

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8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	99,000	7,300	-	109,400
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	99,000	7,300	-	109,400
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	99,000	7,300	-	109,400
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	72,000	11,920	-	66,700
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	72,000	11,920	-	66,700
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	72,000	11,920	-	66,700
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	-	-	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	100	-	11,474
	02			12090900200 雜項收入	25,000	25,000	3,000	100	-	11,474
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,894
		10		12090900210 其他雜項收入	25,000	25,000	3,000	100	-	3,580
				經常門合計	297,000	297,000	175,000	19,320	-	187,580
				總計	297,000	297,000	175,000	19,320	-	187,580

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				3809090010000 一般行政	370,133,000	-	-	-	388,394,328	334,322,328	26,031,588	44,627,931	
					-	-	18,261,328	-			289,694,397	-	
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	334,322,328	26,031,588	44,627,931	
					-	-	18,261,328	-			289,694,397	-	
			10	100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	333,371,328	25,960,345	44,137,847	
					-	-	18,261,328	-			289,233,481	-	
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	867,000	71,243	484,084	
					-	-	-	-			382,916	-	
			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	10,052,120	1,630,571	2,806,672	
					-	-	-	-			7,245,448	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	10,052,120	1,630,571	2,806,672	
					-	-	-	-			7,245,448	-	
			20	200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	7,899,120	1,217,291	2,091,912	
					-	-	-	-			5,807,208	-	
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	2,153,000	413,280	714,760	
					-	-	-	-			1,438,240	-	
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	344,374,448	27,662,159	47,434,603	
					-	-	18,261,328	-			296,939,845	-	
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	-	
				經資門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	345,950,328	27,662,159	48,689,738	
					-	-	18,261,328	-			297,260,590	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,799,941	-	-	-	56,799,941	56,799,941	6,801,660	-	
					-	-	-	-			56,799,941	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,799,941	-	-	-	56,799,941	56,799,941	6,801,660	-	
					-	-	-	-			56,799,941	-	
			10	100000 人事費	56,799,941	-	-	-	56,799,941	56,799,941	6,801,660	-	
					-	-	-	-			56,799,941	-	

## 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8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 公務人員各項補助	3,365,320	-	-	-	3,365,320	3,365,320	-	808,200
					-	-	-	-			2,557,120	808,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,365,320	-	-	-	3,365,320	3,365,320	-	808,200
					-	-	-	-			2,557,120	808,200
			10	100000 人事費	3,365,320	-	-	-	3,365,320	3,365,320	-	808,200
					-	-	-	-			2,557,120	808,200
				統籌科目合計	60,165,261	-	-	-	60,165,261	60,165,261	6,801,660	808,200
					-	-	-	-			59,357,061	808,200
				總計	446,782,261	-	-	-	465,043,589	406,115,589	34,463,819	49,497,938
					-	-	18,261,328	-			356,617,651	808,200

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8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)	實現數	(3)	(4)
						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8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	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	應 收 數
					(1)	(2)	數	數(3)	數	數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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8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	累計實現數(3)	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	300	1,100	-	26,700
		01		罰金罰鍰及息金	27,800	-	300	1,100	-	26,700

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8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	-	300	1,100	-	26,700
					小計	27,800	-	300	1,100	-	26,700
111	04				罰款及賠償收入	235,000	-	8,900	24,900	-	210,100
		01			罰金罰鍰及怠金	235,000	-	8,900	24,900	-	210,100
			01		罰金罰鍰	235,000	-	8,900	24,900	-	210,100
					小計	235,000	-	8,900	24,900	-	210,100
					經常門合計	424,586	-	9,200	26,000	-	398,586
					總計	424,586	-	9,200	26,000	-	398,586

# 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8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	289,233,481		56,799,941	2,557,120
1015 法定編制人員待遇	177,414,593			
1025 技工及工友待遇	5,383,789			
1030 獎金	54,904,039		20,000	
1035 其他給與	3,920,951			2,557,120
1040 加班值班費	31,445,267			
1045 退休退職給付			41,904,156	
1050 退休離職儲金			14,875,785	
1055 保險	16,164,842			
2000 業務費	382,916	5,807,208		
2006 水電費		750,648		
2009 通訊費		294,875		
2021 其他業務租金		119,600		
2024 稅捐及規費		36,750		
2027 保險費		333,889		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		1,611,350		
2054 一般事務費	264,799	853,933		
2063 房屋建築養護費		100,655		
2066 車輛及辦公器具養護費		624,063		
2069 設施及機械設備養護費		1,079,845		
2072 國內旅費	37,738			
2093 特別費	80,379			
3000 設備及投資		320,745		



# 高雄市政府警察局旗山分局

9

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	1,438,240		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		1,438,240		
合計	289,694,397	7,566,193	56,799,941	2,557,120

# 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8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	348,590,542			
1015 法定編制人員待遇	177,414,593			
1025 技工及工友待遇	5,383,789			
1030 獎金	54,924,039			
1035 其他給與	6,478,071			
1040 加班值班費	31,445,267			
1045 退休退職給付	41,904,156			
1050 退休離職儲金	14,875,785			
1055 保險	16,164,842			
2000 業務費	6,190,124			
2006 水電費	750,648			
2009 通訊費	294,875			
2021 其他業務租金	119,600			
2024 稅捐及規費	36,750			
2027 保險費	333,889			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,611,350			
2054 一般事務費	1,118,732			
2063 房屋建築養護費	100,655			
2066 車輛及辦公器具養護費	624,063			
2069 設施及機械設備養護費	1,079,845			
2072 國內旅費	37,738			
2093 特別費	80,379			
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8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	1,516,240			
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助	1,438,240			
合計	356,617,651			

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8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	388,580	0	0	0	0	0	0	0	388,580
本年度	362,580	0	0	0	0	0	0	0	362,580
04010100 罰金罰鍰	208,400	0	0	0	0	0	0	0	208,400
05010200 證照費	138,700	0	0	0	0	0	0	0	138,700
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	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580
以前年度	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
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8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	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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8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	356,617,651	808,200	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	339,284,523	48,569,738
本年度	356,617,651	808,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	357,545,851	48,569,738
一、本年度經費	297,260,590	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	297,380,590	48,569,738
0138010100 行政管理	289,694,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,694,397	44,627,931
0138120200 勤業務管理	7,245,448	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,365,448	2,686,672
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	59,357,061	808,200	0	0	0	0	0	0	0	0	60,165,261	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,799,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,799,941	0
0989050100 公務人員各項補助	2,557,120	808,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,320	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