

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8月31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		執行數 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	390,000	78,968 622,568	-	232,568
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	390,000	78,968 622,568	-	232,568
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	390,000	78,968 622,568	-	232,568
05				0509000000 規費收入	42,000	42,000	27,000	29,180 143,280	-	116,280
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	27,000	29,180 143,280	-	116,280
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	27,000	29,180 143,280	-	116,280
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	50,000	50,000	20,000	- 9,767	-	-10,233
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	- 9,767	-	-10,233
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	- 9,767	-	-10,233
				經常門合計	1,142,000	1,142,000	437,000	108,148 775,619	-	338,619
				總計	1,142,000	1,142,000	437,000	108,148 775,619	-	338,619

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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		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	-	-	395,358,000	339,610,000	37,091,169	-	29,920,218	
					-	-	9,020,000	-	-	309,689,782	-	-	
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	395,358,000	339,610,000	37,091,169	-	29,920,218	
					-	-	9,020,000	-	-	309,689,782	-	-	
			10	100000 人事費	384,791,000	-	-	393,811,000	338,610,000	36,952,064	-	29,730,859	
					-	-	9,020,000	-	-	308,879,141	-	-	
			20	200000 業務費	1,469,000	-	14,000	1,483,000	936,000	125,105	-	171,359	
					-	-	-	-	-	764,641	-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-14,000	64,000	64,000	14,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	46,000	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	17,317,000	-	-34,164	17,282,836	10,338,836	975,112	-	2,208,676	
					-	-	-	-	-	8,130,160	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-34,164	17,282,836	10,338,836	975,112	-	2,208,676	
					-	-	-	-	-	8,130,160	-	-	
			20	200000 業務費	12,572,000	-	-34,164	12,537,836	7,002,836	669,032	-	1,576,026	
					-	-	-	-	-	5,426,810	-	-	
			40	400000 獎補助費	4,745,000	-	-	4,745,000	3,336,000	306,080	-	632,650	
					-	-	-	-	-	2,703,350	-	-	
				經常門合計	403,655,000	-	-34,164	412,640,836	349,948,836	38,066,281	-	32,128,894	
					-	-	9,020,000	-	-	317,819,942	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	703,000	-	34,164	737,164	583,164	327,996	-	2,039	
					-	-	-	-	-	581,125	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	703,000	-	34,164	737,164	583,164	327,996	-	2,039	
					-	-	-	-	-	581,125	-	-	
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	34,164	737,164	583,164	327,996	-	2,039	
					-	-	-	-	-	581,125	-	-	
				資本門合計	703,000	-	34,164	737,164	583,164	327,996	-	2,039	
					-	-	-	-	-	581,125	-	-	
				經費門合計	404,358,000	-	-	413,378,000	350,532,000	38,394,277	-	32,130,933	
					-	-	9,020,000	-	-	318,401,067	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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		
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)	(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	46,346,154	-	-	-	46,346,154	46,346,154	5,183,178	-	
					-	-	-	-			46,346,154	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	46,346,154	-	-	-	46,346,154	46,346,154	5,183,178	-	
					-	-	-	-			46,346,154	-	
			10	100000 人事費	46,346,154	-	-	-	46,346,154	46,346,154	5,183,178	-	
					-	-	-	-			46,346,154	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,669,261	-	-	-	3,669,261	3,669,261	-	804,000	
					-	-	-	-			2,865,261	804,000	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,669,261	-	-	-	3,669,261	3,669,261	-	804,000	
					-	-	-	-			2,865,261	804,000	
			10	100000 人事費	3,669,261	-	-	-	3,669,261	3,669,261	-	804,000	
					-	-	-	-			2,865,261	804,000	
				統籌科目合計	50,015,415	-	-	-	50,015,415	50,015,415	5,183,178	804,000	
					-	-	-	-			49,211,415	804,000	
				總計	454,373,415	-	-	-	463,393,415	400,547,415	43,577,455	32,934,933	
					-	-	9,020,000	-			367,612,482	804,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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				65,261	-	-	-	-	65,261						
		01			65,261	-	-	-	-	65,261						
			01		65,261	-	-	-	-	65,261						
				小計	65,261	-	-	-	-	65,261						
96	03				110,671	-	-	-	-	110,671						
		01			110,671	-	-	-	-	110,671						
			01		110,671	-	-	-	-	110,671						
				小計	110,671	-	-	-	-	110,671						
97	03				26,761	-	-	-	-	26,761						
		01			26,761	-	-	-	-	26,761						
			01		26,761	-	-	-	-	26,761						
				小計	26,761	-	-	-	-	26,761						
98	03				64,510	-	-	-	-	64,510						
		01			64,510	-	-	-	-	64,510						
			01		64,510	-	-	-	-	64,510						
				小計	64,510	-	-	-	-	64,510						
99	03				29,622	-	-	-	-	29,622						
		01			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：111/9/1

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8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	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)	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	60,480
		01			罰金罰鍰及息金	60,616	-	136	-	60,480
			01		罰金罰鍰	60,616	-	136	-	60,480
					小計	60,616	-	136	-	60,480

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8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	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
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	-	2,400	-	130,602
		01			罰金罰鍰及息金	133,002	-	2,400	-	130,602
			01		罰金罰鍰	133,002	-	2,400	-	130,602
					小計	133,002	-	2,400	-	130,602
107	03				罰款及賠償收入	161,173	-	6,469	30,023	131,150
		01			罰金罰鍰及息金	161,173	-	6,469	30,023	131,150
			01		罰金罰鍰	161,173	-	6,469	30,023	131,150
					小計	161,173	-	6,469	30,023	131,150
108	03				罰款及賠償收入	187,994	-	1,949	37,374	150,620
		01			罰金罰鍰及息金	187,994	-	1,949	37,374	150,620

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/1

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8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	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	-	1,949	37,374	-	150,620
					小計	187,994	-	1,949	37,374	-	150,620
109	04				罰款及賠償收入	180,481	-	300	300	-	180,181
		01			罰金罰鍰及息金	180,481	-	300	300	-	180,181
			01		罰金罰鍰	180,481	-	300	300	-	180,181
109	09				補助收入	72,710,262	-	-	52,162,862	-	20,547,400
		01			上級政府補助收入	72,710,262	-	-	52,162,862	-	20,547,400
			02		計畫型補助收入	72,710,262	-	-	52,162,862	-	20,547,400
					小計	72,890,743	-	300	52,163,162	-	20,727,581
110	04				罰款及賠償收入	159,800	-	1,200	24,300	-	135,500
		01			罰金罰鍰及息金	159,800	-	1,200	24,300	-	135,500
			01		罰金罰鍰	159,800	-	1,200	24,300	-	135,500
					小計	159,800	-	1,200	24,300	-	135,500
					經常門合計	74,261,051	-	9,918	52,258,895	-	22,002,156
					總計	74,261,051	-	9,918	52,258,895	-	22,002,156

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8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	-	18,060,308	30,602,226	-	73,794,621	50,787,917
						43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	18,060,308	30,602,226	-	73,794,621	50,787,917
			30		設備及投資*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	18,060,308	30,602,226	-	73,794,621	50,787,917
					小計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	18,060,308	30,602,226	-	73,794,621	50,787,917
					資本門合計*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	18,060,308	30,602,226	-	73,794,621	50,787,917
					總計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-	-
						104,396,847	-	18,060,308	30,602,226	-	73,794,621	50,787,917

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8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	308,879,141		46,346,154	2,865,261	358,090,556			
1015 法定編制人員待遇	196,923,013				196,923,013			
1025 技工及工友待遇	2,053,900				2,053,900			
1030 獎金	56,652,941		33,993		56,686,934			
1035 其他給與	3,397,520			2,865,261	6,262,781			
1040 加班值班費	33,168,994				33,168,994			
1045 退休退職給付			31,059,354		31,059,354			
1050 退休離職儲金			15,252,807		15,252,807			
1055 保險	16,682,773				16,682,773			
2000 業務費	764,641	5,426,810			6,191,451			
2003 教育訓練費	14,165				14,165			
2006 水電費		683,715			683,715			
2009 通訊費		518,813			518,813			
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	94,234	119,150			213,384			
2024 稅捐及規費		88,400			88,400			
2027 保險費		315,450			315,450			
2051 物品	353,512	1,715,358			2,068,870			
2054 一般事務費	193,957	124,429			318,386			
2063 房屋建築養護費		53,500			53,500			
2066 車輛及辦公器具養護費		302,930			302,930			
2069 設施及機械設備養護費	5,200	1,474,698			1,479,898			
2072 國內旅費	6,517	8,274			14,791			
2093 特別費	97,056				97,056			
3000 設備及投資		581,125			581,125			
3035 雜項設備費		581,125			581,125			
4000 獎補助費	46,000	2,703,350			2,749,350			
4085 獎勵及慰問	46,000				46,000			
4090 其他補助及捐助		2,703,350			2,703,350			
合計	309,689,782	8,711,285	46,346,154	2,865,261	367,612,482			

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8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	53,034,514	0	0	0	0	0	0	0	53,034,514
本年度	775,619	0	0	0	0	0	0	0	775,619
04010100 罰金罰鍰	622,568	0	0	0	0	0	0	0	622,568
05010200 證照費	143,280	0	0	0	0	0	0	0	143,280
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	52,258,895	0	0	0	0	0	0	0	52,258,895
一、以前年度應收(保留) 數	52,258,895	0	0	0	0	0	0	0	52,258,895
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	30,023	0	0	0	0	0	0	0	30,023
108年度 03010100 罰金罰鍰	37,374	0	0	0	0	0	0	0	37,374
109年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
109年度 09010200 計畫型補助收入	52,162,862	0	0	0	0	0	0	0	52,162,862

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8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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
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8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	441,824,565	51,591,917	0	0	150,000	0	0	0	0	9,020,000	484,546,482	54,987,637
本年度	367,612,482	804,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	368,566,482	31,980,933
一、本年度經費	318,401,067	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	318,551,067	31,980,933
0138010100 行政管理	309,689,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,689,782	29,920,218
0138120200 勤業務管理	8,130,160	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,280,160	2,058,676
0138120200* 勤業務管理	581,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,125	2,039
二、統籌科目	49,211,415	804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,015,415	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,346,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,346,154	0
0989050100 公務人員各項補助	2,865,261	804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,261	0
以前年度	74,212,083	50,787,917	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	23,006,704
一、以前年度應付(保留)數	74,212,083	50,787,917	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	23,006,704
109年度 0138100200* 各分局業務	74,212,083	50,787,917	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	23,006,704
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,020,000	-9,020,000	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8月31日

13

頁數：第2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)		
10909905381001110001 109年10月份勞保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,497	-23,497	0
10909905381001110002 分局109年12月份薪津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000	-2,650,000	0
10909905381001110003 10月份健保及2代健保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,831	-1,164,831	0
10909905381001110004 11月份強制休假補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,665	-474,665	0
10909905381001110005 109年11-12月份勞保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,994	-46,994	0
10909905381001110006 109年11-12月份健保費 及2代健保補充保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,357	-2,360,357	0
10909905381001110007 補發109年1月1日至12月 31日高軒程考績升等晉敘 之主 管加給差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350	-12,350	0
10909905381001110008 12月份強制休假補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,820	-472,820	0
10909905381001110009 109年12月份強制休假補助 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,389	-698,389	0
10909905381001110010 109年度不休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,097	-1,116,097	0