

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9月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 0409000000<br>罰款及賠償收入   | 2,216,000 | 2,216,000 | 1,662,000             | 198,841           | -          | -271,333                        |
|    | 01 |    |   | 04090900100<br>罰金罰鍰及息金  | 2,216,000 | 2,216,000 | 1,662,000             | 198,841           | -          | -271,333                        |
|    |    | 01 |   | 04090900101<br>罰金罰鍰     | 2,216,000 | 2,216,000 | 1,662,000             | 198,841           | -          | -271,333                        |
| 05 |    |    |   | 0509000000<br>規費收入      | 816,000   | 816,000   | 612,000               | 83,860            | -          | 516,520                         |
|    | 01 |    |   | 05090900100<br>行政規費收入   | 816,000   | 816,000   | 612,000               | 83,860            | -          | 516,520                         |
|    |    | 02 |   | 05090900102<br>證照費      | 816,000   | 816,000   | 612,000               | 83,860            | -          | 516,520                         |
| 07 |    |    |   | 0709000000<br>財產收入      | 15,000    | 15,000    | 12,000                | 1,561             | -          | 30,005                          |
|    | 01 |    |   | 07090900100<br>財產孳息     | -         | -         | -                     | -                 | -          | 12                              |
|    |    | 01 |   | 07090900101<br>利息收入     | -         | -         | -                     | -                 | -          | 12                              |
|    | 05 |    |   | 07090900500<br>廢舊物資售價   | 15,000    | 15,000    | 12,000                | 1,561             | -          | 29,993                          |
|    |    | 01 |   | 07090900501<br>廢舊物資售價   | 15,000    | 15,000    | 12,000                | 1,561             | -          | 29,993                          |
| 12 |    |    |   | 1209000000<br>其他收入      | 245,000   | 245,000   | 183,000               | 92,350            | -          | -82,290                         |
|    | 02 |    |   | 12090900200<br>雜項收入     | 245,000   | 245,000   | 183,000               | 92,350            | -          | -82,290                         |
|    |    | 01 |   | 12090900201<br>收回以前年度歲出 | -         | -         | -                     | -                 | -          | 8,360                           |
|    |    | 10 |   | 12090900210<br>其他雜項收入   | 245,000   | 245,000   | 183,000               | 92,350            | -          | -90,650                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 3,292,000 | 3,292,000 | 2,469,000             | 376,612           | -          | 192,902                         |
|    |    |    |   | 總計                      | 3,292,000 | 3,292,000 | 2,469,000             | 376,612           | -          | 192,902                         |

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9月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                        | 預算數         |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |            |
| 01 |    |    |   | 3809090010000<br>一般行政        | 681,967,000 | -     | -            | -      | 716,767,215           | 613,864,215 | 48,269,462        | -                            | 28,794,477 |
|    | 01 |    |   | 3809090010100<br>行政管理        | 681,967,000 | -     | -            | -      | 716,767,215           | 613,864,215 | 48,269,462        | -                            | 28,794,477 |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 679,672,000 | -     | -            | -      | 714,472,215           | 612,096,215 | 48,067,093        | -                            | 28,434,911 |
|    |    |    |   |                              |             |       | 34,800,215   |        |                       |             | 583,661,304       |                              |            |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 2,109,000   | -     | -            | -      | 2,109,000             | 1,582,000   | 146,369           | -                            | 341,566    |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 1,240,434         |                              |            |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 186,000     | -     | -            | -      | 186,000               | 186,000     | 56,000            | -                            | 18,000     |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 168,000           |                              |            |
| 12 |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施      | 28,236,000  | -     | -10,104      | -      | 28,225,896            | 21,457,896  | 1,898,437         | -                            | 4,987,894  |
|    | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理       | 28,236,000  | -     | -10,104      | -      | 28,225,896            | 21,457,896  | 1,898,437         | -                            | 4,987,894  |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 22,825,000  | -     | -10,104      | -      | 22,814,896            | 17,522,896  | 1,739,017         | -                            | 4,052,797  |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 13,470,099        |                              |            |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 5,411,000   | -     | -            | -      | 5,411,000             | 3,935,000   | 159,420           | -                            | 935,097    |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 2,999,903         |                              |            |
|    |    |    |   | 經常門合計                        | 710,203,000 | -     | -10,104      | -      | 744,993,111           | 635,322,111 | 50,167,899        | -                            | 33,782,371 |
|    |    |    |   |                              |             |       | 34,800,215   |        |                       |             | 601,539,740       |                              |            |
| 12 |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施      | 546,000     | -     | 10,104       | -      | 23,907,104            | 23,907,104  | 22,181,583        | -                            | 1,541,012  |
|    | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理*      | 23,351,000  | -     | -            | -      | 23,907,104            | 23,907,104  | 22,366,092        | -                            | 220,000    |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 546,000     | -     | 10,104       | -      | 23,907,104            | 23,907,104  | 22,181,583        | -                            | 1,541,012  |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 22,366,092        |                              | 220,000    |
|    |    |    |   | 資本門合計                        | 546,000     | -     | 10,104       | -      | 23,907,104            | 23,907,104  | 22,181,583        | -                            | 1,541,012  |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 22,366,092        |                              | 220,000    |
|    |    |    |   | 經資門合計                        | 710,749,000 | -     | -            | -      | 768,900,215           | 659,229,215 | 72,349,482        | -                            | 35,323,383 |
|    |    |    |   |                              |             |       | 34,800,215   |        |                       |             | 623,905,832       |                              | 220,000    |
| 03 |    |    |   | 7609090030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 68,807,526  | -     | -            | -      | 68,807,526            | 68,807,526  | 6,995,732         | -                            | -          |
|    | 01 |    |   | 7609090030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 68,807,526  | -     | -            | -      | 68,807,526            | 68,807,526  | 6,995,732         | -                            | -          |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 68,807,526  | -     | -            | -      | 68,807,526            | 68,807,526  | 6,995,732         | -                            | -          |
|    |    |    |   |                              |             |       |              |        |                       |             | 68,807,526        |                              | -          |

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9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
| 05  |    |   |    | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 4,687,320   | -     | -            | -      | 4,687,320             | 4,687,320   | 302,810           | -      | 707,100         |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -      |                       |             | 3,980,220         |        | 707,100         |
|     | 01 |   |    | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 4,687,320   | -     | -            | -      | 4,687,320             | 4,687,320   | 302,810           | -      | 707,100         |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -      |                       |             | 3,980,220         |        | 707,100         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 4,687,320   | -     | -            | -      | 4,687,320             | 4,687,320   | 302,810           | -      | 707,100         |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -      |                       |             | 3,980,220         |        | 707,100         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 73,494,846  | -     | -            | -      | 73,494,846            | 73,494,846  | 7,298,542         | -      | 707,100         |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -      |                       |             | 72,787,746        |        | 707,100         |
|     |    |   |    | 總計                        | 784,243,846 | -     | -            | -      | 842,395,061           | 732,724,061 | 79,648,024        | -      | 36,030,483      |
|     |    |   |    |                           | 23,351,000  | -     | 34,800,215   | -      |                       |             | 696,693,578       |        | 927,100         |

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9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  | -     | 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  | -     | 1,500 | 3,900 | 57,325              |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -     | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 61,225  | -     | 1,500 | 3,900 | 57,325              |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -     | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 61,225  | -     | 1,500 | 3,900 | 57,325              |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -     | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 61,225  | -     | 1,500 | 3,900 | 57,325              |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -     | -                   |
| 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9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) |
|     |    |    | 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 | -     | 1,200  | -   | 92,242              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 110,842 | -     | 1,200  | -   | 92,242              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 110,842 | -     | 1,200  | -   | 92,242              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 110,842 | -     | 1,200  | -   | 92,242              |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 99,100  | -     | 1,800  | -   | 85,900              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 99,100  | -     | 1,800  | -   | 85,900              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 99,100  | -     | 1,800  | -   | 85,900              |
|     |    |    |    |   | 小計      | 99,100  | -     | 1,800  | -   | 85,900              |

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9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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -     | -                 | 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        | -     | 8,242             | 30,285     | -                            | 225,490    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |    | 罰金罰鍰及息金        | 255,775        | -     | 8,242             | 30,285     | -                            | 225,490    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    | 01 | 罰金罰鍰           | 255,775        | -     | 8,242             | 30,285     | -                            | 225,490    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    | 小計             | 255,775        | -     | 8,242             | 30,285     | -                            | 225,490    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
| 111 | 04 |    |    |    | 罰款及賠償收入        | 894,891        | -     | 8,663             | 209,791    | -                            | 685,100    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |    | 罰金罰鍰及息金        | 894,891        | -     | 8,663             | 209,791    | -                            | 685,100    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    | 01 | 罰金罰鍰           | 894,891        | -     | 8,663             | 209,791    | -                            | 685,100    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    | 小計             | 894,891        | -     | 8,663             | 209,791    | -                            | 685,100    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    | 經常門合計          | 19,114,713     | -     | 21,405            | 299,189    | -                            | 18,815,524 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    | 總計             | 19,114,713     | -     | 21,405            | 299,189    | -                            | 18,815,524 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |     |     |     |     |     |

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9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -          | 11,624,012 | 38,353,842        | -          | 1,978,893                    | -          |         |            |           |   |
|        |     |    |   |            |            | 16,611,232 | -          | 504,418    | 504,498           | -          | 16,106,734                   | 6,538,848  |         |            |           |   |
|        |     |    |   |            | 02         |            |            | 各分局業務*     | 40,332,735        | -          | 11,624,012                   | 38,353,842 | -       | 1,978,893  | -         |   |
|        |     |    |   |            |            |            |            |            | 16,611,232        | -          | 504,418                      | 504,498    | -       | 16,106,734 | 6,538,848 |   |
|        |     |    |   |            | 30         |            |            | 設備及投資*     | 40,332,735        | -          | 11,624,012                   | 38,353,842 | -       | 1,978,893  | -         |   |
|        |     |    |   |            |            |            |            |            | 16,611,232        | -          | 504,418                      | 504,498    | -       | 16,106,734 | 6,538,848 |   |
|        | 小計  |    |   |            | 40,332,735 | -          | 11,624,012 | 38,353,842 | -                 | 1,978,893  | -                            |            |         |            |           |   |
|        |     |    |   |            | 16,611,232 | -          | 504,418    | 504,498    | -                 | 16,106,734 | 6,538,848                    |            |         |            |           |   |
|        | 111 | 12 |   |            |            | 警政警衛實施     | -          | -          | -                 | -          | -                            | -          | -       |            |           |   |
|        |     |    |   |            |            |            | 778,358    | -          | 778,358           | 778,358    | -                            | -          | -       |            |           |   |
|        |     |    |   |            |            | 02         |            |            | 勤業務管理             | -          | -                            | -          | -       | -          | -         | - |
|        |     |    |   |            |            |            |            |            |                   | 778,358    | -                            | 778,358    | 778,358 | -          | -         | - |
| 20     |     |    |   |            |            |            |            | 業務費        | -                 | -          | -                            | -          | -       | -          | -         |   |
|        |     |    |   |            |            |            |            |            | 778,358           | -          | 778,358                      | 778,358    | -       | -          | -         |   |
| 小計     |     |    |   |            | -          | -          | -          | -          | -                 | -          | -                            |            |         |            |           |   |
|        |     |    |   |            | 778,358    | -          | 778,358    | 778,358    | -                 | -          | -                            |            |         |            |           |   |
| 經常門合計  |     |    |   |            | -          | -          | -          | -          | -                 | -          | -                            |            |         |            |           |   |
|        |     |    |   |            | 778,358    | -          | 778,358    | 778,358    | -                 | -          | -                            |            |         |            |           |   |
| 資本門合計* |     |    |   |            | 40,332,735 | -          | 11,624,012 | 38,353,842 | -                 | 1,978,893  | -                            |            |         |            |           |   |
|        |     |    |   |            | 16,611,232 | -          | 504,418    | 504,498    | -                 | 16,106,734 | 6,538,848                    |            |         |            |           |   |
| 總計     |     |    |   | 40,332,735 | -          | 11,624,012 | 38,353,842 | -          | 1,978,893         | -          |                              |            |         |            |           |   |
|        |     |    |   | 17,389,590 | -          | 1,282,776  | 1,282,856  | -          | 16,106,734        | 6,538,848  |                              |            |         |            |           |   |

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9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        | 583,661,304 |            | 68,807,526  | 3,980,220 | 656,449,050 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 382,971,406 |            |             |           | 382,971,406 |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,703,430   |            |             |           | 3,703,430   |
| 1030 獎金         | 94,830,961  |            | 205,785     |           | 95,036,746  |
| 1035 其他給與       | 8,242,818   |            |             | 3,980,220 | 12,223,038  |
| 1040 加班值班費      | 60,847,835  |            |             |           | 60,847,835  |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 38,002,377  |           | 38,002,377  |
| 1050 退休離職儲金     |             |            | 30,599,364  |           | 30,599,364  |
| 1055 保險         | 33,064,854  |            |             |           | 33,064,854  |
| 2000 業務費        | 1,240,434   | 13,470,099 |             |           | 14,710,533  |
| 2003 教育訓練費      | 10,935      |            |             |           | 10,935      |
| 2006 水電費        |             | 2,360,758  |             |           | 2,360,758   |
| 2009 通訊費        |             | 740,991    |             |           | 740,991     |
| 2018 資訊服務費      |             | 10,000     |             |           | 10,000      |
| 2021 其他業務租金     |             | 675,592    |             |           | 675,592     |
| 2024 稅捐及規費      |             | 47,200     |             |           | 47,200      |
| 2027 保險費        |             | 525,404    |             |           | 525,404     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,500      |             |           | 1,500       |
| 2051 物品         |             | 3,464,348  |             |           | 3,464,348   |
| 2054 一般事務費      | 1,091,509   | 477,506    |             |           | 1,569,015   |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 124,274    |             |           | 124,274     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 979,766    |             |           | 979,766     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 4,062,760  |             |           | 4,062,760   |
| 2072 國內旅費       | 45,550      |            |             |           | 45,550      |
| 2093 特別費        | 92,440      |            |             |           | 92,440      |
| 3000 設備及投資      |             | 22,366,092 |             |           | 22,366,092  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 22,181,583 |             |           | 22,181,583  |
| 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       | 168,000     | 2,999,903  |             |           | 3,167,903   |
| 4085 獎勵及慰問      | 168,000     |            |             |           | 168,000     |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 2,999,903  |             |           | 2,999,903   |
| 合計              | 585,069,738 | 38,836,094 | 68,807,526  | 3,980,220 | 696,693,578 |



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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                     | 2,961,091        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,961,091  |
| 本年度                    | 2,661,902        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,661,902  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 1,390,667        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,390,667  |
| 05010200<br>證照費        | 1,128,520        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,128,520  |
| 07010100<br>利息收入       | 12               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12   |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 41,993           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,993   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 8,360            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,360  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 92,350           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 92,350   |
| 以前年度                   | 299,189          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 299,189  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 299,189          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 299,189  |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 9,600            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,600  |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 3,900            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,900  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300  |

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 10,396           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,396   |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 18,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,600   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 13,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,200   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 3,117            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,117  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 30,285           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,285   |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 209,791          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 209,791  |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款  | 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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  |
| 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                         | 736,330,276  | 7,465,948  | 0         | 0            | 200,000    | 120                  | 0            | 0          | 0              | 46,696,257    | 697,300,087  | 46,450,162  |
| 本年度                        | 696,693,578  | 927,100    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 697,820,678  | 34,903,383  |
| 一、本年度經費                    | 623,905,832  | 220,000    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 624,325,832  | 34,903,383  |
| 0138010100<br>行政管理         | 585,069,738  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 585,069,738  | 28,794,477  |
| 0138120200<br>勤業務管理        | 16,470,002   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,670,002   | 4,787,894   |
| 0138120200*<br>勤業務管理       | 22,366,092   | 220,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,586,092   | 1,321,012   |
| 二、統籌科目                     | 72,787,746   | 707,100    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 73,494,846   | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 68,807,526   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,807,526   | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助     | 3,980,220    | 707,100    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,687,320  | 0           |
| 以前年度                       | 39,636,698   | 6,538,848  | 0         | 0            | 0          | 120                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,175,666   | 11,546,779  |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 39,636,698   | 6,538,848  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,175,546   | 11,546,779  |
| 109年度 0138100200*<br>各分局業務 | 38,858,340   | 6,538,848  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,397,188   | 11,546,779  |
| 111年度 0138120200<br>勤業務管理  | 778,358      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 778,358  | 0           |
| 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 05010200<br>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              | 46,696,257    | -46,696,257  | 0           |
| 11109912381202230001<br>前瞻基礎建設-高雄市政<br>府警察局鳳山分局辦公大<br>樓重建工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 11,896,042    | -11,896,042  | 0           |
| 11109912380101110001<br>行政院因應公教待遇調整<br>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<br>行政院因應公教待遇調整<br>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<br>行政院因應公教待遇調整<br>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           |