

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6月30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	312,000	21,800	-	234,645
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	312,000	21,800	-	-75,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	312,000	21,800	-	-75,400
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-	236,600	-	310,045
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	21,800	-	310,045
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	340,000	74,820	-	91,360
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	340,000	74,820	-	91,360
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	340,000	74,820	-	91,360
07				07090000000 財產收入	241,000	241,000	189,000	431,360	-	-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	-	86,597	-	86,598
		02		12090900200 雜項收入	14,000	14,000	-	86,597	-	86,598
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	-	86,597	-	86,598
				經常門合計	1,579,000	1,579,000	841,000	183,217	-	412,073
				總計	1,579,000	1,579,000	841,000	1,253,073	-	412,073

P2

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6月30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	374,728,000	-	-	-	374,728,000	260,525,000	26,531,160	-	33,721,254
					-	-	-	-	-		226,803,746	-	-
	01			3809090010100 行政管理	374,728,000	-	-	-	374,728,000	260,525,000	26,531,160	-	33,721,254
					-	-	-	-	-		226,803,746	-	-
			10	100000 人事費	373,245,000	-	-	-	373,245,000	259,770,000	26,494,340	-	33,324,281
					-	-	-	-	-		226,445,719	-	-
			20	200000 業務費	1,423,000	-	-	-	1,423,000	707,000	36,820	-	396,973
					-	-	-	-	-		310,027	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	48,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		48,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,763,000	-	-	-	17,763,000	7,881,000	1,059,169	-	1,863,660
					-	-	-	-	-		6,017,340	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,763,000	-	-	-	17,763,000	7,881,000	1,059,169	-	1,863,660
					-	-	-	-	-		6,017,340	-	-
			20	200000 業務費	13,234,000	-	-	-	13,234,000	5,800,000	658,374	-	1,638,535
					-	-	-	-	-		4,161,465	-	-
			40	400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	2,081,000	400,795	-	225,125
					-	-	-	-	-		1,855,875	-	-
				經常門合計	392,491,000	-	-	-	392,491,000	268,406,000	27,590,329	-	35,584,914
					-	-	-	-	-		232,821,086	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	550,000	-	-	-	550,000	214,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		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	-	-	-
					-	-	-	-	-		214,000	-	-
				資本門合計	550,000	-	-	-	550,000	214,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		214,000	-	-
				經資門合計	393,041,000	-	-	-	393,041,000	268,620,000	27,590,329	-	35,584,914
					-	-	-	-	-		233,035,086	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	32,952,257	-	-	-	32,952,257	32,952,257	4,924,451	-	-
					-	-	-	-	-		32,952,257	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	32,952,257	-	-	-	32,952,257	32,952,257	4,924,451	-	-
					-	-	-	-	-		32,952,257	-	-
			10	100000 人事費	32,952,257	-	-	-	32,952,257	32,952,257	4,924,451	-	-
					-	-	-	-	-		32,952,257	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/01

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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)	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			截至本月止 累計實現數(2)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,729,415	-	-	-	1,729,415	1,729,415	-	-	
					-	-	-	-		1,729,415	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,729,415	-	-	-	1,729,415	1,729,415	-	-	
					-	-	-	-		1,729,415	-	-	
			10	100000 人事費	1,729,415	-	-	-	1,729,415	1,729,415	-	-	
					-	-	-	-		1,729,415	-	-	
				統籌科目合計	34,681,672	-	-	-	34,681,672	34,681,672	-	-	
					-	-	-	-		4,924,451	-	-	
					-	-	-	-		34,681,672	-	-	
				總計	427,722,672	-	-	-	427,722,672	303,301,672	-	35,584,914	
					-	-	-	-		267,716,758	-	-	

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6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)						
	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
101	03				12,651	-	-	-	-	12,651						
		01			12,651	-	-	-	-	12,651						
			01		12,651	-	-	-	-	12,651						
					-	-	-	-	-	-						
					12,651	-	-	-	-	12,651						
					-	-	-	-	-	-						
102	03				6,419	-	-	-	-	6,419						
		01			6,419	-	-	-	-	6,419						
			01		6,419	-	-	-	-	6,419						
					-	-	-	-	-	-						
					6,419	-	-	-	-	6,419						
					-	-	-	-	-	-						
103	03				23,035	-	-	-	-	23,035						
		01			23,035	-	-	-	-	23,035						
			01		23,035	-	-	-	-	23,035						
					-	-	-	-	-	-						
					23,035	-	-	-	-	23,035						
					-	-	-	-	-	-						
104	03				20,400	-	-	-	-	20,400						
		01			20,400	-	-	-	-	20,400						
			01		20,400	-	-	-	-	20,400						
					-	-	-	-	-	-						
					20,400	-	-	-	-	20,400						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				17,439	-	-	-	-	17,439						
		01			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6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)	
			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6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 (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	-	4,153	50,273	-	244,207					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	294,480	-	4,153	50,273	-	244,207					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	294,480	-	4,153	50,273	-	244,207					
				小計	294,480	-	4,153	50,273	-	244,207						
112	04				罰款及賠償收入	217,000	-	2,600	56,500	-	160,500					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	217,000	-	2,600	56,500	-	160,500					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	217,000	-	2,600	56,500	-	160,500					
				小計	217,000	-	2,600	56,500	-	160,500						
				經常門合計	692,270	-	6,753	106,773	-	585,497						
				總計	692,270	-	6,753	106,773	-	585,497						

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6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	-	-	690,532	-	-							
		02			勤業務管理*	690,532	-	-	690,532	-	-							
			30		設備及投資*	690,532	-	-	690,532	-	-							
					小計	690,532	-	-	690,532	-	-							
					資本門合計*	690,532	-	-	690,532	-	-							
					總計	690,532	-	-	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6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				
	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	226,445,719		32,952,257	1,729,415	261,127,391
1015 法定編制人員待遇	144,181,992				144,181,992
1025 技工及工友待遇	2,290,213				2,290,213
1030 獎金	51,679,572				51,679,572
1035 其他給與	1,165,373			1,729,415	2,894,788
1040 加班費	18,158,000				18,158,000
1045 退休退職給付			21,620,462		21,620,462
1050 退休離職儲金	13,608		11,331,795		11,345,403
1055 保險	8,956,961				8,956,961
2000 業務費	310,027	4,161,465			4,471,492
2006 水電費		742,547			742,547
2009 通訊費		397,268			397,268
2012 土地租金		1,037,400			1,037,400
2021 其他業務租金		224,550			224,550
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	98,568	792,234			890,802
2054 一般事務費	78,316	121,182			199,498
2063 房屋建築養護費		84,875			84,875
2066 車輛及辦公器具養護費		299,369			299,369
2069 設施及機械設備養護費		152,406			152,406
2072 國內旅費	54,576				54,576
2081 運費	8,261				8,261
2093 特別費	68,500				68,500
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	1,855,875			1,903,875
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		1,855,875			1,855,875
合計	226,803,746	6,231,340	32,952,257	1,729,415	267,716,758

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6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	1,359,846	0	0	0	0	0	0	0	1,359,846
本年度	1,253,073	0	0	0	0	0	0	0	1,253,073
04010100 罰金罰鍰	236,600	0	0	0	0	0	0	0	236,600
04030100 一般賠償收入	310,045	0	0	0	0	0	0	0	310,045
05010200 證照費	431,360	0	0	0	0	0	0	0	431,360
07010200 權利金	188,470	0	0	0	0	0	0	0	188,470
12021000 其他雜項收入	86,598	0	0	0	0	0	0	0	86,598
以前年度	106,773	0	0	0	0	0	0	0	106,773
一、以前年度應收(保留) 數	106,773	0	0	0	0	0	0	0	106,773
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,273	0	0	0	0	0	0	0	50,273
112年度 04010100 罰金罰鍰	56,500	0	0	0	0	0	0	0	56,500
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

P10

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6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)			
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6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	268,407,290	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	268,527,290	35,464,914
本年度	267,716,758	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	267,836,758	35,464,914
一、本年度經費	233,035,086	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	233,155,086	35,464,914
0138010100 行政管理	226,803,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,803,746	33,721,254
0138120200 勤業務管理	6,017,340	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,137,340	1,743,660
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	34,681,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,681,672	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,952,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,952,257	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