

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8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	1,891,000	351,300	-	-669,679
					-			1,221,321		
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,838,000	2,838,000	1,891,000	351,300	-	-669,679
					-			1,221,321		
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,838,000	2,838,000	1,891,000	351,300	-	-669,679
					-			1,221,321		
05				0509000000 規費收入	1,069,000	1,069,000	714,000	115,580	-	28,020
					-			742,020		
	01			05090900100 行政規費收入	1,069,000	1,069,000	714,000	115,580	-	28,020
					-			742,020		
		02		05090900102 證照費	1,069,000	1,069,000	714,000	115,580	-	28,020
					-			742,020		
07				0709000000 財產收入	349,000	349,000	344,000	324	-	-70,365
					-			273,635		
	01			07090900100 財產孳息	334,000	334,000	334,000	-	-	-69,540
					-			264,460		
		02		07090900102 權利金	334,000	334,000	334,000	-	-	-69,540
					-			264,460		
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	324	-	-825
					-			9,175		
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	324	-	-825
					-			9,175		
12				1209000000 其他收入	308,000	308,000	204,000	-	-	-162,889
					-			41,111		
	02			12090900200 雜項收入	308,000	308,000	204,000	-	-	-162,889
					-			41,111		
		10		12090900210 其他雜項收入	308,000	308,000	204,000	-	-	-162,889
					-			41,111		
				經常門合計	4,564,000	4,564,000	3,153,000	467,204	-	-874,913
					-			2,278,087		
				總計	4,564,000	4,564,000	3,153,000	467,204	-	-874,913
					-			2,278,087		

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8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	552,475,000	50,439,691	-	33,635,145
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	552,475,000	50,439,691	-	33,635,145
		10		100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	550,869,000	50,249,202	-	33,255,349
				200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	1,482,000	190,489	-	371,796
		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	17,097,444	2,405,072	-	2,300,767
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	17,097,444	2,405,072	-	2,300,767
		20		200000 業務費	24,919,000	-	-19,056	-	24,899,944	13,693,944	1,818,092	-	1,513,267
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	3,403,500	586,980	-	787,500
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	569,572,444	52,844,763	-	35,935,912
12				3809090120000 警政警衛實施	583,000	-	57,556	-	640,556	640,556	-	-	252,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	583,000	-	57,556	-	640,556	640,556	-	-	252,000
		30		300000 設備及投資*	583,000	-	57,556	-	640,556	640,556	-	-	252,000
				資本門合計	583,000	-	57,556	-	640,556	640,556	-	-	252,000
				經資門合計	736,360,000	-	-	-	736,360,000	570,213,000	52,844,763	-	36,187,912
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,697,214	-	-	-	63,697,214	63,697,214	7,318,072	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,697,214	-	-	-	63,697,214	63,697,214	7,318,072	-	-
		10		100000 人事費	63,697,214	-	-	-	63,697,214	63,697,214	7,318,072	-	-

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8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	
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	3,742,686	-	-	-	3,742,686	3,742,686	579,460	-	560,200
					-	-	-	-			3,182,486		560,200
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,742,686	-	-	-	3,742,686	3,742,686	579,460	-	560,200
					-	-	-	-			3,182,486		560,200
			10	100000 人事費	3,742,686	-	-	-	3,742,686	3,742,686	579,460	-	560,200
					-	-	-	-			3,182,486		560,200
				統籌科目合計	67,439,900	-	-	-	67,439,900	67,439,900	7,897,532	-	560,200
					-	-	-	-			66,879,700		560,200
				總計	803,799,900	-	-	-	803,799,900	637,652,900	60,742,295	-	36,748,112
					-	-	-	-			600,904,788		560,200

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8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8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	-	300	300	85,942
		01			罰金罰鍰及息金	86,242	-	300	300	85,942
			01		罰金罰鍰	86,242	-	300	300	85,942
					小計	86,242	-	300	300	85,942
108	03				罰款及賠償收入	85,900	-	-	1,800	84,100
		01			罰金罰鍰及息金	85,900	-	-	1,800	84,100
			01		罰金罰鍰	85,900	-	-	1,800	84,100
					小計	85,900	-	-	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	-	3,134	3,134	220,856

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8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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			罰金罰鍰及息金	223,990	-	3,134	3,134	-	220,856
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	223,990	-	3,134	3,134	-	220,856
						-	-	-	-	-	-
					小計	223,990	-	3,134	3,134	-	220,856
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	672,700	-	2,700	38,259	-	634,441
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	2,700	38,259	-	634,441
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	2,700	38,259	-	634,441
						-	-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	2,700	38,259	-	634,441
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	3,500	185,218	-	482,524
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	3,500	185,218	-	482,524
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	3,500	185,218	-	482,524
						-	-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	3,500	185,218	-	482,524
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	9,634	15,491,556	-	2,183,356
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	9,634	15,491,556	-	2,183,356
						-	-	-	-	-	-

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8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	517,613,651		63,697,214	3,182,486	584,493,351
1015 法定編制人員待遇	347,624,400				347,624,400
1025 技工及工友待遇	3,506,220				3,506,220
1030 獎金	95,444,071		241,458		95,685,529
1035 其他給與	3,515,621			3,182,486	6,698,107
1040 加班費	46,389,578				46,389,578
1045 退休退職給付			35,454,778		35,454,778
1050 退休離職儲金			28,000,978		28,000,978
1055 保險	21,133,761				21,133,761
2000 業務費	1,110,204	12,180,677			13,290,881
2006 水電費		3,852,953			3,852,953
2009 通訊費		661,278			661,278
2018 資訊服務費		21,637			21,637
2021 其他業務租金		609,504			609,504
2024 稅捐及規費		155,450			155,450
2027 保險費		734,070			734,070
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品		2,962,242			2,962,242
2054 一般事務費	967,781	660,086			1,627,867
2063 房屋建築養護費		74,460			74,460
2066 車輛及辦公器具養護		979,410			979,410
2069 設施及機械設備養護		1,467,987			1,467,987
2072 國內旅費	50,294				50,294
2093 特別費	92,129				92,129
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	2,616,000			2,732,000
4085 獎勵及慰問	116,000				116,000
4090 其他補助及捐助		2,616,000			2,616,000
合計	518,839,855	15,185,233	63,697,214	3,182,486	600,904,788

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8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	17,769,643	0	0	0	0	0	0	0	17,769,643
本年度	2,278,087	0	0	0	0	0	0	0	2,278,087
04010100 罰金罰鍰	1,221,321	0	0	0	0	0	0	0	1,221,321
05010200 證照費	742,020	0	0	0	0	0	0	0	742,020
07010200 權利金	264,460	0	0	0	0	0	0	0	264,460
07050100 廢舊物資售價	9,175	0	0	0	0	0	0	0	9,175
12021000 其他雜項收入	41,111	0	0	0	0	0	0	0	41,111
以前年度	15,491,556	0	0	0	0	0	0	0	15,491,556
一、以前年度應收(保留) 數	15,491,556	0	0	0	0	0	0	0	15,491,556
102年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
107年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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

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8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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	15,261,645	0	0	0	0	0	0	0	15,261,645
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,134	0	0	0	0	0	0	0	3,134
111年度 04010100 罰金罰鍰	38,259	0	0	0	0	0	0	0	38,259
112年度 04010100 罰金罰鍰	185,218	0	0	0	0	0	0	0	185,218
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

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8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)			
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8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	600,904,788	560,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	601,664,988	35,987,912
本年度	600,904,788	560,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	601,664,988	35,987,912
一、本年度經費	534,025,088	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	534,225,088	35,987,912
0138010100 行政管理	518,839,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,839,855	33,635,145
0138120200 勤業務管理	14,796,677	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,996,677	2,100,767
0138120200* 勤業務管理	388,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,556	252,000
二、統籌科目	66,879,700	560,200	0	0	0	0	0	0	0	0	67,439,900	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,697,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,697,214	0
0989050100 公務人員各項補助	3,182,486	560,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,686	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