

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,838,000	2,838,000	710,000	126,000	-	-451,456
				罰款及賠償收入	-			258,544		
	01			04090900100	2,838,000	2,838,000	710,000	126,000	-	-451,456
				罰金罰鍰及息金	-			258,544		
		01		04090900101	2,838,000	2,838,000	710,000	126,000	-	-451,456
				罰金罰鍰	-			258,544		
05				0509000000	1,069,000	1,069,000	268,000	91,800	-	-39,180
				規費收入	-			228,820		
	01			05090900100	1,069,000	1,069,000	268,000	91,800	-	-39,180
				行政規費收入	-			228,820		
		02		05090900102	1,069,000	1,069,000	268,000	91,800	-	-39,180
				證照費	-			228,820		
07				0709000000	349,000	349,000	269,000	-	-	-269,000
				財產收入	-			-		
	01			07090900100	334,000	334,000	265,000	-	-	-265,000
				財產孳息	-			-		
		02		07090900102	334,000	334,000	265,000	-	-	-265,000
				權利金	-			-		
	05			07090900500	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07090900501	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				1209000000	308,000	308,000	77,000	-	-	-77,000
				其他收入	-			-		
	02			12090900200	308,000	308,000	77,000	-	-	-77,000
				雜項收入	-			-		
		10		12090900210	308,000	308,000	77,000	-	-	-77,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	4,564,000	4,564,000	1,324,000	217,800	-	-836,636
					-			487,364		
				總計	4,564,000	4,564,000	1,324,000	217,800	-	-836,636
					-			487,364		

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3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	705,447,000	-	-	-	705,447,000	290,152,000	50,369,632	-	69,458,067
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	290,152,000	220,693,933	-	51,004,474
		10		100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	289,534,000	50,220,526	-	69,259,486
											220,693,933		51,004,474
		20		200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	556,000	149,106	-	196,581
											359,419		-
		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	-	-38,500	-	30,291,500	6,359,500	1,469,503	-	2,600,527
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-38,500	-	30,291,500	6,359,500	3,758,973	-	-
		20		200000 業務費	24,919,000	-	-	-	24,919,000	5,416,000	1,194,383	-	2,235,987
											3,180,013		-
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	943,500	275,120	-	364,540
											578,960		-
				經常門合計	735,777,000	-	-38,500	-	735,738,500	296,511,500	51,839,135	-	72,058,594
											224,452,906		51,004,474
12				3809090120000 警政警衛實施	583,000	-	38,500	-	621,500	151,500	150,375	-	1,125
	02			3809090120200 勤業務管理*	583,000	-	38,500	-	621,500	151,500	150,375	-	1,125
		30		300000 設備及投資*	583,000	-	38,500	-	621,500	151,500	150,375	-	1,125
				資本門合計	583,000	-	38,500	-	621,500	151,500	150,375	-	1,125
											150,375		-
				經資門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	296,663,000	51,989,510	-	72,059,719
											224,603,281		51,004,474
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,966,167	-	-	-	25,966,167	25,966,167	7,373,265	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,966,167	-	-	-	25,966,167	25,966,167	25,966,167	-	-
		10		100000 人事費	25,966,167	-	-	-	25,966,167	25,966,167	7,373,265	-	-
											25,966,167		-

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3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	1,786,950	-	-	-	1,786,950	1,786,950	637,940	-	767,300
					-	-	-	-			1,019,650		767,300
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,786,950	-	-	-	1,786,950	1,786,950	637,940	-	767,300
					-	-	-	-			1,019,650		767,300
			10	100000 人事費	1,786,950	-	-	-	1,786,950	1,786,950	637,940	-	767,300
					-	-	-	-			1,019,650		767,300
				統籌科目合計	27,753,117	-	-	-	27,753,117	27,753,117	8,011,205	-	767,300
					-	-	-	-			26,985,817		767,300
				總計	764,113,117	-	-	-	764,113,117	324,416,117	60,000,715	-	72,827,019
					-	-	-	-			251,589,098		51,771,774

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3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	
102	03				罰款及賠償收入	28,527	-	-	900	-	27,627
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,527	-	-	900	-	27,627
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,527	-	-	900	-	27,627
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,527	-	-	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3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	23,961	-	-	-	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	-	364,112
		01			上級政府補助收入	15,625,757	-	15,261,645	-	364,112
			02		計畫型補助收入	15,625,757	-	15,261,645	-	364,112
					小計	15,755,868	-	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3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)
		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	-	23,600	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	23,600	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	23,600	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	23,600	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	34,600	135,685	532,057
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	34,600	135,685	532,057
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	34,600	135,685	532,057
						-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	34,600	135,685	532,057
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	58,200	15,431,052	2,243,860
						-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	58,200	15,431,052	2,243,860
						-	-	-	-	-

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3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	220,274,514		25,966,167	1,019,650	247,260,331
1015 法定編制人員待遇	154,899,921				154,899,921
1025 技工及工友待遇	1,526,220				1,526,220
1030 獎金	44,171,383		241,458		44,412,841
1035 其他給與	431,065			1,019,650	1,450,715
1040 加班費	14,284,841				14,284,841
1045 退休退職給付			15,375,430		15,375,430
1050 退休離職儲金			10,349,279		10,349,279
1055 保險	4,961,084				4,961,084
2000 業務費	359,419	3,180,013			3,539,432
2006 水電費		893,082			893,082
2009 通訊費		171,241			171,241
2018 資訊服務費		5,100			5,100
2021 其他業務租金		218,993			218,993
2024 稅捐及規費		3,600			3,600
2027 保險費		734,070			734,070
2051 物品		790,081			790,081
2054 一般事務費	310,098	183,720			493,818
2063 房屋建築養護費		17,700			17,700
2066 車輛及辦公器具養護費		152,241			152,241
2069 設施及機械設備養護費		10,185			10,185
2072 國內旅費	22,050				22,050
2093 特別費	27,271				27,271
3000 設備及投資		150,375			150,375
3020 機械設備費		97,875			97,875
3035 雜項設備費		52,500			52,500
4000 獎補助費	60,000	578,960			638,960
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		578,960			578,960
合計	220,693,933	3,909,348	25,966,167	1,019,650	251,589,098

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3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	15,918,416	0	0	0	0	0	0	0	15,918,416
本年度	487,364	0	0	0	0	0	0	0	487,364
04010100 罰金罰鍰	258,544	0	0	0	0	0	0	0	258,544
05010200 證照費	228,820	0	0	0	0	0	0	0	228,820
以前年度	15,431,052	0	0	0	0	0	0	0	15,431,052
一、以前年度應收(保留) 數	15,431,052	0	0	0	0	0	0	0	15,431,052
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	32,522	0	0	0	0	0	0	0	32,522
112年度 04010100 罰金罰鍰	135,685	0	0	0	0	0	0	0	135,685
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3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)			
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3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	251,589,098	51,771,774	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,560,872	20,855,245
本年度	251,589,098	51,771,774	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,560,872	20,855,245
一、本年度經費	224,603,281	51,004,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	275,807,755	20,855,245
0138010100 行政管理	220,693,933	51,004,474	0	0	0	0	0	0	0	0	271,698,407	18,453,593
0138120200 勤業務管理	3,758,973	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,958,973	2,400,527
0138120200* 勤業務管理	150,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,375	1,125
二、統籌科目	26,985,817	767,300	0	0	0	0	0	0	0	0	27,753,117	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,966,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,966,167	0
0989050100 公務人員各項補助	1,019,650	767,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,950	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