

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5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	153,000	153,000	61,000	26,400	-	82,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	153,000	153,000	61,000	26,400	-	82,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	61,000	26,400	-	82,000
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	45,000	12,620	-	50,900
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	45,000	12,620	-	50,900
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	45,000	12,620	-	50,900
07				07090000000 財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	25,000	25,000	-	638	-	9,182
	02			12090900200 雜項收入	25,000	25,000	-	638	-	9,182
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,894
		10		12090900210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	638	-	1,288
				經常門合計	297,000	297,000	106,000	39,658	-	142,082
				總計	297,000	297,000	106,000	39,658	-	142,082

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5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	247,018,328	25,212,670	-	35,030,086
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	247,018,328	211,988,242	-	35,030,086
		10		100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	246,431,328	211,749,854	-	34,681,474
		20		200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	545,000	200,388	-	344,612
		40		400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	42,000	38,000	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	6,327,120	1,093,021	-	2,973,955
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	6,327,120	3,353,165	-	2,973,955
		20		200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	5,255,120	701,741	-	2,697,875
		40		400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	1,072,000	391,280	-	276,080
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	253,345,448	26,305,691	-	38,004,041
							18,261,328	-			215,341,407	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	320,745	-	991,135
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	320,745	-	991,135
		30		300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	320,745	-	991,135
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,311,880	320,745	-	991,135
				經費門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	254,657,328	26,305,691	-	38,995,176
							18,261,328	-			215,662,152	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,433,046	-	-	-	36,433,046	36,433,046	6,360,997	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,433,046	-	-	-	36,433,046	36,433,046	6,360,997	-	-
		10		100000 人事費	36,433,046	-	-	-	36,433,046	36,433,046	6,360,997	-	-

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5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	
					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	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	2,047,790	-	-
	01			8909090050100	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	2,047,790	-	-
			10	100000	2,047,790	-	-	-	2,047,790	2,047,790	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	2,047,790	-	-
				統籌科目合計	38,480,836	-	-	-	38,480,836	38,480,836	6,360,997	-
					-	-	-	-	-	38,480,836	-	-
				總計	425,097,836	-	-	-	443,359,164	293,138,164	32,666,688	38,995,176
					-	-	18,261,328	-	-	254,142,988	-	-

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5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
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5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	累計實現數(3)	應收數	應收數
					(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
106	03				罰款及賠償收入	5,400	-	-	-	5,400
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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5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			罰金罰鍰及怠金	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5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	211,749,854		36,433,046	2,047,790
1015 法定編制人員待遇	119,644,396			
1025 技工及工友待遇	3,654,201			
1030 獎金	54,291,861		20,000	
1035 其他給與	2,659,991			2,047,790
1040 加班值班費	20,928,912			
1045 退休退職給付			27,086,219	
1050 退休離職儲金			9,326,827	
1055 保險	10,570,493			
2000 業務費	200,388	2,557,245		
2006 水電費		378,045		
2009 通訊費		162,919		
2021 其他業務租金		59,800		
2024 稅捐及規費		8,550		
2027 保險費		333,889		
2051 物品		905,430		
2054 一般事務費	140,098	297,047		
2066 車輛及辦公器具養護費		371,475		
2069 設施及機械設備養護費		40,090		
2072 國內旅費	19,531			
2093 特別費	40,759			
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5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		795,920	
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助			795,920	
合計	211,988,242	3,673,910	36,433,046	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5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	250,230,690			
1015 法定編制人員待遇	119,644,396			
1025 技工及工友待遇	3,654,201			
1030 獎金	54,311,861			
1035 其他給與	4,707,781			
1040 加班值班費	20,928,912			
1045 退休退職給付	27,086,219			
1050 退休離職儲金	9,326,827			
1055 保險	10,570,493			
2000 業務費	2,757,633			
2006 水電費	378,045			
2009 通訊費	162,919			
2021 其他業務租金	59,800			
2024 稅捐及規費	8,550			
2027 保險費	333,889			
2051 物品	905,430			
2054 一般事務費	437,145			
2066 車輛及辦公器具養護費	371,475			
2069 設施及機械設備養護費	40,090			
2072 國內旅費	19,531			
2093 特別費	40,759			
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5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	833,920			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	795,920			
合計	254,142,988			

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5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	250,782	0	0	0	0	0	0	0	250,782	
本年度	248,082	0	0	0	0	0	0	0	248,082	
04010100 罰金罰鍰	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	
05010200 證照費	95,900	0	0	0	0	0	0	0	95,900	
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	1,288	0	0	0	0	0	0	0	1,288	
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5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5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	254,142,988	0	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	236,001,660	38,875,176
本年度	254,142,988	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	254,262,988	38,875,176
一、本年度經費	215,662,152	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	215,782,152	38,875,176
0138010100 行政管理	211,988,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,988,242	35,030,086
0138120200 勤業務管理	3,353,165	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,473,165	2,853,955
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	38,480,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,480,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,433,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,433,046	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5月31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