

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10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				04090000000 罰款及賠償收入	920,000	920,000	590,000	51,300	-	126,568
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	590,000	51,300	-	126,568
		01		04090900101 罰金罰鍰	920,000	920,000	590,000	51,300	-	126,568
05				05090000000 規費收入	42,000	42,000	35,000	9,580	-	135,880
	01			05090900100 行政規費收入	42,000	42,000	35,000	9,580	-	135,880
		02		05090900102 證照費	42,000	42,000	35,000	9,580	-	135,880
07				07090000000 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				12090000000 其他收入	50,000	50,000	30,000	-	-	6,286
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	6,286
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	740	-	740
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	5,546
				經常門合計	1,142,000	1,142,000	655,000	60,880	-	268,738
				總計	1,142,000	1,142,000	655,000	923,738	-	268,738

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10月31日

2

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)
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	
					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)
01				3809090010000 一般行政	386,338,000	-	-	-	395,358,000	395,081,000	-	30,308,087
					-	-	9,020,000	-			-	-
	01			3809090010100 行政管理	386,338,000	-	-	-	395,358,000	395,081,000	-	30,308,087
					-	-	9,020,000	-			-	-
			10	100000 人事費	384,791,000	-	-	-	393,811,000	393,811,000	-	30,170,979
					-	-	9,020,000	-			-	-
			20	200000 業務費	1,469,000	-	14,000	-	1,483,000	1,206,000	-	119,114
					-	-	-	-		1,086,886	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-14,000	-	64,000	64,000	-	18,000
					-	-	-	-		46,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	14,079,836	-	2,183,013
					-	-	-	-		11,896,823	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,317,000	-	-34,164	-	17,282,836	14,079,836	-	2,183,013
					-	-	-	-		11,896,823	-	-
			20	200000 業務費	12,572,000	-	-34,164	-	12,537,836	9,937,836	-	1,434,993
					-	-	-	-		8,502,843	-	-
			40	400000 獎補助費	4,745,000	-	-	-	4,745,000	4,142,000	-	748,020
					-	-	-	-		292,720	-	-
				經常門合計	403,655,000	-	-34,164	-	412,640,836	409,160,836	-	32,491,100
					-	-	9,020,000	-		376,669,736	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	703,000	-	34,164	-	737,164	737,164	-	2,109
					-	-	-	-		735,055	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	703,000	-	34,164	-	737,164	737,164	-	2,109
					-	-	-	-		735,055	-	-
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	34,164	-	737,164	737,164	-	2,109
					-	-	-	-		735,055	-	-
				資本門合計	703,000	-	34,164	-	737,164	737,164	-	2,109
					-	-	-	-		735,055	-	-
				經費門合計	404,358,000	-	-	-	413,378,000	409,898,000	-	32,493,209
					-	-	9,020,000	-		377,404,791	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				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)							備註(預付款)
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	56,521,604	-	-	-	56,521,604	56,521,604	5,065,719	-	-
	01		7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,521,604	-	-	-	56,521,604	56,521,604	5,065,719	-	-
		10	100000 人事費	56,521,604	-	-	-	56,521,604	56,521,604	5,065,719	-	-
05			8909090050000 公務人員各項補助	4,122,661	-	-	-	4,122,661	4,122,661	1,033,550	-	-
	01		8909090050100 公務人員各項補助	4,122,661	-	-	-	4,122,661	4,122,661	1,033,550	-	-
		10	100000 人事費	4,122,661	-	-	-	4,122,661	4,122,661	1,033,550	-	-
			統籌科目合計	60,644,265	-	-	-	60,644,265	60,644,265	6,099,269	-	-
			總計	465,002,265	-	-	-	474,022,265	470,542,265	36,192,921	-	32,493,209
						9,020,000				438,049,056		

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10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	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
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10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	(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
					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
					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
					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
					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10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 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
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	-	31,173	-	130,000
		01			罰金罰鍰及息金	161,173	-	31,173	-	130,000
			01		罰金罰鍰	161,173	-	31,173	-	130,000
					小計	161,173	-	31,173	-	130,000
108	03				罰款及賠償收入	187,994	-	38,574	-	149,420
		01			罰金罰鍰及息金	187,994	-	38,574	-	149,420

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10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	-	-	38,574	-	149,420
					小計	187,994	-	-	38,574	-	149,420
109	04				罰款及賠償收入	180,481	-	2,700	12,322	-	168,159
			01		罰金罰鍰及怠金	180,481	-	2,700	12,322	-	168,159
					小計	180,481	-	2,700	12,322	-	168,159
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
					小計	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	-	2,700	52,175,184	-	20,715,559
110	04				罰款及賠償收入	159,800	-	-	24,300	-	135,500
			01		罰金罰鍰及怠金	159,800	-	-	24,300	-	135,500
					小計	159,800	-	-	24,300	-	135,500
			01		罰金罰鍰	159,800	-	-	24,300	-	135,500
					小計	159,800	-	-	24,300	-	135,500
					經常門合計	74,261,051	-	2,700	52,273,267	-	21,987,784
					總計	74,261,051	-	2,700	52,273,267	-	21,987,784

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10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	-	-							
						104,396,847	-	49,192,951	79,795,177	-	24,601,670	1,594,966						
	02				各分局業務*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	49,192,951	79,795,177	-	24,601,670	1,594,966						
			30		設備及投資*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	49,192,951	79,795,177	-	24,601,670	1,594,966						
					小計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	49,192,951	79,795,177	-	24,601,670	1,594,966						
					資本門合計*	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	49,192,951	79,795,177	-	24,601,670	1,594,966						
					總計	43,609,857	-	-	43,609,857	-	-							
						104,396,847	-	49,192,951	79,795,177	-	24,601,670	1,594,966						

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10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	363,640,027		56,521,604	4,122,661	424,284,292		
1015 法定編制人員待遇	239,783,449				239,783,449		
1025 技工及工友待遇	2,462,500				2,462,500		
1030 獎金	56,652,941		33,993		56,686,934		
1035 其他給與	4,347,268			4,122,661	8,469,929		
1040 加班值班費	40,081,155				40,081,155		
1045 退休退職給付			37,457,199		37,457,199		
1050 退休離職儲金			19,030,412		19,030,412		
1055 保險	20,312,714				20,312,714		
2000 業務費	1,086,886	8,502,843			9,589,729		
2003 教育訓練費	19,765				19,765		
2006 水電費		1,465,824			1,465,824		
2009 通訊費		642,568			642,568		
2012 土地租金		13,213			13,213		
2018 資訊服務費		12,280			12,280		
2021 其他業務租金	120,054	153,478			273,532		
2024 稅捐及規費		90,950			90,950		
2027 保險費		315,450			315,450		
2051 物品	425,490	2,170,682			2,596,172		
2054 一般事務費	398,007	156,863			554,870		
2063 房屋建築養護費		53,500			53,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		400,551			400,551		
2069 設施及機械設備養護費	5,497	3,004,148			3,009,645		
2072 國內旅費	6,517	23,336			29,853		
2093 特別費	111,556				111,556		
3000 設備及投資		735,055			735,055		
3030 資訊軟硬體設備費		153,930			153,930		
3035 雜項設備費		581,125			581,125		
4000 獎補助費	46,000	3,393,980			3,439,980		
4085 獎勵及慰問	46,000				46,000		
4090 其他補助及捐助		3,393,980			3,393,980		
合計	364,772,913	12,631,878	56,521,604	4,122,661	438,049,056		

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10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	53,197,005	0	0	0	0	0	0	0	53,197,005	
本年度	923,738	0	0	0	0	0	0	0	923,738	
04010100 罰金罰鍰	716,568	0	0	0	0	0	0	0	716,568	
05010200 證照費	170,880	0	0	0	0	0	0	0	170,880	
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
12020100 收回以前年度歲出	740	0	0	0	0	0	0	0	740	
12021000 其他雜項收入	35,546	0	0	0	0	0	0	0	35,546	
以前年度	52,273,267	0	0	0	0	0	0	0	52,273,267	
一、以前年度應收(保留) 數	52,273,267	0	0	0	0	0	0	0	52,273,267	
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	31,173	0	0	0	0	0	0	0	31,173	
108年度 03010100 罰金罰鍰	38,574	0	0	0	0	0	0	0	38,574	
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,322	0	0	0	0	0	0	0	12,322	

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10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)				
109年度 09010200 計畫型補助收入	52,162,862	0	0	0	0	0	0	0	0	52,162,862
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,300	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局鼓山分局

/2

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	561,454,090	1,594,966	0	0	150,000	0	0	0	0	9,020,000	554,179,056	55,349,913
本年度	438,049,056	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	438,199,056	32,343,209
一、本年度經費	377,404,791	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	377,554,791	32,343,209
0138010100 行政管理	364,772,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,772,913	30,308,087
0138120200 勤業務管理	11,896,823	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,046,823	2,033,013
0138120200* 勤業務管理	735,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,055	2,109
二、統籌科目	60,644,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,644,265	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,521,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,521,604	0
0989050100 公務人員各項補助	4,122,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,122,661	0
以前年度	123,405,034	1,594,966	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	23,006,704
一、以前年度應付(保留)數	123,405,034	1,594,966	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	23,006,704
109年度 0138100200* 各分局業務	123,405,034	1,594,966	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

13

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)	墊付款 (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日高軒陞考績升等晉敘 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