

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9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	2,838,000	2,838,000	2,128,000	206,257	-	-700,422
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	2,838,000	2,838,000	2,128,000	206,257	-	-700,422
		01		04090900101 罰金罰鍰	2,838,000	2,838,000	2,128,000	206,257	-	-700,422
05				0509000000 規費收入	1,069,000	1,069,000	803,000	94,340	-	33,360
	01			05090900100 行政規費收入	1,069,000	1,069,000	803,000	94,340	-	33,360
		02		05090900102 證照費	1,069,000	1,069,000	803,000	94,340	-	33,360
07				0709000000 財產收入	349,000	349,000	346,000	7,172	-	-65,193
	01			07090900100 財產孳息	334,000	334,000	334,000	-	-	-69,540
		02		07090900102 權利金	334,000	334,000	334,000	-	-	-69,540
	05			07090900500 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	7,172	-	4,347
		01		07090900501 廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	7,172	-	4,347
12				1209000000 其他收入	308,000	308,000	230,000	43,140	-	-145,749
	02			12090900200 雜項收入	308,000	308,000	230,000	43,140	-	-145,749
		10		12090900210 其他雜項收入	308,000	308,000	230,000	43,140	-	-145,749
				經常門合計	4,564,000	4,564,000	3,507,000	350,909	-	-878,004
				總計	4,564,000	4,564,000	3,507,000	350,909	-	-878,004

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9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	604,989,000	49,218,223	-	36,930,922
	01			3809090010100 行政管理	705,447,000	-	-	-	705,447,000	604,989,000	49,218,223	-	36,930,922
		10		100000 人事費	703,037,000	-	-	-	703,037,000	603,136,000	48,990,935	-	36,531,414
				200000 業務費	2,224,000	-	-	-	2,224,000	1,667,000	175,288	-	381,508
		40		400000 獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	186,000	52,000	-	18,000
12				3809090120000 警政警衛實施	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	24,533,444	7,238,804	-	2,497,963
	02			3809090120200 勤業務管理	30,330,000	-	-57,556	-	30,272,444	24,533,444	7,238,804	-	2,497,963
		20		200000 業務費	24,919,000	-	-19,056	-	24,899,944	20,636,944	6,879,274	-	1,576,993
		40		400000 獎補助費	5,411,000	-	-38,500	-	5,372,500	3,896,500	359,530	-	920,970
				經常門合計	735,777,000	-	-57,556	-	735,719,444	629,522,444	56,457,027	-	39,428,885
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	630,163,000	56,457,027	-	39,680,885
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	71,937,793	-	-	-	71,937,793	71,937,793	8,240,579	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	71,937,793	-	-	-	71,937,793	71,937,793	8,240,579	-	-
		10		100000 人事費	71,937,793	-	-	-	71,937,793	71,937,793	8,240,579	-	-

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9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	3,837,716	-	-	-	3,837,716	3,837,716	655,230	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,837,716	-	-	-	3,837,716	3,837,716	655,230	-	-
		10		100000 人事費	3,837,716	-	-	-	3,837,716	3,837,716	655,230	-	-
				統籌科目合計	75,775,509	-	-	-	75,775,509	75,775,509	8,895,809	-	-
				總計	812,135,509	-	-	-	812,135,509	705,938,509	65,352,836	-	39,680,885
					-	-	-	-	-	-	666,257,624	-	252,000

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9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	-	774	774	-	56,108
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,882	-	774	774	-	56,108
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,882	-	774	774	-	56,108
						-	-	-	-	-	-
					小計	56,882	-	774	774	-	56,108
						-	-	-	-	-	-
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9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	-	-	300	85,942
		01			罰金罰鍰及息金	86,242	-	-	300	85,942
			01		罰金罰鍰	86,242	-	-	300	85,942
					小計	86,242	-	-	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	-	2,400	2,700	127,411
		01			罰金罰鍰及息金	130,111	-	2,400	2,700	127,411
			01		罰金罰鍰	130,111	-	2,400	2,700	127,411
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	-	2,400	15,264,345	491,523
110	04				罰款及賠償收入	223,990	-	600	3,734	220,256

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9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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	223,990	-	600	3,734	-	220,256
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	223,990	-	600	3,734	-	220,256
						-	-	-	-	-	-
					小計	223,990	-	600	3,734	-	220,256
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	672,700	-	1,200	39,459	-	633,241
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	672,700	-	1,200	39,459	-	633,241
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	672,700	-	1,200	39,459	-	633,241
						-	-	-	-	-	-
					小計	672,700	-	1,200	39,459	-	633,241
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	667,742	-	9,711	194,929	-	472,813
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,742	-	9,711	194,929	-	472,813
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	667,742	-	9,711	194,929	-	472,813
						-	-	-	-	-	-
					小計	667,742	-	9,711	194,929	-	472,813
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,674,912	-	14,685	15,506,241	-	2,168,671
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,674,912	-	14,685	15,506,241	-	2,168,671
						-	-	-	-	-	-

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9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				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	566,604,586		71,937,793	3,837,716	642,380,095
1015 法定編制人員待遇	385,430,896				385,430,896
1025 技工及工友待遇	3,902,220				3,902,220
1030 獎金	95,889,761		241,458		96,131,219
1035 其他給與	4,588,045			3,837,716	8,425,761
1040 加班費	52,474,926				52,474,926
1045 退休退職給付			40,264,622		40,264,622
1050 退休離職儲金			31,431,713		31,431,713
1055 保險	24,318,738				24,318,738
2000 業務費	1,285,492	19,059,951			20,345,443
2006 水電費		4,739,186			4,739,186
2009 通訊費		767,461			767,461
2018 資訊服務費		21,637			21,637
2021 其他業務租金		708,161			708,161
2024 稅捐及規費		165,000			165,000
2027 保險費		734,070			734,070
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品		3,438,827			3,438,827
2054 一般事務費	1,131,269	799,440			1,930,709
2063 房屋建築養護費		74,460			74,460
2066 車輛及辦公器具養護費		1,050,677			1,050,677
2069 設施及機械設備養護費		6,559,432			6,559,432
2072 國內旅費	62,094				62,094
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	168,000	2,975,530			3,143,530
4085 獎勵及慰問	168,000				168,000
4090 其他補助及捐助		2,975,530			2,975,530
合計	568,058,078	22,424,037	71,937,793	3,837,716	666,257,624

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9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	18,135,237	0	0	0	0	0	0	0	18,135,237
本年度	2,628,996	0	0	0	0	0	0	0	2,628,996
04010100 罰金罰鍰	1,427,578	0	0	0	0	0	0	0	1,427,578
05010200 證照費	836,360	0	0	0	0	0	0	0	836,360
07010200 權利金	264,460	0	0	0	0	0	0	0	264,460
07050100 廢舊物資售價	16,347	0	0	0	0	0	0	0	16,347
12021000 其他雜項收入	84,251	0	0	0	0	0	0	0	84,251
以前年度	15,506,241	0	0	0	0	0	0	0	15,506,241
一、以前年度應收(保留) 數	15,506,241	0	0	0	0	0	0	0	15,506,241
102年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
103年度 03010100 罰金罰鍰	774	0	0	0	0	0	0	0	774
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



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9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		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 04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	3,734	0	0	0	0	0	0	0	3,734
111年度 04010100 罰金罰鍰	39,459	0	0	0	0	0	0	0	39,459
112年度 04010100 罰金罰鍰	194,929	0	0	0	0	0	0	0	194,929
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

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9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)			
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9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	666,257,624	252,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	666,709,624	39,228,885
本年度	666,257,624	252,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	666,709,624	39,228,885
一、本年度經費	590,482,115	252,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	590,934,115	39,228,885
0138010100 行政管理	568,058,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,058,078	36,930,922
0138120200 勤業務管理	22,035,481	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,235,481	2,297,963
0138120200* 勤業務管理	388,556	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	640,556	0
二、統籌科目	75,775,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,775,509	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	71,937,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,937,793	0
0989050100 公務人員各項補助	3,837,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,837,716	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