

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6月30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				0409000000 罰款及賠償收入	475,000	475,000	235,000	9,600	-	-29,042	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	235,000	9,600	-	-29,042	
		01		04090900101 罰金罰鍰	475,000	475,000	235,000	9,600	-	-29,042	
05				0509000000 規費收入	147,000	147,000	73,000	11,080	-	-4,280	
	01			05090900100 行政規費收入	147,000	147,000	73,000	11,080	-	-4,280	
		02		05090900102 證照費	147,000	147,000	73,000	11,080	-	-4,280	
07				0709000000 財產收入	217,000	217,000	153,000	877	-	-474	
	01			07090900100 財產孳息	193,000	193,000	153,000	877	-	-474	
		01		07090900101 利息收入	2,000	2,000	1,000	877	-	-123	
		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				1209000000 其他收入	21,000	21,000	3,000	-	-	3,111	
		02		12090900200 雜項收入	21,000	21,000	3,000	-	-	3,111	
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	-	-	3,111	
				經常門合計	860,000	860,000	464,000	21,557	-	-30,685	
				總計	860,000	860,000	464,000	21,557	-	-30,685	

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6月30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 (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	268,778,000	24,908,687	-	48,944,473
	01			3809090010100 行政管理	375,469,000	-	-	-	375,469,000	268,778,000	24,908,687	-	48,944,473
		10		100000 人事費	374,232,000	-	-	-	374,232,000	268,000,000	24,825,687	-	48,558,828
			20	200000 業務費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	690,000	83,000	-	377,645
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	312,355	-	-
											80,000	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	15,184,000	-	-	-	15,184,000	7,681,000	1,161,209	-	2,345,974
	02			3809090120200 勤業務管理	15,184,000	-	-	-	15,184,000	7,681,000	1,161,209	-	2,345,974
		20		200000 業務費	11,927,000	-	-	-	11,927,000	6,322,000	1,116,329	-	1,828,414
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	1,359,000	44,880	-	517,560
				經常門合計	390,653,000	-	-	-	390,653,000	276,459,000	26,069,896	-	51,290,447
											225,168,553	-	-
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	-	-	1,372
		30		300000 設備及投資*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	290,000	-	-	1,372
				資本門合計	1,242,000	-	-	-	1,242,000	290,000	288,628	-	-
											288,628	-	1,372
				經費門合計	391,895,000	-	-	-	391,895,000	276,749,000	26,069,896	-	51,291,819
											225,457,181	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	43,828,133	-	-	-	43,828,133	43,828,133	6,486,294	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	43,828,133	-	-	-	43,828,133	43,828,133	6,486,294	-	-
		10		100000 人事費	43,828,133	-	-	-	43,828,133	43,828,133	6,486,294	-	-
											43,828,133	-	-

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6月30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	2,558,050	-	-	-	2,558,050	2,558,050	232,950	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,558,050	-	-	-	2,558,050	2,558,050	232,950	-	-
		10		100000 人事費	2,558,050	-	-	-	2,558,050	2,558,050	232,950	-	-
				統籌科目合計	46,386,183	-	-	-	46,386,183	46,386,183	6,719,244	-	-
				總計	438,281,183	-	-	-	438,281,183	323,135,183	32,789,140	-	51,291,819
											271,843,364		

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6月30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6月30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	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
		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6月30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)	實現數	累計實現數(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

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6月30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	-	20,499
					小計	25,299	-	-	4,800	-	20,499
111	04				罰款及賠償收入	189,274	-	300	22,787	-	166,487
		01			罰金罰鍰及息金	189,274	-	300	22,787	-	166,487
			01		罰金罰鍰	189,274	-	300	22,787	-	166,487
					小計	189,274	-	300	22,787	-	166,487
112	04				罰款及賠償收入	222,600	-	-	29,700	-	192,900
		01			罰金罰鍰及息金	222,600	-	-	29,700	-	192,900
			01		罰金罰鍰	222,600	-	-	29,700	-	192,900
					小計	222,600	-	-	29,700	-	192,900
					經常門合計	598,959	-	300	57,287	-	541,672
					總計	598,959	-	300	57,287	-	541,672

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6月30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	219,441,172		43,828,133	2,558,050
1015 法定編制人員待遇	135,017,343			
1025 技工及工友待遇	4,265,856			
1030 獎金	54,308,619		20,000	
1035 其他給與	1,131,531			2,558,050
1040 加班費	16,524,935			
1045 退休退職給付			32,816,682	
1050 退休離職儲金			10,991,451	
1055 保險	8,192,888			
2000 業務費	312,355	4,493,586		
2006 水電費		514,347		
2009 通訊費		186,328		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		135,875		
2024 稅捐及規費		123,800		
2027 保險費		459,059		
2051 物品		1,021,052		
2054 一般事務費	210,872	748,980		
2063 房屋建築養護費		43,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		370,279		
2069 設施及機械設備養護費		886,866		
2072 國內旅費	30,673			
2093 特別費	70,810			
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6月30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	841,440		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		841,440		
合計	219,833,527	5,623,654	43,828,133	2,558,050

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6月30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	265,827,355			
1015 法定編制人員待遇	135,017,343			
1025 技工及工友待遇	4,265,856			
1030 獎金	54,328,619			
1035 其他給與	3,689,581			
1040 加班費	16,524,935			
1045 退休退職給付	32,816,682			
1050 退休離職儲金	10,991,451			
1055 保險	8,192,888			
2000 業務費	4,805,941			
2006 水電費	514,347			
2009 通訊費	186,328			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	135,875			
2024 稅捐及規費	123,800			
2027 保險費	459,059			
2051 物品	1,021,052			
2054 一般事務費	959,852			
2063 房屋建築養護費	43,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	370,279			
2069 設施及機械設備養護費	886,866			
2072 國內旅費	30,673			
2093 特別費	70,810			
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6月30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	921,440			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	841,440			
合計	271,843,364			

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6月30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	490,602	0	0	0	0	0	0	0	490,602	
本年度	433,315	0	0	0	0	0	0	0	433,315	
04010100 罰金罰鍰	205,958	0	0	0	0	0	0	0	205,958	
05010200 證照費	68,720	0	0	0	0	0	0	0	68,720	
07010100 利息收入	877	0	0	0	0	0	0	0	877	
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	57,287	0	0	0	0	0	0	0	57,287	
一、以前年度應收(保留) 數	57,287	0	0	0	0	0	0	0	57,287	
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	22,787	0	0	0	0	0	0	0	22,787	
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	

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6月30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	
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6月30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	271,843,364	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	271,963,364	51,171,819
本年度	271,843,364	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	271,963,364	51,171,819
一、本年度經費	225,457,181	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	225,577,181	51,171,819
0138010100 行政管理	219,833,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,833,527	48,944,473
0138120200 勤業務管理	5,335,026	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,455,026	2,225,974
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	46,386,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,386,183	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	43,828,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,828,133	0
0989050100 公務人員各項補助	2,558,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,050	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