

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,216,000	2,216,000	207,926	-	-255,374	
				罰款及賠償收入	-	-	667,626	-	-	
	01			04090900100	2,216,000	2,216,000	207,926	-	-255,374	
				罰金罰鍰及息金	-	-	667,626	-	-	
		01		04090900101	2,216,000	2,216,000	207,926	-	-255,374	
				罰金罰鍰	-	-	667,626	-	-	
05				0509000000	816,000	816,000	135,880	-	349,300	
				規費收入	-	-	689,300	-	-	
	01			05090900100	816,000	816,000	135,880	-	349,300	
				行政規費收入	-	-	689,300	-	-	
		02		05090900102	816,000	816,000	135,880	-	349,300	
				證照費	-	-	689,300	-	-	
07				0709000000	15,000	15,000	6,000	-	15,859	
				財產收入	-	-	21,859	-	-	
	05			07090900500	15,000	15,000	6,000	-	15,859	
				廢舊物資售價	-	-	21,859	-	-	
		01		07090900501	15,000	15,000	6,000	-	15,859	
				廢舊物資售價	-	-	21,859	-	-	
12				1209000000	245,000	245,000	8,360	-	-92,640	
				其他收入	-	-	8,360	-	-	
	02			12090900200	245,000	245,000	8,360	-	-92,640	
				雜項收入	-	-	8,360	-	-	
		01		12090900201	-	-	-	-	8,360	
				收回以前年度歲出	-	-	8,360	-	-	
		10		12090900210	245,000	245,000	101,000	-	-101,000	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,292,000	3,292,000	343,806	-	17,145	
					-	-	1,387,145	-	-	
				總計	3,292,000	3,292,000	343,806	-	17,145	
					-	-	1,387,145	-	-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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) 備註(預付款)
					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	681,967,000	-	-	-	716,767,215	408,088,215	47,142,258	-	15,098,049
	01			3809090010100 行政管理	681,967,000	-	-	-	716,767,215	408,088,215	47,142,258	-	15,098,049
		10		100000 人事費	679,672,000	-	-	-	714,472,215	407,148,215	46,961,977	-	14,784,254
				200000 業務費	2,109,000	-	-	-	2,109,000	878,000	180,281	-	307,795
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	62,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			56,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	10,931,896	1,708,214	-	4,783,540
	02			3809090120200 勤業務管理	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	10,931,896	1,708,214	-	4,783,540
		20		200000 業務費	22,825,000	-	-10,104	-	22,814,896	8,965,896	1,155,834	-	4,311,000
					-	-	-	-			4,654,896	-	
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-	-	5,411,000	1,966,000	552,380	-	472,540
					-	-	-	-			1,493,460	-	
				經常門合計	710,203,000	-	-10,104	-	744,993,111	419,020,111	48,850,472	-	19,881,589
					-	-	34,800,215	-			399,138,522	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	546,000	-	10,104	-	556,104	186,104	33,000	-	1,595
	02			3809090120200 勤業務管理*	546,000	-	10,104	-	556,104	186,104	33,000	-	1,595
					-	-	-	-			184,509	-	
		30		300000 設備及投資*	546,000	-	10,104	-	556,104	186,104	33,000	-	1,595
					-	-	-	-			184,509	-	
				資本門合計	546,000	-	10,104	-	556,104	186,104	33,000	-	1,595
					-	-	-	-			184,509	-	
				經資門合計	710,749,000	-	-	-	745,549,215	419,206,215	48,883,472	-	19,883,184
					-	-	34,800,215	-			399,323,031	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,192,016	-	-	-	40,192,016	40,192,016	7,072,447	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,192,016	-	-	-	40,192,016	40,192,016	7,072,447	-	-
		10		100000 人事費	40,192,016	-	-	-	40,192,016	40,192,016	7,072,447	-	-
					-	-	-	-			40,192,016	-	-

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 (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)	備註(預付款)
					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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,032,920	-	-	-	3,032,920	3,032,920	517,708	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,032,920	-	-	-	3,032,920	3,032,920	517,708	-	-
		10		100000 人事費	3,032,920	-	-	-	3,032,920	3,032,920	517,708	-	-
				統籌科目合計	43,224,936	-	-	-	43,224,936	43,224,936	7,590,155	-	-
				總計	753,973,936	-	-	-	788,774,151	462,431,151	56,473,627	-	19,883,184
					-	-	34,800,215	-			442,547,967	-	-



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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調整數 (3)	尚未執行數 (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	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 (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
109	04				罰款及賠償收入	133,228	-	-	2,000	-	131,228					
		01			罰金罰鍰及息金	133,228	-	-	2,000	-	131,228					
			01		罰金罰鍰	133,228	-	-	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	-	-	2,000	-	17,495,228					
110	04				罰款及賠償收入	255,775	-	641	19,643	-	236,132					
		01			罰金罰鍰及息金	255,775	-	641	19,643	-	236,132					
			01		罰金罰鍰	255,775	-	641	19,643	-	236,132					
					小計	255,775	-	641	19,643	-	236,132					
111	04				罰款及賠償收入	894,891	-	21,754	183,323	-	711,568					
		01			罰金罰鍰及息金	894,891	-	21,754	183,323	-	711,568					
			01		罰金罰鍰	894,891	-	21,754	183,323	-	711,568					
					小計	894,891	-	21,754	183,323	-	711,568					
					經常門合計	19,114,713	-	22,395	239,662	-	18,875,051					
					總計	19,114,713	-	22,395	239,662	-	18,875,051					

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5月31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	應付數		
						保留數	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	-	5,595,773	11,307,361	-	29,025,374	21,225,282			
						16,611,232	-	-	-	16,611,232	-				
					02			各分局業務*	40,332,735	-	5,595,773	11,307,361	-	29,025,374	21,225,282
									16,611,232	-	-	-	16,611,232	-	
				30	設備及投資*	40,332,735	-	5,595,773	11,307,361	-	29,025,374	21,225,282			
						16,611,232	-	-	-	16,611,232	-				
						小計	40,332,735	-	5,595,773	11,307,361	-	29,025,374	21,225,282		
						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	-	5,595,773	11,307,361	-	29,025,374	21,225,282	
								16,611,232	-	-	-	16,611,232	-		
				總計	40,332,735	-	5,595,773	11,307,361	-	29,025,374	21,225,282				
					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				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	392,363,961		40,192,016	3,032,920	435,588,897
1015 法定編制人員待遇	233,779,728				233,779,728
1025 技工及工友待遇	2,221,500				2,221,500
1030 獎金	94,444,581		205,785		94,650,366
1035 其他給與	5,082,912			3,032,920	8,115,832
1040 加班值班費	36,211,055				36,211,055
1045 退休退職給付			22,798,291		22,798,291
1050 退休離職儲金			17,187,940		17,187,940
1055 保險	20,624,185				20,624,185
2000 業務費	570,205	4,654,896			5,225,101
2003 教育訓練費	10,935				10,935
2006 水電費		730,672			730,672
2009 通訊費		328,174			328,174
2021 其他業務租金		328,700			328,700
2024 稅捐及規費		9,450			9,450
2027 保險費		525,404			525,404
2051 物品		1,664,945			1,664,945
2054 一般事務費	488,825	325,085			813,910
2063 房屋建築養護費		115,324			115,324
2066 車輛及辦公器具養護費		581,076			581,076
2069 設施及機械設備養護費		46,066			46,066
2072 國內旅費	14,220				14,220
2093 特別費	56,225				56,225
3000 設備及投資		184,509			184,509
3020 機械設備費		88,200			88,200
3035 雜項設備費		96,309			96,309
4000 獎補助費	56,000	1,493,460			1,549,460
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000
4090 其他補助及捐助		1,493,460			1,493,460
合計	392,990,166	6,332,865	40,192,016	3,032,920	442,547,967

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	1,626,807	0	0	0	0	0	0	0	1,626,807
本年度	1,387,145	0	0	0	0	0	0	0	1,387,145
04010100 罰金罰鍰	667,626	0	0	0	0	0	0	0	667,626
05010200 證照費	689,300	0	0	0	0	0	0	0	689,300
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	239,662	0	0	0	0	0	0	0	239,662
一、以前年度應收(保留) 數	239,662	0	0	0	0	0	0	0	239,662
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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	19,643	0	0	0	0	0	0	0	19,643
111年度 04010100 罰金罰鍰	183,323	0	0	0	0	0	0	0	183,323
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5月31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	453,855,328	21,225,282	0	0	200,000	120	0	0	0	34,800,215	440,480,515	26,730,508
本年度	442,547,967	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	442,747,967	19,683,184
一、本年度經費	399,323,031	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	399,523,031	19,683,184
0138010100 行政管理	392,990,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,990,166	15,098,049
0138120200 勤業務管理	6,148,356	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,348,356	4,583,540
0138120200* 勤業務管理	184,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,509	1,595
二、統籌科目	43,224,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,224,936	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,192,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,192,016	0
0989050100 公務人員各項補助	3,032,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,920	0
以前年度	11,307,361	21,225,282	0	0	0	120	0	0	0	0	32,532,763	7,047,324
一、以前年度應付(保留)數	11,307,361	21,225,282	0	0	0	0	0	0	0	0	32,532,643	7,047,324
109年度 0138100200* 各分局業務	11,307,361	21,225,282	0	0	0	0	0	0	0	0	32,532,643	7,047,324
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5月31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