

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10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	1,847,000	196,727	-	-259,606
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,216,000	2,216,000	1,847,000	196,727	-	-259,606
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,216,000	2,216,000	1,847,000	196,727	-	-259,606
05				0509000000 規費收入	816,000	816,000	680,000	76,500	-	525,020
	01			05090900100 行政規費收入	816,000	816,000	680,000	76,500	-	525,020
		02		05090900102 證照費	816,000	816,000	680,000	76,500	-	525,020
07				0709000000 財產收入	15,000	15,000	13,000	188	-	29,193
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	12
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	12	-	12
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	188	-	29,181
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	188	-	29,181
12				1209000000 其他收入	245,000	245,000	203,000	148,328	-	46,038
	02			12090900200 雜項收入	245,000	245,000	203,000	148,328	-	46,038
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,360
		10		12090900210 其他雜項收入	245,000	245,000	203,000	148,328	-	37,678
				經常門合計	3,292,000	3,292,000	2,743,000	421,743	-	340,645
				總計	3,292,000	3,292,000	2,743,000	421,743	-	340,645

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10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	665,276,215	49,196,597	-	31,009,880
	01			3809090010100 行政管理	681,967,000	-	-	-	716,767,215	665,276,215	49,196,597	-	31,009,880
		10		100000 人事費	679,672,000	-	-	-	714,472,215	663,333,215	48,982,759	-	30,689,152
							34,800,215				632,644,063		
		20		200000 業務費	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,757,000	213,838	-	302,728
											1,454,272		
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	186,000	-	-	18,000
											168,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	22,901,896	2,043,774	-	4,388,120
	02			3809090120200 勤業務管理	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	22,901,896	2,043,774	-	4,388,120
		20		200000 業務費	22,825,000	-	-10,104	-	22,814,896	18,475,896	1,415,374	-	3,590,423
											14,885,473		
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-	-	5,411,000	4,426,000	628,400	-	797,697
											3,628,303		
				經常門合計	710,203,000	-	-10,104	-	744,993,111	688,178,111	51,240,371	-	35,398,000
							34,800,215				652,780,111		
12				3809090120000 警政警衛實施	546,000	-	10,104	-	23,907,104	23,907,104	368,050	-	1,172,962
	02			3809090120200 勤業務管理*	23,351,000	-	-	-	23,907,104	23,907,104	22,734,142	-	1,172,962
		30		300000 設備及投資*	546,000	-	10,104	-	23,907,104	23,907,104	368,050	-	1,172,962
											22,734,142		
				資本門合計	546,000	-	10,104	-	23,907,104	23,907,104	368,050	-	1,172,962
											22,734,142		
				經資門合計	710,749,000	-	-	-	768,900,215	712,085,215	51,608,421	-	36,570,962
							34,800,215				675,514,253		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	75,820,126	-	-	-	75,820,126	75,820,126	7,012,600	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	75,820,126	-	-	-	75,820,126	75,820,126	7,012,600	-	
		10		100000 人事費	75,820,126	-	-	-	75,820,126	75,820,126	7,012,600	-	
											75,820,126		

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10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	
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	5,224,660	-	-	-	5,224,660	5,224,660	1,244,440	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,224,660	-	-	-	5,224,660	5,224,660	1,244,440	-	-
		10		100000 人事費	5,224,660	-	-	-	5,224,660	5,224,660	1,244,440	-	-
				統籌科目合計	81,044,786	-	-	-	81,044,786	81,044,786	8,257,040	-	-
				總計	791,793,786	-	-	-	849,945,001	793,130,001	59,865,461	-	36,570,962
					23,351,000	-	34,800,215	-			756,559,039	-	-

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10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
						(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	-	-	3,900	57,325
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,225	-	-	3,900	57,325
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,225	-	-	3,900	57,325
						-	-	-	-	-
					小計	61,225	-	-	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10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)
			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	-	18,600	-	92,242
		01			罰金罰鍰及息金	110,842	-	18,600	-	92,242
			01		罰金罰鍰	110,842	-	18,600	-	92,242
					小計	110,842	-	18,600	-	92,242
108	03				罰款及賠償收入	99,100	-	13,200	-	85,900
		01			罰金罰鍰及息金	99,100	-	13,200	-	85,900
			01		罰金罰鍰	99,100	-	13,200	-	85,900
					小計	99,100	-	13,200	-	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10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)	
						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	-	1,200	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,775	-	1,200	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,775	-	1,200	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,775	-	1,200	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	894,891	-	8,000	217,791	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	894,891	-	8,000	217,791	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	894,891	-	8,000	217,791	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	894,891	-	8,000	217,791	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,114,713	-	9,200	308,389	-	18,806,324
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,114,713	-	9,200	308,389	-	18,806,324
						-	-	-	-	-	-

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10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		
109	10				分局業務	40,332,735	-	630,452	38,984,294	-	1,348,441	406,789	
						16,611,232	-	-	504,498	-	16,106,734	6,538,848	
		02			各分局業務*	40,332,735	-	630,452	38,984,294	-	1,348,441	406,789	
					16,611,232	-	-	504,498	-	16,106,734	6,538,848		
			30		設備及投資*	40,332,735	-	630,452	38,984,294	-	1,348,441	406,789	
					16,611,232	-	-	504,498	-	16,106,734	6,538,848		
					小計	40,332,735	-	630,452	38,984,294	-	1,348,441	406,789	
						16,611,232	-	-	504,498	-	16,106,734	6,538,848	
	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	-	630,452	38,984,294	-	1,348,441	406,789		
					16,611,232	-	-	504,498	-	16,106,734	6,538,848		
				總計	40,332,735	-	630,452	38,984,294	-	1,348,441	406,789		
					17,389,590	-	-	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10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	632,644,063		75,820,126	5,224,660	713,688,849
1015 法定編制人員待遇	420,692,068				420,692,068
1025 技工及工友待遇	4,073,990				4,073,990
1030 獎金	94,830,961		205,785		95,036,746
1035 其他給與	9,540,701			5,224,660	14,765,361
1040 加班值班費	67,317,046				67,317,046
1045 退休退職給付			41,671,434		41,671,434
1050 退休離職儲金			33,942,907		33,942,907
1055 保險	36,189,297				36,189,297
2000 業務費	1,454,272	14,885,473			16,339,745
2003 教育訓練費	10,935				10,935
2006 水電費		2,943,151			2,943,151
2009 通訊費		808,474			808,474
2018 資訊服務費		10,000			10,000
2021 其他業務租金		756,769			756,769
2024 稅捐及規費		48,550			48,550
2027 保險費		525,404			525,404
2036 按日按件計資酬金		1,500			1,500
2051 物品		3,917,231			3,917,231
2054 一般事務費	1,305,347	589,520			1,894,867
2063 房屋建築養護費		124,274			124,274
2066 車輛及辦公器具養護		1,065,296			1,065,296
2069 設施及機械設備養護		4,095,304			4,095,304
2072 國內旅費	45,550				45,550
2093 特別費	92,440				92,440
3000 設備及投資		22,734,142			22,734,142
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
3030 資訊軟硬體設備費		220,000			220,000
3035 雜項設備費		244,359			244,359
4000 獎補助費	168,000	3,628,303			3,796,303
4085 獎勵及慰問	168,000				168,000
4090 其他補助及捐助		3,628,303			3,628,303
合計	634,266,335	41,247,918	75,820,126	5,224,660	756,559,039

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10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	3,392,034	0	0	0	0	0	0	0	3,392,034
本年度	3,083,645	0	0	0	0	0	0	0	3,083,645
04010100 罰金罰鍰	1,587,394	0	0	0	0	0	0	0	1,587,394
05010200 證照費	1,205,020	0	0	0	0	0	0	0	1,205,020
07010100 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07050100 廢舊物資售價	42,181	0	0	0	0	0	0	0	42,181
12020100 收回以前年度歲出	8,360	0	0	0	0	0	0	0	8,360
12021000 其他雜項收入	240,678	0	0	0	0	0	0	0	240,678
以前年度	308,389	0	0	0	0	0	0	0	308,389
一、以前年度應收(保留) 數	308,389	0	0	0	0	0	0	0	308,389
102年度 03010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
105年度 03010100 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10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)			
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	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
108年度 03010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
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	31,485	0	0	0	0	0	0	0	31,485
111年度 04010100 罰金罰鍰	217,791	0	0	0	0	0	0	0	217,791
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 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

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10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)			
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10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	796,826,189	6,945,637	0	0	200,000	120	0	0	0	46,696,257	757,275,689	46,880,500
本年度	756,559,039	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	756,759,039	36,370,962
一、本年度經費	675,514,253	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	675,714,253	36,370,962
0138010100 行政管理	634,266,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,266,335	31,009,880
0138120200 勤業務管理	18,513,776	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,713,776	4,188,120
0138120200* 勤業務管理	22,734,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,734,142	1,172,962
二、統籌科目	81,044,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,044,786	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	75,820,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,820,126	0
0989050100 公務人員各項補助	5,224,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,660	0
以前年度	40,267,150	6,945,637	0	0	0	120	0	0	0	0	47,212,907	10,509,538
一、以前年度應付(保留)數	40,267,150	6,945,637	0	0	0	0	0	0	0	0	47,212,787	10,509,538
109年度 0138100200* 各分局業務	39,488,792	6,945,637	0	0	0	0	0	0	0	0	46,434,429	10,509,538
111年度 0138120200 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10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	46,696,257	-46,696,257	0
11109912381202230001 前瞻基礎建設-高雄市政 府警察局鳳山分局辦公大 樓重建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,896,042	-11,896,042	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