

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4月30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	190,000	79,100	-	33,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	190,000	79,100	-	33,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	190,000	79,100	-	33,300
05				05090000000 規費收入	42,000	42,000	14,000	17,860	-	43,700
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	14,000	17,860	-	43,700
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	14,000	17,860	-	43,700
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
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	8,467
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	8,467
				經常門合計	1,142,000	1,142,000	204,000	96,960	-	85,467
				總計	1,142,000	1,142,000	204,000	96,960	-	85,467

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4月30日

頁數：第1頁

2

科 目				預 算				數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
01				3809090010000 一般行政	386,338,000	-	-	-	386,338,000	207,076,000	27,468,165	-	48,026,991
					-	-	-	-	-	-	159,049,009	-	29,769,026
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	-	386,338,000	207,076,000	27,468,165	-	48,026,991
					-	-	-	-	-	-	159,049,009	-	29,769,026
			10	100000 人事費	384,791,000	-	-	-	384,791,000	206,730,000	27,385,007	-	47,954,653
					-	-	-	-	-	-	158,775,347	-	29,769,026
			20	200000 業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	322,000	83,158	-	64,338
					-	-	-	-	-	-	257,662	-	-
			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	-	-34,164	-	17,282,836	3,773,836	1,097,865	-	952,329
					-	-	-	-	-	-	2,821,507	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	3,773,836	1,097,865	-	952,329
					-	-	-	-	-	-	2,821,507	-	-
			20	200000 業務費	12,572,000	-	-34,164	-	12,537,836	2,537,836	570,080	-	863,609
					-	-	-	-	-	-	1,674,227	-	-
			40	400000 獎補助費	4,745,000	-	-	-	4,745,000	1,236,000	527,785	-	88,720
					-	-	-	-	-	-	1,147,280	-	-
				經常門合計	403,655,000	-	-34,164	-	403,620,836	210,849,836	28,566,030	-	48,979,320
					-	-	-	-	-	-	161,870,516	-	29,769,026
12				3809090120000 警政警衛實施	703,000	-	34,164	-	737,164	155,164	-	-	155,164
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	703,000	-	34,164	-	737,164	155,164	-	-	155,164
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	34,164	-	737,164	155,164	-	-	155,164
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	703,000	-	34,164	-	737,164	155,164	-	-	155,164
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	404,358,000	-	-	-	404,358,000	211,005,000	28,566,030	-	49,134,484
					-	-	-	-	-	-	161,870,516	-	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：111/5/2

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

3

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					數		執 行 數		分配數餘額
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,135,681	-	-	-	25,135,681	25,135,681	5,948,065	-	-
					-	-	-	-	-	-	25,135,681	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,135,681	-	-	-	25,135,681	25,135,681	5,948,065	-	-
					-	-	-	-	-	-	25,135,681	-	-
			10	100000 人事費	25,135,681	-	-	-	25,135,681	25,135,681	5,948,065	-	-
					-	-	-	-	-	-	25,135,681	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,113,505	-	-	-	2,113,505	2,113,505	1,365,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,113,505	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,113,505	-	-	-	2,113,505	2,113,505	1,365,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,113,505	-	-
			10	100000 人事費	2,113,505	-	-	-	2,113,505	2,113,505	1,365,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,113,505	-	-
				統籌科目合計	27,249,186	-	-	-	27,249,186	27,249,186	7,313,965	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,249,186	-	-
				總計	431,607,186	-	-	-	431,607,186	238,254,186	35,879,995	-	49,134,484
					-	-	-	-	-	-	189,119,702	-	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：111/5/2

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4月30日

4

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)						
	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						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/5/2

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4月30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					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/5/2

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4月30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							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
104	03				罰款及賠償收入	93,455	-	-	-	93,455						
		01			罰金罰鍰及息金	93,455	-	-	-	93,455						
			01		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						
		01			罰金罰鍰及息金	102,751	-	1,500	-	101,251						
			01		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						
		01			罰金罰鍰及息金	133,002	-	1,200	-	131,802						
			01		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	-	4,045	-	157,128						
		01			罰金罰鍰及息金	161,173	-	4,045	-	157,128						
			01		罰金罰鍰	161,173	-	4,045	-	157,128						
					小計	161,173	-	4,045	-	157,128						
108	03				罰款及賠償收入	187,994	4,500	18,831	-	169,163						
		01			罰金罰鍰及息金	187,994	4,500	18,831	-	169,163						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/5/2

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4月30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
			01		罰金罰鍰	187,994	-	4,500	18,831	-	169,163					
					小計	187,994	-	4,500	18,831	-	169,163					
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	-	-	17,100	-	142,700					
			01		罰金罰鍰及息金	159,800	-	-	17,100	-	142,700					
			01		罰金罰鍰	159,800	-	-	17,100	-	142,700					
					小計	159,800	-	-	17,100	-	142,700					
					經常門合計	74,261,051	-	4,500	42,676	-	74,218,375					
					總計	74,261,051	-	4,500	42,676	-	74,218,375					

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4月30日

8

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	43,609,857
		02			各分局業務*	104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	16,390,143
						43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	43,609,857
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	16,390,143
			30		設備及投資*	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	43,609,857
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	16,390,143
					小計	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	43,609,857
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	16,390,143
					資本門合計*	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	43,609,857
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	16,390,143
					總計	43,609,857	-	-	-	-	43,609,857	43,609,857
						104,396,847	-	-	-	-	104,396,847	16,390,143

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4月30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	158,775,347		25,135,681	2,113,505	186,024,533		
1015 法定編制人員待遇	108,400,361				108,400,361		
1025 技工及工友待遇	1,187,450				1,187,450		
1030 獎金	25,557,905		33,993		25,591,898		
1035 其他給與	619,295			2,113,505	2,732,800		
1040 加班值班費	17,808,042				17,808,042		
1045 退休退職給付			17,430,186		17,430,186		
1050 退休離職儲金			7,671,502		7,671,502		
1055 保險	5,202,294				5,202,294		
2000 業務費	257,662	1,674,227			1,931,889		
2003 教育訓練費	14,165				14,165		
2006 水電費		163,775			163,775		
2009 通訊費		205,769			205,769		
2012 土地租金		13,213			13,213		
2018 資訊服務費		3,400			3,400		
2021 其他業務租金	42,164	50,491			92,655		
2024 稅捐及規費		4,950			4,950		
2027 保險費		315,450			315,450		
2051 物品	113,027	722,403			835,430		
2054 一般事務費	54,830	85,979			140,809		
2063 房屋建築養護費		500			500		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,160			67,160		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	38,334			42,334		
2072 國內旅費	200	2,803			3,003		
2093 特別費	29,276				29,276		
4000 獎補助費	16,000	1,147,280			1,163,280		
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000		
4090 其他補助及捐助		1,147,280			1,147,280		
合計	159,049,009	2,821,507	25,135,681	2,113,505	189,119,702		

高雄市政府警察局鼓山分局

10

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	332,143	0	0	0	0	0	0	0	332,143	
本年度	289,467	0	0	0	0	0	0	0	289,467	
04010100 罰金罰鍰	223,300	0	0	0	0	0	0	0	223,300	
05010200 證照費	57,700	0	0	0	0	0	0	0	57,700	
12021000 其他雜項收入	8,467	0	0	0	0	0	0	0	8,467	
以前年度	42,676	0	0	0	0	0	0	0	42,676	
一、以前年度應收(保留) 數	42,676	0	0	0	0	0	0	0	42,676	
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	18,831	0	0	0	0	0	0	0	18,831	
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4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)				
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、預付款支回收回	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4月30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	189,119,702	89,769,026	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,038,728	49,215,458
本年度	189,119,702	29,769,026	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,038,728	19,215,458
一、本年度經費	161,870,516	29,769,026	0	0	150,000	0	0	0	0	0	191,789,542	19,215,458
0138010100 行政管理	159,049,009	29,769,026	0	0	0	0	0	0	0	0	188,818,035	18,257,965
0138120200 勤業務管理	2,821,507	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,971,507	802,329
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,164
二、統籌科目	27,249,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,249,186	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,135,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,135,681	0
0989050100 公務人員各項補助	2,113,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,505	0
以前年度	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	30,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	30,000,000
109年度 0138100200* 各分局業務	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	30,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0