

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	140,000	90,671	-	4,200
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	920,000	920,000	140,000	90,671	-	4,200
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	140,000	90,671	-	4,200
05				05090000000 規費收入	42,000	42,000	11,000	17,140	-	28,840
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	11,000	17,140	-	28,840
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	11,000	17,140	-	28,840
07				07090000000 財產收入	130,000	130,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	125,000	125,000	-	-	-	-
		01		07090900101 利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		07090900103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	8,467	-	8,467
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	8,467	-	8,467
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	8,467	-	8,467
				經常門合計	1,142,000	1,142,000	151,000	116,278	-	41,507
				總計	1,142,000	1,142,000	151,000	116,278	-	41,507

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

2

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
01				3809090010000 一般行政	386,338,000	-	-	-	386,338,000	175,866,000	28,260,687	44,285,156
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	-	386,338,000	175,866,000	131,580,844	29,769,026
		10		100000 人事費	384,791,000	-	-	-	384,791,000	175,630,000	28,153,753	44,239,660
											131,390,340	29,769,026
		20		200000 業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	212,000	106,934	37,496
											174,504	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	24,000	-	8,000
											16,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	17,317,000	-	-	-	17,317,000	2,546,000	807,433	822,358
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-	-	17,317,000	2,546,000	807,433	822,358
											1,723,642	
		20		200000 業務費	12,572,000	-	-	-	12,572,000	1,810,000	535,913	705,853
											1,104,147	
		40		400000 獎補助費	4,745,000	-	-	-	4,745,000	736,000	271,520	116,505
											619,495	
				經常門合計	403,655,000	-	-	-	403,655,000	178,412,000	29,068,120	45,107,514
											133,304,486	29,769,026
12				3809090120000 警政警衛實施	703,000	-	-	-	703,000	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	703,000	-	-	-	703,000	-	-	-
											-	-
		30		300000 設備及投資*	703,000	-	-	-	703,000	-	-	-
											-	-
				資本門合計	703,000	-	-	-	703,000	-	-	-
											-	-
				經資門合計	404,358,000	-	-	-	404,358,000	178,412,000	29,068,120	45,107,514
											133,304,486	29,769,026

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

3

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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,187,616	-	-	-	19,187,616	19,187,616	5,710,937	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,187,616	-	-	-	19,187,616	19,187,616	5,710,937	-	-
		10		100000 人事費	19,187,616	-	-	-	19,187,616	19,187,616	5,710,937	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,882,105	-	-	-	1,882,105	1,882,105	376,850	-	1,134,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,882,105	-	-	-	1,882,105	1,882,105	376,850	-	1,134,500
		10		100000 人事費	1,882,105	-	-	-	1,882,105	1,882,105	376,850	-	1,134,500
				統籌科目合計	21,069,721	-	-	-	21,069,721	21,069,721	6,087,787	-	1,134,500
				總計	425,427,721	-	-	-	425,427,721	199,481,721	35,155,907	-	46,242,014
											<b>153,239,707</b>	-	<b>30,903,526</b>

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

高雄市政府警察局鼓山分局  
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3月31日

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
91	03			罰款及賠償收入	65,261	-	-	-	-	65,261						
				01	罰金罰鍰及息金	65,261	-	-	-	-	65,261					
		01		罰金罰鍰	65,261	-	-	-	65,261							
				小計	65,261	-	-	-	65,261							
96	03			罰款及賠償收入	110,671	-	-	-	-	110,671						
				01	罰金罰鍰及息金	110,671	-	-	-	-	110,671					
		01		罰金罰鍰	110,671	-	-	-	110,671							
				小計	110,671	-	-	-	110,671							
97	03			罰款及賠償收入	26,761	-	-	-	-	26,761						
				01	罰金罰鍰及息金	26,761	-	-	-	-	26,761					
		01		罰金罰鍰	26,761	-	-	-	26,761							
				小計	26,761	-	-	-	26,761							
98	03			罰款及賠償收入	64,510	-	-	-	-	64,510						
				01	罰金罰鍰及息金	64,510	-	-	-	-	64,510					
		01		罰金罰鍰	64,510	-	-	-	64,510							
				小計	64,510	-	-	-	64,510							
99	03			罰款及賠償收入	29,622	-	-	-	-	29,622						
		01		罰金罰鍰及息金	29,622	-	-	-	29,622							

高雄市政府警察局鼓山分局  
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3月31日

5

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
			01		罰金罰鍰	29,622	-	-	-	29,622						
					小計	29,622	-	-	-	29,622						
100	03				罰款及賠償收入	45,793	-	-	-	45,793						
		01			罰金罰鍰及息金	45,793	-	-	-	45,793						
			01		罰金罰鍰	45,793	-	-	-	45,793						
					小計	45,793	-	-	-	45,793						
101	03				罰款及賠償收入	61,736	-	-	-	61,736						
		01			罰金罰鍰及息金	61,736	-	-	-	61,736						
			01		罰金罰鍰	61,736	-	-	-	61,736						
					小計	61,736	-	-	-	61,736						
102	03				罰款及賠償收入	67,163	-	-	-	67,163						
		01			罰金罰鍰及息金	67,163	-	-	-	67,163						
			01		罰金罰鍰	67,163	-	-	-	67,163						
					小計	67,163	-	-	-	67,163						
103	03				罰款及賠償收入	60,616	-	-	-	60,616						
		01			罰金罰鍰及息金	60,616	-	-	-	60,616						
			01		罰金罰鍰	60,616	-	-	-	60,616						
					小計	60,616	-	-	-	60,616						

高雄市政府警察局鼓山分局  
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3月31日

6  
頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	93,455	-	-	-	93,455
					罰金罰鍰及息金	93,455	-	-	-	93,455
					罰金罰鍰	93,455	-	-	-	93,455
					小計	93,455	-	-	-	93,455
105	03				罰款及賠償收入	102,751	-	1,500	-	101,251
					罰金罰鍰及息金	102,751	-	1,500	-	101,251
					罰金罰鍰	102,751	-	1,500	-	101,251
					小計	102,751	-	1,500	-	101,251
106	03				罰款及賠償收入	133,002	-	1,200	-	131,802
					罰金罰鍰及息金	133,002	-	1,200	-	131,802
					罰金罰鍰	133,002	-	1,200	-	131,802
					小計	133,002	-	1,200	-	131,802
107	03				罰款及賠償收入	161,173	-	1,500	4,045	157,128
					罰金罰鍰及息金	161,173	-	1,500	4,045	157,128
					罰金罰鍰	161,173	-	1,500	4,045	157,128
					小計	161,173	-	1,500	4,045	157,128
108	03				罰款及賠償收入	187,994	-	4,888	14,331	173,663
					罰金罰鍰及息金	187,994	-	4,888	14,331	173,663

高雄市政府警察局鼓山分局  
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3月31日

7  
頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	187,994	-	4,888	14,331	-	173,663				
					小計	187,994	-	4,888	14,331	-	173,663				
109	04				罰款及賠償收入	180,481	-	-	-	-	180,481				
			01		罰金罰鍰及息金	180,481	-	-	-	-	180,481				
			01		罰金罰鍰	180,481	-	-	-	-	180,481				
109	09				補助收入	72,710,262	-	-	-	-	72,710,262				
			01		上級政府補助收入	72,710,262	-	-	-	-	72,710,262				
			02		計畫型補助收入	72,710,262	-	-	-	-	72,710,262				
					小計	72,890,743	-	-	-	-	72,890,743				
110	04				罰款及賠償收入	159,800	-	2,700	17,100	-	142,700				
			01		罰金罰鍰及息金	159,800	-	2,700	17,100	-	142,700				
			01		罰金罰鍰	159,800	-	2,700	17,100	-	142,700				
					小計	159,800	-	2,700	17,100	-	142,700				
					經常門合計	74,261,051	-	9,088	38,176	-	74,222,875				
					總計	74,261,051	-	9,088	38,176	-	74,222,875				

高雄市政府警察局鼓山分局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

8

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				分局業務	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	20,000,000						
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	-						
		02			各分局業務*	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	20,000,000						
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	-						
			30		設備及投資*	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	20,000,000						
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	-						
					小計	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	20,000,000						
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	-						
					資本門合計*	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	20,000,000						
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	-						
					總計	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	20,000,000						
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	-						



高雄市政府警察局鼓山分局  
歲出用途別累計表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

9  
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	131,390,340		19,187,616	747,605	151,325,561			
1015 法定編制人員待遇	86,902,773				86,902,773			
1025 技工及工友待遇	949,960				949,960			
1030 獎金	25,557,905		33,993		25,591,898			
1035 其他給與	250,423			747,605	998,028			
1040 加班值班費	14,369,697				14,369,697			
1045 退休退職給付			13,452,965		13,452,965			
1050 退休離職儲金			5,700,658		5,700,658			
1055 保險	3,359,582				3,359,582			
2000 業務費	174,504	1,104,147			1,278,651			
2003 教育訓練費	5,590				5,590			
2006 水電費		60,711			60,711			
2009 通訊費		129,320			129,320			
2012 土地租金		13,213			13,213			
2021 其他業務租金	30,054	34,816			64,870			
2024 稅捐及規費		1,350			1,350			
2027 保險費		300,585			300,585			
2051 物品	67,844	461,883			529,727			
2054 一般事務費	43,740	50,579			94,319			
2063 房屋建築養護費		500			500			
2066 車輛及辦公器具養護費		36,990			36,990			
2069 設施及機械設備養護費		14,200			14,200			
2093 特別費	27,276				27,276			
4000 獎補助費	16,000	619,495			635,495			
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000			
4090 其他補助及捐助		619,495			619,495			
合計	131,580,844	1,723,642	19,187,616	747,605	153,239,707			

高雄市政府警察局鼓山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

10

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	230,683	0	0	0	0	0	0	0	230,683
本年度	192,507	0	0	0	0	0	0	0	192,507
04010100 罰金罰鍰	144,200	0	0	0	0	0	0	0	144,200
05010200 證照費	39,840	0	0	0	0	0	0	0	39,840
12021000 其他雜項收入	8,467	0	0	0	0	0	0	0	8,467
以前年度	38,176	0	0	0	0	0	0	0	38,176
一、以前年度應收(保留) 數	38,176	0	0	0	0	0	0	0	38,176
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,045	0	0	0	0	0	0	0	4,045
108年度 03010100 罰金罰鍰	14,331	0	0	0	0	0	0	0	14,331
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鼓山分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鼓山分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

12

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	153,239,707	50,903,526	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,293,233	55,188,488
本年度	153,239,707	30,903,526	0	0	150,000	0	0	0	0	0	184,293,233	15,188,488
一、本年度經費	133,304,486	29,769,026	0	0	150,000	0	0	0	0	0	163,223,512	15,188,488
0138010100 行政管理	131,580,844	29,769,026	0	0	0	0	0	0	0	0	161,349,870	14,516,130
0138120200 勤業務管理	1,723,642	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,873,642	672,358
二、統籌科目	19,935,221	1,134,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,069,721	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,187,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,187,616	0
0989050100 公務人員各項補助	747,605	1,134,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,105	0
以前年度	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	40,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	40,000,000
109年度 0138100200* 各分局業務	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	40,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0