

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5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	190,000	131,200	-	6,358
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	475,000	475,000	190,000	131,200	-	6,358
		01		04090900101 罰金罰鍰	475,000	475,000	190,000	131,200	-	6,358
05				05090000000 規費收入	147,000	147,000	60,000	12,120	-	-2,360
	01			05090900100 行政規費收入	147,000	147,000	60,000	12,120	-	-2,360
		02		05090900102 證照費	147,000	147,000	60,000	12,120	-	-2,360
07				07090000000 財產收入	217,000	217,000	152,000	-	-	-351
	01			07090900100 財產孳息	193,000	193,000	152,000	-	-	-351
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	191,000	191,000	152,000	-	-	-351
	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	-	2,622	-	6,111
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	2,622	-	6,111
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	2,622	-	6,111
				經常門合計	860,000	860,000	402,000	145,942	-	9,758
				總計	860,000	860,000	402,000	145,942	-	9,758

2

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5月31日

頁數：第1頁

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		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	240,663,000	53,514,537	-	45,738,160
	01			3809090010100 行政管理	375,469,000	-	-	-	375,469,000	240,663,000	194,924,840	-	-
		10		100000 人事費	374,232,000	-	-	-	374,232,000	240,000,000	53,387,664	-	45,384,515
				200000 業務費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	575,000	194,615,485	-	-
				400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	86,873	-	345,645
											229,355	-	-
											40,000	-	8,000
											80,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	15,184,000	-	-	-	15,184,000	6,535,000	1,116,757	-	2,361,183
	02			3809090120200 勤業務管理	15,184,000	-	-	-	15,184,000	6,535,000	4,173,817	-	-
		20		200000 業務費	11,927,000	-	-	-	11,927,000	5,441,000	1,116,757	-	2,361,183
				400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	1,094,000	4,173,817	-	-
											932,037	-	2,063,743
											3,377,257	-	-
											184,720	-	297,440
											796,560	-	-
				經常門合計	390,653,000	-	-	-	390,653,000	247,198,000	54,631,294	-	48,099,343
											199,098,657	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,242,000	-	-	-	1,242,000	290,000	-	-	1,372
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	290,000	288,628	-	1,372
		30		300000 設備及投資*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	290,000	288,628	-	1,372
				資本門合計	1,242,000	-	-	-	1,242,000	290,000	288,628	-	1,372
											288,628	-	-
				經費門合計	391,895,000	-	-	-	391,895,000	247,488,000	54,631,294	-	48,100,715
											199,387,285	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,341,839	-	-	-	37,341,839	37,341,839	6,509,882	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,341,839	-	-	-	37,341,839	37,341,839	37,341,839	-	-
		10		100000 人事費	37,341,839	-	-	-	37,341,839	37,341,839	6,509,882	-	-
											37,341,839	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/3

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5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	2,325,100	-	-	-	2,325,100	2,325,100	268,330	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,325,100	-	-	-	2,325,100	2,325,100	268,330	-	
		10		100000 人事費	2,325,100	-	-	-	2,325,100	2,325,100	268,330	-	
				統籌科目合計	39,666,939	-	-	-	39,666,939	39,666,939	6,778,212	-	
				總計	431,561,939	-	-	-	431,561,939	287,154,939	61,409,506	48,100,715	
					-	-	-	-	-	-	239,054,224	-	

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5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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5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5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)
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：113/6/3

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5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 (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
			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	-	8,792	22,487	-	166,787					
		01			罰金罰鍰及怠金	189,274	-	8,792	22,487	-	166,787					
			01		罰金罰鍰	189,274	-	8,792	22,487	-	166,787					
					小計	189,274	-	8,792	22,487	-	166,787					
112	04				罰款及賠償收入	222,600	-	2,000	29,700	-	192,900					
		01			罰金罰鍰及怠金	222,600	-	2,000	29,700	-	192,900					
			01		罰金罰鍰	222,600	-	2,000	29,700	-	192,900					
					小計	222,600	-	2,000	29,700	-	192,900					
					經常門合計	598,959	-	10,792	56,987	-	541,972					
					總計	598,959	-	10,792	56,987	-	541,972					

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5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	194,615,485		37,341,839	2,325,100
1015 法定編制人員待遇	116,015,490			
1025 技工及工友待遇	3,656,448			
1030 獎金	54,308,619		20,000	
1035 其他給與	902,728			2,325,100
1040 加班費	13,194,267			
1045 退休退職給付			28,136,150	
1050 退休離職儲金			9,185,689	
1055 保險	6,537,933			
2000 業務費	229,355	3,377,257		
2006 水電費		402,208		
2009 通訊費		155,971		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		120,925		
2024 稅捐及規費		123,800		
2027 保險費		459,059		
2051 物品		812,195		
2054 一般事務費	138,782	642,397		
2063 房屋建築養護費		43,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		342,094		
2069 設施及機械設備養護費		271,608		
2072 國內旅費	30,673			
2093 特別費	59,900			
3000 設備及投資		288,628		

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5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		
3035 雜項設備費		149,628		
4000 獎補助費	80,000	796,560		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		796,560		
合計	194,924,840	4,462,445	37,341,839	2,325,100

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113年1月1日至113年5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	234,282,424			
1015 法定編制人員待遇	116,015,490			
1025 技工及工友待遇	3,656,448			
1030 獎金	54,328,619			
1035 其他給與	3,227,828			
1040 加班費	13,194,267			
1045 退休退職給付	28,136,150			
1050 退休離職儲金	9,185,689			
1055 保險	6,537,933			
2000 業務費	3,606,612			
2006 水電費	402,208			
2009 通訊費	155,971			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	120,925			
2024 稅捐及規費	123,800			
2027 保險費	459,059			
2051 物品	812,195			
2054 一般事務費	781,179			
2063 房屋建築養護費	43,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	342,094			
2069 設施及機械設備養護費	271,608			
2072 國內旅費	30,673			
2093 特別費	59,900			
3000 設備及投資	288,628			

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5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		
3035 雜項設備費	149,628		
4000 獎補助費	876,560		
4085 獎勵及慰問	80,000		
4090 其他補助及捐助	796,560		
合計	239,054,224		

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5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	468,745	0	0	0	0	0	0	0	468,745
本年度	411,758	0	0	0	0	0	0	0	411,758
04010100 罰金罰鍰	196,358	0	0	0	0	0	0	0	196,358
05010200 證照費	57,640	0	0	0	0	0	0	0	57,640
07010200 權利金	151,649	0	0	0	0	0	0	0	151,649
12021000 其他雜項收入	6,111	0	0	0	0	0	0	0	6,111
以前年度	56,987	0	0	0	0	0	0	0	56,987
一、以前年度應收(保留) 數	56,987	0	0	0	0	0	0	0	56,987
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	22,487	0	0	0	0	0	0	0	22,487
112年度 04010100 罰金罰鍰	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
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113年1月1日至113年5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)			
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

14

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5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	239,054,224	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	239,174,224	47,980,715
本年度	239,054,224	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	239,174,224	47,980,715
一、本年度經費	199,387,285	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	199,507,285	47,980,715
0138010100 行政管理	194,924,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,924,840	45,738,160
0138120200 勤業務管理	4,173,817	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,293,817	2,241,183
0138120200* 勤業務管理	288,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,628	1,372
二、統籌科目	39,666,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,666,939	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,341,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,341,839	0
0989050100 公務人員各項補助	2,325,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,100	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