

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7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	366,000	16,700	-	197,345
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	366,000	16,700	-	-112,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	366,000	16,700	-	-112,700
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-	253,300	-	310,045
					-	-	-	16,700	-	
					-	-	-	253,300	-	
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	310,045	-	310,045
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	400,000	88,940	-	120,300
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	400,000	88,940	-	120,300
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	400,000	88,940	-	120,300
07				07090000000 財產收入	241,000	241,000	189,000	520,300	-	-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	-	-	-	86,598
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	-	-	-	86,598
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	-	-	-	86,598
				經常門合計	1,579,000	1,579,000	955,000	105,640	-	403,713
				總計	1,579,000	1,579,000	955,000	1,358,713	-	403,713

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7月31日

頁數：第1頁

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		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	286,345,000	26,955,293	-	32,585,961
	01			3809090010100 行政管理	374,728,000	-	-	-	374,728,000	286,345,000	26,955,293	-	32,585,961
		10		100000 人事費	373,245,000	-	-	-	373,245,000	285,470,000	26,838,802	-	32,185,479
											253,284,521		
		20		200000 業務費	1,423,000	-	-	-	1,423,000	827,000	116,491	-	400,482
											426,518		
		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	10,796,000	1,081,783	-	3,696,877
	02			3809090120200 勤業務管理	17,763,000	-	-	-	17,763,000	10,796,000	1,081,783	-	3,696,877
											7,099,123		
		20		200000 業務費	13,234,000	-	-	-	13,234,000	8,300,000	719,358	-	3,419,177
											4,880,823		
		40		400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	2,496,000	362,425	-	277,700
											2,218,300		
				經常門合計	392,491,000	-	-	-	392,491,000	297,141,000	28,037,076	-	36,282,838
											260,858,162		
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	297,355,000	28,037,076	-	36,282,838
											261,072,162		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,843,805	-	-	-	37,843,805	37,843,805	4,891,548	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,843,805	-	-	-	37,843,805	37,843,805	4,891,548	-	-
											37,843,805		
		10		100000 人事費	37,843,805	-	-	-	37,843,805	37,843,805	4,891,548	-	-
											37,843,805		

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7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 (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)
					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	1,899,015	-	-	-	1,899,015	1,899,015	169,600	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,899,015	-	-	-	1,899,015	1,899,015	169,600	-	-
			10	100000 人事費	1,899,015	-	-	-	1,899,015	1,899,015	169,600	-	-
				統等科目合計	39,742,820	-	-	-	39,742,820	39,742,820	5,061,148	-	-
				總計	432,783,820	-	-	-	432,783,820	337,097,820	33,098,224	-	36,282,838
					-	-	-	-	-	-	300,814,982	-	-

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7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)						
	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			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7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	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7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	-	1,200	51,473	-	243,007					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	294,480	-	1,200	51,473	-	243,007				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	294,480	-	1,200	51,473	-	243,007					
						-	-	-	-	-						
					小計	294,480	-	1,200	51,473	-	243,007					
						-	-	-	-	-						
112	04				罰款及賠償收入	217,000	-	-	56,500	-	160,500					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	217,000	-	-	56,500	-	160,500				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	217,000	-	-	56,500	-	160,500					
						-	-	-	-	-						
					小計	217,000	-	-	56,500	-	160,500					
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	692,270	-	1,200	107,973	-	584,297					
						-	-	-	-	-						
					總計	692,270	-	1,200	107,973	-	584,297					
						-	-	-	-	-						

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7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	-	-	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7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	253,284,521		37,843,805	1,899,015	293,027,341
1015 法定編制人員待遇	164,883,554				164,883,554
1025 技工及工友待遇	2,696,303				2,696,303
1030 獎金	51,856,857				51,856,857
1035 其他給與	1,505,936			1,899,015	3,404,951
1040 加班費	21,616,719				21,616,719
1045 退休退職給付			24,625,580		24,625,580
1050 退休離職儲金	15,876		13,218,225		13,234,101
1055 保險	10,709,276				10,709,276
2000 業務費	426,518	4,880,823			5,307,341
2006 水電費		995,842			995,842
2009 通訊費		450,306			450,306
2012 土地租金		1,037,400			1,037,400
2021 其他業務租金		298,223			298,223
2024 稅捐及規費		23,150			23,150
2027 保險費		286,934			286,934
2030 兼職費	1,806				1,806
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	136,479	969,364			1,105,843
2054 一般事務費	128,466	160,401			288,867
2063 房屋建築養護費		155,360			155,360
2066 車輛及辦公器具養護費		317,907			317,907
2069 設施及機械設備養護費		184,336			184,336
2072 國內旅費	59,376				59,376
2081 運費	8,261				8,261
2093 特別費	92,130				92,130
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	2,218,300			2,266,300
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		2,218,300			2,218,300
合計	253,759,039	7,313,123	37,843,805	1,899,015	300,814,982

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7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	1,466,686	0	0	0	0	0	0	0	1,466,686
本年度	1,358,713	0	0	0	0	0	0	0	1,358,713
04010100 罰金罰鍰	253,300	0	0	0	0	0	0	0	253,300
04030100 一般賠償收入	310,045	0	0	0	0	0	0	0	310,045
05010200 證照費	520,300	0	0	0	0	0	0	0	520,300
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	107,973	0	0	0	0	0	0	0	107,973
一、以前年度應收(保留) 數	107,973	0	0	0	0	0	0	0	107,973
111年度 04010100 罰金罰鍰	51,473	0	0	0	0	0	0	0	51,473
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

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7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	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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7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	301,505,514	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	301,625,514	36,162,838
本年度	300,814,982	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	300,934,982	36,162,838
一、本年度經費	261,072,162	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	261,192,162	36,162,838
0138010100 行政管理	253,759,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,759,039	32,585,961
0138120200 勤業務管理	7,099,123	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,219,123	3,576,877
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	39,742,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,742,820	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,843,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,843,805	0
0989050100 公務人員各項補助	1,899,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,015	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