

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8月31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	644,000	644,000	420,000	22,700	-	166,045
				罰款及賠償收入	-	-	-	586,045	-	-
	01			04090900100	644,000	644,000	420,000	22,700	-	-144,000
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	276,000	-	-
		01		04090900101	644,000	644,000	420,000	22,700	-	-144,000
				罰金罰鍰	-	-	-	276,000	-	-
	03			04090900300	-	-	-	-	-	310,045
				賠償收入	-	-	-	310,045	-	-
		01		04090900301	-	-	-	-	-	310,045
				一般賠償收入	-	-	-	310,045	-	-
05				05090000000	680,000	680,000	460,000	92,500	-	152,800
				規費收入	-	-	-	612,800	-	-
	01			05090900100	680,000	680,000	460,000	92,500	-	152,800
				行政規費收入	-	-	-	612,800	-	-
		02		05090900102	680,000	680,000	460,000	92,500	-	152,800
				證照費	-	-	-	612,800	-	-
07				07090000000	241,000	241,000	238,000	-	-	-49,530
				財產收入	-	-	-	188,470	-	-
	01			07090900100	238,000	238,000	238,000	-	-	-49,530
				財產孳息	-	-	-	188,470	-	-
		02		07090900102	238,000	238,000	238,000	-	-	-49,530
				權利金	-	-	-	188,470	-	-
	05			07090900500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07090900501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12090000000	14,000	14,000	-	3,890	-	90,488
				其他收入	-	-	-	90,488	-	-
		02		12090900200	14,000	14,000	-	3,890	-	90,488
				雜項收入	-	-	-	90,488	-	-
		10		12090900210	14,000	14,000	-	3,890	-	90,488
				其他雜項收入	-	-	-	90,488	-	-
				經常門合計	1,579,000	1,579,000	1,118,000	119,090	-	359,803
					-	-	-	1,477,803	-	-
				總計	1,579,000	1,579,000	1,118,000	119,090	-	359,803
					-	-	-	1,477,803	-	-

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8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)	
01				3809090010000 一般行政	374,728,000	-	-	-	374,728,000	312,165,000	26,936,358	-	31,469,603
	01			3809090010100 行政管理	374,728,000	-	-	-	374,728,000	312,165,000	26,936,358	-	31,469,603
		10		100000 人事費	373,245,000	-	-	-	373,245,000	311,170,000	26,743,154	-	31,142,325
		20		200000 業務費	1,423,000	-	-	-	1,423,000	947,000	193,204	-	327,278
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	48,000	619,722	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,763,000	-	-	-	17,763,000	12,111,000	48,000	-	837,159
	02			3809090120200 勤業務管理	17,763,000	-	-	-	17,763,000	12,111,000	4,174,718	-	837,159
		20		200000 業務費	13,234,000	-	-	-	13,234,000	9,200,000	11,273,841	-	485,989
		40		400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	2,911,000	3,833,188	-	351,170
				經常門合計	392,491,000	-	-	-	392,491,000	324,276,000	341,530	-	32,306,762
12				3809090120000 警政警衛實施	550,000	-	-	-	550,000	550,000	2,559,830	-	336,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	550,000	-	-	-	550,000	550,000	214,000	-	336,000
		30		300000 設備及投資*	550,000	-	-	-	550,000	550,000	214,000	-	336,000
				資本門合計	550,000	-	-	-	550,000	550,000	214,000	-	336,000
				經資門合計	393,041,000	-	-	-	393,041,000	324,826,000	31,111,076	-	32,642,762
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,885,385	-	-	-	42,885,385	42,885,385	292,183,238	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,885,385	-	-	-	42,885,385	42,885,385	5,041,580	-	-
		10		100000 人事費	42,885,385	-	-	-	42,885,385	42,885,385	42,885,385	-	-

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8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)	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	2,730,865	-	-	-	2,730,865	2,730,865	532,350	-	299,500
					-	-	-	-			2,431,365		299,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,730,865	-	-	-	2,730,865	2,730,865	532,350	-	299,500
					-	-	-	-			2,431,365		299,500
			10	100000 人事費	2,730,865	-	-	-	2,730,865	2,730,865	532,350	-	299,500
					-	-	-	-			2,431,365		299,500
				統籌科目合計	45,616,250	-	-	-	45,616,250	45,616,250	5,573,930	-	299,500
					-	-	-	-			45,316,750		299,500
				總計	438,657,250	-	-	-	438,657,250	370,442,250	36,685,006	-	32,942,262
					-	-	-	-			337,499,988		299,500

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8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8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	-	-	-	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8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	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	-	2,200	53,673	-	240,807
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	294,480	-	2,200	53,673	-	240,807
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	294,480	-	2,200	53,673	-	240,807
						-	-	-	-	-	-
					小計	294,480	-	2,200	53,673	-	240,807
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	217,000	-	5,359	61,859	-	155,141
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	217,000	-	5,359	61,859	-	155,141
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	217,000	-	5,359	61,859	-	155,141
						-	-	-	-	-	-
					小計	217,000	-	5,359	61,859	-	155,141
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	692,270	-	7,559	115,532	-	576,738
						-	-	-	-	-	-
					總計	692,270	-	7,559	115,532	-	576,738
						-	-	-	-	-	-

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8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8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				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	280,027,675		42,885,385	2,431,365	325,344,425
1015 法定編制人員待遇	185,377,697				185,377,697
1025 技工及工友待遇	3,064,283				3,064,283
1030 獎金	51,856,857				51,856,857
1035 其他給與	1,855,430			2,431,365	4,286,795
1040 加班費	25,406,756				25,406,756
1045 退休退職給付			27,796,106		27,796,106
1050 退休離職儲金	18,144		15,089,279		15,107,423
1055 保險	12,448,508				12,448,508
2000 業務費	619,722	8,714,011			9,333,733
2006 水電費		1,312,890			1,312,890
2009 通訊費		550,365			550,365
2012 土地租金		1,037,400			1,037,400
2021 其他業務租金	31,980	298,223			330,203
2024 稅捐及規費		72,800			72,800
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	173,961	1,175,807			1,349,768
2054 一般事務費	227,953	195,691			423,644
2063 房屋建築養護費		156,403			156,403
2066 車輛及辦公器具養護費		444,127			444,127
2069 設施及機械設備養護費		3,181,771			3,181,771
2072 國內旅費	81,031				81,031
2081 運費	8,261				8,261
2093 特別費	94,730				94,730
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	2,559,830			2,607,830
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		2,559,830			2,559,830
合計	280,695,397	11,487,841	42,885,385	2,431,365	337,499,988

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8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	1,593,335	0	0	0	0	0	0	0	1,593,335
本年度	1,477,803	0	0	0	0	0	0	0	1,477,803
04010100 罰金罰鍰	276,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000
04030100 一般賠償收入	310,045	0	0	0	0	0	0	0	310,045
05010200 證照費	612,800	0	0	0	0	0	0	0	612,800
07010200 權利金	188,470	0	0	0	0	0	0	0	188,470
12021000 其他雜項收入	90,488	0	0	0	0	0	0	0	90,488
以前年度	115,532	0	0	0	0	0	0	0	115,532
一、以前年度應收(保留) 數	115,532	0	0	0	0	0	0	0	115,532
111年度 04010100 罰金罰鍰	53,673	0	0	0	0	0	0	0	53,673
112年度 04010100 罰金罰鍰	61,859	0	0	0	0	0	0	0	61,859
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8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8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	338,190,520	299,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	338,610,020	32,522,762
本年度	337,499,988	299,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	337,919,488	32,522,762
一、本年度經費	292,183,238	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	292,303,238	32,522,762
0138010100 行政管理	280,695,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,695,397	31,469,603
0138120200 勤業務管理	11,273,841	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,393,841	717,159
0138120200* 勤業務管理	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000	336,000
二、統籌科目	45,316,750	299,500	0	0	0	0	0	0	0	0	45,616,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,885,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,885,385	0
0989050100 公務人員各項補助	2,431,365	299,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,865	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