

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3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	475,000	475,000	114,000	21,600 40,958	-	-73,042
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	475,000	475,000	114,000	21,600 40,958	-	-73,042
		01		04090900101 罰金罰鍰	475,000	475,000	114,000	21,600 40,958	-	-73,042
05				05090000000 規費收入	147,000	147,000	36,000	12,140 28,000	-	-8,000
	01			05090900100 行政規費收入	147,000	147,000	36,000	12,140 28,000	-	-8,000
		02		05090900102 證照費	147,000	147,000	36,000	12,140 28,000	-	-8,000
07				07090000000 財產收入	217,000	217,000	152,000	-	-	-152,000
	01			07090900100 財產孳息	193,000	193,000	152,000	-	-	-152,000
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	191,000	191,000	152,000	-	-	-152,000
	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	-	744	-	3,489
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	744	-	3,489
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	744	-	3,489
				經常門合計	860,000	860,000	302,000	34,484	-	-229,553
				總計	860,000	860,000	302,000	34,484	-	-229,553

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3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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	2,002,210	-	-	-	2,002,210	2,002,210	1,545,410	-	-
					-	-	-	-			2,002,210	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,002,210	-	-	-	2,002,210	2,002,210	1,545,410	-	-
					-	-	-	-			2,002,210	-	-
			10	100000 人事費	2,002,210	-	-	-	2,002,210	2,002,210	1,545,410	-	-
					-	-	-	-			2,002,210	-	-
				統籌科目合計	25,909,685	-	-	-	25,909,685	25,909,685	8,220,666	-	-
					-	-	-	-			25,909,685	-	-
				總計	417,804,685	-	-	-	417,804,685	214,143,685	35,167,580	-	69,439,177
					-	-	-	-			144,704,508	-	28,692,684

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3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	應收數	應收數	應收數
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/4/1

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3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113年1月1日至113年3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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/4/1

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3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)		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	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	-	-	10,495	-	178,779
		01		罰金罰鍰及息金	189,274	-	-	10,495	-	178,779
			01	罰金罰鍰	189,274	-	-	10,495	-	178,779
				小計	189,274	-	-	10,495	-	178,779
112	04			罰款及賠償收入	222,600	-	12,300	26,200	-	196,400
		01		罰金罰鍰及息金	222,600	-	12,300	26,200	-	196,400
			01	罰金罰鍰	222,600	-	12,300	26,200	-	196,400
				小計	222,600	-	12,300	26,200	-	196,400
				經常門合計	598,959	-	12,300	41,495	-	557,464
				總計	598,959	-	12,300	41,495	-	557,464

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3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	116,539,290		23,907,475	2,002,210
1015 法定編制人員待遇	78,147,198			
1025 技工及工友待遇	2,437,632			
1030 獎金	25,533,304		20,000	
1035 其他給與	382,059			2,002,210
1040 加班費	6,885,992			
1045 退休退職給付			18,374,515	
1050 退休離職儲金			5,512,960	
1055 保險	3,153,105			
2000 業務費	94,005	1,760,368		
2006 水電費		167,456		
2009 通訊費		78,490		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		66,575		
2024 稅捐及規費		5,850		
2027 保險費		459,059		
2051 物品		391,722		
2054 一般事務費	55,881	324,790		
2063 房屋建築養護費		43,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,706		
2069 設施及機械設備養護費		25,720		
2072 國內旅費	22,924			
2093 特別費	15,200			
3000 設備及投資		139,000		

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3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
3020 機械設備費		139,000		
4000 獎補助費	40,000	222,160		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		222,160		
合計	116,673,295	2,121,528	23,907,475	2,002,210

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3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	142,448,975			
1015 法定編制人員待遇	78,147,198			
1025 技工及工友待遇	2,437,632			
1030 獎金	25,553,304			
1035 其他給與	2,384,269			
1040 加班費	6,885,992			
1045 退休退職給付	18,374,515			
1050 退休離職儲金	5,512,960			
1055 保險	3,153,105			
2000 業務費	1,854,373			
2006 水電費	167,456			
2009 通訊費	78,490			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	66,575			
2024 稅捐及規費	5,850			
2027 保險費	459,059			
2051 物品	391,722			
2054 一般事務費	380,671			
2063 房屋建築養護費	43,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,706			
2069 設施及機械設備養護費	25,720			
2072 國內旅費	22,924			
2093 特別費	15,200			
3000 設備及投資	139,000			

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3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			
3020 機械設備費	139,000			
4000 獎補助費	262,160			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	222,160			
合計	144,704,508			

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3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	113,942	0	0	0	0	0	0	0	113,942
本年度	72,447	0	0	0	0	0	0	0	72,447
04010100 罰金罰鍰	40,958	0	0	0	0	0	0	0	40,958
05010200 證照費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
12021000 其他雜項收入	3,489	0	0	0	0	0	0	0	3,489
以前年度	41,495	0	0	0	0	0	0	0	41,495
一、以前年度應收(保留) 數	41,495	0	0	0	0	0	0	0	41,495
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	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	10,495
112年度 04010100 罰金罰鍰	26,200	0	0	0	0	0	0	0	26,200
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
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

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3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

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3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	144,704,508	28,692,684	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,517,192	40,626,493
本年度	144,704,508	28,692,684	0	0	120,000	0	0	0	0	0	173,517,192	40,626,493
一、本年度經費	118,794,823	28,692,684	0	0	120,000	0	0	0	0	0	147,607,507	40,626,493
0138010100 行政管理	116,673,295	28,692,684	0	0	0	0	0	0	0	0	145,365,979	39,023,021
0138120200 勤業務管理	1,982,528	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,102,528	1,452,472
0138120200* 勤業務管理	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	151,000
二、統籌科目	25,909,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,909,685	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,907,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,907,475	0
0989050100 公務人員各項補助	2,002,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,210	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