

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4月30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	49,000	22,700	-	67,600
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	49,000	22,700	-	67,600
		01		0409000101 罰金罰鍰	153,000	153,000	49,000	22,700	-	67,600
05				0509000000 規費收入	108,000	108,000	36,000	12,940	-	47,280
	01			0509000100 行政規費收入	108,000	108,000	36,000	12,940	-	47,280
		02		0509000102 證照費	108,000	108,000	36,000	12,940	-	47,280
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	-	50	-	8,544
	02			1209000200 雜項收入	25,000	25,000	-	50	-	8,544
		01		1209000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,894
		10		1209000210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	50	-	650
				經常門合計	297,000	297,000	85,000	35,690	-	123,424
				總計	297,000	297,000	85,000	35,690	-	123,424

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4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	370,133,000	-	-	-	388,394,328	217,929,328	71,745,959	-	31,153,756
					-	-	18,261,328	-			186,775,572	-	-
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	217,929,328	71,745,959	-	31,153,756
					-	-	18,261,328	-			186,775,572	-	-
			10	100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	217,451,328	71,695,699	-	30,852,008
					-	-	18,261,328	-			186,599,320	-	-
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	436,000	50,260	-	297,748
					-	-	-	-			138,252	-	-
			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	4,484,120	629,305	-	2,223,976
					-	-	-	-			2,260,144	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	4,484,120	629,305	-	2,223,976
					-	-	-	-			2,260,144	-	-
			20	200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	3,679,120	607,385	-	1,823,616
					-	-	-	-			1,855,504	-	-
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	805,000	21,920	-	400,360
					-	-	-	-			404,640	-	-
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	222,413,448	72,375,264	-	33,377,732
					-	-	18,261,328	-			189,035,716	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	69,000	-	991,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	69,000	-	991,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	69,000	-	991,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	69,000	-	991,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
				經資門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	223,725,328	72,444,264	-	34,368,867
					-	-	18,261,328	-			189,356,461	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	30,072,049	-	-	-	30,072,049	30,072,049	6,314,571	-	-
					-	-	-	-			30,072,049	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	30,072,049	-	-	-	30,072,049	30,072,049	6,314,571	-	-
					-	-	-	-			30,072,049	-	-
			10	100000 人事費	30,072,049	-	-	-	30,072,049	30,072,049	6,314,571	-	-
					-	-	-	-			30,072,049	-	-

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4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 (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	-	-	
					-	-	-	-		2,047,790	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	-	-	
					-	-	-	-		2,047,790	-	-	
			10	100000 人事費	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	-	-	
					-	-	-	-		2,047,790	-	-	
				統籌科目合計	32,119,839	-	-	-	32,119,839	32,119,839	6,314,571	-	
					-	-	-	-		32,119,839	-	-	
				總計	418,736,839	-	-	-	436,998,167	255,845,167	78,758,835	34,368,867	
					-	-	18,261,328	-		221,476,300	-	-	

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4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)	(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4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	(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4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	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4月30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4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
1000 人事費	186,599,320		30,072,049	2,047,790
1015 法定編制人員待遇	100,318,722			
1025 技工及工友待遇	3,047,671			
1030 獎金	54,291,861		20,000	
1035 其他給與	2,384,501			2,047,790
1040 加班值班費	17,664,894			
1045 退休退職給付			22,590,268	
1050 退休離職儲金			7,461,781	
1055 保險	8,891,671			
2000 業務費	138,252	1,855,504		
2006 水電費		258,844		
2009 通訊費		111,962		
2021 其他業務租金		44,850		
2024 稅捐及規費		6,750		
2027 保險費		330,127		
2051 物品		665,610		
2054 一般事務費	108,385	173,313		
2066 車輛及辦公器具養護費		236,148		
2069 設施及機械設備養護費		27,900		
2072 國內旅費	12,603			
2093 特別費	17,264			
3000 設備及投資		320,745		
3020 機械設備費		129,880		
3035 雜項設備費		190,865		

# 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4月30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	404,640		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		404,640		
合計	186,775,572	2,580,889	30,072,049	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4月30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	218,719,159			
1015 法定編制人員待遇	100,318,722			
1025 技工及工友待遇	3,047,671			
1030 獎金	54,311,861			
1035 其他給與	4,432,291			
1040 加班值班費	17,664,894			
1045 退休退職給付	22,590,268			
1050 退休離職儲金	7,461,781			
1055 保險	8,891,671			
2000 業務費	1,993,756			
2006 水電費	258,844			
2009 通訊費	111,962			
2021 其他業務租金	44,850			
2024 稅捐及規費	6,750			
2027 保險費	330,127			
2051 物品	665,610			
2054 一般事務費	281,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	236,148			
2069 設施及機械設備養護費	27,900			
2072 國內旅費	12,603			
2093 特別費	17,264			
3000 設備及投資	320,745			
3020 機械設備費	129,880			
3035 雜項設備費	190,865			

# 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4月30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	442,640			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	404,640			
合計	221,476,300			

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4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	211,124	0	0	0	0	0	0	0	211,124
本年度	208,424	0	0	0	0	0	0	0	208,424
04010100 罰金罰鍰	116,600	0	0	0	0	0	0	0	116,600
05010200 證照費	83,280	0	0	0	0	0	0	0	83,280
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	650	0	0	0	0	0	0	0	650
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4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)			
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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	221,476,300	0	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	203,334,972	34,248,867
本年度	221,476,300	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	221,596,300	34,248,867
一、本年度經費	189,356,461	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	189,476,461	34,248,867
0138010100 行政管理	186,775,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,775,572	31,153,756
0138120200 勤業務管理	2,260,144	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,380,144	2,103,976
0138120200* 勤業務管理	320,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,745	991,135
二、統籌科目	32,119,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,119,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,072,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,072,049	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,261,328	-18,261,328	0
11109917380101110001 111年度人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969,009	-10,969,009	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4月30日

頁數：第2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)		
11109917380101110002 111年度人事費不足數 (含不休假加班費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,292,319	-7,292,319	0