

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2月29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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	475,000	475,000	76,000	6,600	-	-56,642
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	76,000	6,600	-	-56,642
		01		04090900101 罰金罰鍰	475,000	475,000	76,000	6,600	-	-56,642
05				05090000000 規費收入	147,000	147,000	24,000	5,900	-	-8,140
	01			05090900100 行政規費收入	147,000	147,000	24,000	5,900	-	-8,140
		02		05090900102 證照費	147,000	147,000	24,000	5,900	-	-8,140
07				07090000000 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				12090000000 其他收入	21,000	21,000	-	-	-	2,745
		02		12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	2,745
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	2,745
				經常門合計	860,000	860,000	100,000	12,500	-	-62,037
				總計	860,000	860,000	100,000	12,500	-	-62,037

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2月29日

頁數：第1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)
					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	375,469,000	-	-	-	375,469,000	156,274,000	24,869,929	-	65,518,964
	01			3809090010100 行政管理	375,469,000	-	-	-	375,469,000	156,274,000	90,755,036	-	28,692,684
		10		100000 人事費	374,232,000	-	-	-	374,232,000	156,000,000	24,851,739	-	65,311,944
											90,688,056	-	28,692,684
		20		200000 業務費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	230,000	18,190	-	203,020
											26,980	-	-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	-	-	4,000
											40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,184,000	-	-	-	15,184,000	2,248,000	533,263	-	1,155,127
	02			3809090120200 勤業務管理	15,184,000	-	-	-	15,184,000	2,248,000	1,092,873	-	-
		20		200000 業務費	11,927,000	-	-	-	11,927,000	1,968,000	512,143	-	896,247
											1,071,753	-	-
		40		400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	280,000	21,120	-	258,880
											21,120	-	-
				經常門合計	390,653,000	-	-	-	390,653,000	158,522,000	25,403,192	-	66,674,091
											91,847,909	-	28,692,684
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	158,522,000	25,403,192	-	66,674,091
											91,847,909	-	28,692,684
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	17,232,219	-	-	-	17,232,219	17,232,219	6,717,437	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	17,232,219	-	-	-	17,232,219	17,232,219	17,232,219	-	-
		10		100000 人事費	17,232,219	-	-	-	17,232,219	17,232,219	6,717,437	-	-
											17,232,219	-	-

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2月29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	1,369,300	-	-	-	1,369,300	1,369,300	232,950	-	912,500
					-	-	-	-			456,800	-	912,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,369,300	-	-	-	1,369,300	1,369,300	232,950	-	912,500
					-	-	-	-			456,800	-	912,500
			10	100000 人事費	1,369,300	-	-	-	1,369,300	1,369,300	232,950	-	912,500
					-	-	-	-			456,800	-	912,500
				統籌科目合計	18,601,519	-	-	-	18,601,519	18,601,519	6,950,387	-	912,500
					-	-	-	-			17,689,019	-	912,500
				總計	410,496,519	-	-	-	410,496,519	177,123,519	32,353,579	-	67,586,591
					-	-	-	-			109,536,928	-	29,605,184

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2月29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

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2月29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113年1月1日至113年2月29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	-	20,499						
		01			罰金罰鍰及息金	25,299	-	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2月29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	25,299	-	-	4,800	-	20,499
					小計	25,299	-	-	4,800	-	20,499
111	04				罰款及賠償收入	189,274	-	1,695	10,495	-	178,779
		01			罰金罰鍰及息金	189,274	-	1,695	10,495	-	178,779
			01		罰金罰鍰	189,274	-	1,695	10,495	-	178,779
					小計	189,274	-	1,695	10,495	-	178,779
112	04				罰款及賠償收入	222,600	-	1,200	13,900	-	208,700
		01			罰金罰鍰及息金	222,600	-	1,200	13,900	-	208,700
			01		罰金罰鍰	222,600	-	1,200	13,900	-	208,700
					小計	222,600	-	1,200	13,900	-	208,700
					經常門合計	598,959	-	2,895	29,195	-	569,764
					總計	598,959	-	2,895	29,195	-	569,764

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2月29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	90,688,056		17,232,219	456,800
1015 法定編制人員待遇	58,763,062			
1025 技工及工友待遇	1,828,224			
1030 獎金	25,533,304		20,000	
1035 其他給與	146,461			456,800
1040 加班費	3,429,466			
1045 退休退職給付			13,492,584	
1050 退休離職儲金			3,719,635	
1055 保險	987,539			
2000 業務費	26,980	1,071,753		
2006 水電費		22,598		
2009 通訊費		40,511		
2021 其他業務租金		39,400		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		439,375		
2051 物品		219,408		
2054 一般事務費	22,420	184,607		
2066 車輛及辦公器具養護費		125,404		
2072 國內旅費	4,560			
4000 獎補助費	40,000	21,120		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		21,120		
合計	90,755,036	1,092,873	17,232,219	456,800

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2月29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	108,377,075			
1015 法定編制人員待遇	58,763,062			
1025 技工及工友待遇	1,828,224			
1030 獎金	25,553,304			
1035 其他給與	603,261			
1040 加班費	3,429,466			
1045 退休退職給付	13,492,584			
1050 退休離職儲金	3,719,635			
1055 保險	987,539			
2000 業務費	1,098,733			
2006 水電費	22,598			
2009 通訊費	40,511			
2021 其他業務租金	39,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	439,375			
2051 物品	219,408			
2054 一般事務費	207,027			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,404			
2072 國內旅費	4,560			
4000 獎補助費	61,120			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	21,120			
合計	109,536,928			

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2月29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	67,158	0	0	0	0	0	0	0	0	67,158
本年度	37,963	0	0	0	0	0	0	0	0	37,963
04010100 罰金罰鍰	19,358	0	0	0	0	0	0	0	0	19,358
05010200 證照費	15,860	0	0	0	0	0	0	0	0	15,860
12021000 其他雜項收入	2,745	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745
以前年度	29,195	0	0	0	0	0	0	0	0	29,195
一、以前年度應收(保留) 數	29,195	0	0	0	0	0	0	0	0	29,195
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	10,495	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900
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2月29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2月29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	109,536,928	29,605,184	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,262,112	37,861,407
本年度	109,536,928	29,605,184	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,262,112	37,861,407
一、本年度經費	91,847,909	28,692,684	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,660,593	37,861,407
0138010100 行政管理	90,755,036	28,692,684	0	0	0	0	0	0	0	0	119,447,720	36,826,280
0138120200 勤業務管理	1,092,873	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,212,873	1,035,127
二、統籌科目	17,689,019	912,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,601,519	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,232,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,232,219	0
0989050100 公務人員各項補助	456,800	912,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,300	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