

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7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	86,000	20,500	-	115,100
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	86,000	20,500	-	115,100
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	86,000	20,500	-	115,100
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	63,000	16,000	-	63,780
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	63,000	16,000	-	63,780
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	63,000	16,000	-	63,780
07				07090000000 財產收入	11,000	11,000	1,000	-	-	6
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	6
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	1,000	1,006	-	6
	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	3,000	-	-	11,374
	02			12090900200 雜項收入	25,000	25,000	3,000	14,374	-	11,374
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,374	-	7,894
		10		12090900210 其他雜項收入	25,000	25,000	3,000	7,894	-	3,480
				經常門合計	297,000	297,000	153,000	36,500	-	190,260
				總計	297,000	297,000	153,000	343,260	-	190,260

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	305,238,328	25,455,780	-	41,575,519
					-	-	18,261,328	-			263,662,809	-	-
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	305,238,328	25,455,780	-	41,575,519
					-	-	18,261,328	-			263,662,809	-	-
		10		100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	304,391,328	25,383,569	-	41,118,192
					-	-	18,261,328	-			263,273,136	-	-
		20		200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	763,000	72,211	-	451,327
					-	-	-	-			311,673	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	84,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			78,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	8,895,120	739,825	-	3,280,243
					-	-	-	-			5,614,877	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	8,895,120	739,825	-	3,280,243
					-	-	-	-			5,614,877	-	-
		20		200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	7,001,120	718,625	-	2,411,203
					-	-	-	-			4,589,917	-	-
		40		400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	1,894,000	21,200	-	869,040
					-	-	-	-			1,024,960	-	-
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	314,133,448	26,195,605	-	44,855,762
					-	-	18,261,328	-			269,277,686	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	1,255,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	1,255,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	1,255,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	1,255,135
					-	-	-	-			320,745	-	-
				經費門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	315,709,328	26,195,605	-	46,110,897
					-	-	18,261,328	-			269,598,431	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	49,998,281	-	-	-	49,998,281	49,998,281	6,907,827	-	-
					-	-	-	-			49,998,281	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	49,998,281	-	-	-	49,998,281	49,998,281	6,907,827	-	-
					-	-	-	-			49,998,281	-	-
		10		100000 人事費	49,998,281	-	-	-	49,998,281	49,998,281	6,907,827	-	-
					-	-	-	-			49,998,281	-	-

高雄市政府警察局旗山分局

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	
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	2,557,120	-	-	-	2,557,120	2,557,120	285,480	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,557,120	-	
	01			8909090050100	2,557,120	-	-	-	2,557,120	2,557,120	285,480	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,557,120	-	
			10	100000	2,557,120	-	-	-	2,557,120	2,557,120	285,480	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	2,557,120	-	
				統籌科目合計	52,555,401	-	-	-	52,555,401	52,555,401	7,193,307	-	
					-	-	-	-	-	-	52,555,401	-	
				總計	439,172,401	-	-	-	457,433,729	368,264,729	33,388,912	46,110,897	
					-	-	18,261,328	-	-	-	322,153,832	-	

4

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7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)						
	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
97	03				15,186	-	-	-	-	15,186						
		01			15,186	-	-	-	-	15,186						
			01		15,186	-	-	-	-	15,186						
				小計	15,186	-	-	-	-	15,186						
98	03				9,000	-	-	-	-	9,000						
		01			9,000	-	-	-	-	9,000						
			01		9,000	-	-	-	-	9,000						
				小計	9,000	-	-	-	-	9,000						
99	03				3,000	-	-	-	-	3,000						
		01			3,000	-	-	-	-	3,000						
			01		3,000	-	-	-	-	3,000						
				小計	3,000	-	-	-	-	3,000						
100	03				5,400	-	-	-	-	5,400						
		01			5,400	-	-	-	-	5,400						
			01		5,400	-	-	-	-	5,400						
				小計	5,400	-	-	-	-	5,400						
101	03				1,200	-	-	-	-	1,200						
		01			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7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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	4,200	-	-	-	4,200
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	4,200

6

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7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	-	800	800	27,000
		01			罰金罰鍰及息金	27,800	-	800	800	27,000

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7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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	27,800	-	800	800	-	27,000
					小計	27,800	-	800	800	-	27,000
111	04				罰款及賠償收入	235,000	-	9,100	16,000	-	219,000
		01			罰金罰鍰及息金	235,000	-	9,100	16,000	-	219,000
			01		罰金罰鍰	235,000	-	9,100	16,000	-	219,000
					小計	235,000	-	9,100	16,000	-	219,000
					經常門合計	424,586	-	9,900	16,800	-	407,786
					總計	424,586	-	9,900	16,800	-	407,786

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7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	263,273,136		49,998,281	2,557,120
1015 法定編制人員待遇	158,303,355			
1025 技工及工友待遇	4,813,029			
1030 獎金	54,333,074		20,000	
1035 其他給與	3,387,406			2,557,120
1040 加班值班費	27,941,727			
1045 退休退職給付			36,933,851	
1050 退休離職儲金			13,044,430	
1055 保險	14,494,545			
2000 業務費	311,673	4,589,917		
2006 水電費		620,171		
2009 通訊費		244,258		
2021 其他業務租金		89,700		
2024 稅捐及規費		19,900		
2027 保險費		333,889		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		1,385,009		
2054 一般事務費	225,549	645,162		
2063 房屋建築養護費		88,165		
2066 車輛及辦公器具養護費		508,524		
2069 設施及機械設備養護費		653,539		
2072 國內旅費	30,465			
2093 特別費	55,659			
3000 設備及投資		320,745		

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7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
3020 機械設備費		129,880		
3035 雜項設備費		190,865		
4000 獎補助費	78,000	1,024,960		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		1,024,960		
合計	263,662,809	5,935,622	49,998,281	2,557,120

10

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7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	315,828,537			
1015 法定編制人員待遇	158,303,355			
1025 技工及工友待遇	4,813,029			
1030 獎金	54,353,074			
1035 其他給與	5,944,526			
1040 加班值班費	27,941,727			
1045 退休退職給付	36,933,851			
1050 退休離職儲金	13,044,430			
1055 保險	14,494,545			
2000 業務費	4,901,590			
2006 水電費	620,171			
2009 通訊費	244,258			
2021 其他業務租金	89,700			
2024 稅捐及規費	19,900			
2027 保險費	333,889			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,385,009			
2054 一般事務費	870,711			
2063 房屋建築養護費	88,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	508,524			
2069 設施及機械設備養護費	653,539			
2072 國內旅費	30,465			
2093 特別費	55,659			
3000 設備及投資	320,745			

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7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			
3020 機械設備費	129,880			
3035 雜項設備費	190,865			
4000 獎補助費	1,102,960			
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助	1,024,960			
合計	322,153,832			

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7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	360,060	0	0	0	0	0	0	0	360,060
本年度	343,260	0	0	0	0	0	0	0	343,260
04010100 罰金罰鍰	201,100	0	0	0	0	0	0	0	201,100
05010200 證照費	126,780	0	0	0	0	0	0	0	126,780
07010100 利息收入	1,006	0	0	0	0	0	0	0	1,006
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	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480
以前年度	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
一、以前年度應收(保留) 數	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800
111年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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7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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	322,153,832	0	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	304,012,504	45,990,897
本年度	322,153,832	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	322,273,832	45,990,897
一、本年度經費	269,598,431	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	269,718,431	45,990,897
0138010100 行政管理	263,662,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,662,809	41,575,519
0138120200 勤業務管理	5,614,877	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,734,877	3,160,243
0138120200* 勤業務管理	320,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,745	1,255,135
二、統籌科目	52,555,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,555,401	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	49,998,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,998,281	0
0989050100 公務人員各項補助	2,557,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,120	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
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