

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	153,000	153,000	153,000	5,588	222,600	867,830
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	153,000	153,000	153,000	5,588	222,600	867,830
		01		04090900101 罰金罰鍰	153,000	153,000	153,000	5,588	222,600	867,830
05				05090000000 規費收入	108,000	108,000	108,000	12,360	-	73,240
	01			05090900100 行政規費收入	108,000	108,000	108,000	12,360	-	73,240
		02		05090900102 證照費	108,000	108,000	108,000	12,360	-	73,240
07				07090000000 財產收入	11,000	11,000	11,000	15,747	-	5,753
	01			07090900100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	747	-	-247
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	2,000	747	-	-247
	05			07090900500 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	15,000	-	6,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	15,000	-	6,000
12				12090000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	32,093
	02			12090900200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	32,093
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,894
		10		12090900210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	24,199
				經常門合計	297,000	297,000	297,000	33,695	222,600	978,916
				總計	297,000	297,000	297,000	33,695	222,600	978,916

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	370,133,000	-	-	-	388,394,328	388,394,328	16,436,759	-	6,530,516
					-	-	18,261,328	-			381,863,812	-	-
	01			3809090010100 行政管理	370,133,000	-	-	-	388,394,328	388,394,328	16,436,759	-	6,530,516
					-	-	18,261,328	-			381,863,812	-	-
			10	100000 人事費	368,951,000	-	-	-	387,212,328	387,212,328	16,201,367	-	6,522,516
					-	-	18,261,328	-			380,689,812	-	-
			20	200000 業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,056,000	235,392	-	-
					-	-	-	-			1,056,000	-	-
			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	-	-102,880	-	14,842,120	14,842,120	3,618,987	-	449,949
					-	-	-	-			14,392,171	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	14,945,000	-	-102,880	-	14,842,120	14,842,120	3,618,987	-	449,949
					-	-	-	-			14,392,171	-	-
			20	200000 業務費	11,688,000	-	-102,880	-	11,585,120	11,585,120	2,763,132	-	241,204
					-	-	-	-			11,343,916	-	-
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	3,257,000	855,855	-	208,745
					-	-	-	-			3,048,255	-	-
				經常門合計	385,078,000	-	-102,880	-	403,236,448	403,236,448	20,055,746	-	6,980,465
					-	-	18,261,328	-			396,255,983	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,539,000	-	102,880	-	1,641,880	1,641,880	66,000	-	21,135
					-	-	-	-			1,620,745	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,539,000	-	102,880	-	1,641,880	1,641,880	66,000	-	21,135
					-	-	-	-			1,620,745	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,539,000	-	102,880	-	1,641,880	1,641,880	66,000	-	21,135
					-	-	-	-			1,620,745	-	-
				資本門合計	1,539,000	-	102,880	-	1,641,880	1,641,880	66,000	-	21,135
					-	-	-	-			1,620,745	-	-
				經資門合計	386,617,000	-	-	-	404,878,328	404,878,328	20,121,746	-	7,001,600
					-	-	18,261,328	-			397,876,728	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	77,733,672	-	-	-	77,733,672	77,733,672	1,831,906	-	-
					-	-	-	-			77,733,672	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	77,733,672	-	-	-	77,733,672	77,733,672	1,831,906	-	-
					-	-	-	-			77,733,672	-	-
			10	100000 人事費	77,733,672	-	-	-	77,733,672	77,733,672	1,831,906	-	-
					-	-	-	-			77,733,672	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,416,580	-	-	-	4,416,580	4,416,580	274,140	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,416,580	-	-	-	4,416,580	4,416,580	274,140	-	-
		10		100000 人事費	4,416,580	-	-	-	4,416,580	4,416,580	274,140	-	-
				統籌科目合計	82,150,252	-	-	-	82,150,252	82,150,252	2,106,046	-	-
				總計	468,767,252	-	-	-	487,028,580	487,028,580	22,227,792	-	7,001,600
					-	-	18,261,328	-	-	-	480,026,980	-	-

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12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				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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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12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	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	-	1,200	2,501	-	25,299
		01		罰金罰鍰及息金	27,800	-	1,200	2,501	-	25,299

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12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	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
			01	罰金罰鍰	27,800	-	1,200	2,501	-	25,299
				小計	27,800	-	1,200	2,501	-	25,299
111	04			罰款及賠償收入	235,000	-	1,000	45,726	-	189,274
		01		罰金罰鍰及怠金	235,000	-	1,000	45,726	-	189,274
			01	罰金罰鍰	235,000	-	1,000	45,726	-	189,274
				小計	235,000	-	1,000	45,726	-	189,274
				經常門合計	424,586	-	2,200	48,227	-	376,359
				總計	424,586	-	2,200	48,227	-	376,359

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12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	380,689,812		77,733,672	4,416,580
1015 法定編制人員待遇	232,598,466			
1025 技工及工友待遇	7,074,855			
1030 獎金	55,159,679		20,000	
1035 其他給與	6,499,866			4,416,580
1040 加班值班費	54,144,476			
1045 退休退職給付			55,600,484	
1050 退休離職儲金			22,113,188	
1055 保險	25,212,470			
2000 業務費	1,056,000	11,343,916		
2006 水電費		1,646,532		
2009 通訊費		512,050		
2021 其他業務租金		179,400		
2024 稅捐及規費		126,850		
2027 保險費		333,889		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		3,021,979		
2054 一般事務費	825,794	2,014,595		
2063 房屋建築養護費		252,030		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,125,311		
2069 設施及機械設備養護費		2,129,680		
2072 國內旅費	62,206			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,620,745		

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12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		330,000		
3035 雜項設備費		190,865		
4000 獎補助費	118,000	3,048,255		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		3,048,255		
合計	381,863,812	16,012,916	77,733,672	4,416,580

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12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	462,840,064			
1015 法定編制人員待遇	232,598,466			
1025 技工及工友待遇	7,074,855			
1030 獎金	55,179,679			
1035 其他給與	10,916,446			
1040 加班值班費	54,144,476			
1045 退休退職給付	55,600,484			
1050 退休離職儲金	22,113,188			
1055 保險	25,212,470			
2000 業務費	12,399,916			
2006 水電費	1,646,532			
2009 通訊費	512,050			
2021 其他業務租金	179,400			
2024 稅捐及規費	126,850			
2027 保險費	333,889			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	3,021,979			
2054 一般事務費	2,840,389			
2063 房屋建築養護費	252,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,125,311			
2069 設施及機械設備養護費	2,129,680			
2072 國內旅費	62,206			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	1,620,745			

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12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	1,101,543	0	0	0	0	0	0	0	1,101,543
本年度	1,053,316	0	0	0	0	0	0	0	1,053,316
04010100 罰金罰鍰	798,230	0	0	0	0	0	0	0	798,230
05010200 證照費	181,240	0	0	0	0	0	0	0	181,240
07010100 利息收入	1,753	0	0	0	0	0	0	0	1,753
07050100 廢舊物資售價	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	48,227	0	0	0	0	0	0	0	48,227
一、以前年度應收(保留) 數	48,227	0	0	0	0	0	0	0	48,227
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,501	0	0	0	0	0	0	0	2,501
111年度 04010100 罰金罰鍰	45,726	0	0	0	0	0	0	0	45,726
二、以前年度收入納庫款	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12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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	480,026,980	0	0	0	0	0	0	0	0	18,261,328	461,765,652	7,001,600
本年度	480,026,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,026,980	7,001,600
一、本年度經費	397,876,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,876,728	7,001,600
0138010100 行政管理	381,863,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,863,812	6,530,516
0138120200 勤業務管理	14,392,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,392,171	449,949
0138120200* 勤業務管理	1,620,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,745	21,135
二、統籌科目	82,150,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,150,252	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	77,733,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,733,672	0
0989050100 公務人員各項補助	4,416,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,416,580	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