

高雄市政府警察局鳳山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	2,216,000	2,216,000	738,000	160,400	-	-278,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,216,000	2,216,000	738,000	160,400	-	-278,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,216,000	2,216,000	738,000	160,400	-	-278,300
05				0509000000 規費收入	816,000	816,000	272,000	87,500	-	281,420
	01			05090900100 行政規費收入	816,000	816,000	272,000	87,500	-	281,420
		02		05090900102 證照費	816,000	816,000	272,000	87,500	-	281,420
07				0709000000 財產收入	15,000	15,000	5,000	-	-	16,859
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	16,859
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	16,859
12				1209000000 其他收入	245,000	245,000	81,000	-	-	-72,640
	02			12090900200 雜項收入	245,000	245,000	81,000	-	-	-72,640
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,360
		10		12090900210 其他雜項收入	245,000	245,000	81,000	-	-	-81,000
				經常門合計	3,292,000	3,292,000	1,096,000	247,900	-	-52,661
				總計	3,292,000	3,292,000	1,096,000	247,900	-	-52,661

高雄市政府警察局鳳山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
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	
					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	681,967,000	-	-	-	716,767,215	356,675,215	-	10,827,307
				一般行政	-	-	34,800,215	-	-	-	-	-
	01			3809090010100	681,967,000	-	-	-	716,767,215	356,675,215	-	10,827,307
				行政管理	-	-	34,800,215	-	-	-	-	-
			10	100000	679,672,000	-	-	-	714,472,215	355,911,215	-	10,509,231
				人事費	-	-	34,800,215	-	-	-	-	-
			20	200000	2,109,000	-	-	-	2,109,000	702,000	-	312,076
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	186,000	-	-	-	186,000	62,000	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	56,000	-	-
12				3809090120000	28,236,000	-	-	-	28,236,000	6,997,000	-	2,556,858
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200	28,236,000	-	-	-	28,236,000	6,997,000	-	2,556,858
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	22,825,000	-	-	-	22,825,000	5,524,000	-	2,024,938
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	3,499,062	-	-
			40	400000	5,411,000	-	-	-	5,411,000	1,473,000	-	531,920
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	941,080	-	-
				經常門合計	710,203,000	-	-	-	745,003,215	363,672,215	-	13,384,165
					-	-	34,800,215	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	350,288,050	-	-
12				3809090120000	546,000	-	-	-	546,000	176,000	-	24,491
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200	546,000	-	-	-	546,000	176,000	-	24,491
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	151,509	-	-
			30	300000	546,000	-	-	-	546,000	176,000	-	24,491
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	151,509	-	-
				資本門合計	546,000	-	-	-	546,000	176,000	-	24,491
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	151,509	-	-
				經資門合計	710,749,000	-	-	-	745,549,215	363,848,215	-	13,408,656
					-	-	34,800,215	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	350,439,559	-	-
03				7609090030000	33,119,569	-	-	-	33,119,569	33,119,569	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	33,119,569	-	-
	01			7609090030100	33,119,569	-	-	-	33,119,569	33,119,569	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	33,119,569	-	-
			10	100000	33,119,569	-	-	-	33,119,569	33,119,569	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	33,119,569	-	-

高雄市政府警察局鳳山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	
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	2,515,212	-	-	-	2,515,212	2,515,212	67,400	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,515,212	-	-	-	2,515,212	2,515,212	67,400	-	-
		10		100000 人事費	2,515,212	-	-	-	2,515,212	2,515,212	67,400	-	-
				統籌科目合計	35,634,781	-	-	-	35,634,781	35,634,781	3,800,973	-	-
				總計	746,383,781	-	-	-	781,183,996	399,482,996	137,142,963	-	13,408,656
					-	-	34,800,215	-			386,074,340		-

高雄市政府警察局鳳山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4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	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
100	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					小計	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	34,768	-	-	-	34,768
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,768	-	-	-	34,768
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,768	-	-	-	34,768
						-	-	-	-	-
					小計	34,768	-	-	-	34,768
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	38,127	-	-	-	38,127
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,127	-	-	-	38,127
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,127	-	-	-	38,127
						-	-	-	-	-
					小計	38,127	-	-	-	38,127
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	61,225	-	-	-	61,225
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,225	-	-	-	61,225
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,225	-	-	-	61,225
						-	-	-	-	-
					小計	61,225	-	-	-	61,225
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	23,100	-	-	-	23,100
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,100	-	-	-	23,100
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鳳山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4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	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	23,100	-	-	-	23,100
					小計	23,100	-	-	-	23,100
105	03				罰款及賠償收入	50,300	-	-	300	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,300	-	-	300	50,000
			01		罰金罰鍰	50,300	-	-	300	50,000
					小計	50,300	-	-	300	50,000
106	03				罰款及賠償收入	34,357	-	-	10,396	23,961
		01			罰金罰鍰及息金	34,357	-	-	10,396	23,961
			01		罰金罰鍰	34,357	-	-	10,396	23,961
					小計	34,357	-	-	10,396	23,961
107	03				罰款及賠償收入	110,842	-	-	15,600	95,242
		01			罰金罰鍰及息金	110,842	-	-	15,600	95,242
			01		罰金罰鍰	110,842	-	-	15,600	95,242
					小計	110,842	-	-	15,600	95,242
108	03				罰款及賠償收入	99,100	-	-	8,400	90,700
		01			罰金罰鍰及息金	99,100	-	-	8,400	90,700
			01		罰金罰鍰	99,100	-	-	8,400	90,700
					小計	99,100	-	-	8,400	90,700

高雄市政府警察局鳳山分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4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)	(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	
109	04				罰款及賠償收入	133,228	-	800	2,000	-	131,228
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	133,228	-	800	2,000	-	131,228
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	133,228	-	800	2,000	-	131,228
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	17,364,000	-	-	-	-	17,364,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,364,000	-	-	-	-	17,364,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,364,000	-	-	-	-	17,364,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,497,228	-	800	2,000	-	17,495,228
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	255,775	-	2,400	19,002	-	236,773
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,775	-	2,400	19,002	-	236,773
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,775	-	2,400	19,002	-	236,773
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,775	-	2,400	19,002	-	236,773
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	894,891	-	21,902	161,569	-	733,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	894,891	-	21,902	161,569	-	733,322
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	894,891	-	21,902	161,569	-	733,322
						-	-	-	-	-	-
					小計	894,891	-	21,902	161,569	-	733,322
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,114,713	-	25,102	217,267	-	18,897,446
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,114,713	-	25,102	217,267	-	18,897,446
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鳳山分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	10				分局業務	40,332,735	-	1,927,326	5,711,588	-	34,621,147	6,820,615	
						16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
		02			各分局業務*	40,332,735	-	1,927,326	5,711,588	-	34,621,147	6,820,615	
					16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-		
			30		設備及投資*	40,332,735	-	1,927,326	5,711,588	-	34,621,147	6,820,615	
		16,611,232			-	-	-	-	16,611,232	-			
					小計	40,332,735	-	1,927,326	5,711,588	-	34,621,147	6,820,615	
						16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
	111	12				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-
							778,358	-	-	-	-	778,358	-
			02			勤業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						778,358	-	-	-	-	778,358	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
		778,358			-	-	-	-	778,358	-			
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						778,358	-	-	-	-	778,358	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						778,358	-	-	-	-	778,358	-	
					資本門合計*	40,332,735	-	1,927,326	5,711,588	-	34,621,147	6,820,615	
						16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
				總計	40,332,735	-	1,927,326	5,711,588	-	34,621,147	6,820,615		
					17,389,590	-	-	-	-	17,389,590	-		

高雄市政府警察局鳳山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				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	合計
1000 人事費	345,401,984		33,119,569	2,515,212	381,036,765
1015 法定編制人員待遇	197,167,712				197,167,712
1025 技工及工友待遇	1,851,250				1,851,250
1030 獎金	94,372,256		205,785		94,578,041
1035 其他給與	4,494,727			2,515,212	7,009,939
1040 加班值班費	29,986,347				29,986,347
1045 退休退職給付			19,125,620		19,125,620
1050 退休離職儲金			13,788,164		13,788,164
1055 保險	17,529,692				17,529,692
2000 業務費	389,924	3,499,062			3,888,986
2003 教育訓練費	10,935				10,935
2006 水電費		539,630			539,630
2009 通訊費		215,996			215,996
2021 其他業務租金		255,494			255,494
2024 稅捐及規費		7,200			7,200
2027 保險費		519,476			519,476
2051 物品		1,197,765			1,197,765
2054 一般事務費	333,019	261,469			594,488
2063 房屋建築養護費		115,324			115,324
2066 車輛及辦公器具養護費		371,663			371,663
2069 設施及機械設備養護費		15,045			15,045
2072 國內旅費	11,200				11,200
2093 特別費	34,770				34,770
3000 設備及投資		151,509			151,509
3020 機械設備費		55,200			55,200
3035 雜項設備費		96,309			96,309
4000 獎補助費	56,000	941,080			997,080
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000
4090 其他補助及捐助		941,080			941,080
合計	345,847,908	4,591,651	33,119,569	2,515,212	386,074,340

高雄市政府警察局鳳山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	1,260,606	0	0	0	0	0	0	0	1,260,606
本年度	1,043,339	0	0	0	0	0	0	0	1,043,339
04010100 罰金罰鍰	459,700	0	0	0	0	0	0	0	459,700
05010200 證照費	553,420	0	0	0	0	0	0	0	553,420
07050100 廢舊物資售價	21,859	0	0	0	0	0	0	0	21,859
12020100 收回以前年度歲出	8,360	0	0	0	0	0	0	0	8,360
以前年度	217,267	0	0	0	0	0	0	0	217,267
一、以前年度應收(保留) 數	217,267	0	0	0	0	0	0	0	217,267
105年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,396	0	0	0	0	0	0	0	10,396
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

高雄市政府警察局鳳山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
110年度 04010100 罰金罰鍰	19,002	0	0	0	0	0	0	0	19,002	
111年度 04010100 罰金罰鍰	161,569	0	0	0	0	0	0	0	161,569	
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	
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	

高雄市政府警察局鳳山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鳳山分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	391,785,928	6,820,615	0	0	200,000	120	0	0	0	34,800,215	364,006,448	40,256,420
本年度	386,074,340	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	386,274,340	13,208,656
一、本年度經費	350,439,559	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	350,639,559	13,208,656
0138010100 行政管理	345,847,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,847,908	10,827,307
0138120200 勤業務管理	4,440,142	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,640,142	2,356,858
0138120200* 勤業務管理	151,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,509	24,491
二、統籌科目	35,634,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,634,781	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,119,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,119,569	0
0989050100 公務人員各項補助	2,515,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,212	0
以前年度	5,711,588	6,820,615	0	0	0	120	0	0	0	0	12,532,323	27,047,764
一、以前年度應付(保留)數	5,711,588	6,820,615	0	0	0	0	0	0	0	0	12,532,203	27,047,764
109年度 0138100200* 各分局業務	5,711,588	6,820,615	0	0	0	0	0	0	0	0	12,532,203	27,047,764
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0

高雄市政府警察局鳳山分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800,215	-34,800,215	0
11109912380101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920,202	-8,920,202	0
11109912380101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,923,857	-14,923,857	0
11109912380101110002 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,156	-10,956,156	0