

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	920,000	920,000	240,000	181,500	164,800	
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	240,000	181,500	164,800	
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	240,000	181,500	164,800	
05				0509000000 規費收入	42,000	42,000	17,000	15,680	56,380	
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	17,000	15,680	56,380	
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	17,000	15,680	56,380	
07				0709000000 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				1209000000 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	257,000	197,180	229,647	
				總計	1,142,000	1,142,000	257,000	197,180	229,647	

# 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				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)  備註(預付款)	
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)
					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	237,848,000	27,488,912	51,310,079	
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	-	386,338,000	237,848,000	27,488,912	51,310,079	
		10		100000 人事費	384,791,000	-	-	-	384,791,000	237,330,000	27,396,707	51,157,946	
		20		200000 業務費	1,469,000	-	14,000	-	1,483,000	486,000	76,205	152,133	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-14,000	-	64,000	32,000	16,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	5,043,836	1,077,765	1,144,564	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	5,043,836	1,077,765	1,144,564	
		20		200000 業務費	12,572,000	-	-34,164	-	12,537,836	3,207,836	511,980	1,021,629	
		40		400000 獎補助費	4,745,000	-	-	-	4,745,000	1,836,000	565,785	122,935	
				經常門合計	403,655,000	-	-34,164	-	403,620,836	242,891,836	28,566,677	52,454,643	
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	243,047,000	28,721,841	52,454,643	
										190,592,357		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：111/6/1

# 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5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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
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)
					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	30,159,953	-	-	-	30,159,953	30,159,953	5,024,272	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	30,159,953	-	-	-	30,159,953	30,159,953	5,024,272	-	
		10		100000 人事費	30,159,953	-	-	-	30,159,953	30,159,953	5,024,272	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,393,995	-	-	-	2,393,995	2,393,995	280,490	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,393,995	-	-	-	2,393,995	2,393,995	280,490	-	
		10		100000 人事費	2,393,995	-	-	-	2,393,995	2,393,995	280,490	-	
				統籌科目合計	32,553,948	-	-	-	32,553,948	32,553,948	5,304,762	-	
				總計	436,911,948	-	-	-	436,911,948	275,600,948	34,026,603	52,454,643	
											223,146,305	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：111/6/1

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5月31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						

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5月31日

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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5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
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	-	8,409	-	148,719						
		01			罰金罰鍰及息金	161,173	-	8,409	-	148,719						
			01		罰金罰鍰	161,173	-	8,409	-	148,719						
					小計	161,173	-	8,409	-	148,719						
108	03				罰款及賠償收入	187,994	-	11,012	-	158,151						
		01			罰金罰鍰及息金	187,994	-	11,012	-	158,151						

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5月31日

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	187,994	-	11,012	29,843	-	158,151
					小計	187,994	-	11,012	29,843	-	158,151
109	04				罰款及賠償收入	180,481	-	-	-	-	180,481
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	6,000	23,100	-	136,700
		01			罰金罰鍰及怠金	159,800	-	6,000	23,100	-	136,700
			01		罰金罰鍰	159,800	-	6,000	23,100	-	136,700
					小計	159,800	-	6,000	23,100	-	136,700
					經常門合計	74,261,051	-	25,421	68,097	-	74,192,954
					總計	74,261,051	-	25,421	68,097	-	74,192,954

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5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	43,609,857	-	-							
		02			各分局業務*	104,396,847	-	12,541,918	12,541,918	-	91,854,929							
						43,609,857	-	43,609,857	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	12,541,918	12,541,918	-	91,854,929							
			30		設備及投資*	43,609,857	-	43,609,857	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	12,541,918	12,541,918	-	91,854,929							
					小計	43,609,857	-	43,609,857	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	12,541,918	12,541,918	-	91,854,929							
					資本門合計*	43,609,857	-	43,609,857	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	12,541,918	12,541,918	-	91,854,929							
					總計	43,609,857	-	43,609,857	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	12,541,918	12,541,918	-	91,854,929							



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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

9

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	186,172,054		30,159,953	2,393,995	218,726,002			
1015 法定編制人員待遇	129,906,093				129,906,093			
1025 技工及工友待遇	1,424,940				1,424,940			
1030 獎金	25,557,905		33,993		25,591,898			
1035 其他給與	840,883			2,393,995	3,234,878			
1040 加班值班費	21,420,074				21,420,074			
1045 退休退職給付			20,547,046		20,547,046			
1050 退休離職儲金			9,578,914		9,578,914			
1055 保險	7,022,159				7,022,159			
2000 業務費	333,867	2,186,207			2,520,074			
2003 教育訓練費	14,165				14,165			
2006 水電費		222,514			222,514			
2009 通訊費		281,225			281,225			
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	54,618	70,180			124,798			
2024 稅捐及規費		8,100			8,100			
2027 保險費		315,450			315,450			
2051 物品	146,578	974,638			1,121,216			
2054 一般事務費	59,230	94,789			154,019			
2063 房屋建築養護費		500			500			
2066 車輛及辦公器具養護費		143,994			143,994			
2069 設施及機械設備養護費	4,000	54,474			58,474			
2072 國內旅費	200	3,730			3,930			
2093 特別費	55,076				55,076			
3000 設備及投資		155,164			155,164			
3035 雜項設備費		155,164			155,164			
4000 獎補助費	32,000	1,713,065			1,745,065			
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000			
4090 其他補助及捐助		1,713,065			1,713,065			
合計	186,537,921	4,054,436	30,159,953	2,393,995	223,146,305			

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5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	554,744	0	0	0	0	0	0	0	554,744	
本年度	486,647	0	0	0	0	0	0	0	486,647	
04010100 罰金罰鍰	404,800	0	0	0	0	0	0	0	404,800	
05010200 證照費	73,380	0	0	0	0	0	0	0	73,380	
12021000 其他雜項收入	8,467	0	0	0	0	0	0	0	8,467	
以前年度	68,097	0	0	0	0	0	0	0	68,097	
一、以前年度應收(保留) 數	68,097	0	0	0	0	0	0	0	68,097	
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	12,454	0	0	0	0	0	0	0	12,454	
108年度 03010100 罰金罰鍰	29,843	0	0	0	0	0	0	0	29,843	
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100	
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5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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

12

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	279,298,080	63,617,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	343,065,331	52,535,617
本年度	223,146,305	29,769,026	0	0	150,000	0	0	0	0	0	253,065,331	22,535,617
一、本年度經費	190,592,357	29,769,026	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,511,383	22,535,617
0138010100 行政管理	186,537,921	29,769,026	0	0	0	0	0	0	0	0	216,306,947	21,541,053
0138120200 勤業務管理	3,899,272	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,049,272	994,564
0138120200* 勤業務管理	155,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,164	0
二、統籌科目	32,553,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,553,948	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,159,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,159,953	0
0989050100 公務人員各項補助	2,393,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,995	0
以前年度	56,151,775	33,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	30,000,000
一、以前年度應付(保留)數	56,151,775	33,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	30,000,000
109年度 0138100200* 各分局業務	56,151,775	33,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	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