

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7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 罰款及賠償收入	2,838,000 -	2,838,000	1,655,000 106,300 870,021	-	-784,979	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,838,000 -	2,838,000	1,655,000 106,300 870,021	-	-784,979	
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,838,000 -	2,838,000	1,655,000 106,300 870,021	-	-784,979	
05				0509000000 規費收入	1,069,000 -	1,069,000	625,000 118,960 626,440	-	1,440	
	01			05090900100 行政規費收入	1,069,000 -	1,069,000	625,000 118,960 626,440	-	1,440	
		02		05090900102 證照費	1,069,000 -	1,069,000	625,000 118,960 626,440	-	1,440	
07				0709000000 財產收入	349,000 -	349,000	274,000 2,776 273,311	-	-689	
	01			07090900100 財產孳息	334,000 -	334,000	265,000 - 264,460	-	-540	
		02		07090900102 權利金	334,000 -	334,000	265,000 - 264,460	-	-540	
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	9,000 2,776 8,851	-	-149	
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	9,000 2,776 8,851	-	-149	
12				1209000000 其他收入	308,000 -	308,000	178,000 - 41,111	-	-136,889	
	02			12090900200 雜項收入	308,000 -	308,000	178,000 - 41,111	-	-136,889	
		10		12090900210 其他雜項收入	308,000 -	308,000	178,000 - 41,111	-	-136,889	
				經常門合計	4,564,000 -	4,564,000	2,732,000 228,036 1,810,883	-	-921,117	
				總計	4,564,000 -	4,564,000	2,732,000 228,036 1,810,883	-	-921,117	

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7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	500,023,000	49,337,597	-	31,622,836
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	500,023,000	49,337,597	-	31,622,836
		10		100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	498,602,000	49,174,528	-	31,237,551
				200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	1,297,000	163,069	-	377,285
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	124,000	-	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	14,905,444	1,983,260	-	2,513,839
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	14,905,444	1,983,260	-	2,513,839
		20		200000 業務費	24,919,000	-	-19,056	-	24,899,944	11,993,944	1,640,435	-	1,631,359
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	2,911,500	342,825	-	882,480
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	514,928,444	51,320,857	-	34,136,675
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	-	-	-
		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	-	-	-
				經資門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	515,317,000	51,320,857	-	34,136,675
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,379,142	-	-	-	56,379,142	56,379,142	7,974,351	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,379,142	-	-	-	56,379,142	56,379,142	7,974,351	-	-
		10		100000 人事費	56,379,142	-	-	-	56,379,142	56,379,142	7,974,351	-	-

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7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	2,603,026	-	-	-	2,603,026	2,603,026	182,010	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,603,026	-	-	-	2,603,026	2,603,026	182,010	-	-
		10		100000 人事費	2,603,026	-	-	-	2,603,026	2,603,026	182,010	-	-
				統籌科目合計	58,982,168	-	-	-	58,982,168	58,982,168	8,156,361	-	-
				總計	795,342,168	-	-	-	795,342,168	574,299,168	59,477,218	-	34,136,675
					-	-	-	-	-	-	540,162,493	-	-

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7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7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	
						保留數	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	-	1,500	1,800	-	84,100
		01			罰金罰鍰及息金	85,900	-	1,500	1,800	-	84,100
			01		罰金罰鍰	85,900	-	1,500	1,800	-	84,100
					小計	85,900	-	1,500	1,800	-	84,100
109	04				罰款及賠償收入	130,111	-	-	300	-	129,811
		01			罰金罰鍰及息金	130,111	-	-	300	-	129,811
			01		罰金罰鍰	130,111	-	-	300	-	129,811
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	-	-	15,261,945	-	493,923
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7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	-	-	35,559	637,141
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	-	35,559	637,141
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	-	35,559	637,141
						-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	-	35,559	637,141
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	958	181,718	486,024
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	958	181,718	486,024
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	958	181,718	486,024
						-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	958	181,718	486,024
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	2,458	15,481,922	2,192,990
						-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	2,458	15,481,922	2,192,990
						-	-	-	-	-

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7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	467,364,449		56,379,142	2,603,026	526,346,617
1015 法定編制人員待遇	308,536,554				308,536,554
1025 技工及工友待遇	3,110,220				3,110,220
1030 獎金	95,444,071		241,458		95,685,529
1035 其他給與	2,819,520			2,603,026	5,422,546
1040 加班費	39,530,932				39,530,932
1045 退休退職給付			31,587,351		31,587,351
1050 退休離職儲金			24,550,333		24,550,333
1055 保險	17,923,152				17,923,152
2000 業務費	919,715	10,362,585			11,282,300
2006 水電費		3,069,979			3,069,979
2009 通訊費		548,332			548,332
2018 資訊服務費		19,337			19,337
2021 其他業務租金		552,704			552,704
2024 稅捐及規費		135,900			135,900
2027 保險費		734,070			734,070
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品		2,497,029			2,497,029
2054 一般事務費	795,739	560,030			1,355,769
2063 房屋建築養護費		47,800			47,800
2066 車輛及辦公器具養護		749,786			749,786
2069 設施及機械設備養護		1,446,018			1,446,018
2072 國內旅費	37,247				37,247
2093 特別費	86,729				86,729
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	2,029,020			2,145,020
4085 獎勵及慰問	116,000				116,000
4090 其他補助及捐助		2,029,020			2,029,020
合計	468,400,164	12,780,161	56,379,142	2,603,026	540,162,493

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7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	17,292,805	0	0	0	0	0	0	0	17,292,805
本年度	1,810,883	0	0	0	0	0	0	0	1,810,883
04010100 罰金罰鍰	870,021	0	0	0	0	0	0	0	870,021
05010200 證照費	626,440	0	0	0	0	0	0	0	626,440
07010200 權利金	264,460	0	0	0	0	0	0	0	264,460
07050100 廢舊物資售價	8,851	0	0	0	0	0	0	0	8,851
12021000 其他雜項收入	41,111	0	0	0	0	0	0	0	41,111
以前年度	15,481,922	0	0	0	0	0	0	0	15,481,922
一、以前年度應收(保留) 數	15,481,922	0	0	0	0	0	0	0	15,481,922
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	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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7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					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	181,718	0	0	0	0	0	0	0	181,718	
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7月31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	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7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	540,162,493	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	540,362,493	33,936,675
本年度	540,162,493	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	540,362,493	33,936,675
一、本年度經費	481,180,325	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	481,380,325	33,936,675
0138010100 行政管理	468,400,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,400,164	31,622,836
0138120200 勤業務管理	12,391,605	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,591,605	2,313,839
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	58,982,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,982,168	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,379,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,379,142	0
0989050100 公務人員各項補助	2,603,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,026	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