

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 (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	1,108,000	143,800	-	-296,574
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,216,000	2,216,000	1,108,000	143,800	-	-296,574
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,216,000	2,216,000	1,108,000	143,800	-	-296,574
05				0509000000 規費收入	816,000	816,000	408,000	105,040	-	386,340
	01			05090900100 行政規費收入	816,000	816,000	408,000	105,040	-	386,340
		02		05090900102 證照費	816,000	816,000	408,000	105,040	-	386,340
07				0709000000 財產收入	15,000	15,000	8,000	-	-	13,859
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	13,859
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	13,859
12				1209000000 其他收入	245,000	245,000	122,000	-	-	-113,640
	02			12090900200 雜項收入	245,000	245,000	122,000	-	-	-113,640
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,360
		10		12090900210 其他雜項收入	245,000	245,000	122,000	-	-	-122,000
				經常門合計	3,292,000	3,292,000	1,646,000	248,840	-	-10,015
				總計	3,292,000	3,292,000	1,646,000	248,840	-	-10,015

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6月30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	681,967,000	-	-	-	716,767,215	459,563,215	48,145,740	-	18,427,309
	01			3809090010100 行政管理	681,967,000	-	-	-	716,767,215	459,563,215	441,135,906	-	18,427,309
			10	100000 人事費	679,672,000	-	-	-	714,472,215	458,385,215	441,135,906	-	18,082,786
				200000 業務費	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,054,000	47,938,468	-	332,523
				400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	124,000	440,302,429	-	12,000
12				3809090120000 警政警衛實施	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	12,879,896	151,272	-	2,484,372
	02			3809090120200 勤業務管理	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	12,879,896	721,477	-	2,484,372
			20	200000 業務費	22,825,000	-	-10,104	-	22,814,896	10,421,896	56,000	-	2,078,062
				400000 獎補助費	5,411,000	-	-	-	5,411,000	2,458,000	112,000	-	406,310
				經常門合計	710,203,000	-	-10,104	-	744,993,111	472,443,111	52,392,908	-	20,911,681
12				3809090120000 警政警衛實施	546,000	-	10,104	-	23,907,104	186,104	451,531,430	-	1,595
	02			3809090120200 勤業務管理*	23,351,000	-	-	-	23,907,104	186,104	184,509	-	1,595
			30	300000 設備及投資*	546,000	-	10,104	-	23,907,104	186,104	-	-	1,595
				資本門合計	23,351,000	-	-	-	23,907,104	186,104	184,509	-	1,595
				經費門合計	710,749,000	-	-	-	768,900,215	472,629,215	52,392,908	-	20,913,276
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,858,893	-	-	-	50,858,893	50,858,893	451,715,939	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,858,893	-	-	-	50,858,893	50,858,893	10,666,877	-	-
			10	100000 人事費	50,858,893	-	-	-	50,858,893	50,858,893	50,858,893	-	-

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)	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	3,133,440	-	-	-	3,133,440	3,133,440	100,520	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,133,440	-	-	-	3,133,440	3,133,440	100,520	-	-
		10		100000 人事費	3,133,440	-	-	-	3,133,440	3,133,440	100,520	-	-
				統籌科目合計	53,992,333	-	-	-	53,992,333	53,992,333	10,767,397	-	-
				總計	764,741,333	-	-	-	822,892,548	526,621,548	63,160,305	-	20,913,276
					23,351,000	-	34,800,215	-			505,708,272	-	-

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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
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	-	9,600	9,600	-	28,527	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	38,127	-	9,600	9,600	-	28,527	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	38,127	-	9,600	9,600	-	28,527	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	38,127	-	9,600	9,600	-	28,527	
						-	-	-	-	-	-	
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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	1,117	3,117	-	130,111
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	133,228	-	1,117	3,117	-	130,111
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	133,228	-	1,117	3,117	-	130,111
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,117	3,117	-	17,494,111
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	255,775	-	1,200	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,775	-	1,200	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,775	-	1,200	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,775	-	1,200	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	894,891	-	11,605	194,928	-	699,963
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	894,891	-	11,605	194,928	-	699,963
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	894,891	-	11,605	194,928	-	699,963
						-	-	-	-	-	-
					小計	894,891	-	11,605	194,928	-	699,963
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,114,713	-	23,522	263,184	-	18,851,529
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,114,713	-	23,522	263,184	-	18,851,529
						-	-	-	-	-	-

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6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	保留數	
109	10				分局業務	40,332,735	-	3,422,761	14,730,122	-	25,602,613	17,808,521	
						16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
		02			各分局業務*	40,332,735	-	3,422,761	14,730,122	-	25,602,613	17,808,521	
					16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-		
			30		設備及投資*	40,332,735	-	3,422,761	14,730,122	-	25,602,613	17,808,521	
		16,611,232			-	-	-	-	16,611,232	-			
					小計	40,332,735	-	3,422,761	14,730,122	-	25,602,613	17,808,521	
						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	-	3,422,761	14,730,122	-	25,602,613	17,808,521	
						16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
				總計	40,332,735	-	3,422,761	14,730,122	-	25,602,613	17,808,521		
					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				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	440,302,429		50,858,893	3,133,440	494,294,762
1015 法定編制人員待遇	271,166,369				271,166,369
1025 技工及工友待遇	2,591,750				2,591,750
1030 獎金	94,444,581		205,785		94,650,366
1035 其他給與	5,864,749			3,133,440	8,998,189
1040 加班值班費	42,473,542				42,473,542
1045 退休退職給付			26,755,275		26,755,275
1050 退休離職儲金			23,897,833		23,897,833
1055 保險	23,761,438				23,761,438
2000 業務費	721,477	8,343,834			9,065,311
2003 教育訓練費	10,935				10,935
2006 水電費		1,054,592			1,054,592
2009 通訊費		415,459			415,459
2018 資訊服務費		6,500			6,500
2021 其他業務租金		435,954			435,954
2024 稅捐及規費		9,900			9,900
2027 保險費		525,404			525,404
2051 物品		2,092,911			2,092,911
2054 一般事務費	625,877	354,039			979,916
2063 房屋建築養護費		122,724			122,724
2066 車輛及辦公器具養護費		657,669			657,669
2069 設施及機械設備養護費		2,668,682			2,668,682
2072 國內旅費	28,440				28,440
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	112,000	2,051,690			2,163,690
4085 獎勵及慰問	112,000				112,000
4090 其他補助及捐助		2,051,690			2,051,690
合計	441,135,906	10,580,033	50,858,893	3,133,440	505,708,272

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	1,899,169	0	0	0	0	0	0	0	1,899,169
本年度	1,635,985	0	0	0	0	0	0	0	1,635,985
04010100 罰金罰鍰	811,426	0	0	0	0	0	0	0	811,426
05010200 證照費	794,340	0	0	0	0	0	0	0	794,340
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	263,184	0	0	0	0	0	0	0	263,184
一、以前年度應收(保留) 數	263,184	0	0	0	0	0	0	0	263,184
102年度 03010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
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

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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,117	0	0	0	0	0	0	0	3,117
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,843	0	0	0	0	0	0	0	20,843
111年度 04010100 罰金罰鍰	194,928	0	0	0	0	0	0	0	194,928
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

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6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)			
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

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	520,438,394	17,808,521	0	0	200,000	120	0	0	0	34,800,215	503,646,820	45,896,958
本年度	505,708,272	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	505,908,272	20,713,276
一、本年度經費	451,715,939	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	451,915,939	20,713,276
0138010100 行政管理	441,135,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,135,906	18,427,309
0138120200 勤業務管理	10,395,524	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,595,524	2,284,372
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	53,992,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,992,333	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,858,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,858,893	0
0989050100 公務人員各項補助	3,133,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,440	0
以前年度	14,730,122	17,808,521	0	0	0	120	0	0	0	0	32,538,763	25,183,682
一、以前年度應付(保留)數	14,730,122	17,808,521	0	0	0	0	0	0	0	0	32,538,643	25,183,682
109年度 0138100200* 各分局業務	14,730,122	17,808,521	0	0	0	0	0	0	0	0	32,538,643	24,405,324
111年度 0138120200 勤業務管理												778,358
二、退還以前年度收入數	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0
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