

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7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	273,000	1,500	-	-65,542
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	475,000	475,000	273,000	1,500	-	-65,542
		01		04090900101 罰金罰鍰	475,000	475,000	273,000	1,500	-	-65,542
05				05090000000 規費收入	147,000	147,000	85,000	20,540	-	4,260
	01			05090900100 行政規費收入	147,000	147,000	85,000	20,540	-	4,260
		02		05090900102 證照費	147,000	147,000	85,000	20,540	-	4,260
07				07090000000 財產收入	217,000	217,000	153,000	152,526	-	-474
	01			07090900100 財產孳息	193,000	193,000	153,000	152,526	-	-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	151,649	-	-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	3,000	6,111	-	3,111
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	3,000	6,111	-	3,111
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	3,000	6,111	-	3,111
				經常門合計	860,000	860,000	514,000	22,040	-	-58,645
				總計	860,000	860,000	514,000	22,040	-	-58,645

## 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7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	296,893,000	25,755,566	-	51,303,907
	01			3809090010100 行政管理	375,469,000	-	-	-	375,469,000	296,893,000	245,589,093	-	51,303,907
		10		100000 人事費	374,232,000	-	-	-	374,232,000	296,000,000	245,106,574	-	50,893,426
			20	200000 業務費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	805,000	402,519	-	402,481
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	80,000	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	15,184,000	-	-	-	15,184,000	9,075,000	999,424	-	2,740,550
	02			3809090120200 勤業務管理	15,184,000	-	-	-	15,184,000	9,075,000	6,334,450	-	2,740,550
		20		200000 業務費	11,927,000	-	-	-	11,927,000	7,181,000	795,344	-	1,892,070
			40	400000 獎補助費	3,257,000	-	-	-	3,257,000	1,894,000	5,288,930	-	848,480
				經常門合計	390,653,000	-	-	-	390,653,000	305,968,000	26,754,990	-	54,044,457
											251,923,543	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,242,000	-	-	-	1,242,000	990,000	12,800	-	688,572
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	990,000	301,428	-	688,572
		30		300000 設備及投資*	1,242,000	-	-	-	1,242,000	990,000	12,800	-	688,572
				資本門合計	1,242,000	-	-	-	1,242,000	990,000	301,428	-	688,572
											12,800	-	
				經常門合計	391,895,000	-	-	-	391,895,000	306,958,000	26,767,790	-	54,733,029
											252,224,971	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,354,690	-	-	-	50,354,690	50,354,690	6,526,557	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,354,690	-	-	-	50,354,690	50,354,690	50,354,690	-	-
		10		100000 人事費	50,354,690	-	-	-	50,354,690	50,354,690	6,526,557	-	-
											50,354,690	-	-

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7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 (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	3,029,444	-	-	-	3,029,444	3,029,444	471,394	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,029,444	-	-	-	3,029,444	3,029,444	471,394	-	-
		10		100000 人事費	3,029,444	-	-	-	3,029,444	3,029,444	471,394	-	-
				統籌科目合計	53,384,134	-	-	-	53,384,134	53,384,134	6,997,951	-	-
				總計	445,279,134	-	-	-	445,279,134	360,342,134	33,765,741	-	54,733,029
											305,609,105		

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7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		
						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7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	
						(1)	(2)	數	累計實現數(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7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
						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7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	
			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	-	2,000	24,787	-	164,487
		01			罰金罰鍰及怠金	189,274	-	2,000	24,787	-	164,487
			01		罰金罰鍰	189,274	-	2,000	24,787	-	164,487
					小計	189,274	-	2,000	24,787	-	164,487
112	04				罰款及賠償收入	222,600	-	-	29,700	-	192,900
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	2,000	59,287	-	539,672
					總計	598,959	-	2,000	59,287	-	539,672

# 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7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	245,106,574		50,354,690	3,029,444
1015 法定編制人員待遇	153,965,567			
1025 技工及工友待遇	4,875,264			
1030 獎金	54,575,059		20,000	
1035 其他給與	1,570,678			3,029,444
1040 加班費	19,666,654			
1045 退休退職給付			37,518,851	
1050 退休離職儲金			12,815,839	
1055 保險	10,453,352			
2000 業務費	402,519	5,288,930		
2006 水電費		679,582		
2009 通訊費		223,913		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		175,275		
2024 稅捐及規費		151,100		
2027 保險費		459,059		
2051 物品		1,217,476		
2054 一般事務費	273,132	888,555		
2063 房屋建築養護費		43,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		528,902		
2069 設施及機械設備養護費		918,068		
2072 國內旅費	37,259			
2093 特別費	92,128			
3000 設備及投資		301,428		



# 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7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
3010 房屋建築及設備費		12,800		
3020 機械設備費		139,000		
3035 雜項設備費		149,628		
4000 獎補助費	80,000	1,045,520		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		1,045,520		
合計	245,589,093	6,635,878	50,354,690	3,029,444

# 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7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	298,490,708			
1015 法定編制人員待遇	153,965,567			
1025 技工及工友待遇	4,875,264			
1030 獎金	54,595,059			
1035 其他給與	4,600,122			
1040 加班費	19,666,654			
1045 退休退職給付	37,518,851			
1050 退休離職儲金	12,815,839			
1055 保險	10,453,352			
2000 業務費	5,691,449			
2006 水電費	679,582			
2009 通訊費	223,913			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	175,275			
2024 稅捐及規費	151,100			
2027 保險費	459,059			
2051 物品	1,217,476			
2054 一般事務費	1,161,687			
2063 房屋建築養護費	43,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	528,902			
2069 設施及機械設備養護費	918,068			
2072 國內旅費	37,259			
2093 特別費	92,128			
3000 設備及投資	301,428			

# 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7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			
3010 房屋建築及設備費	12,800			
3020 機械設備費	139,000			
3035 雜項設備費	149,628			
4000 獎補助費	1,125,520			
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助	1,045,520			
合計	305,609,105			

## 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7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	514,642	0	0	0	0	0	0	0	0	514,642
本年度	455,355	0	0	0	0	0	0	0	0	455,355
04010100 罰金罰鍰	207,458	0	0	0	0	0	0	0	0	207,458
05010200 證照費	89,260	0	0	0	0	0	0	0	0	89,260
07010100 利息收入	877	0	0	0	0	0	0	0	0	877
07010200 權利金	151,649	0	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	0	6,111
以前年度	59,287	0	0	0	0	0	0	0	0	59,287
一、以前年度應收(保留) 數	59,287	0	0	0	0	0	0	0	0	59,287
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	24,787	0	0	0	0	0	0	0	0	24,787
112年度 04010100 罰金罰鍰	29,700	0	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	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7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)				
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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7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	305,609,105	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	305,729,105	54,613,029
本年度	305,609,105	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	305,729,105	54,613,029
一、本年度經費	252,224,971	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	252,344,971	54,613,029
0138010100 行政管理	245,589,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,589,093	51,303,907
0138120200 勤業務管理	6,334,450	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,454,450	2,620,550
0138120200* 勤業務管理	301,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,428	688,572
二、統籌科目	53,384,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,384,134	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,354,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,354,690	0
0989050100 公務人員各項補助	3,029,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,029,444	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