,600  | -     | -     | 300 | 38,300              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 38,600  | -     | -     | 300 | 38,300              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 38,600  | -     | -     | 300 | 38,300              |

高雄市政府警察局楠梓分局  
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7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   | (1)     | (2)   | (3)   | (4)    | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |         |
|     |    |    |    |   |         | 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                 |         |
| 111 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 377,180 | -     | 1,500 | 66,500 | -                   | 310,680 |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 377,180 | -     | 1,500 | 66,500 | -                   | 310,680 |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 377,180 | -     | 1,500 | 66,500 | -                   | 310,680 |
|     |    |    |    |   | 小計      | 377,180 | -     | 1,500 | 66,500 | -                   | 310,680 |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 558,270 | -     | 1,500 | 66,800 | -                   | 491,470 |
|     |    |    |    |   | 總計      | 558,270 | -     | 1,500 | 66,800 | -                   | 491,470 |

高雄市政府警察局楠梓分局  
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8頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                 | 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        | 318,834,939 |            | 47,312,464  | 2,382,310 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 208,075,301 |            |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,391,890   |            |             |           |
| 1030 獎金         | 51,891,903  |            |             |           |
| 1035 其他給與       | 4,413,291   |            |             | 2,382,310 |
| 1040 加班值班費      | 33,736,539  |            |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 31,017,166  |           |
| 1050 退休離職儲金     | 19,611      |            | 16,295,298  |           |
| 1055 保險         | 17,306,404  |            |             |           |
| 2000 業務費        | 735,692     | 7,754,945  |             |           |
| 2006 水電費        |             | 1,496,427  |             |           |
| 2009 通訊費        |             | 754,478    |             |           |
| 2012 土地租金       |             | 1,037,400  |             |           |
| 2018 資訊服務費      |             | 6,123      |             |           |
| 2021 其他業務租金     |             | 249,590    |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             | 57,300     |             |           |
| 2027 保險費        |             | 215,760    |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,600      |             |           |
| 2051 物品         |             | 1,352,294  |             |           |
| 2054 一般事務費      | 572,669     | 178,910    |             |           |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 150,554    |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,520       | 586,181    |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,668,328  |             |           |
| 2072 國內旅費       | 32,835      |            |             |           |
| 2081 運費         | 17,191      |            |             |           |
| 2093 特別費        | 109,477     |            |             |           |
| 3000 設備及投資      |             | 163,446    |             |           |
| 3035 雜項設備費      |             | 163,446    |             |           |
| 4000 獎補助費       | 60,000      | 2,776,490  |             |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 60,000      |            |             |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 2,776,490  |             |           |
| 合計              | 319,630,631 | 10,694,881 | 47,312,464  | 2,382,310 |



高雄市政府警察局楠梓分局

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9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          |  |  |
| 1000 人事費        | 368,529,713 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 208,075,301 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,391,890   |  |  |
| 1030 獎金         | 51,891,903  |  |  |
| 1035 其他給與       | 6,795,601   |  |  |
| 1040 加班值班費      | 33,736,539  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 31,017,166  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 16,314,909  |  |  |
| 1055 保險         | 17,306,404  |  |  |
| 2000 業務費        | 8,490,637   |  |  |
| 2006 水電費        | 1,496,427   |  |  |
| 2009 通訊費        | 754,478     |  |  |
| 2012 土地租金       | 1,037,400   |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 6,123       |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 249,590     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 57,300      |  |  |
| 2027 保險費        | 215,760     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,600       |  |  |
| 2051 物品         | 1,352,294   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 751,579     |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 150,554     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 589,701     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,668,328   |  |  |
| 2072 國內旅費       | 32,835      |  |  |
| 2081 運費         | 17,191      |  |  |
| 2093 特別費        | 109,477     |  |  |
| 3000 設備及投資      | 163,446     |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 163,446     |  |  |
| 4000 獎補助費       | 2,836,490   |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 60,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 2,776,490   |  |  |
| 合計              | 380,020,286 |  |  |

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 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10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 1,957,864        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,957,864  |
| 本年度                    | 1,891,064        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,891,064  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 765,100          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 765,100  |
| 04020100<br>沒入金        | 7,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,000  |
| 05010200<br>證照費        | 834,120          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 834,120  |
| 07010100<br>利息收入       | 4                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4  |
| 10010100<br>一般捐獻       | 284,100          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 284,100  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 740              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 740  |
| 以前年度                   | 66,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,800   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 66,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,800   |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300  |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 66,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,500   |
| 二、以前年度收入納庫款            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

高雄市政府警察局楠梓分局  
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11頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

12

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 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12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 380,020,286  | 734,600    | 0         | 0            | 120,000    | 2,400                | 0            | 0          | 0              | 26,057,199    | 354,820,087  | 62,898,587  |
| 本年度                       | 380,020,286  | 734,600    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 380,874,886  | 62,898,587  |
| 一、本年度經費                   | 330,325,512  | 267,000    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 330,712,512  | 62,898,587  |
| 0138010100<br>行政管理        | 319,630,631  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 319,630,631  | 61,048,468  |
| 0138120200<br>勤業務管理       | 10,531,435   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,651,435   | 1,836,565   |
| 0138120200*<br>勤業務管理      | 163,446      | 267,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 430,446  | 13,554      |
| 二、統籌科目                    | 49,694,774   | 467,600    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,162,374   | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 47,312,464   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,312,464   | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 2,382,310    | 467,600    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,849,910  | 0           |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,400                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,400  | 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          | 2,400                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,400  | 0           |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,400                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,400  | 0           |
| 墊付款                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 26,057,199    | -26,057,199  | 0           |



高雄市政府警察局楠梓分局

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13頁  
單位：新臺幣元

13

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11109911381202102001<br>台灣中油公司110年度<br>捐助辦理楠梓分局禮堂窗<br>簾汰換經費                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 80,700        | -80,700  | 0           |
| 11109911381202102002<br>台灣中油公司111年度<br>捐助辦理設置太陽能LE<br>D警52標誌及限速標誌<br>告示牌經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 68,000        | -68,000  | 0           |
| 11109911381202102003<br>台灣中油公司111年度<br>捐助辦理辦公桌汰換改善<br>辦公環境經費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 99,400        | -99,400  | 0           |
| 11109911381202102004<br>台灣中油公司111年度<br>捐助辦理翠屏派出所修改<br>鋁門窗經費                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 36,000        | -36,000  | 0           |
| 11109911380101110001<br>111年度公教待遇調整<br>人事費不足數                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 17,107,150    | -17,107,150  | 0           |
| 11109911380101110002<br>111年度人事費不足數  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 8,665,949     | -8,665,949   | 0           |

14

## 高雄市政府警察局楠梓分局

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱   | 金 額        |
|--------------|-------------|---|------------|
| 資產           | 76,001,592  | 負債  | 5,011,178  |
| 流動資產         | 6,357,248   | 流動負債  | 3,020,128  |
| 專戶存款         | 5,011,178   | 應付代收款   | 3,020,128  |
| 零用金          | 120,000     | 其他負債  | 1,991,050  |
| 應收帳款         | 491,470     | 存入保證金   | 636,086    |
| 預付款          | 734,600     | 應付保管款   | 1,354,964  |
| 固定資產         | 69,644,344  | 淨資產   | 70,990,414 |
| 房屋建築及設備      | 96,431,276  | 資產負債淨額  | 70,990,414 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -44,339,999 | 資產負債淨額  | 70,990,414 |
| 機械及設備        | 38,789,323  |   |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -35,462,296 |   |            |
| 交通及運輸設備      | 34,396,120  |   |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,526,613 |   |            |
| 雜項設備         | 22,423,631  |   |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -20,265,098 |   |            |
| 購建中固定資產      | 198,000     |   |            |
| 合 計          | 76,001,592  | 合 計   | 76,001,592 |
| 備 註          |             | 備 註   |            |
| 保管有價證券       |             | 應付保管有價證券  | -          |
| 保管品          |             | 應付保管品   | -          |
| 保證品          |             | 應付保證品   | -          |
| 債權憑證         | 213         | 待抵銷債權憑證   | 213        |
|              |             | 資產負債淨額於上年度結轉數72,437,012元與本年度截至9月數70,990,414元之增減變動金額1,446,598元，原因如下：                                       |            |
|              |             | 1. 本年度截至9月收支餘絀-3,358,138元。  |            |
|              |             | 2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,400元。  |            |
|              |             | 3. 無關收支-影響非流動資產之項目1,913,940元，係移入交通及運輸設備(巡邏汽車1輛、巡邏機車5輛、行動電話機7部)1,370,702元、機械設備(發電機1台、數位鑑識中階工作站6台)543,238元。 |            |

高雄市政府警察局楠梓分局  
收入支出表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 32,524,724 | 357,411,066 |
| 公庫撥入數    | 31,751,709 | 354,820,087 |
| 罰款及賠償收入  | 232,900    | 772,100     |
| 規費收入     | 87,700     | 834,120     |
| 財產收益     | 0          | 4           |
| 捐獻及贈與收入  | 452,415    | 984,015     |
| 其他收入     | 0          | 740         |
| 支出       | 32,395,100 | 360,769,204 |
| 繳付公庫數    | 322,100    | 1,957,864   |
| 人事支出     | 30,310,783 | 342,756,614 |
| 業務支出     | 839,486    | 8,206,537   |
| 獎補助支出    | 334,440    | 2,836,490   |
| 財產損失     | 11,722     | 19,811      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 576,569    | 4,991,888   |
| 收支餘絀     | 129,624    | -3,358,138  |

高雄市政府警察局楠梓分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 96,431,276  | -43,073,735                   | 0           | 0          | -1,266,264                      | 52,091,277                        |
| 機械及設備    | 38,326,979  | -35,089,067                   | 957,040     | 494,696    | -373,229                        | 3,327,027                         |
| 交通及運輸設備  | 34,273,760  | -21,301,077                   | 1,393,714   | 1,271,354  | -1,225,536                      | 11,869,507                        |
| 雜項設備     | 22,199,607  | -20,087,001                   | 438,861     | 214,837    | -178,097                        | 2,158,533                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 191,231,622 | -119,550,880                  | 2,789,615   | 1,980,887  | -3,043,126                      | 69,446,344                        |
| 租賃資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 198,000     | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 198,000                           |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 198,000     | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 198,000                           |
| 合 計      | 191,429,622 | -119,550,880                  | 2,789,615   | 1,980,887  | -3,043,126                      | 69,644,344                        |



24

高雄市政府警察局楠梓分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,789,615元＝設備及投資預算執行增加數163,446元＋購建中固定資產轉列○元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,626,169元。

二、設備及投資預算執行增加數163,446元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數163,446元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,626,169元，說明如下：

1. 機械設備957,040元：

係小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元。

係拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元。

係市警局撥入發電機1臺54,400元。

係刑事警察大隊撥入數位鑑識中階工作站3臺235,620元、攜帶型數位鑑識中階工作站3臺261,420元。

係陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元。

2. 交通運輸設備1,393,714元：

係坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元。

係市警局撥入巡邏汽車1輛753,800元、巡邏機車5輛374,559元。

係市警局撥入行動電話機7部246,455元。

3. 雜項設備275,415元：

係福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元。

係金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元。

係富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元。

係楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000元。

高雄市政府警察局楠梓分局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 1,891,064    | 355,520,002 | 357,411,066 | 收入       |
|           |              | 354,820,087 | 354,820,087 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 772,100      |             | 772,100     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 834,120      |             | 834,120     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 4            |             | 4           | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |              |             |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 284,100      | 699,915     | 984,015     | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |             |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 740          |             | 740         | 其他收入     |
| 歲出        | 380,020,286  | -19,251,082 | 360,769,204 | 支出       |
|           |              | 1,957,864   | 1,957,864   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 368,529,713  | -25,773,099 | 342,756,614 | 人事支出     |
| 業務費       | 8,490,637    | -284,100    | 8,206,537   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,836,490    |             | 2,836,490   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 163,446      | -163,446    |             |          |
|           |              | 19,811      | 19,811      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 4,991,888   | 4,991,888   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -378,129,222 | 374,771,084 | -3,358,138  | 收支餘絀     |

高雄市政府警察局楠梓分局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入699,915元=福懋建設股份有限公司捐贈冷氣機1台37,800元、小本室內裝修設計有限公司捐贈數位攝影機7架90,300元、坊和企業有限公司捐贈多媒體資訊服務顯示板1座18,900元、拓其工程有限公司捐贈數位攝影機1架20,500元、金大福有限公司、欣光瓦斯有限公司、威廣騰有限公司及佳森有限公司共同捐贈健身器材1臺80,000元、陳聖仁先生捐贈個人電腦11臺294,800元、富俊工程有限公司捐贈冷氣機1台27,615元、楊國華先生捐贈冷氣機2台130,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-25,773,099元=墊付案編列預算轉正數-25,773,099元。
5. 業務費與業務支出之調整數-284,100元=-墊付案編列預算轉正數284,100元。
6. 設備及投資-163,446元=-本年度設備及投資預算執行金額163,446元。
7. 財產損失19,811元=報廢個人電腦、防火牆、冷氣機、行動電話機、電話傳真機及洗衣機等設備沖減帳面金額19,811元(原值1,980,887元,累計折舊1,961,076元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,991,888元=本年度提列固定資產折舊4,991,888元。