

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6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				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	290,000	73,500	-	188,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	290,000	73,500	-	188,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	290,000	73,500	-	188,300
05				05090000000 規費收入	42,000	42,000	21,000	16,020	-	68,400
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	21,000	16,020	-	68,400
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	21,000	16,020	-	68,400
07				07090000000 財產收入	130,000	130,000	-	4	-	4
	01			07090900100 財產孳息	125,000	125,000	-	4	-	4
		01		07090900101 利息收入	25,000	25,000	-	4	-	4
		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	20,000	-	-	-11,533
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-11,533
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-11,533
				經常門合計	1,142,000	1,142,000	331,000	89,524	-	245,171
				總計	1,142,000	1,142,000	331,000	89,524	-	245,171

# 高雄市政府警察局鼓山分局

## 經費累計表

2

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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)
款	項	目	節	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)		
01				3809090010000 一般行政	386,338,000	-	-	-	386,338,000	268,598,000	58,409,775	23,650,304
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	-	386,338,000	268,598,000	58,409,775	23,650,304
		10		100000 人事費	384,791,000	-	-	-	384,791,000	267,930,000	58,302,717	23,455,229
		20		200000 業務費	1,469,000	-	14,000	-	1,483,000	636,000	107,058	195,075
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-14,000	-	64,000	32,000	-	-
										32,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	7,858,836	2,403,217	1,556,347
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	7,858,836	2,403,217	1,556,347
		20		200000 業務費	12,572,000	-	-34,164	-	12,537,836	5,522,836	2,018,692	1,317,937
		40		400000 獎補助費	4,745,000	-	-	-	4,745,000	2,336,000	384,525	238,410
				經常門合計	403,655,000	-	-34,164	-	403,620,836	276,456,836	60,812,992	25,206,651
										251,250,185		
12				3809090120000 警政警衛實施	703,000	-	34,164	-	737,164	253,164	97,965	35
	02			3809090120200 勤業務管理*	703,000	-	34,164	-	737,164	253,164	97,965	35
		30		300000 設備及投資*	703,000	-	34,164	-	737,164	253,164	97,965	35
				資本門合計	703,000	-	34,164	-	737,164	253,164	97,965	35
										253,129		
				經費門合計	404,358,000	-	-	-	404,358,000	276,710,000	60,910,957	25,206,686
										251,503,314		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

# 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6月30日

頁數：第2頁

3

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)		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,103,082	-	-	-	36,103,082	36,103,082	5,943,129	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,103,082	-	-	-	36,103,082	36,103,082	5,943,129	-	
		10		100000 人事費	36,103,082	-	-	-	36,103,082	36,103,082	5,943,129	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,549,031	-	-	-	2,549,031	2,549,031	155,036	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,549,031	-	-	-	2,549,031	2,549,031	155,036	-	
		10		100000 人事費	2,549,031	-	-	-	2,549,031	2,549,031	155,036	-	
				統籌科目合計	38,652,113	-	-	-	38,652,113	38,652,113	6,098,165	-	
				總計	443,010,113	-	-	-	443,010,113	315,362,113	67,009,122	25,206,688	
										290,155,427			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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	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
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6月30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	29,622	-	-	-	-	29,622
					小計	29,622	-	-	-	-	29,622
100	03				罰款及賠償收入	45,793	-	-	-	-	45,793
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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6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	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)
						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	8,700	21,154	-	140,019
		01			罰金罰鍰及息金	161,173	8,700	21,154	-	140,019
			01		罰金罰鍰	161,173	8,700	21,154	-	140,019
					小計	161,173	8,700	21,154	-	140,019
108	03				罰款及賠償收入	187,994	3,273	33,116	-	154,878
		01			罰金罰鍰及息金	187,994	3,273	33,116	-	154,878

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6月30日

7

頁數：第4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	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	187,994	-	3,273	33,116	-	154,878
					小計	187,994	-	3,273	33,116	-	154,878
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	-	-	23,100	-	136,700
		01			罰金罰鍰及息金	159,800	-	-	23,100	-	136,700
			01		罰金罰鍰	159,800	-	-	23,100	-	136,700
					小計	159,800	-	-	23,100	-	136,700
					經常門合計	74,261,051	-	11,973	80,070	-	74,180,981
					總計	74,261,051	-	11,973	80,070	-	74,180,981

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6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	保留數
109	10				分局業務	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	33,848,225
		02			各分局業務*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	33,848,225
			30		設備及投資*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	33,848,225
					小計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	33,848,225
					資本門合計*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	33,848,225
					總計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	33,848,225



高雄市政府警察局鼓山分局

9

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				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	244,474,771		36,103,082	2,549,031	283,126,884			
1015 法定編制人員待遇	151,366,256				151,366,256			
1025 技工及工友待遇	1,645,300				1,645,300			
1030 獎金	56,450,816		33,993		56,484,809			
1035 其他給與	997,860			2,549,031	3,546,891			
1040 加班值班費	25,178,389				25,178,389			
1045 退休退職給付			24,593,042		24,593,042			
1050 退休離職儲金			11,476,047		11,476,047			
1055 保險	8,836,150				8,836,150			
2000 業務費	440,925	4,204,899			4,645,824			
2003 教育訓練費	14,165				14,165			
2006 水電費		440,214			440,214			
2009 通訊費		360,157			360,157			
2012 土地租金		13,213			13,213			
2018 資訊服務費		5,600			5,600			
2021 其他業務租金	68,590	85,609			154,199			
2024 稅捐及規費		54,700			54,700			
2027 保險費		315,450			315,450			
2051 物品	178,574	1,203,309			1,381,883			
2054 一般事務費	109,320	95,989			205,309			
2063 房屋建築養護費		500			500			
2066 車輛及辦公器具養護費		197,159			197,159			
2069 設施及機械設備養護費	4,000	1,426,548			1,430,548			
2072 國內旅費	200	6,451			6,651			
2093 特別費	66,076				66,076			
3000 設備及投資		253,129			253,129			
3035 雜項設備費		253,129			253,129			
4000 獎補助費	32,000	2,097,590			2,129,590			
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000			
4090 其他補助及捐助		2,097,590			2,097,590			
合計	244,947,696	6,555,618	36,103,082	2,549,031	290,155,427			

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6月30日

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	656,241	0	0	0	0	0	0	0	0	656,241
本年度	576,171	0	0	0	0	0	0	0	0	576,171
04010100 罰金罰鍰	478,300	0	0	0	0	0	0	0	0	478,300
05010200 證照費	89,400	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12021000 其他雜項收入	8,467	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467
以前年度	80,070	0	0	0	0	0	0	0	0	80,070
一、以前年度應收(保留) 數	80,070	0	0	0	0	0	0	0	0	80,070
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	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	0	1,200
107年度 03010100 罰金罰鍰	21,154	0	0	0	0	0	0	0	0	21,154
108年度 03010100 罰金罰鍰	33,116	0	0	0	0	0	0	0	0	33,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100

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6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)			
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
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6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	346,307,202	33,848,225	0	0	150,000	0	0	0	0	0	380,305,427	83,063,390
本年度	290,155,427	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,305,427	25,056,686
一、本年度經費	251,503,314	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,653,314	25,056,686
0138010100 行政管理	244,947,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,947,696	23,650,304
0138120200 勤業務管理	6,302,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,452,489	1,406,347
0138120200* 勤業務管理	253,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,129	35
二、統籌科目	38,652,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,652,113	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,103,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,103,082	0
0989050100 公務人員各項補助	2,549,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,549,031	0
以前年度	56,151,775	33,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	58,006,704
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	58,006,704
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	58,006,704
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0