

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10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	124,000	10,300	-	649,642
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	124,000	10,300	-	649,642
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	124,000	10,300	-	649,642
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	90,000	12,300	-	70,420
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	90,000	12,300	-	70,420
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	90,000	12,300	-	70,420
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	218,000	22,600	-	731,542
				總計	297,000	297,000	218,000	22,600	-	731,542

2

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10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	
					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	388,366,328	25,603,893	48,049,157
					-	-	18,261,328	-			340,317,171	-
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	388,366,328	25,603,893	48,049,157
					-	-	18,261,328	-			340,317,171	-
			10	100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	387,212,328	25,484,073	47,689,232
					-	-	18,261,328	-			339,523,096	-
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,028,000	119,820	351,925
					-	-	-	-			676,075	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	-	8,000
					-	-	-	-			118,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	12,648,120	1,206,129	3,498,422
					-	-	-	-			9,149,698	-
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	12,648,120	1,206,129	3,498,422
					-	-	-	-			9,149,698	-
			20	200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	9,991,120	727,729	2,780,302
					-	-	-	-			7,210,818	-
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	2,657,000	478,400	718,120
					-	-	-	-			1,938,880	-
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	401,014,448	26,810,022	51,547,579
					-	-	18,261,328	-			349,466,869	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	1,234,000	21,135
					-	-	-	-			1,554,745	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	1,234,000	21,135
					-	-	-	-			1,554,745	-
			30	300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	1,234,000	21,135
					-	-	-	-			1,554,745	-
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	1,234,000	21,135
					-	-	-	-			1,554,745	-
				經資門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	402,590,328	28,044,022	51,568,714
					-	-	18,261,328	-			351,021,614	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	69,556,091	-	-	-	69,556,091	69,556,091	6,285,955	-
					-	-	-	-			69,556,091	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	69,556,091	-	-	-	69,556,091	69,556,091	6,285,955	-
					-	-	-	-			69,556,091	-
			10	100000 人事費	69,556,091	-	-	-	69,556,091	69,556,091	6,285,955	-
					-	-	-	-			69,556,091	-

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10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	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	3,911,490	-	-	-	3,911,490	3,911,490	500	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,911,490	-	-	-	3,911,490	3,911,490	500	-	-
		10		100000 人事費	3,911,490	-	-	-	3,911,490	3,911,490	500	-	-
				統籌科目合計	73,467,581	-	-	-	73,467,581	73,467,581	6,286,455	-	-
				總計	460,084,581	-	-	-	478,345,909	476,057,909	34,330,477	-	51,568,714
					-	-	18,261,328	-	-	-	424,489,195	-	-

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10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	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
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
				小計	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10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	(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10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	
						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	-	201	1,301	-	26,499
		01			罰金罰鍰及怠金	27,800	-	201	1,301	-	26,499

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10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	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
			01	罰金罰鍰	27,800	-	201	1,301	-	26,499
				小計	27,800	-	201	1,301	-	26,499
111	04			罰款及賠償收入	235,000	-	10,803	43,426	-	191,574
		01		罰金罰鍰及息金	235,000	-	10,803	43,426	-	191,574
			01	罰金罰鍰	235,000	-	10,803	43,426	-	191,574
				小計	235,000	-	10,803	43,426	-	191,574
				經常門合計	424,586	-	11,004	44,727	-	379,859
				總計	424,586	-	11,004	44,727	-	379,859

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10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	339,523,096		69,556,091	3,911,490
1015 法定編制人員待遇	215,523,777			
1025 技工及工友待遇	6,512,111			
1030 獎金	55,159,679		20,000	
1035 其他給與	4,584,443			3,911,490
1040 加班值班費	38,233,580			
1045 退休退職給付			51,052,128	
1050 退休離職儲金			18,483,963	
1055 保險	19,509,506			
2000 業務費	676,075	7,210,818		
2006 水電費		1,083,557		
2009 通訊費		378,979		
2021 其他業務租金		149,500		
2024 稅捐及規費		89,100		
2027 保險費		333,889		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		2,101,626		
2054 一般事務費	528,107	1,103,568		
2063 房屋建築養護費		108,530		
2066 車輛及辦公器具養護費		724,460		
2069 設施及機械設備養護費		1,136,009		
2072 國內旅費	41,729			
2093 特別費	106,239			
3000 設備及投資		1,554,745		

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10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
3010 房屋建築及設備費		970,000		
3020 機械設備費		129,880		
3030 資訊軟硬體設備費		264,000		
3035 雜項設備費		190,865		
4000 獎補助費	118,000	1,938,880		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		1,938,880		
合計	340,317,171	10,704,443	69,556,091	3,911,490

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10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	412,990,677			
1015 法定編制人員待遇	215,523,777			
1025 技工及工友待遇	6,512,111			
1030 獎金	55,179,679			
1035 其他給與	8,495,933			
1040 加班值班費	38,233,580			
1045 退休退職給付	51,052,128			
1050 退休離職儲金	18,483,963			
1055 保險	19,509,506			
2000 業務費	7,886,893			
2006 水電費	1,083,557			
2009 通訊費	378,979			
2021 其他業務租金	149,500			
2024 稅捐及規費	89,100			
2027 保險費	333,889			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,101,626			
2054 一般事務費	1,631,675			
2063 房屋建築養護費	108,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	724,460			
2069 設施及機械設備養護費	1,136,009			
2072 國內旅費	41,729			
2093 特別費	106,239			
3000 設備及投資	1,554,745			

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10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			
3010 房屋建築及設備費	970,000			
3020 機械設備費	129,880			
3030 資訊軟硬體設備費	264,000			
3035 雜項設備費	190,865			
4000 獎補助費	2,056,880			
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助	1,938,880			
合計	424,489,195			

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10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	994,269	0	0	0	0	0	0	0	0	994,269
本年度	949,542	0	0	0	0	0	0	0	0	949,542
04010100 罰金罰鍰	773,642	0	0	0	0	0	0	0	0	773,642
05010200 證照費	160,420	0	0	0	0	0	0	0	0	160,420
07010100 利息收入	1,006	0	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	0	7,894
12021000 其他雜項收入	6,580	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580
以前年度	44,727	0	0	0	0	0	0	0	0	44,727
一、以前年度應收(保留) 數	44,727	0	0	0	0	0	0	0	0	44,727
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,301	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301
111年度 04010100 罰金罰鍰	43,426	0	0	0	0	0	0	0	0	43,426
二、以前年度收入納庫款	0	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	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10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10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	424,489,195	0	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	406,347,867	51,448,714
本年度	424,489,195	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	424,609,195	51,448,714
一、本年度經費	351,021,614	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	351,141,614	51,448,714
0138010100 行政管理	340,317,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,317,171	48,049,157
0138120200 勤業務管理	9,149,698	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,269,698	3,378,422
0138120200* 勤業務管理	1,554,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,745	21,135
二、統籌科目	73,467,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,467,581	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	69,556,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,556,091	0
0989050100 公務人員各項補助	3,911,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911,490	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