

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11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	136,000	19,000	-	656,642
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	136,000	19,000	-	656,642
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	136,000	19,000	-	656,642
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	99,000	8,460	-	69,880
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	99,000	8,460	-	69,880
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	99,000	8,460	-	69,880
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	42,619	-	54,093
	02			12090900200 雜項收入	25,000	25,000	3,000	42,619	-	54,093
		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	42,619	-	46,199
經常門合計					297,000	297,000	239,000	70,079	-	780,621
總計					297,000	297,000	239,000	70,079	-	780,621

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11月30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	388,380,328	25,109,882	-	22,953,275
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	388,380,328	25,109,882	-	22,953,275
		10		100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	387,212,328	24,965,349	-	22,723,883
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,042,000	144,533	-	221,392
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	-	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	13,621,120	1,623,486	-	2,847,936
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-36,880	-	14,908,120	13,621,120	1,623,486	-	2,847,936
		20		200000 業務費	11,688,000	-	-36,880	-	11,651,120	10,718,120	1,369,966	-	2,137,336
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	2,903,000	253,520	-	710,600
				經常門合計	385,078,000	-	-36,880	-	403,302,448	402,001,448	26,733,368	-	25,801,211
					-	-	18,261,328	-	-	-	376,200,237	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	21,135
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	21,135
		30		300000 設備及投資*	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	21,135
				資本門合計	1,539,000	-	36,880	-	1,575,880	1,575,880	-	-	21,135
					-	-	-	-	-	-	1,554,745	-	-
				經費門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	403,577,328	26,733,368	-	25,822,346
					-	-	18,261,328	-	-	-	377,754,982	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	75,901,766	-	-	-	75,901,766	75,901,766	6,345,675	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	75,901,766	-	-	-	75,901,766	75,901,766	6,345,675	-	-
		10		100000 人事費	75,901,766	-	-	-	75,901,766	75,901,766	6,345,675	-	-
					-	-	-	-	-	-	75,901,766	-	-

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11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	4,142,440	-	-	-	4,142,440	4,142,440	230,950	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,142,440	-	-	-	4,142,440	4,142,440	230,950	-	-
		10		100000 人事費	4,142,440	-	-	-	4,142,440	4,142,440	230,950	-	-
				統籌科目合計	80,044,206	-	-	-	80,044,206	80,044,206	6,576,625	-	-
				總計	466,661,206	-	-	-	484,922,534	483,621,534	33,309,993	-	25,822,346
					-	-	18,261,328	-			457,799,188	-	-

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11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 (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11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 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
			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11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	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)	累 計 實 現 數 (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	-	-	1,301	-	26,499
		01			罰金罰鍰及息金	27,800	-	-	1,301	-	26,499
					小計	27,800	-	-	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11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	
			01		罰金罰鍰	27,800	-	-	1,301	-	26,499
					小計	27,800	-	-	1,301	-	26,499
111	04				罰款及賠償收入	235,000	-	1,300	44,726	-	190,274
		01			罰金罰鍰及息金	235,000	-	1,300	44,726	-	190,274
			01		罰金罰鍰	235,000	-	1,300	44,726	-	190,274
					小計	235,000	-	1,300	44,726	-	190,274
					經常門合計	424,586	-	1,300	46,027	-	378,559
					總計	424,586	-	1,300	46,027	-	378,559

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11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	364,488,445		75,901,766	4,142,440
1015 法定編制人員待遇	234,560,497			
1025 技工及工友待遇	7,079,658			
1030 獎金	55,159,679		20,000	
1035 其他給與	5,093,154			4,142,440
1040 加班值班費	41,423,941			
1045 退休退職給付			55,595,484	
1050 退休離職儲金			20,286,282	
1055 保險	21,171,516			
2000 業務費	820,608	8,580,784		
2006 水電費		1,260,442		
2009 通訊費		419,833		
2021 其他業務租金		164,450		
2024 稅捐及規費		124,150		
2027 保險費		333,889		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		2,473,497		
2054 一般事務費	633,653	1,477,258		
2063 房屋建築養護費		108,530		
2066 車輛及辦公器具養護費		996,393		
2069 設施及機械設備養護費		1,220,742		
2072 國內旅費	48,076			
2093 特別費	138,879			
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11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
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	2,192,400		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		2,192,400		
合計	365,427,053	12,327,929	75,901,766	4,142,440

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11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	444,532,651			
1015 法定編制人員待遇	234,560,497			
1025 技工及工友待遇	7,079,658			
1030 獎金	55,179,679			
1035 其他給與	9,235,594			
1040 加班值班費	41,423,941			
1045 退休退職給付	55,595,484			
1050 退休離職儲金	20,286,282			
1055 保險	21,171,516			
2000 業務費	9,401,392			
2006 水電費	1,260,442			
2009 通訊費	419,833			
2021 其他業務租金	164,450			
2024 稅捐及規費	124,150			
2027 保險費	333,889			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,473,497			
2054 一般事務費	2,110,911			
2063 房屋建築養護費	108,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	996,393			
2069 設施及機械設備養護費	1,220,742			
2072 國內旅費	48,076			
2093 特別費	138,879			
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11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			
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	2,310,400			
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助	2,192,400			
合計	457,799,188			

12

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11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	1,065,648	0	0	0	0	0	0	0	1,065,648
本年度	1,019,621	0	0	0	0	0	0	0	1,019,621
04010100 罰金罰鍰	792,642	0	0	0	0	0	0	0	792,642
05010200 證照費	168,880	0	0	0	0	0	0	0	168,880
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	49,199	0	0	0	0	0	0	0	49,199
以前年度	46,027	0	0	0	0	0	0	0	46,027
一、以前年度應收(保留) 數	46,027	0	0	0	0	0	0	0	46,027
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,301	0	0	0	0	0	0	0	1,301
111年度 04010100 罰金罰鍰	44,726	0	0	0	0	0	0	0	44,726
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11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	

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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	457,799,188	0	0	0	120,000	0	0	0	0	18,261,328	439,657,860	25,702,346
本年度	457,799,188	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	457,919,188	25,702,346
一、本年度經費	377,754,982	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	377,874,982	25,702,346
0138010100 行政管理	365,427,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,427,053	22,953,275
0138120200 勤業務管理	10,773,184	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,893,184	2,727,936
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	80,044,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,044,206	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	75,901,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,901,766	0
0989050100 公務人員各項補助	4,142,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,142,440	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