

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4月30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 罰款及賠償收入	2,838,000 -	2,838,000	946,000 161,300 419,844	-	-526,156	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,838,000 -	2,838,000	946,000 161,300 419,844	-	-526,156	
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,838,000 -	2,838,000	946,000 161,300 419,844	-	-526,156	
05				0509000000 規費收入	1,069,000 -	1,069,000	357,000 100,300 329,120	-	-27,880	
	01			05090900100 行政規費收入	1,069,000 -	1,069,000	357,000 100,300 329,120	-	-27,880	
		02		05090900102 證照費	1,069,000 -	1,069,000	357,000 100,300 329,120	-	-27,880	
07				0709000000 財產收入	349,000 -	349,000	270,000 270,535 270,535	-	535	
	01			07090900100 財產孳息	334,000 -	334,000	265,000 264,460 264,460	-	-540	
		02		07090900102 權利金	334,000 -	334,000	265,000 264,460 264,460	-	-540	
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000 6,075 6,075	-	1,075	
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000 6,075 6,075	-	1,075	
12				1209000000 其他收入	308,000 -	308,000	102,000 41,111 41,111	-	-60,889	
	02			12090900200 雜項收入	308,000 -	308,000	102,000 41,111 41,111	-	-60,889	
		10		12090900210 其他雜項收入	308,000 -	308,000	102,000 41,111 41,111	-	-60,889	
				經常門合計	4,564,000 -	4,564,000	1,675,000 573,246 1,060,610	-	-614,390	
				總計	4,564,000 -	4,564,000	1,675,000 573,246 1,060,610	-	-614,390	

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
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	
					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	705,447,000	-	-	-	705,447,000	342,605,000	-	73,224,184
				一般行政	-	-	-	-	-	48,686,883	-	51,004,474
	01			3809090010100	705,447,000	-	-	-	705,447,000	342,605,000	-	73,224,184
				行政管理	-	-	-	-	-	269,380,816	-	51,004,474
		10		100000	703,037,000	-	-	-	703,037,000	341,801,000	-	72,961,474
				人事費	-	-	-	-	-	48,565,012	-	51,004,474
				200000	2,224,000	-	-	-	2,224,000	742,000	-	260,710
				業務費	-	-	-	-	-	121,871	-	-
				400000	186,000	-	-	-	186,000	62,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										60,000	-	-
12				3809090120000	30,330,000	-	-41,756	-	30,288,244	8,447,244	-	3,534,540
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	1,153,731	-	-
	02			3809090120200	30,330,000	-	-41,756	-	30,288,244	8,447,244	-	3,534,540
				勤業務管理	-	-	-	-	-	4,912,704	-	-
		20		200000	24,919,000	-	-3,256	-	24,915,744	7,012,744	-	3,064,885
				業務費	-	-	-	-	-	767,846	-	-
				400000	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	1,434,500	-	469,655
				獎補助費	-	-	-	-	-	385,885	-	-
				經常門合計	735,777,000	-	-41,756	-	735,735,244	351,052,244	-	76,758,724
					-	-	-	-	-	49,840,614	-	51,004,474
										274,293,520	-	-
12				3809090120000	583,000	-	41,756	-	624,756	372,756	-	-
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	222,381	-	-
	02			3809090120200	583,000	-	41,756	-	624,756	372,756	-	-
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	222,381	-	-
										372,756	-	-
		30		300000	583,000	-	41,756	-	624,756	372,756	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	222,381	-	-
				資本門合計	583,000	-	41,756	-	624,756	372,756	-	-
					-	-	-	-	-	372,756	-	-
				經資門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	351,425,000	-	76,758,724
					-	-	-	-	-	50,062,995	-	51,004,474
										274,666,276	-	-
03				7609090030000	33,777,523	-	-	-	33,777,523	33,777,523	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	7,811,356	-	-
	01			7609090030100	33,777,523	-	-	-	33,777,523	33,777,523	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	7,811,356	-	-
		10		100000	33,777,523	-	-	-	33,777,523	33,777,523	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	7,811,356	-	-
										33,777,523	-	-

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4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	
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	2,105,350	-	-	-	2,105,350	2,105,350	1,085,700	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,105,350	-	-	-	2,105,350	2,105,350	1,085,700	-	-
		10		100000 人事費	2,105,350	-	-	-	2,105,350	2,105,350	1,085,700	-	-
				統籌科目合計	35,882,873	-	-	-	35,882,873	35,882,873	8,897,056	-	-
				總計	772,242,873	-	-	-	772,242,873	387,307,873	58,960,051	-	76,758,724
					-	-	-	-	-	-	310,549,149	-	51,004,474

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4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	
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4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	23,961	-	-	-	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4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)	實現數	累計實現數(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	-	-	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	-	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	-	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	-	32,522	640,178
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	11,000	146,685	521,057
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	11,000	146,685	521,057
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	11,000	146,685	521,057
						-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	11,000	146,685	521,057
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	11,000	15,442,052	2,232,860
						-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	11,000	15,442,052	2,232,860
						-	-	-	-	-

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4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	268,839,526		33,777,523	2,105,350	304,722,399
1015 法定編制人員待遇	193,418,800				193,418,800
1025 技工及工友待遇	1,922,220				1,922,220
1030 獎金	44,162,042		241,458		44,403,500
1035 其他給與	713,337			2,105,350	2,818,687
1040 加班費	20,384,322				20,384,322
1045 退休退職給付			19,502,991		19,502,991
1050 退休離職儲金			14,033,074		14,033,074
1055 保險	8,238,805				8,238,805
2000 業務費	481,290	3,947,859			4,429,149
2006 水電費		893,082			893,082
2009 通訊費		203,489			203,489
2018 資訊服務費		6,700			6,700
2021 其他業務租金		297,659			297,659
2024 稅捐及規費		8,550			8,550
2027 保險費		734,070			734,070
2051 物品		1,224,301			1,224,301
2054 一般事務費	414,640	255,009			669,649
2063 房屋建築養護費		29,300			29,300
2066 車輛及辦公器具養護		267,076			267,076
2069 設施及機械設備養護		28,623			28,623
2072 國內旅費	24,130				24,130
2093 特別費	42,520				42,520
3000 設備及投資		372,756			372,756
3010 房屋建築及設備費		149,520			149,520
3020 機械設備費		97,875			97,875
3035 雜項設備費		125,361			125,361
4000 獎補助費	60,000	964,845			1,024,845
4085 獎勵及慰問	60,000				60,000
4090 其他補助及捐助		964,845			964,845
合計	269,380,816	5,285,460	33,777,523	2,105,350	310,549,149

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4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	16,502,662	0	0	0	0	0	0	0	16,502,662
本年度	1,060,610	0	0	0	0	0	0	0	1,060,610
04010100 罰金罰鍰	419,844	0	0	0	0	0	0	0	419,844
05010200 證照費	329,120	0	0	0	0	0	0	0	329,120
07010200 權利金	264,460	0	0	0	0	0	0	0	264,460
07050100 廢舊物資售價	6,075	0	0	0	0	0	0	0	6,075
12021000 其他雜項收入	41,111	0	0	0	0	0	0	0	41,111
以前年度	15,442,052	0	0	0	0	0	0	0	15,442,052
一、以前年度應收(保留) 數	15,442,052	0	0	0	0	0	0	0	15,442,052
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

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4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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
112年度 04010100 罰金罰鍰	146,685	0	0	0	0	0	0	0	146,685	
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	
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4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	310,549,149	51,004,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	361,753,623	25,554,250
本年度	310,549,149	51,004,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	361,753,623	25,554,250
一、本年度經費	274,666,276	51,004,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	325,870,750	25,554,250
0138010100 行政管理	269,380,816	51,004,474	0	0	0	0	0	0	0	0	320,385,290	22,219,710
0138120200 勤業務管理	4,912,704	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,112,704	3,334,540
0138120200* 勤業務管理	372,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,756	0
二、統籌科目	35,882,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,882,873	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,777,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,777,523	0
0989050100 公務人員各項補助	2,105,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,350	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