

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9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				0409000000 罰款及賠償收入	644,000	644,000	474,000	46,200	-	158,245
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	644,000	644,000	474,000	46,200	-	-151,800
		01		04090900101 罰金罰鍰	644,000	644,000	474,000	46,200	-	-151,800
			03	04090900300 賠償收入	-	-	-	322,200	-	310,045
				04090900301 一般賠償收入	-	-	-	46,200	-	310,045
05				05090000000 規費收入	680,000	680,000	520,000	96,140	-	188,940
	01			05090900100 行政規費收入	680,000	680,000	520,000	96,140	-	188,940
		02		05090900102 證照費	680,000	680,000	520,000	708,940	-	188,940
07				07090000000 財產收入	241,000	241,000	238,000	-	-	-49,530
	01			07090900100 財產孳息	238,000	238,000	238,000	188,470	-	-49,530
		02		07090900102 權利金	238,000	238,000	238,000	-	-	-49,530
			05	07090900500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	188,470	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	14,000	14,000	-	-	-	90,488
	02			12090900200 雜項收入	14,000	14,000	-	90,488	-	90,488
		10		12090900210 其他雜項收入	14,000	14,000	-	-	-	90,488
				經常門合計	1,579,000	1,579,000	1,232,000	90,488	-	388,143
				總計	1,579,000	1,579,000	1,232,000	142,340	-	388,143
					-	-	-	1,620,143	-	1,620,143

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9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	337,997,000	26,523,472	-	30,778,131
					-	-	-	-			307,218,869	-	-
	01			3809090010100 行政管理	374,728,000	-	-	-	374,728,000	337,997,000	26,523,472	-	30,778,131
					-	-	-	-			307,218,869	-	-
			10	100000 人事費	373,245,000	-	-	-	373,245,000	336,870,000	26,338,607	-	30,503,718
					-	-	-	-			306,366,282	-	-
			20	200000 業務費	1,423,000	-	-	-	1,423,000	1,067,000	172,865	-	274,413
					-	-	-	-			792,587	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	12,000	-	-
					-	-	-	-			60,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,763,000	-	-	-	17,763,000	13,266,000	1,085,902	-	906,257
					-	-	-	-			12,359,743	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,763,000	-	-	-	17,763,000	13,266,000	1,085,902	-	906,257
					-	-	-	-			12,359,743	-	-
			20	200000 業務費	13,234,000	-	-	-	13,234,000	10,000,000	750,682	-	535,307
					-	-	-	-			9,464,693	-	-
			40	400000 獎補助費	4,529,000	-	-	-	4,529,000	3,266,000	335,220	-	370,950
					-	-	-	-			2,895,050	-	-
				經常門合計	392,491,000	-	-	-	392,491,000	351,263,000	27,609,374	-	31,684,388
					-	-	-	-			319,578,612	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	336,000
					-	-	-	-			214,000	-	336,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	336,000
					-	-	-	-			214,000	-	336,000
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	336,000
					-	-	-	-			214,000	-	336,000
				資本門合計	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	336,000
					-	-	-	-			214,000	-	336,000
				經資門合計	393,041,000	-	-	-	393,041,000	351,813,000	27,609,374	-	32,020,388
					-	-	-	-			319,792,612	-	336,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	47,831,571	-	-	-	47,831,571	47,831,571	4,946,186	-	-
					-	-	-	-			47,831,571	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	47,831,571	-	-	-	47,831,571	47,831,571	4,946,186	-	-
					-	-	-	-			47,831,571	-	-
			10	100000 人事費	47,831,571	-	-	-	47,831,571	47,831,571	4,946,186	-	-
					-	-	-	-			47,831,571	-	-

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9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 公務人員各項補助	2,733,245	-	-	-	2,733,245	2,733,245	2,380	-	299,500
					-	-	-	-			2,433,745	-	299,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,733,245	-	-	-	2,733,245	2,733,245	2,380	-	299,500
					-	-	-	-			2,433,745	-	299,500
			10	100000 人事費	2,733,245	-	-	-	2,733,245	2,733,245	2,380	-	299,500
					-	-	-	-			2,433,745	-	299,500
				統籌科目合計	50,564,816	-	-	-	50,564,816	50,564,816	4,948,566	-	299,500
					-	-	-	-			50,265,316	-	299,500
				總計	443,605,816	-	-	-	443,605,816	402,377,816	32,557,940	-	32,319,888
					-	-	-	-			370,057,928	-	635,500

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9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)	累計實現數(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9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)
						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9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	-	2,400	56,073	-	238,407					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	294,480	-	2,400	56,073	-	238,407					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	294,480	-	2,400	56,073	-	238,407					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	294,480	-	2,400	56,073	-	238,407					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	217,000	-	8,113	69,972	-	147,028					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	217,000	-	8,113	69,972	-	147,028					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	217,000	-	8,113	69,972	-	147,028					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	217,000	-	8,113	69,972	-	147,028					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	692,270	-	10,513	126,045	-	566,225					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	692,270	-	10,513	126,045	-	566,225					
						-	-	-	-	-	-					

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9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9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	306,366,282		47,831,571	2,433,745	356,631,598
1015 法定編制人員待遇	205,736,744				205,736,744
1025 技工及工友待遇	3,432,263				3,432,263
1030 獎金	51,953,287				51,953,287
1035 其他給與	2,294,602			2,433,745	4,728,347
1040 加班費	28,740,302				28,740,302
1045 退休退職給付			30,863,746		30,863,746
1050 退休離職儲金	20,412		16,967,825		16,988,237
1055 保險	14,188,672				14,188,672
2000 業務費	792,587	9,464,693			10,257,280
2006 水電費		1,646,318			1,646,318
2009 通訊費		639,512			639,512
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		73,550			73,550
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	194,220	1,363,205			1,557,425
2054 一般事務費	345,313	195,691			541,004
2063 房屋建築養護費		156,403			156,403
2066 車輛及辦公器具養護費		516,886			516,886
2069 設施及機械設備養護費		3,248,971			3,248,971
2072 國內旅費	103,927				103,927
2081 運費	8,261				8,261
2093 特別費	107,080				107,080
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	60,000	2,895,050			2,955,050
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		2,895,050			2,895,050
合計	307,218,869	12,573,743	47,831,571	2,433,745	370,057,928

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9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	1,746,188	0	0	0	0	0	0	0	1,746,188
本年度	1,620,143	0	0	0	0	0	0	0	1,620,143
04010100 罰金罰鍰	322,200	0	0	0	0	0	0	0	322,200
04030100 一般賠償收入	310,045	0	0	0	0	0	0	0	310,045
05010200 證照費	708,940	0	0	0	0	0	0	0	708,940
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	126,045	0	0	0	0	0	0	0	126,045
一、以前年度應收(保留) 數	126,045	0	0	0	0	0	0	0	126,045
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,073	0	0	0	0	0	0	0	56,073
112年度 04010100 罰金罰鍰	69,972	0	0	0	0	0	0	0	69,972
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9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款-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9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	370,748,460	635,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	371,503,960	31,564,388
本年度	370,057,928	635,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	370,813,428	31,564,388
一、本年度經費	319,792,612	336,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	320,248,612	31,564,388
0138010100 行政管理	307,218,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,218,869	30,778,131
0138120200 勤業務管理	12,359,743	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,479,743	786,257
0138120200* 勤業務管理	214,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0
二、統籌科目	50,265,316	299,500	0	0	0	0	0	0	0	0	50,564,816	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,831,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,831,571	0
0989050100 公務人員各項補助	2,433,745	299,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,733,245	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