

高雄市政府警察局鳳山分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,838,000	2,838,000	473,000	81,100	-	-340,456
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,838,000	2,838,000	473,000	81,100	-	-340,456
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,838,000	2,838,000	473,000	81,100	-	-340,456
05				0509000000 規費收入	1,069,000	1,069,000	179,000	63,580	-	-41,980
	01			05090900100 行政規費收入	1,069,000	1,069,000	179,000	63,580	-	-41,980
		02		05090900102 證照費	1,069,000	1,069,000	179,000	63,580	-	-41,980
07				0709000000 財產收入	349,000	349,000	2,000	-	-	-2,000
	01			07090900100 財產孳息	334,000	334,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	334,000	334,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
12				1209000000 其他收入	308,000	308,000	51,000	-	-	-51,000
	02			12090900200 雜項收入	308,000	308,000	51,000	-	-	-51,000
		10		12090900210 其他雜項收入	308,000	308,000	51,000	-	-	-51,000
				經常門合計	4,564,000	4,564,000	705,000	144,680	-	-435,436
				總計	4,564,000	4,564,000	705,000	144,680	-	-435,436

高雄市政府警察局鳳山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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	705,447,000	-	-	-	705,447,000	237,700,000	48,594,434	-	67,375,699
					-	-	-	-	-	-	170,324,301	-	51,004,474
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	237,700,000	48,594,434	-	67,375,699
					-	-	-	-	-	-	170,324,301	-	51,004,474
			10	100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	237,267,000	48,443,461	-	67,213,012
					-	-	-	-	-	-	170,053,988	-	51,004,474
			20	200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	371,000	150,973	-	160,687
					-	-	-	-	-	-	210,313	-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	62,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	60,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	30,330,000	-	-	-	30,330,000	2,949,000	1,613,470	-	659,530
					-	-	-	-	-	-	2,289,470	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-	-	30,330,000	2,949,000	1,613,470	-	659,530
					-	-	-	-	-	-	2,289,470	-	-
			20	200000 業務費	24,919,000	-	-	-	24,919,000	2,459,000	1,309,630	-	473,370
					-	-	-	-	-	-	1,985,630	-	-
			40	400000 獎補助費	5,411,000	-	-	-	5,411,000	490,000	303,840	-	186,160
					-	-	-	-	-	-	303,840	-	-
				經常門合計	735,777,000	-	-	-	735,777,000	240,649,000	50,207,904	-	68,035,229
					-	-	-	-	-	-	172,613,771	-	51,004,474
12				3809090120000 警政警衛實施	583,000	-	-	-	583,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	583,000	-	-	-	583,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	583,000	-	-	-	583,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	583,000	-	-	-	583,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	240,649,000	50,207,904	-	68,035,229
					-	-	-	-	-	-	172,613,771	-	51,004,474
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,592,902	-	-	-	18,592,902	18,592,902	7,200,388	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,592,902	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,592,902	-	-	-	18,592,902	18,592,902	7,200,388	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,592,902	-	-
			10	100000 人事費	18,592,902	-	-	-	18,592,902	18,592,902	7,200,388	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,592,902	-	-

高雄市政府警察局鳳山分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,184,810	-	-	-	1,184,810	1,184,810	53,060	-	803,100
					-	-	-	-			381,710		803,100
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,184,810	-	-	-	1,184,810	1,184,810	53,060	-	803,100
					-	-	-	-			381,710		803,100
			10	100000 人事費	1,184,810	-	-	-	1,184,810	1,184,810	53,060	-	803,100
					-	-	-	-			381,710		803,100
				統籌科目合計	19,777,712	-	-	-	19,777,712	19,777,712	7,253,448	-	803,100
					-	-	-	-			18,974,612		803,100
				總計	756,137,712	-	-	-	756,137,712	260,426,712	57,461,352	-	68,838,329
					-	-	-	-			191,588,383		51,807,574

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113年1月1日至113年2月29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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
102	03				罰款及賠償收入	28,527	-	900	900	-	27,627					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	28,527	-	900	900	-	27,627				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	28,527	-	900	900	-	27,627					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	28,527	-	900	900	-	27,627				
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	56,882	-	-	-	-	56,882					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	56,882	-	-	-	-	56,882				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	56,882	-	-	-	-	56,882					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	56,882	-	-	-	-	56,882				
						-	-	-	-	-	-					
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				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	23,100	-	-	-	-	23,100					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	23,100	-	-	-	-	23,100				
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	-	50,000				
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	50,000	-	-	-	-	50,000				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	23,961	-	-	-	-	23,961					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	23,961	-	-	-	-	23,961				
					-	-	-	-	-	-						

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113年1月1日至113年2月29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	23,961	-	-	-	23,961
					小計	23,961	-	-	-	23,961
107	03				罰款及賠償收入	86,242	-	-	-	86,242
		01			罰金罰鍰及息金	86,242	-	-	-	86,242
			01		罰金罰鍰	86,242	-	-	-	86,242
					小計	86,242	-	-	-	86,242
108	03				罰款及賠償收入	85,900	-	-	300	85,600
		01			罰金罰鍰及息金	85,900	-	-	300	85,600
			01		罰金罰鍰	85,900	-	-	300	85,600
					小計	85,900	-	-	300	85,600
109	04				罰款及賠償收入	130,111	-	-	-	130,111
		01			罰金罰鍰及息金	130,111	-	-	-	130,111
			01		罰金罰鍰	130,111	-	-	-	130,111
109	09				補助收入	15,625,757	-	15,261,645	15,261,645	364,112
		01			上級政府補助收入	15,625,757	-	15,261,645	15,261,645	364,112
			02		計畫型補助收入	15,625,757	-	15,261,645	15,261,645	364,112
					小計	15,755,868	-	15,261,645	15,261,645	494,223
110	04				罰款及賠償收入	223,990	-	-	-	223,990

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113年1月1日至113年2月29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)
		01			罰金罰鍰及息金	223,990	-	-	-	223,990
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	223,990	-	-	-	223,990
						-	-	-	-	-
					小計	223,990	-	-	-	223,990
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	672,700	-	2,700	8,922	663,778
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	2,700	8,922	663,778
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	2,700	8,922	663,778
						-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	2,700	8,922	663,778
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	28,300	101,085	566,657
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	28,300	101,085	566,657
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	28,300	101,085	566,657
						-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	28,300	101,085	566,657
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	15,293,545	15,372,852	2,302,060
						-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	15,293,545	15,372,852	2,302,060
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局鳳山分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	170,053,988		18,592,902	381,710	189,028,600
1015 法定編制人員待遇	115,484,655				115,484,655
1025 技工及工友待遇	1,128,450				1,128,450
1030 獎金	44,171,383		241,458		44,412,841
1035 其他給與	125,547			381,710	507,257
1040 加班費	7,318,710				7,318,710
1045 退休退職給付			11,429,362		11,429,362
1050 退休離職儲金			6,922,082		6,922,082
1055 保險	1,825,243				1,825,243
2000 業務費	210,313	1,985,630			2,195,943
2006 水電費		458,801			458,801
2009 通訊費		56,702			56,702
2018 資訊服務費		5,100			5,100
2021 其他業務租金		138,014			138,014
2024 稅捐及規費		450			450
2027 保險費		694,702			694,702
2051 物品		425,582			425,582
2054 一般事務費	185,978	103,188			289,166
2063 房屋建築養護費		17,700			17,700
2066 車輛及辦公器具養護		75,206			75,206
2069 設施及機械設備養護		10,185			10,185
2072 國內旅費	4,580				4,580
2093 特別費	19,755				19,755
4000 獎補助費	60,000	303,840			363,840
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		303,840			303,840
合計	170,324,301	2,289,470	18,592,902	381,710	191,588,383

高雄市政府警察局鳳山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	15,642,416	0	0	0	0	0	0	0	15,642,416
本年度	269,564	0	0	0	0	0	0	0	269,564
04010100 罰金罰鍰	132,544	0	0	0	0	0	0	0	132,544
05010200 證照費	137,020	0	0	0	0	0	0	0	137,020
以前年度	15,372,852	0	0	0	0	0	0	0	15,372,852
一、以前年度應收(保留) 數	15,372,852	0	0	0	0	0	0	0	15,372,852
102年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
109年度 09010200 計畫型補助收入	15,261,645	0	0	0	0	0	0	0	15,261,645
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,922	0	0	0	0	0	0	0	8,922
112年度 04010100 罰金罰鍰	101,085	0	0	0	0	0	0	0	101,085
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



高雄市政府警察局鳳山分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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
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113年1月1日至113年2月29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	191,588,383	51,807,574	0	0	200,000	0	0	0	0	0	243,595,957	16,830,755
本年度	191,588,383	51,807,574	0	0	200,000	0	0	0	0	0	243,595,957	16,830,755
一、本年度經費	172,613,771	51,004,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	223,818,245	16,830,755
0138010100 行政管理	170,324,301	51,004,474	0	0	0	0	0	0	0	0	221,328,775	16,371,225
0138120200 勤業務管理	2,289,470	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,489,470	459,530
二、統籌科目	18,974,612	803,100	0	0	0	0	0	0	0	0	19,777,712	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,592,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,592,902	0
0989050100 公務人員各項補助	381,710	803,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,810	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0