

高雄市政府警察局楠梓分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				04090000000 罰款及賠償收入	644,000	644,000	204,000	27,500	-	-35,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	204,000	27,500	-	-35,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	204,000	27,500	-	-35,700
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	220,000	76,320	-	52,360
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	220,000	76,320	-	52,360
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	220,000	76,320	-	52,360
07				07090000000 財產收入	241,000	241,000	189,000	188,470	-	-530
	01			07090900100 財產孳息	238,000	238,000	189,000	188,470	-	-530
		02		07090900102 權利金	238,000	238,000	189,000	188,470	-	-530
	05			07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	14,000	14,000	-	-	-	1
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	-	-	-	1
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	-	-	-	1
				經常門合計	1,579,000	1,579,000	613,000	292,290	-	16,131
				總計	1,579,000	1,579,000	613,000	292,290	-	16,131

高雄市政府警察局楠梓分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數				合計	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			應付數(3)	備註(預付款)	
							追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01						3809090010000	374,728,000	-	-	-	374,728,000	208,811,000	27,046,143	-	62,887,833
						一般行政	-	-	-	-	-	-	145,923,167	-	27,474,868
	01					3809090010100	374,728,000	-	-	-	374,728,000	208,811,000	27,046,143	-	62,887,833
						行政管理	-	-	-	-	-	-	145,923,167	-	27,474,868
			10			100000	373,245,000	-	-	-	373,245,000	208,370,000	26,978,019	-	62,701,224
						人事費	-	-	-	-	-	-	145,668,776	-	27,474,868
			20			200000	1,423,000	-	-	-	1,423,000	417,000	68,124	-	186,609
						業務費	-	-	-	-	-	-	230,391	-	-
			40			400000	60,000	-	-	-	60,000	24,000	-	-	-
						獎補助費	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
12						3809090120000	17,763,000	-	-	-	17,763,000	5,315,000	1,997,349	-	1,476,409
						警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	3,838,591	-	-
	02					3809090120200	17,763,000	-	-	-	17,763,000	5,315,000	1,997,349	-	1,476,409
						勤業務管理	-	-	-	-	-	-	3,838,591	-	-
			20			200000	13,234,000	-	-	-	13,234,000	4,100,000	1,658,189	-	1,225,169
						業務費	-	-	-	-	-	-	2,874,831	-	-
			40			400000	4,529,000	-	-	-	4,529,000	1,215,000	339,160	-	251,240
						獎補助費	-	-	-	-	-	-	963,760	-	-
						經常門合計	392,491,000	-	-	-	392,491,000	214,126,000	29,043,492	-	64,364,242
							-	-	-	-	-	-	149,761,758	-	27,474,868
12						3809090120000	550,000	-	-	-	550,000	214,000	214,000	-	-
						警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-
	02					3809090120200	550,000	-	-	-	550,000	214,000	214,000	-	-
						勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-
			30			300000	550,000	-	-	-	550,000	214,000	214,000	-	-
						設備及投資*	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-
						資本門合計	550,000	-	-	-	550,000	214,000	214,000	-	-
							-	-	-	-	-	-	214,000	-	-
						經費門合計	393,041,000	-	-	-	393,041,000	214,340,000	29,257,492	-	64,364,242
							-	-	-	-	-	-	149,975,758	-	27,474,868
03						7609090030000	22,867,561	-	-	-	22,867,561	22,867,561	5,353,890	-	-
						公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	22,867,561	-	-
	01					7609090030100	22,867,561	-	-	-	22,867,561	22,867,561	5,353,890	-	-
						公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	22,867,561	-	-
			10			100000	22,867,561	-	-	-	22,867,561	22,867,561	5,353,890	-	-
						人事費	-	-	-	-	-	-	22,867,561	-	-

高雄市政府警察局楠梓分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	1,403,425	-	-	-	1,403,425	1,403,425	164,250	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	1,403,425	-	-
	01			8909090050100	1,403,425	-	-	-	1,403,425	1,403,425	164,250	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	1,403,425	-	-
			10	100000	1,403,425	-	-	-	1,403,425	1,403,425	164,250	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	1,403,425	-	-
				統籌科目合計	24,270,986	-	-	-	24,270,986	24,270,986	5,518,140	-	-
					-	-	-	-	-	-	24,270,986	-	-
				總計	417,311,986	-	-	-	417,311,986	238,610,986	34,775,632	-	64,364,242
					-	-	-	-	-	-	174,246,744	-	27,474,868

**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113年1月1日至113年4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	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)
101	03				罰款及賠償收入	12,651	-	-	-	12,651
		01			罰金罰鍰及息金	12,651	-	-	-	12,651
			01		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
		01			罰金罰鍰及息金	6,419	-	-	-	6,419
			01		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
		01			罰金罰鍰及息金	23,035	-	-	-	23,035
			01		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
		01			罰金罰鍰及息金	20,400	-	-	-	20,400
			01		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
		01			罰金罰鍰及息金	17,439	-	-	-	17,439

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113年1月1日至113年4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	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	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	38,300	-	-	-	38,300
		01			罰金罰鍰及息金	38,300	-	-	-	38,300
			01		罰金罰鍰	38,300	-	-	-	38,300
					小計	38,300	-	-	-	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113年1月1日至113年4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	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)	
						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	294,480	-	9,500	34,600	-	259,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	294,480	-	9,500	34,600	-	259,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	294,480	-	9,500	34,600	-	259,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	294,480	-	9,500	34,600	-	259,880
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	217,000	-	600	36,000	-	181,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	217,000	-	600	36,000	-	181,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	217,000	-	600	36,000	-	181,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	217,000	-	600	36,000	-	181,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	692,270	-	10,100	70,600	-	621,670
						-	-	-	-	-	-
					總計	692,270	-	10,100	70,600	-	621,670
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局楠梓分局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				警政警衛實施	690,532	-	88,545	88,545	-	601,987	-						
		02			勤業務管理*	690,532	-	88,545	88,545	-	601,987	-						
			30		設備及投資*	690,532	-	88,545	88,545	-	601,987	-						
					小計	690,532	-	88,545	88,545	-	601,987	-						
					資本門合計*	690,532	-	88,545	88,545	-	601,987	-						
					總計	690,532	-	88,545	88,545	-	601,987	-						

高雄市政府警察局楠梓分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	145,668,776		22,867,561	1,403,425	169,939,762
1015 法定編制人員待遇	102,962,990				102,962,990
1025 技工及工友待遇	1,630,473				1,630,473
1030 獎金	24,090,729				24,090,729
1035 其他給與	534,742			1,403,425	1,938,167
1040 加班費	10,974,548				10,974,548
1045 退休退職給付			15,325,452		15,325,452
1050 退休離職儲金	9,072		7,542,109		7,551,181
1055 保險	5,466,222				5,466,222
2000 業務費	230,391	2,874,831			3,105,222
2006 水電費		351,157			351,157
2009 通訊費		250,667			250,667
2012 土地租金		1,037,400			1,037,400
2021 其他業務租金		153,100			153,100
2024 稅捐及規費		900			900
2027 保險費		286,934			286,934
2030 兼職費	1,806				1,806
2051 物品	75,011	454,979			529,990
2054 一般事務費	51,863	70,197			122,060
2063 房屋建築養護費		57,530			57,530
2066 車輛及辦公器具養護費		121,851			121,851
2069 設施及機械設備養護費		90,116			90,116
2072 國內旅費	40,950				40,950
2081 運費	8,261				8,261
2093 特別費	52,500				52,500
3000 設備及投資		214,000			214,000
3035 雜項設備費		214,000			214,000
4000 獎補助費	24,000	963,760			987,760
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
4090 其他補助及捐助		963,760			963,760
合計	145,923,167	4,052,591	22,867,561	1,403,425	174,246,744



高雄市政府警察局楠梓分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	699,731	0	0	0	0	0	0	0	699,731
本年度	629,131	0	0	0	0	0	0	0	629,131
04010100 罰金罰鍰	168,300	0	0	0	0	0	0	0	168,300
05010200 證照費	272,360	0	0	0	0	0	0	0	272,360
07010200 權利金	188,470	0	0	0	0	0	0	0	188,470
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
以前年度	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600
一、以前年度應收(保留) 數	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,600	0	0	0	0	0	0	0	34,600
112年度 04010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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

高雄市政府警察局楠梓分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)				
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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

高雄市政府警察局楠梓分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	174,335,289	27,474,868	0	0	120,000	0	0	0	0	0	201,930,157	37,371,361
本年度	174,246,744	27,474,868	0	0	120,000	0	0	0	0	0	201,841,612	36,769,374
一、本年度經費	149,975,758	27,474,868	0	0	120,000	0	0	0	0	0	177,570,626	36,769,374
0138010100 行政管理	145,923,167	27,474,868	0	0	0	0	0	0	0	0	173,398,035	35,412,965
0138120200 勤業務管理	3,838,591	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,958,591	1,356,409
0138120200* 勤業務管理	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000	0
二、統籌科目	24,270,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,270,986	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,867,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,867,561	0
0989050100 公務人員各項補助	1,403,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,425	0
以前年度	88,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,545	601,987
一、以前年度應付(保留)數	88,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,545	601,987
112年度 0138120200* 勤業務管理	88,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,545	601,987
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0