

高雄市政府警察局旗山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				0409000000 罰款及賠償收入	153,000	153,000	36,000	49,100	-	57,900
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	36,000	49,100	-	57,900
		01		0409000101 罰金罰鍰	153,000	153,000	36,000	49,100	-	57,900
05				0509000000 規費收入	108,000	108,000	27,000	50,360	-	43,340
	01			0509000100 行政規費收入	108,000	108,000	27,000	50,360	-	43,340
		02		0509000102 證照費	108,000	108,000	27,000	50,360	-	43,340
07				0709000000 財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	01			0709000100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		0709000101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			0709000500 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
		01		0709000501 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	25,000	25,000	-	500	-	8,494
	02			1209000200 雜項收入	25,000	25,000	-	500	-	8,494
		01		1209000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,894
		10		1209000210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	500	-	600
				經常門合計	297,000	297,000	63,000	99,960	-	109,734
				總計	297,000	297,000	63,000	99,960	-	109,734

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	370,133,000	-	-	-	388,394,328	170,579,000	25,541,337	-	55,549,387
					-	-	18,261,328	-			115,029,613	-	28,384,844
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	170,579,000	25,541,337	-	55,549,387
					-	-	18,261,328	-			115,029,613	-	28,384,844
			10	100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	170,210,000	25,509,083	-	55,306,379
					-	-	18,261,328	-			114,903,621	-	28,384,844
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	327,000	32,254	-	239,008
					-	-	-	-			87,992	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	42,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			38,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	3,341,120	717,406	-	1,710,281
					-	-	-	-			1,630,839	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	3,341,120	717,406	-	1,710,281
					-	-	-	-			1,630,839	-	-
			20	200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	2,803,120	527,486	-	1,555,001
					-	-	-	-			1,248,119	-	-
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	538,000	189,920	-	155,280
					-	-	-	-			382,720	-	-
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	173,920,120	26,258,743	-	57,259,668
					-	-	18,261,328	-			116,660,452	-	28,384,844
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	252,880	251,745	-	1,135
					-	-	-	-			251,745	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	252,880	251,745	-	1,135
					-	-	-	-			251,745	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	252,880	251,745	-	1,135
					-	-	-	-			251,745	-	-
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	252,880	251,745	-	1,135
					-	-	-	-			251,745	-	-
				經資門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	174,173,000	26,510,488	-	57,260,803
					-	-	18,261,328	-			116,912,197	-	28,384,844
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	23,757,478	-	-	-	23,757,478	23,757,478	6,462,095	-	-
					-	-	-	-			23,757,478	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	23,757,478	-	-	-	23,757,478	23,757,478	6,462,095	-	-
					-	-	-	-			23,757,478	-	-
			10	100000 人事費	23,757,478	-	-	-	23,757,478	23,757,478	6,462,095	-	-
					-	-	-	-			23,757,478	-	-

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	1,714,340	-	-
					-	-	-	-			2,047,790	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	1,714,340	-	-
					-	-	-	-			2,047,790	-	-
			10	100000 人事費	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	1,714,340	-	-
					-	-	-	-			2,047,790	-	-
				統籌科目合計	25,805,268	-	-	-	25,805,268	25,805,268	8,176,435	-	-
					-	-	-	-			25,805,268	-	-
				總計	412,422,268	-	-	-	430,683,596	199,978,268	34,686,923	-	57,260,803
					-	-	18,261,328	-			142,717,465	-	28,384,844

高雄市政府警察局旗山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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)
97	03				罰款及賠償收入	15,186	-	-	-	15,186
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	15,186	-	-	-	15,186
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	15,186	-	-	-	15,186
						-	-	-	-	-
					小計	15,186	-	-	-	15,186
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					小計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-	5,400
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-	5,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	5,400	-	-	-	5,400
						-	-	-	-	-
					小計	5,400	-	-	-	5,400
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局旗山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
102	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
103	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
104	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	3,600
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	3,600
			01		罰金罰鍰	3,600	-	-	-	3,600
					小計	3,600	-	-	-	3,600
105	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-	4,200
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	4,200

高雄市政府警察局旗山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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)
106	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-	5,400
		01			罰金罰鍰及息金	5,400	-	-	-	5,400
			01		罰金罰鍰	5,400	-	-	-	5,400
					小計	5,400	-	-	-	5,400
107	03				罰款及賠償收入	61,800	-	-	-	61,800
		01			罰金罰鍰及息金	61,800	-	-	-	61,800
			01		罰金罰鍰	61,800	-	-	-	61,800
					小計	61,800	-	-	-	61,800
108	03				罰款及賠償收入	42,300	-	-	-	42,300
		01			罰金罰鍰及息金	42,300	-	-	-	42,300
			01		罰金罰鍰	42,300	-	-	-	42,300
					小計	42,300	-	-	-	42,300
109	04				罰款及賠償收入	7,100	-	-	-	7,100
		01			罰金罰鍰及息金	7,100	-	-	-	7,100
			01		罰金罰鍰	7,100	-	-	-	7,100
					小計	7,100	-	-	-	7,100
110	04				罰款及賠償收入	27,800	-	-	-	27,800
		01			罰金罰鍰及息金	27,800	-	-	-	27,800

高雄市政府警察局旗山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	27,800	-	-	-	27,800
					小計	27,800	-	-	-	27,800
111	04				罰款及賠償收入	235,000	-	-	2,700	232,300
		01			罰金罰鍰及息金	235,000	-	-	2,700	232,300
			01		罰金罰鍰	235,000	-	-	2,700	232,300
					小計	235,000	-	-	2,700	232,300
					經常門合計	424,586	-	-	2,700	421,886
					總計	424,586	-	-	2,700	421,886

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
1000 人事費	114,903,621		23,757,478	2,047,790
1015 法定編制人員待遇	76,827,867			
1025 技工及工友待遇	2,441,141			
1030 獎金	25,748,789		20,000	
1035 其他給與	361,504			2,047,790
1040 加班值班費	6,382,998			
1045 退休退職給付			18,208,913	
1050 退休離職儲金			5,528,565	
1055 保險	3,141,322			
2000 業務費	87,992	1,248,119		
2006 水電費		153,114		
2009 通訊費		62,694		
2021 其他業務租金		44,850		
2024 稅捐及規費		4,500		
2027 保險費		298,348		
2051 物品		423,423		
2054 一般事務費	68,895	52,104		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,886		
2069 設施及機械設備養護費		15,200		
2072 國內旅費	4,473			
2093 特別費	14,624			
3000 設備及投資		251,745		
3020 機械設備費		129,880		
3035 雜項設備費		121,865		

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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
4000 獎補助費	38,000	382,720		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		382,720		
合計	115,029,613	1,882,584	23,757,478	2,047,790

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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			
1000 人事費	140,708,889			
1015 法定編制人員待遇	76,827,867			
1025 技工及工友待遇	2,441,141			
1030 獎金	25,768,789			
1035 其他給與	2,409,294			
1040 加班值班費	6,382,998			
1045 退休退職給付	18,208,913			
1050 退休離職儲金	5,528,565			
1055 保險	3,141,322			
2000 業務費	1,336,111			
2006 水電費	153,114			
2009 通訊費	62,694			
2021 其他業務租金	44,850			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	298,348			
2051 物品	423,423			
2054 一般事務費	120,999			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,886			
2069 設施及機械設備養護費	15,200			
2072 國內旅費	4,473			
2093 特別費	14,624			
3000 設備及投資	251,745			
3020 機械設備費	129,880			
3035 雜項設備費	121,865			

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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			
4000 獎補助費	420,720			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	382,720			
合計	142,717,465			

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	175,434	0	0	0	0	0	0	0	175,434
本年度	172,734	0	0	0	0	0	0	0	172,734
04010100 罰金罰鍰	93,900	0	0	0	0	0	0	0	93,900
05010200 證照費	70,340	0	0	0	0	0	0	0	70,340
12020100 收回以前年度歲出	7,894	0	0	0	0	0	0	0	7,894
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
以前年度	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
一、以前年度應收(保留) 數	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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
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

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
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

高雄市政府警察局旗山分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	142,717,465	28,384,844	0	0	120,000	0	0	0	0	0	171,222,309	28,755,959
本年度	142,717,465	28,384,844	0	0	120,000	0	0	0	0	0	171,222,309	28,755,959
一、本年度經費	116,912,197	28,384,844	0	0	120,000	0	0	0	0	0	145,417,041	28,755,959
0138010100 行政管理	115,029,613	28,384,844	0	0	0	0	0	0	0	0	143,414,457	27,164,543
0138120200 勤業務管理	1,630,839	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,750,839	1,590,281
0138120200* 勤業務管理	251,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,745	1,135
二、統籌科目	25,805,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,805,268	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,757,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,757,478	0
0989050100 公務人員各項補助	2,047,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,790	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0