

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	258,000	356,545	-	266,845
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	258,000	46,500	-	-43,200
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	258,000	214,800	-	-43,200
	03			04090900300 賠償收入	-	-	-	46,500	-	-
					-	-	-	214,800	-	-
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	310,045	-	310,045
					-	-	-	310,045	-	-
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	280,000	84,180	-	76,540
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	280,000	356,540	-	76,540
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	280,000	84,180	-	76,540
					-	-	-	356,540	-	-
07				07090000000 財產收入	241,000	241,000	189,000	-	-	-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	-	-	-530
					-	-	-	188,470	-	-
	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	-	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	727,000	440,725	-	342,856
				總計	1,579,000	1,579,000	727,000	1,069,856	-	342,856

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	374,728,000	-	-	-	374,728,000	234,675,000	54,349,419	-	34,402,414
	01			3809090010100 行政管理	374,728,000	-	-	-	374,728,000	234,675,000	200,272,586	-	-
		10		100000 人事費	373,245,000	-	-	-	373,245,000	234,070,000	54,349,419	-	34,402,414
											200,272,586	-	-
		20		200000 業務費	1,423,000	-	-	-	1,423,000	557,000	54,282,603	-	34,118,621
											199,951,379	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	48,000	42,816	-	283,793
											273,207	-	-
											48,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,763,000	-	-	-	17,763,000	6,630,000	1,119,580	-	1,671,829
	02			3809090120200 勤業務管理	17,763,000	-	-	-	17,763,000	6,630,000	4,958,171	-	-
		20		200000 業務費	13,234,000	-	-	-	13,234,000	5,000,000	1,119,580	-	1,671,829
											4,958,171	-	-
		40		400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	1,630,000	628,260	-	1,496,909
											3,503,091	-	-
				經常門合計	392,491,000	-	-	-	392,491,000	241,305,000	491,320	-	174,920
											1,455,080	-	-
											205,230,757	-	36,074,243
12				3809090120000 警政警衛實施	550,000	-	-	-	550,000	214,000	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	550,000	-	-	-	550,000	214,000	214,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	550,000	-	-	-	550,000	214,000	-	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-	550,000	214,000	214,000	-	-
				經費門合計	393,041,000	-	-	-	393,041,000	241,519,000	55,468,999	-	36,074,243
											205,444,757	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	28,027,806	-	-	-	28,027,806	28,027,806	5,160,245	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	28,027,806	-	-	-	28,027,806	28,027,806	28,027,806	-	-
		10		100000 人事費	28,027,806	-	-	-	28,027,806	28,027,806	5,160,245	-	-
											28,027,806	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,729,415	-	-	-	1,729,415	1,729,415	325,990	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,729,415	-	-	-	1,729,415	1,729,415	325,990	-	-
			10	100000 人事費	1,729,415	-	-	-	1,729,415	1,729,415	325,990	-	-
				統籌科目合計	29,757,221	-	-	-	29,757,221	29,757,221	5,486,235	-	-
				總計	422,798,221	-	-	-	422,798,221	271,276,221	60,955,234	-	36,074,243
					-	-	-	-	-	-	235,201,978	-	-

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5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)	(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
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5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	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	-	-	-	-
					小計	17,439	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,100	-	-	-	16,100
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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5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
111	04				罰款及賠償收入	294,480	-	11,520	46,120	-	248,360					
					01			罰金罰鍰及怠金	294,480	-	11,520	46,120	-	248,360		
								罰金罰鍰	294,480	-	11,520	46,120	-	248,360		
			小計	294,480	-	11,520	46,120	-	248,360							
112	04				罰款及賠償收入	217,000	-	17,900	53,900	-	163,100					
					01			罰金罰鍰及怠金	217,000	-	17,900	53,900	-	163,100		
								罰金罰鍰	217,000	-	17,900	53,900	-	163,100		
			小計	217,000	-	17,900	53,900	-	163,100							
				經常門合計	692,270	-	29,420	100,020	-	592,250						
				總計	692,270	-	29,420	100,020	-	592,250						

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5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)	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	-	601,987	690,532	-	-							
		02			勤業務管理*	690,532	-	601,987	690,532	-	-							
			30		設備及投資*	690,532	-	601,987	690,532	-	-							
					小計	690,532	-	601,987	690,532	-	-							
					資本門合計*	690,532	-	601,987	690,532	-	-							
					總計	690,532	-	601,987	690,532	-	-							

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5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				
	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	合計
1000 人事費	199,951,379		28,027,806	1,729,415	229,708,600
1015 法定編制人員待遇	123,590,944				123,590,944
1025 技工及工友待遇	1,960,343				1,960,343
1030 獎金	51,679,572				51,679,572
1035 其他給與	884,327			1,729,415	2,613,742
1040 加班費	14,614,920				14,614,920
1045 退休退職給付			18,586,034		18,586,034
1050 退休離職儲金	11,340		9,441,772		9,453,112
1055 保險	7,209,933				7,209,933
2000 業務費	273,207	3,503,091			3,776,298
2006 水電費		500,716			500,716
2009 通訊費		309,639			309,639
2012 土地租金		1,037,400			1,037,400
2021 其他業務租金		192,570			192,570
2024 稅捐及規費		22,700			22,700
2027 保險費		286,934			286,934
2030 兼職費	1,806				1,806
2051 物品	95,128	634,787			729,915
2054 一般事務費	60,986	106,867			167,853
2063 房屋建築養護費		77,470			77,470
2066 車輛及辦公器具養護費		226,152			226,152
2069 設施及機械設備養護費		107,856			107,856
2072 國內旅費	48,526				48,526
2081 運費	8,261				8,261
2093 特別費	58,500				58,500
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	48,000	1,455,080			1,503,080
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		1,455,080			1,455,080
合計	200,272,586	5,172,171	28,027,806	1,729,415	235,201,978

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5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	1,169,876	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,876
本年度	1,069,856	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,856
04010100 罰金罰鍰	214,800	0	0	0	0	0	0	0	0	214,800
04030100 一般賠償收入	310,045	0	0	0	0	0	0	0	0	310,045
05010200 證照費	356,540	0	0	0	0	0	0	0	0	356,540
07010200 權利金	188,470	0	0	0	0	0	0	0	0	188,470
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
以前年度	100,020	0	0	0	0	0	0	0	0	100,020
一、以前年度應收(保留) 數	100,020	0	0	0	0	0	0	0	0	100,020
111年度 04010100 罰金罰鍰	46,120	0	0	0	0	0	0	0	0	46,120
112年度 04010100 罰金罰鍰	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900
二、以前年度收入納庫款	0	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	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5月31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)				
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	
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5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	235,892,510	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	236,012,510	35,954,243
本年度	235,201,978	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	235,321,978	35,954,243
一、本年度經費	205,444,757	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	205,564,757	35,954,243
0138010100 行政管理	200,272,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,272,586	34,402,414
0138120200 勤業務管理	4,958,171	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,078,171	1,551,829
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	29,757,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,757,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,027,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,027,806	0
0989050100 公務人員各項補助	1,729,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,415	0
以前年度	690,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,532	0
一、以前年度應付(保留)數	690,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,532	0
112年度 0138120200* 勤業務管理	690,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,532	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0