

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	1,292,000	180,400	-	-300,174
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,216,000	2,216,000	1,292,000	180,400	-	-300,174
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,216,000	2,216,000	1,292,000	180,400	-	-300,174
05				0509000000 規費收入	816,000	816,000	476,000	124,700	-	443,040
	01			05090900100 行政規費收入	816,000	816,000	476,000	124,700	-	443,040
		02		05090900102 證照費	816,000	816,000	476,000	124,700	-	443,040
07				0709000000 財產收入	15,000	15,000	9,000	5,689	-	18,548
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	12	-	12
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	12	-	12
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	5,677	-	18,536
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	5,677	-	18,536
12				1209000000 其他收入	245,000	245,000	142,000	-	-	-133,640
	02			12090900200 雜項收入	245,000	245,000	142,000	-	-	-133,640
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,360	-	8,360
		10		12090900210 其他雜項收入	245,000	245,000	142,000	-	-	-142,000
				經常門合計	3,292,000	3,292,000	1,919,000	310,789	-	27,774
				總計	3,292,000	3,292,000	1,919,000	1,946,774	-	27,774

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	510,976,215	47,905,684	-	21,934,625
	01			3809090010100 行政管理	681,967,000	-	-	-	716,767,215	510,976,215	47,905,684	-	21,934,625
		10		100000 人事費	679,672,000	-	-	-	714,472,215	509,622,215	47,704,302	-	21,615,484
							34,800,215				488,006,731		
		20		200000 業務費	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,230,000	201,382	-	307,141
											922,859		
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	124,000	-	-	12,000
											112,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	15,624,896	2,515,641	-	2,713,731
	02			3809090120200 勤業務管理	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	15,624,896	2,515,641	-	2,713,731
		20		200000 業務費	22,825,000	-	-10,104	-	22,814,896	12,674,896	2,106,571	-	2,224,491
											10,450,405		
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-	-	5,411,000	2,950,000	409,070	-	489,240
											2,460,760		
				經常門合計	710,203,000	-	-10,104	-	744,993,111	526,601,111	50,421,325	-	24,648,356
							34,800,215				501,952,755		
12				3809090120000 警政警衛實施	546,000	-	10,104	-	23,907,104	406,104	-	-	221,595
	02			3809090120200 勤業務管理*	23,351,000	-	-	-	23,907,104	406,104	184,509	-	221,595
		30		300000 設備及投資*	546,000	-	10,104	-	23,907,104	406,104	-	-	221,595
											184,509		
				資本門合計	546,000	-	10,104	-	23,907,104	406,104	-	-	221,595
											184,509		
				經資門合計	710,749,000	-	-	-	768,900,215	527,007,215	50,421,325	-	24,869,951
							34,800,215				502,137,264		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	54,566,114	-	-	-	54,566,114	54,566,114	3,707,221	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	54,566,114	-	-	-	54,566,114	54,566,114	3,707,221	-	-
		10		100000 人事費	54,566,114	-	-	-	54,566,114	54,566,114	3,707,221	-	-
											54,566,114		

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)	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	3,285,890	-	-	-	3,285,890	3,285,890	152,450	-	-
					-	-	-	-			3,285,890	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,285,890	-	-	-	3,285,890	3,285,890	152,450	-	-
					-	-	-	-			3,285,890	-	-
			10	100000 人事費	3,285,890	-	-	-	3,285,890	3,285,890	152,450	-	-
					-	-	-	-			3,285,890	-	-
				統籌科目合計	57,852,004	-	-	-	57,852,004	57,852,004	3,859,671	-	-
					-	-	-	-			57,852,004	-	-
				總計	768,601,004	-	-	-	826,752,219	584,859,219	54,280,996	-	24,869,951
					23,351,000	-	34,800,215	-			559,989,268	-	-

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	
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	-	28,527	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	38,127	-	-	9,600	-	28,527
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	38,127	-	-	9,600	-	28,527	
						-	-	-	-	-	-	
						小計	38,127	-	-	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)	(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	
						(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	-	-	3,117	-	130,111
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	133,228	-	-	3,117	-	130,111
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	133,228	-	-	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	-	-	3,117	-	17,494,111
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	255,775	-	-	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,775	-	-	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,775	-	-	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,775	-	-	20,843	-	234,932
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	894,891	-	300	195,228	-	699,663
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	894,891	-	300	195,228	-	699,663
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	894,891	-	300	195,228	-	699,663
						-	-	-	-	-	-
					小計	894,891	-	300	195,228	-	699,663
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,114,713	-	300	263,484	-	18,851,229
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,114,713	-	300	263,484	-	18,851,229
						-	-	-	-	-	-

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7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				
						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	-	207,925	14,938,047	-	25,394,688	17,808,521				
						16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-				
					02			各分局業務*	40,332,735	-	207,925	14,938,047	-	25,394,688	17,808,521	
									16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
					30			設備及投資*	40,332,735	-	207,925	14,938,047	-	25,394,688	17,808,521	
									16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-	
	小計				40,332,735	-	207,925	14,938,047	-	25,394,688	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	-	207,925	14,938,047	-	25,394,688	17,808,521					
					16,611,232	-	-	-	-	16,611,232	-					
總計				40,332,735	-	207,925	14,938,047	-	25,394,688	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				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	488,006,731		54,566,114	3,285,890	545,858,735
1015 法定編制人員待遇	308,381,011				308,381,011
1025 技工及工友待遇	2,962,000				2,962,000
1030 獎金	94,568,881		205,785		94,774,666
1035 其他給與	6,706,903			3,285,890	9,992,793
1040 加班值班費	48,527,758				48,527,758
1045 退休退職給付			30,416,377		30,416,377
1050 退休離職儲金			23,943,952		23,943,952
1055 保險	26,860,178				26,860,178
2000 業務費	922,859	10,450,405			11,373,264
2003 教育訓練費	10,935				10,935
2006 水電費		1,492,126			1,492,126
2009 通訊費		518,580			518,580
2018 資訊服務費		6,500			6,500
2021 其他業務租金		515,316			515,316
2024 稅捐及規費		18,550			18,550
2027 保險費		525,404			525,404
2036 按日按件計資酬金		1,500			1,500
2051 物品		2,518,648			2,518,648
2054 一般事務費	810,479	387,748			1,198,227
2063 房屋建築養護費		124,274			124,274
2066 車輛及辦公器具養護		837,066			837,066
2069 設施及機械設備養護		3,504,693			3,504,693
2072 國內旅費	31,020				31,020
2093 特別費	70,425				70,425
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	2,460,760			2,572,760
4085 獎勵及慰問	112,000				112,000
4090 其他補助及捐助		2,460,760			2,460,760
合計	489,041,590	13,095,674	54,566,114	3,285,890	559,989,268

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	2,210,258	0	0	0	0	0	0	0	2,210,258
本年度	1,946,774	0	0	0	0	0	0	0	1,946,774
04010100 罰金罰鍰	991,826	0	0	0	0	0	0	0	991,826
05010200 證照費	919,040	0	0	0	0	0	0	0	919,040
07010100 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07050100 廢舊物資售價	27,536	0	0	0	0	0	0	0	27,536
12020100 收回以前年度歲出	8,360	0	0	0	0	0	0	0	8,360
以前年度	263,484	0	0	0	0	0	0	0	263,484
一、以前年度應收(保留) 數	263,484	0	0	0	0	0	0	0	263,484
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

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)			
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	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	195,228	0	0	0	0	0	0	0	195,228
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

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7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)			
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

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	574,927,315	17,808,521	0	0	200,000	120	0	0	0	34,800,215	558,135,741	49,645,708
本年度	559,989,268	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	560,189,268	24,669,951
一、本年度經費	502,137,264	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	502,337,264	24,669,951
0138010100 行政管理	489,041,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,041,590	21,934,625
0138120200 勤業務管理	12,911,165	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,111,165	2,513,731
0138120200* 勤業務管理	184,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,509	221,595
二、統籌科目	57,852,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,852,004	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	54,566,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,566,114	0
0989050100 公務人員各項補助	3,285,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285,890	0
以前年度	14,938,047	17,808,521	0	0	0	120	0	0	0	0	32,746,688	24,975,757
一、以前年度應付(保留)數	14,938,047	17,808,521	0	0	0	0	0	0	0	0	32,746,568	24,975,757
109年度 0138100200* 各分局業務	14,938,047	17,808,521	0	0	0	0	0	0	0	0	32,746,568	24,197,399
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7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