

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 總 說 明

中華民國 110 年度

第 1 頁

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

(一) 1. 本年度部份：

項 目	預算數(A)	決算數(B)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額 C=B-A	% C/A	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	910,000	706,804	- 203,196	-22.33%	民眾違反社維法及道交法因案件減少致短收，嗣後參考決算數編列。
沒入及沒收財物	-	7,950	7,950	-	本科目具不確定性，主要係因違反社維法案件沒收，嗣後參考決算數編列。
行政規費收入	34,000	72,120	38,120	112.12%	係因受理民眾申請警察刑事紀錄證明書案件增加，嗣後參考決算數編列。
財產孳息		260,187	260,187	-	主要係海巡署南部分署占用分局土地使用補償金分期繳納款260,185元及郵局違規罰鍰專戶利息收入2元，111年已編列租金收入，利息收入嗣後參考決算數編列。
廢舊物資售價	5,000	-	- 5,000	0.00%	110年未辦理報廢財產變賣，致短收，嗣後參考決算數編列。
雜項收入	65,000	97,297	32,297	49.69%	1. 繳納拾得物公告期滿無人領取辦理繳庫24,356元。2. 回收廢棄物變賣款1,882元。3. 民眾溢繳交通罰鍰不願領取，自願放棄繳交市庫10元。4. 收回3人不慎遺失刑警証徽照價賠償費用及亡故退休人員溢領108年7月退休金及107年年終慰問金71,049元，以上合計97,297元，本年度雜項收入超出預期所致，嗣後參考決算數編列。
合 計	1,014,000	1,144,358	130,358	12.86%	
2. 歲出：					
一般行政	393,774,000	393,750,000	- 24,000	-0.01%	
各分局業務	20,723,000	20,722,877	- 123	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	61,100,803	61,100,803	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	4,671,245	4,671,245	-	0.00%	
合 計	480,269,048	480,244,925	- 24,123	-0.01%	