

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5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	2,838,000	2,838,000	1,182,000	207,700	-	-554,456
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,838,000	2,838,000	1,182,000	207,700	-	-554,456
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,838,000	2,838,000	1,182,000	207,700	-	-554,456
05				0509000000 規費收入	1,069,000	1,069,000	447,000	94,520	-	-23,360
	01			05090900100 行政規費收入	1,069,000	1,069,000	447,000	94,520	-	-23,360
		02		05090900102 證照費	1,069,000	1,069,000	447,000	94,520	-	-23,360
07				0709000000 財產收入	349,000	349,000	271,000	-	-	-465
	01			07090900100 財產孳息	334,000	334,000	265,000	-	-	-540
		02		07090900102 權利金	334,000	334,000	265,000	-	-	-540
05				07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	75
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	75
12				1209000000 其他收入	308,000	308,000	127,000	-	-	-85,889
	02			12090900200 雜項收入	308,000	308,000	127,000	-	-	-85,889
		10		12090900210 其他雜項收入	308,000	308,000	127,000	-	-	-85,889
				經常門合計	4,564,000	4,564,000	2,027,000	302,220	-	-664,170
				總計	4,564,000	4,564,000	2,027,000	302,220	-	-664,170

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5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	395,119,000	100,471,622	-	25,266,562
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	395,119,000	100,471,622	-	25,266,562
		10		100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	394,068,000	100,285,074	-	24,943,400
				200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	927,000	130,548	-	315,162
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	124,000	56,000	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	10,521,444	3,763,575	-	1,845,165
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	10,521,444	3,763,575	-	1,845,165
		20		200000 業務費	24,919,000	-	-19,056	-	24,899,944	8,593,944	3,348,865	-	1,297,220
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	1,927,500	414,710	-	547,945
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	405,640,444	104,235,197	-	27,111,727
12				3809090120000 警政警衛實施	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	15,800	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	15,800	-	-
		30		300000 設備及投資*	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	15,800	-	-
				資本門合計	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	15,800	-	-
				經資門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	406,029,000	104,250,997	-	27,111,727
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,138,013	-	-	-	41,138,013	41,138,013	7,360,490	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,138,013	-	-	-	41,138,013	41,138,013	7,360,490	-	-
		10		100000 人事費	41,138,013	-	-	-	41,138,013	41,138,013	7,360,490	-	-

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5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	2,105,350	-	-	-	2,105,350	2,105,350	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,105,350	-	-	-	2,105,350	2,105,350	-	-	
		10		100000 人事費	2,105,350	-	-	-	2,105,350	2,105,350	-	-	
				統籌科目合計	43,243,363	-	-	-	43,243,363	43,243,363	7,360,490	-	
				總計	779,603,363	-	-	-	779,603,363	449,272,363	111,611,487	27,111,727	
					-	-	-	-	-	422,160,636	-	-	

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5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		
						保留數	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5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)
						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	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5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	-	2,737	35,259	637,441
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	2,737	35,259	637,441
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	2,737	35,259	637,441
						-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	2,737	35,259	637,441
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	19,990	166,675	501,067
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	19,990	166,675	501,067
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	19,990	166,675	501,067
						-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	19,990	166,675	501,067
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	22,727	15,464,779	2,210,133
						-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	22,727	15,464,779	2,210,133
						-	-	-	-	-

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5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				合計
	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	
1000 人事費	369,124,600		41,138,013	2,105,350	412,367,963
1015 法定編制人員待遇	232,058,435				232,058,435
1025 技工及工友待遇	2,318,220				2,318,220
1030 獎金	95,248,866		241,458		95,490,324
1035 其他給與	1,280,326			2,105,350	3,385,676
1040 加班費	26,752,581				26,752,581
1045 退休退職給付			23,367,132		23,367,132
1050 退休離職儲金			17,529,423		17,529,423
1055 保險	11,466,172				11,466,172
2000 業務費	611,838	7,296,724			7,908,562
2006 水電費		1,802,644			1,802,644
2009 通訊費		351,631			351,631
2018 資訊服務費		7,237			7,237
2021 其他業務租金		388,413			388,413
2024 稅捐及規費		125,600			125,600
2027 保險費		734,070			734,070
2051 物品		1,621,368			1,621,368
2054 一般事務費	532,350	376,206			908,556
2063 房屋建築養護費		47,800			47,800
2066 車輛及辦公器具養護		441,086			441,086
2069 設施及機械設備養護		1,400,669			1,400,669
2072 國內旅費	27,020				27,020
2093 特別費	52,468				52,468
3000 設備及投資		388,556			388,556
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		141,161			141,161
4000 獎補助費	116,000	1,379,555			1,495,555
4085 獎勵及慰問	116,000				116,000
4090 其他補助及捐助		1,379,555			1,379,555
合計	369,852,438	9,064,835	41,138,013	2,105,350	422,160,636

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5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	16,827,609	0	0	0	0	0	0	0	16,827,609
本年度	1,362,830	0	0	0	0	0	0	0	1,362,830
04010100 罰金罰鍰	627,544	0	0	0	0	0	0	0	627,544
05010200 證照費	423,640	0	0	0	0	0	0	0	423,640
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	15,464,779	0	0	0	0	0	0	0	15,464,779
一、以前年度應收(保留) 數	15,464,779	0	0	0	0	0	0	0	15,464,779
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	35,259	0	0	0	0	0	0	0	35,259



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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	166,675	0	0	0	0	0	0	0	166,675
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5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	422,160,636	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	422,360,636	26,911,727
本年度	422,160,636	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	422,360,636	26,911,727
一、本年度經費	378,917,273	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	379,117,273	26,911,727
0138010100 行政管理	369,852,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,852,438	25,266,562
0138120200 勤業務管理	8,676,279	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,876,279	1,645,165
0138120200* 勤業務管理	388,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,556	0
二、統籌科目	43,243,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,243,363	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,138,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,138,013	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