

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11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 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	2,032,000	233,056	-	-211,550
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,216,000	2,216,000	2,032,000	233,056	-	-211,550
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,216,000	2,216,000	2,032,000	233,056	-	-211,550
05				0509000000 規費收入	816,000	816,000	748,000	89,340	-	546,360
	01			05090900100 行政規費收入	816,000	816,000	748,000	89,340	-	546,360
		02		05090900102 證照費	816,000	816,000	748,000	89,340	-	546,360
07				0709000000 財產收入	15,000	15,000	14,000	44,559	-	72,752
	01			07090900100 財產孳息	-	-	-	-	-	12
		01		07090900101 利息收入	-	-	-	-	-	12
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	14,000	44,559	-	72,740
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	14,000	44,559	-	72,740
12				1209000000 其他收入	245,000	245,000	224,000	85,748	-	110,786
	02			12090900200 雜項收入	245,000	245,000	224,000	85,748	-	110,786
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,671	-	21,031
		10		12090900210 其他雜項收入	245,000	245,000	224,000	73,077	-	89,755
				經常門合計	3,292,000	3,292,000	3,018,000	452,703	-	518,348
				總計	3,292,000	3,292,000	3,018,000	452,703	-	518,348

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11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	709,356,215	48,915,127	-	26,174,753
	01			3809090010100 行政管理	681,967,000	-	-	-	716,767,215	709,356,215	683,181,462	-	-
		10		100000 人事費	679,672,000	-	-	-	714,472,215	707,237,215	48,623,735	-	25,969,417
				200000 業務費	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,933,000	681,267,798	-	-
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	186,000	291,392	-	187,336
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	1,745,664	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	24,342,896	5,160,122	-	668,998
	02			3809090120200 勤業務管理	28,236,000	-	-10,104	-	28,225,896	24,342,896	23,673,898	-	-
		20		200000 業務費	22,825,000	-	389,896	-	23,214,896	19,824,896	5,160,122	-	668,998
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-400,000	-	5,011,000	4,518,000	23,673,898	-	-
				經常門合計	710,203,000	-	-10,104	-	744,993,111	733,699,111	4,732,177	-	207,246
					-	-	34,800,215	-	-	-	19,617,650	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	546,000	-	10,104	-	23,907,104	23,907,104	427,945	-	461,752
	02			3809090120200 勤業務管理*	23,351,000	-	-	-	23,907,104	23,907,104	4,056,248	-	-
		30		300000 設備及投資*	546,000	-	10,104	-	23,907,104	23,907,104	54,075,249	-	26,843,751
				資本門合計	23,351,000	-	-	-	23,907,104	23,907,104	706,855,360	-	-
				經資門合計	710,749,000	-	-	-	768,900,215	757,606,215	22,734,142	-	1,172,962
					23,351,000	-	34,800,215	-	-	-	22,734,142	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	82,837,878	-	-	-	82,837,878	82,837,878	7,017,752	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	82,837,878	-	-	-	82,837,878	82,837,878	82,837,878	-	-
		10		100000 人事費	82,837,878	-	-	-	82,837,878	82,837,878	7,017,752	-	-
					-	-	-	-	-	-	82,837,878	-	-

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11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	5,241,080	-	-	-	5,241,080	5,241,080	16,420	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,241,080	-	-	-	5,241,080	5,241,080	16,420	-	-
		10		100000 人事費	5,241,080	-	-	-	5,241,080	5,241,080	16,420	-	-
				統籌科目合計	88,078,958	-	-	-	88,078,958	88,078,958	7,034,172	-	-
				總計	798,827,958	-	-	-	856,979,173	845,685,173	61,109,421	-	28,016,713
					23,351,000	-	34,800,215	-			817,668,460	-	-

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11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		
						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	-	-	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11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	-	6,000	24,600	86,242
		01			罰金罰鍰及息金	110,842	-	6,000	24,600	86,242
			01		罰金罰鍰	110,842	-	6,000	24,600	86,242
					小計	110,842	-	6,000	24,600	86,242
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11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)	
						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	-	-	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	255,775	-	-	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	255,775	-	-	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	255,775	-	-	31,485	-	224,290
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	894,891	-	4,400	222,191	-	672,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	894,891	-	4,400	222,191	-	672,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	894,891	-	4,400	222,191	-	672,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	894,891	-	4,400	222,191	-	672,700
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,114,713	-	10,400	318,789	-	18,795,924
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,114,713	-	10,400	318,789	-	18,795,924
						-	-	-	-	-	-

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11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	-	443,095	39,427,389	-	905,346	905,346	
						16,611,232	-	95,510	600,008	-	16,011,224	13,912,625	
		02			各分局業務*	40,332,735	-	443,095	39,427,389	-	905,346	905,346	
					16,611,232	-	95,510	600,008	-	16,011,224	13,912,625		
			30		設備及投資*	40,332,735	-	443,095	39,427,389	-	905,346	905,346	
					16,611,232	-	95,510	600,008	-	16,011,224	13,912,625		
					小計	40,332,735	-	443,095	39,427,389	-	905,346	905,346	
						16,611,232	-	95,510	600,008	-	16,011,224	13,912,625	
	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	-	443,095	39,427,389	-	905,346	905,346		
					16,611,232	-	95,510	600,008	-	16,011,224	13,912,625		
				總計	40,332,735	-	443,095	39,427,389	-	905,346	905,346		
					17,389,590	-	95,510	1,378,366	-	16,011,224	13,912,625		

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11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	681,267,798		82,837,878	5,241,080	769,346,756
1015 法定編制人員待遇	458,316,787				458,316,787
1025 技工及工友待遇	4,444,550				4,444,550
1030 獎金	94,830,961		205,785		95,036,746
1035 其他給與	10,391,566			5,241,080	15,632,646
1040 加班值班費	73,963,222				73,963,222
1045 退休退職給付			45,340,491		45,340,491
1050 退休離職儲金			37,291,602		37,291,602
1055 保險	39,320,712				39,320,712
2000 業務費	1,745,664	19,617,650			21,363,314
2003 教育訓練費	10,935				10,935
2006 水電費		2,958,998			2,958,998
2009 通訊費		946,604			946,604
2018 資訊服務費		14,350			14,350
2021 其他業務租金		835,125			835,125
2024 稅捐及規費		128,854			128,854
2027 保險費		525,404			525,404
2036 按日按件計資酬金		1,500			1,500
2051 物品		4,373,237			4,373,237
2054 一般事務費	1,550,187	804,652			2,354,839
2063 房屋建築養護費		124,274			124,274
2066 車輛及辦公器具養護費		1,228,587			1,228,587
2069 設施及機械設備養護費		7,676,065			7,676,065
2072 國內旅費	76,130				76,130
2093 特別費	108,412				108,412
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	4,056,248			4,224,248
4085 獎勵及慰問	168,000				168,000
4090 其他補助及捐助		4,056,248			4,056,248
合計	683,181,462	46,408,040	82,837,878	5,241,080	817,668,460

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11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	3,855,137	0	0	0	0	0	0	0	3,855,137
本年度	3,536,348	0	0	0	0	0	0	0	3,536,348
04010100 罰金罰鍰	1,820,450	0	0	0	0	0	0	0	1,820,450
05010200 證照費	1,294,360	0	0	0	0	0	0	0	1,294,360
07010100 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07050100 廢舊物資售價	86,740	0	0	0	0	0	0	0	86,740
12020100 收回以前年度歲出	21,031	0	0	0	0	0	0	0	21,031
12021000 其他雜項收入	313,755	0	0	0	0	0	0	0	313,755
以前年度	318,789	0	0	0	0	0	0	0	318,789
一、以前年度應收(保留) 數	318,789	0	0	0	0	0	0	0	318,789
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11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)			
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	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
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	222,191	0	0	0	0	0	0	0	222,191
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11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)			
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11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	858,474,215	14,817,971	0	0	200,000	120	0	0	0	46,696,257	826,796,049	29,915,312
本年度	817,668,460	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	817,868,460	27,816,713
一、本年度經費	729,589,502	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	729,789,502	27,816,713
0138010100 行政管理	683,181,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,181,462	26,174,753
0138120200 勤業務管理	23,673,898	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,873,898	468,998
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	88,078,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,078,958	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	82,837,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,837,878	0
0989050100 公務人員各項補助	5,241,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,241,080	0
以前年度	40,805,755	14,817,971	0	0	0	120	0	0	0	0	55,623,846	2,098,599
一、以前年度應付(保留)數	40,805,755	14,817,971	0	0	0	0	0	0	0	0	55,623,726	2,098,599
109年度 0138100200* 各分局業務	40,027,397	14,817,971	0	0	0	0	0	0	0	0	54,845,368	2,098,599
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11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	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