

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7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				0409000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	340,000	65,300	-	203,600
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	340,000	65,300	-	203,600
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	340,000	65,300	-	203,600
05				0509000000 規費收入	42,000	42,000	24,000	24,700	-	90,100
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	24,000	24,700	-	90,100
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	24,000	24,700	-	90,100
07				0709000000 財產收入	130,000	130,000	-	-	-	4
	01			07090900100 財產孳息	125,000	125,000	-	-	-	4
		01		07090900101 利息收入	25,000	25,000	-	-	-	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				1209000000 其他收入	50,000	50,000	20,000	1,300	-	-10,233
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	1,300	-	-10,233
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	1,300	-	-10,233
				經常門合計	1,142,000	1,142,000	384,000	91,300	-	283,471
				總計	1,142,000	1,142,000	384,000	91,300	-	283,471

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	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	299,328,000	27,650,917	-	26,729,387
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	-	-	386,338,000	299,328,000	27,650,917	-	26,729,387
			10	100000 人事費	384,791,000	-	-	-	-	384,791,000	298,510,000	27,452,306	-	26,582,923
			20	200000 業務費	1,469,000	-	14,000	-	-	1,483,000	786,000	198,611	-	146,464
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-14,000	-	-	64,000	32,000	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,317,000	-	-34,164	-	-	17,282,836	9,008,836	852,559	-	1,853,788
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-34,164	-	-	17,282,836	9,008,836	852,559	-	1,853,788
			20	200000 業務費	12,572,000	-	-34,164	-	-	12,537,836	6,172,836	552,879	-	1,415,058
			40	400000 獎補助費	4,745,000	-	-	-	-	4,745,000	2,836,000	299,680	-	438,730
				經常門合計	403,655,000	-	-34,164	-	-	403,620,836	308,336,836	28,503,476	-	28,583,175
12				3809090120000 警政警衛實施	703,000	-	34,164	-	-	737,164	253,164	-	-	35
	02			3809090120200 勤業務管理*	703,000	-	34,164	-	-	737,164	253,164	-	-	35
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	34,164	-	-	737,164	253,164	-	-	35
				資本門合計	703,000	-	34,164	-	-	737,164	253,164	-	-	35
				經費門合計	404,358,000	-	-	-	-	404,358,000	308,590,000	28,503,476	-	28,583,210

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

高雄市政府警察局鼓山分局

3

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數除額 (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)				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	41,162,976	-	-	-	41,162,976	41,162,976	5,059,894	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	41,162,976	-	-	-	41,162,976	41,162,976	5,059,894	-
			10	100000 人事費	41,162,976	-	-	-	41,162,976	41,162,976	5,059,894	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,865,261	-	-	-	2,865,261	2,865,261	316,230	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,865,261	-	-	-	2,865,261	2,865,261	316,230	-
			10	100000 人事費	2,865,261	-	-	-	2,865,261	2,865,261	316,230	-
				統籌科目合計	44,028,237	-	-	-	44,028,237	44,028,237	5,376,124	-
				總計	448,386,237	-	-	-	448,386,237	352,618,237	33,879,600	28,583,210
											324,035,027	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/1

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7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	-	136	136	60,480						
			01		罰金罰鍰及息金	60,616	-	136	136	60,480						
			01		罰金罰鍰	60,616	-	136	136	60,480						
					小計	60,616	-	136	136	60,480						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/1

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7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							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				93,455	-	-	-	-	93,455						
		01			93,455	-	-	-	-	93,455						
			01		93,455	-	-	-	-	93,455						
					93,455	-	-	-	-	93,455						
105	03				102,751	-	-	1,500	-	101,251						
		01			102,751	-	-	1,500	-	101,251						
			01		102,751	-	-	1,500	-	101,251						
					102,751	-	-	1,500	-	101,251						
106	03				133,002	-	1,200	2,400	-	130,602						
		01			133,002	-	1,200	2,400	-	130,602						
			01		133,002	-	1,200	2,400	-	130,602						
					133,002	-	1,200	2,400	-	130,602						
107	03				161,173	-	2,400	23,554	-	137,619						
		01			161,173	-	2,400	23,554	-	137,619						
			01		161,173	-	2,400	23,554	-	137,619						
					161,173	-	2,400	23,554	-	137,619						
108	03				187,994	-	2,309	35,425	-	152,569						
		01			187,994	-	2,309	35,425	-	152,569						

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7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	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	-	2,309	35,425	-	152,569					
					小計	187,994	-	2,309	35,425	-	152,569					
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					
					罰金罰鍰	180,481	-	-	-	-	180,481					
109	09				補助收入	72,710,262	-	52,162,862	52,162,862	-	20,547,400					
			01		上級政府補助收入	72,710,262	-	52,162,862	52,162,862	-	20,547,400					
					計畫型補助收入	72,710,262	-	52,162,862	52,162,862	-	20,547,400					
					小計	72,890,743	-	52,162,862	52,162,862	-	20,727,881					
110	04				罰款及賠償收入	159,800	-	-	23,100	-	136,700					
			01		罰金罰鍰及怠金	159,800	-	-	23,100	-	136,700					
					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	-	52,168,907	52,248,977	-	22,012,074					
					總計	74,261,051	-	52,168,907	52,248,977	-	22,012,074					

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7月31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	-	-	-
		02			各分局業務*	104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	48,848,225
						43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	48,848,225
			30		設備及投資*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	48,848,225
					小計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	48,848,225
					資本門合計*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	48,848,225
					總計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	-	12,541,918	-	91,854,929	48,848,225

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7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	271,927,077		41,162,976	2,865,261	315,955,314			
1015 法定編制人員待遇	172,874,362				172,874,362			
1025 技工及工友待遇	1,849,600				1,849,600			
1030 獎金	56,450,816		33,993		56,484,809			
1035 其他給與	1,465,514			2,865,261	4,330,775			
1040 加班值班費	28,635,290				28,635,290			
1045 退休退職給付			27,770,544		27,770,544			
1050 退休離職儲金			13,358,439		13,358,439			
1055 保險	10,651,495				10,651,495			
2000 業務費	639,536	4,757,778			5,397,314			
2003 教育訓練費	14,165				14,165			
2006 水電費		532,417			532,417			
2009 通訊費		444,142			444,142			
2012 土地租金		13,213			13,213			
2018 資訊服務費		8,880			8,880			
2021 其他業務租金	81,609	101,436			183,045			
2024 稅捐及規費		55,150			55,150			
2027 保險費		315,450			315,450			
2051 物品	315,039	1,438,889			1,753,928			
2054 一般事務費	140,267	95,989			236,256			
2063 房屋建築養護費		52,500			52,500			
2066 車輛及辦公器具養護費		244,340			244,340			
2069 設施及機械設備養護費	5,200	1,447,098			1,452,298			
2072 國內旅費	200	8,274			8,474			
2093 特別費	83,056				83,056			
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	2,397,270			2,429,270			
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000			
4090 其他補助及捐助		2,397,270			2,397,270			
合計	272,598,613	7,408,177	41,162,976	2,865,261	324,035,027			

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7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	52,916,448	0	0	0	0	0	0	0	52,916,448	
本年度	667,471	0	0	0	0	0	0	0	667,471	
04010100 罰金罰鍰	543,600	0	0	0	0	0	0	0	543,600	
05010200 證照費	114,100	0	0	0	0	0	0	0	114,100	
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
12021000 其他雜項收入	9,767	0	0	0	0	0	0	0	9,767	
以前年度	52,248,977	0	0	0	0	0	0	0	52,248,977	
一、以前年度應收(保留) 數	52,248,977	0	0	0	0	0	0	0	52,248,977	
103年度 03010100 罰金罰鍰	136	0	0	0	0	0	0	0	136	
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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
107年度 03010100 罰金罰鍰	23,554	0	0	0	0	0	0	0	23,554	
108年度 03010100 罰金罰鍰	35,425	0	0	0	0	0	0	0	35,425	
109年度 09010200 計畫型補助收入	52,162,862	0	0	0	0	0	0	0	52,162,862	
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7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

12

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	380,186,802	48,848,225	0	0	150,000	0	0	0	0	0	429,185,027	71,439,914
本年度	324,035,027	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	324,185,027	28,433,210
一、本年度經費	280,006,790	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	280,156,790	28,433,210
0138010100 行政管理	272,598,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,598,613	26,729,387
0138120200 勤業務管理	7,155,048	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,305,048	1,703,788
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	44,028,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,028,237	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,162,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,162,976	0
0989050100 公務人員各項補助	2,865,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,261	0
以前年度	56,151,775	48,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	43,006,704
一、以前年度應付(保留)數	56,151,775	48,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	43,006,704
109年度 0138100200* 各分局業務	56,151,775	48,848,225	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	43,006,704
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0