

高雄市政府警察局鳳山分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	2,670,000	2,670,000	1,336,000	456,400	-	-218,220
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,670,000	2,670,000	1,336,000	456,400	-	-220,520
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,670,000	2,670,000	1,336,000	456,400	-	-220,520
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,300
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	2,300
05				0509000000 規費收入	417,000	417,000	207,000	105,900	-	240,080
	01			05090900100 行政規費收入	417,000	417,000	207,000	105,900	-	240,080
		02		05090900102 證照費	417,000	417,000	207,000	105,900	-	240,080
07				0709000000 財產收入	15,000	15,000	7,000	-	-	7,500
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	7,500
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	7,500
09				0909000000 補助及協助收入	6,873,000	6,873,000	6,873,000	-50,430,900	-	-56,973
	01			09090900100 上級政府補助收入	6,873,000	6,873,000	6,873,000	-50,430,900	-	-56,973
		02		09090900102 計畫型補助收入	6,873,000	6,873,000	6,873,000	-50,430,900	-	-56,973
12				1209000000 其他收入	210,000	210,000	110,000	-	-	-62,540
	02			12090900200 雜項收入	210,000	210,000	110,000	-	-	-62,540
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	369
		10		12090900210 其他雜項收入	210,000	210,000	110,000	-	-	-62,909
					-	-	-	47,091	-	

高雄市政府警察局鳳山分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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)		
				經常門合計	10,185,000	10,185,000	8,533,000	-49,868,600	-	-90,153
					-			8,442,847		
				總計	10,185,000	10,185,000	8,533,000	-49,868,600	-	-90,153
					-			8,442,847		

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6月30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	447,571,000	49,210,129	-	28,508,433
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	447,571,000	419,062,567	-	-
		10		100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	446,335,000	419,062,567	-	-
				200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	1,112,000	49,065,321	-	28,145,079
				400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	124,000	418,189,921	-	-
				200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	1,112,000	144,808	-	355,354
				400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	124,000	756,646	-	-
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	460,285,444	116,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	12,714,444	1,732,066	-	2,306,099
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	12,714,444	10,408,345	-	-
		20		200000 業務費	24,919,000	-	-19,056	-	24,899,944	10,294,944	1,732,066	-	-
				400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	2,419,500	10,408,345	-	-
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	460,285,444	1,425,426	-	1,572,794
				200000 業務費	24,919,000	-	-19,056	-	24,899,944	10,294,944	8,722,150	-	-
				400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	2,419,500	306,640	-	733,305
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	460,285,444	1,686,195	-	-
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	460,285,444	50,942,195	-	30,814,532
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	460,285,444	429,470,912	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	388,556	-	-
		30		300000 設備及投資*	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	-	-	-
				資本門合計	583,000	-	57,556	-	640,556	388,556	388,556	-	-
				經常門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	460,674,000	50,942,195	-	30,814,532
				經常門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	460,674,000	429,859,468	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,404,791	-	-	-	48,404,791	48,404,791	7,266,778	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,404,791	-	-	-	48,404,791	48,404,791	48,404,791	-	-
		10		100000 人事費	48,404,791	-	-	-	48,404,791	48,404,791	7,266,778	-	-
				經常門合計	48,404,791	-	-	-	48,404,791	48,404,791	48,404,791	-	-
				經常門合計	48,404,791	-	-	-	48,404,791	48,404,791	48,404,791	-	-

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6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	2,421,016	-	-	-	2,421,016	2,421,016	315,666	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,421,016	-	-	-	2,421,016	2,421,016	315,666	-	-
		10		100000 人事費	2,421,016	-	-	-	2,421,016	2,421,016	315,666	-	-
				統籌科目合計	50,825,807	-	-	-	50,825,807	50,825,807	7,582,444	-	-
				總計	787,185,807	-	-	-	787,185,807	511,499,807	58,524,639	-	30,814,532
					-	-	-	-	-	-	480,685,275	-	-

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111年1月1日至111年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
99	03				罰款及賠償收入	23,319	-	-	-	23,319
		01			罰金罰鍰及息金	23,319	-	-	-	23,319
			01		罰金罰鍰	23,319	-	-	-	23,319
					小計	23,319	-	-	-	23,319
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	-	-	-	38,127
		01			罰金罰鍰及息金	38,127	-	-	-	38,127
			01		罰金罰鍰	38,127	-	-	-	38,127
					小計	38,127	-	-	-	38,127
103	03				罰款及賠償收入	67,851	-	-	-	67,851
		01			罰金罰鍰及息金	67,851	-	-	-	67,851

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111年1月1日至111年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	67,851	-	-	-	67,851
					小計	67,851	-	-	-	67,851
104	03				罰款及賠償收入	25,712	-	-	-	25,712
		01			罰金罰鍰及息金	25,712	-	-	-	25,712
			01		罰金罰鍰	25,712	-	-	-	25,712
					小計	25,712	-	-	-	25,712
105	03				罰款及賠償收入	51,500	-	-	-	51,500
		01			罰金罰鍰及息金	51,500	-	-	-	51,500
			01		罰金罰鍰	51,500	-	-	-	51,500
					小計	51,500	-	-	-	51,500
106	03				罰款及賠償收入	35,637	-	940	-	34,697
		01			罰金罰鍰及息金	35,637	-	940	-	34,697
			01		罰金罰鍰	35,637	-	940	-	34,697
					小計	35,637	-	940	-	34,697
107	03				罰款及賠償收入	111,704	-	-	-	111,704
		01			罰金罰鍰及息金	111,704	-	-	-	111,704
			01		罰金罰鍰	111,704	-	-	-	111,704
					小計	111,704	-	-	-	111,704

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111年1月1日至111年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
108	03				罰款及賠償收入	102,100	-	-	2,400	-	99,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	102,100	-	-	2,400	-	99,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	102,100	-	-	2,400	-	99,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	102,100	-	-	2,400	-	99,700
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	203,600	-	13,800	62,090	-	141,510
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	203,600	-	13,800	62,090	-	141,510
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	203,600	-	13,800	62,090	-	141,510
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	67,794,900	-	50,430,900	50,430,900	-	17,364,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	67,794,900	-	50,430,900	50,430,900	-	17,364,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	67,794,900	-	50,430,900	50,430,900	-	17,364,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	67,998,500	-	50,444,700	50,492,990	-	17,505,510
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	446,800	-	-900	138,400	-	308,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	446,800	-	-900	138,400	-	308,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	446,800	-	-900	138,400	-	308,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	446,800	-	-900	138,400	-	308,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	68,951,018	-	50,443,800	50,634,730	-	18,316,288
						-	-	-	-	-	-
					總計	68,951,018	-	50,443,800	50,634,730	-	18,316,288
						-	-	-	-	-	-

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6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	418,189,921		48,404,791	2,421,016	469,015,728
1015 法定編制人員待遇	270,404,289				270,404,289
1025 技工及工友待遇	2,714,220				2,714,220
1030 獎金	95,280,376		241,458		95,521,834
1035 其他給與	2,014,835			2,421,016	4,435,851
1040 加班費	33,084,728				33,084,728
1045 退休退職給付			27,079,675		27,079,675
1050 退休離職儲金			21,083,658		21,083,658
1055 保險	14,691,473				14,691,473
2000 業務費	756,646	8,722,150			9,478,796
2006 水電費		2,384,629			2,384,629
2009 通訊費		454,006			454,006
2018 資訊服務費		19,337			19,337
2021 其他業務租金		445,213			445,213
2024 稅捐及規費		126,050			126,050
2027 保險費		734,070			734,070
2051 物品		2,042,999			2,042,999
2054 一般事務費	666,686	424,425			1,091,111
2063 房屋建築養護費		47,800			47,800
2066 車輛及辦公器具養護費		597,287			597,287
2069 設施及機械設備養護費		1,446,334			1,446,334
2072 國內旅費	30,382				30,382
2093 特別費	59,578				59,578
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	1,686,195			1,802,195
4085 獎勵及慰問	116,000				116,000
4090 其他補助及捐助		1,686,195			1,686,195
合計	419,062,567	10,796,901	48,404,791	2,421,016	480,685,275

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6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	17,062,311	0	0	0	0	0	0	0	17,062,311
本年度	1,582,847	0	0	0	0	0	0	0	1,582,847
04010100 罰金罰鍰	763,721	0	0	0	0	0	0	0	763,721
05010200 證照費	507,480	0	0	0	0	0	0	0	507,480
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	15,479,464	0	0	0	0	0	0	0	15,479,464
一、以前年度應收(保留) 數	15,479,464	0	0	0	0	0	0	0	15,479,464
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 04010100 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

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6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)				
111年度 04010100 罰金罰鍰	35,559	0	0	0	0	0	0	0	35,559	
112年度 04010100 罰金罰鍰	180,760	0	0	0	0	0	0	0	180,760	
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	

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6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)			
四、收回剔除經費	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6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	480,685,275	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	480,885,275	30,614,532
本年度	480,685,275	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	480,885,275	30,614,532
一、本年度經費	429,859,468	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	430,059,468	30,614,532
0138010100 行政管理	419,062,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,062,567	28,508,433
0138120200 勤業務管理	10,408,345	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,608,345	2,106,099
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	50,825,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,825,807	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,404,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,404,791	0
0989050100 公務人員各項補助	2,421,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,016	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