

高雄市政府警察局旗山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				0409000000 罰款及賠償收入	475,000	475,000	38,000	12,758	-	-25,242
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	38,000	12,758	-	-25,242
		01		04090900101 罰金罰鍰	475,000	475,000	38,000	12,758	-	-25,242
05				0509000000 規費收入	147,000	147,000	12,000	9,960	-	-2,040
	01			05090900100 行政規費收入	147,000	147,000	12,000	9,960	-	-2,040
		02		05090900102 證照費	147,000	147,000	12,000	9,960	-	-2,040
07				0709000000 財產收入	217,000	217,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	193,000	193,000	-	-	-	-
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	191,000	191,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	21,000	21,000	-	2,745	-	2,745
		02		12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	2,745	-	2,745
			10	12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	2,745	-	2,745
				經常門合計	860,000	860,000	50,000	25,463	-	-24,537
				總計	860,000	860,000	50,000	25,463	-	-24,537

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	375,469,000	-	-	-	375,469,000	104,159,000	65,885,107	-	38,273,893
	01			3809090010100 行政管理	375,469,000	-	-	-	375,469,000	104,159,000	65,885,107	-	38,273,893
		10		100000 人事費	374,232,000	-	-	-	374,232,000	104,000,000	65,836,317	-	38,163,683
		20		200000 業務費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	115,000	8,790	-	106,210
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	40,000	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	15,184,000	-	-	-	15,184,000	1,088,000	559,610	-	528,390
	02			3809090120200 勤業務管理	15,184,000	-	-	-	15,184,000	1,088,000	559,610	-	528,390
		20		200000 業務費	11,927,000	-	-	-	11,927,000	1,088,000	559,610	-	528,390
		40		400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	-	-	-	-
				經常門合計	390,653,000	-	-	-	390,653,000	105,247,000	66,444,717	-	38,802,283
12				3809090120000 警政警衛實施	1,242,000	-	-	-	1,242,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	-	-	-	-
				資本門合計	1,242,000	-	-	-	1,242,000	-	-	-	-
				經費門合計	391,895,000	-	-	-	391,895,000	105,247,000	66,444,717	-	38,802,283
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	10,514,782	-	-	-	10,514,782	10,514,782	10,514,782	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	10,514,782	-	-	-	10,514,782	10,514,782	10,514,782	-	-
		10		100000 人事費	10,514,782	-	-	-	10,514,782	10,514,782	10,514,782	-	-

高雄市政府警察局旗山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 備註(預付款)
					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					
05				8909090050000 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	
				統籌科目合計	10,738,632	-	-	-	10,738,632	10,738,632	10,738,632	-	
				總計	402,633,632	-	-	-	402,633,632	115,985,632	77,183,349	38,802,283	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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)	(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113年1月1日至113年1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 (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	25,299	-	4,800	4,800	20,499						
		01			罰金罰鍰及息金	25,299	-	4,800	4,800	20,499						

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113年1月1日至113年1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	應 收 數
			01		罰金罰鍰	25,299	-	4,800	4,800	-	20,499
					小計	25,299	-	4,800	4,800	-	20,499
111	04				罰款及賠償收入	189,274	-	8,800	8,800	-	180,474
		01			罰金罰鍰及怠金	189,274	-	8,800	8,800	-	180,474
			01		罰金罰鍰	189,274	-	8,800	8,800	-	180,474
					小計	189,274	-	8,800	8,800	-	180,474
112	04				罰款及賠償收入	222,600	-	12,700	12,700	-	209,900
		01			罰金罰鍰及怠金	222,600	-	12,700	12,700	-	209,900
			01		罰金罰鍰	222,600	-	12,700	12,700	-	209,900
					小計	222,600	-	12,700	12,700	-	209,900
					經常門合計	598,959	-	26,300	26,300	-	572,659
					總計	598,959	-	26,300	26,300	-	572,659

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113年1月1日至113年1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	65,836,317		10,514,782	223,850
1015 法定編制人員待遇	39,730,007			
1025 技工及工友待遇	1,218,788			
1030 獎金	24,420,636		20,000	
1035 其他給與				223,850
1045 退休退職給付			8,716,673	
1050 退休離職儲金			1,778,109	
1055 保險	466,886			
2000 業務費	8,790	559,610		
2009 通訊費		11,833		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		439,375		
2054 一般事務費	4,230	39,960		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,992		
2072 國內旅費	4,560			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	65,885,107	559,610	10,514,782	223,850

高雄市政府警察局旗山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	76,574,949			
1015 法定編制人員待遇	39,730,007			
1025 技工及工友待遇	1,218,788			
1030 獎金	24,440,636			
1035 其他給與	223,850			
1045 退休退職給付	8,716,673			
1050 退休離職儲金	1,778,109			
1055 保險	466,886			
2000 業務費	568,400			
2009 通訊費	11,833			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	439,375			
2054 一般事務費	44,190			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,992			
2072 國內旅費	4,560			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	77,183,349			

10

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	51,763	0	0	0	0	0	0	0	0	51,763
本年度	25,463	0	0	0	0	0	0	0	0	25,463
04010100 罰金罰鍰	12,758	0	0	0	0	0	0	0	0	12,758
05010200 證照費	9,960	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960
12021000 其他雜項收入	2,745	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745
以前年度	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300
一、以前年度應收(保留) 數	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700
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
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

高雄市政府警察局旗山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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

12

高雄市政府警察局旗山分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	77,183,349	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,303,349	38,682,283
本年度	77,183,349	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,303,349	38,682,283
一、本年度經費	66,444,717	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,564,717	38,682,283
0138010100 行政管理	65,885,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,885,107	38,273,893
0138120200 勤業務管理	559,610	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	679,610	408,390
二、統籌科目	10,738,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,738,632	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,514,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,514,782	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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