

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9月30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	111,000	554,942	-	652,342
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	111,000	554,942	-	652,342
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	111,000	554,942	-	652,342
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	81,000	9,420	-	67,120
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	81,000	9,420	-	67,120
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	81,000	9,420	-	67,120
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	-	-	11,474
	02			12090900200 雜項收入	25,000	25,000	3,000	-	-	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	-	-	3,580
				經常門合計	297,000	297,000	196,000	564,362	-	730,942
				總計	297,000	297,000	196,000	564,362	-	730,942

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9月30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	363,858,328	25,018,881	49,145,050	
					-	-	18,261,328	-			314,713,278	-	
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	363,858,328	25,018,881	49,145,050	
					-	-	18,261,328	-			314,713,278	-	
			10	100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	362,766,328	24,805,542	48,727,305	
					-	-	18,261,328	-			314,039,023	-	
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	966,000	173,339	409,745	
					-	-	-	-			556,255	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	40,000	8,000	
					-	-	-	-			118,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	11,654,120	698,121	3,710,551	
					-	-	-	-			7,943,569	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	11,654,120	698,121	3,710,551	
					-	-	-	-			7,943,569	-	
			20	200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	9,248,120	675,881	2,765,031	
					-	-	-	-			6,483,089	-	
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	2,406,000	22,240	945,520	
					-	-	-	-			1,460,480	-	
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	375,512,448	25,717,002	52,855,601	
					-	-	18,261,328	-			322,656,847	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	1,255,135	
					-	-	-	-			320,745	264,000	
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	1,255,135	
					-	-	-	-			320,745	264,000	
			30	300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	1,255,135	
					-	-	-	-			320,745	264,000	
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	1,255,135	
					-	-	-	-			320,745	264,000	
				經費門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	377,088,328	25,717,002	54,110,736	
					-	-	18,261,328	-			322,977,592	264,000	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,270,136	-	-	-	63,270,136	63,270,136	6,470,195	-	
					-	-	-	-			63,270,136	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,270,136	-	-	-	63,270,136	63,270,136	6,470,195	-	
					-	-	-	-			63,270,136	-	
			10	100000 人事費	63,270,136	-	-	-	63,270,136	63,270,136	6,470,195	-	
					-	-	-	-			63,270,136	-	

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9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)
					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	3,910,990	-	-	-	3,910,990	3,910,990	1,353,870	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,910,990	-	-	-	3,910,990	3,910,990	1,353,870	-	-
		10		100000 人事費	3,910,990	-	-	-	3,910,990	3,910,990	1,353,870	-	-
				統籌科目合計	67,181,126	-	-	-	67,181,126	67,181,126	7,824,065	-	-
				總計	453,798,126	-	-	-	472,059,454	444,269,454	33,541,067	-	54,110,736
					-	-	18,261,328	-			390,158,718	-	264,000

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9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	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)	
						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9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	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	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

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9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 (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
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	-	1,100	-	26,700						
		01			罰金罰鍰及息金	27,800	-	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9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	應收數
			01	罰金罰鍰	27,800	-	-	1,100	-	26,700
				小計	27,800	-	-	1,100	-	26,700
111	04			罰款及賠償收入	235,000	-	7,723	32,623	-	202,377
		01		罰金罰鍰及息金	235,000	-	7,723	32,623	-	202,377
			01	罰金罰鍰	235,000	-	7,723	32,623	-	202,377
				小計	235,000	-	7,723	32,623	-	202,377
				經常門合計	424,586	-	7,723	33,723	-	390,863
				總計	424,586	-	7,723	33,723	-	390,863

8

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9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	314,039,023		63,270,136	3,910,990
1015 法定編制人員待遇	196,353,949			
1025 技工及工友待遇	5,943,563			
1030 獎金	54,904,039		20,000	
1035 其他給與	4,142,593			3,910,990
1040 加班值班費	34,854,807			
1045 退休退職給付			46,562,501	
1050 退休離職儲金			16,687,635	
1055 保險	17,840,072			
2000 業務費	556,255	6,483,089		
2006 水電費		933,894		
2009 通訊費		336,378		
2021 其他業務租金		119,600		
2024 稅捐及規費		46,300		
2027 保險費		333,889		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		1,860,036		
2054 一般事務費	436,227	971,044		
2063 房屋建築養護費		100,655		
2066 車輛及辦公器具養護費		679,437		
2069 設施及機械設備養護費		1,100,256		
2072 國內旅費	37,749			
2093 特別費	82,279			
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9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
3020 機械設備費		129,880		
3035 雜項設備費		190,865		
4000 獎補助費	118,000	1,460,480		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		1,460,480		
合計	314,713,278	8,264,314	63,270,136	3,910,990

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9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	381,220,149			
1015 法定編制人員待遇	196,353,949			
1025 技工及工友待遇	5,943,563			
1030 獎金	54,924,039			
1035 其他給與	8,053,583			
1040 加班值班費	34,854,807			
1045 退休退職給付	46,562,501			
1050 退休離職儲金	16,687,635			
1055 保險	17,840,072			
2000 業務費	7,039,344			
2006 水電費	933,894			
2009 通訊費	336,378			
2021 其他業務租金	119,600			
2024 稅捐及規費	46,300			
2027 保險費	333,889			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	1,860,036			
2054 一般事務費	1,407,271			
2063 房屋建築養護費	100,655			
2066 車輛及辦公器具養護費	679,437			
2069 設施及機械設備養護費	1,100,256			
2072 國內旅費	37,749			
2093 特別費	82,279			
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9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			
3020 機械設備費	129,880			
3035 雜項設備費	190,865			
4000 獎補助費	1,578,480			
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助	1,460,480			
合計	390,158,718			

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9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	960,665	0	0	0	0	0	0	0	960,665
本年度	926,942	0	0	0	0	0	0	0	926,942
04010100 罰金罰鍰	763,342	0	0	0	0	0	0	0	763,342
05010200 證照費	148,120	0	0	0	0	0	0	0	148,120
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	33,723	0	0	0	0	0	0	0	33,723
一、以前年度應收(保留) 數	33,723	0	0	0	0	0	0	0	33,723
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	32,623	0	0	0	0	0	0	0	32,623
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9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)				
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	

14

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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	390,158,718	264,000	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	372,281,390	53,726,736
本年度	390,158,718	264,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	390,542,718	53,726,736
一、本年度經費	322,977,592	264,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	323,361,592	53,726,736
0138010100 行政管理	314,713,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,713,278	49,145,050
0138120200 勤業務管理	7,943,569	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,063,569	3,590,551
0138120200* 勤業務管理	320,745	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	584,745	991,135
二、統籌科目	67,181,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,181,126	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,270,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,270,136	0
0989050100 公務人員各項補助	3,910,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,990	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