

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	942,000	942,000	40,000	51,200	-	36,976
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	942,000	942,000	40,000	51,200	-	36,976
		01		04090900101 罰金罰鍰	942,000	942,000	40,000	51,200	-	36,976
05				05090000000 規費收入	160,000	160,000	15,000	11,720	-	4,340
	01			05090900100 行政規費收入	160,000	160,000	15,000	11,720	-	4,340
		02		05090900102 證照費	160,000	160,000	15,000	11,720	-	4,340
07				07090000000 財產收入	128,000	128,000	-	80,000	-	80,000
	01			07090900100 財產孳息	123,000	123,000	-	-	-	-
		01		07090900101 利息收入	23,000	23,000	-	-	-	-
		03		07090900103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	80,000	-	80,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	80,000	-	80,000
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	186	-	186
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	186	-	186
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	186	-	186
				經常門合計	1,280,000	1,280,000	55,000	63,106	-	121,502
				總計	1,280,000	1,280,000	55,000	63,106	-	121,502

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第 40 條第 3 項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
					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)	
01				3809090010000 一般行政	410,565,000	-	-	-	410,565,000	145,174,000	26,007,774	-	48,940,688
					-	-	-	-	-	-	96,233,312	-	30,228,973
	01			3809090010100 行政管理	410,565,000	-	-	-	410,565,000	145,174,000	26,007,774	-	48,940,688
					-	-	-	-	-	-	96,233,312	-	30,228,973
			10	100000 人事費	409,048,000	-	-	-	409,048,000	145,050,000	25,934,863	-	48,911,599
					-	-	-	-	-	-	96,138,401	-	30,228,973
			20	200000 業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	108,000	72,911	-	25,089
					-	-	-	-	-	-	82,911	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,059,000	-	-	-	18,059,000	1,664,000	838,018	-	825,982
					-	-	-	-	-	-	838,018	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	18,059,000	-	-	-	18,059,000	1,664,000	838,018	-	825,982
					-	-	-	-	-	-	838,018	-	-
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	1,334,000	554,658	-	779,342
					-	-	-	-	-	-	554,658	-	-
			40	400000 獎補助費	5,209,000	-	-	-	5,209,000	330,000	283,360	-	46,640
					-	-	-	-	-	-	283,360	-	-
				經常門合計	428,624,000	-	-	-	428,624,000	146,838,000	26,845,792	-	49,766,670
					-	-	-	-	-	-	97,071,330	-	30,228,973
12				3809090120000 警政警衛實施	35,573,000	-	-	-	35,573,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	35,573,000	-	-	-	35,573,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,573,000	-	-	-	35,573,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	35,573,000	-	-	-	35,573,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	464,197,000	-	-	-	464,197,000	146,838,000	26,845,792	-	49,766,670
					-	-	-	-	-	-	97,071,330	-	30,228,973

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 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	
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	13,502,003	-	-	-	13,502,003	13,502,003	5,060,860	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,502,003	-	-	-	13,502,003	13,502,003	5,060,860	-
		10		100000 人事費	13,502,003	-	-	-	13,502,003	13,502,003	5,060,860	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,222,390	-	-	-	1,222,390	1,222,390	60,980	905,000
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,222,390	-	-	-	1,222,390	1,222,390	60,980	905,000
		10		100000 人事費	1,222,390	-	-	-	1,222,390	1,222,390	60,980	905,000
				統籌科目合計	14,724,393	-	-	-	14,724,393	14,724,393	5,121,840	905,000
				總計	478,921,393	-	-	-	478,921,393	161,562,393	31,967,632	50,671,670
											110,890,723	31,133,973

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第 40 條第 3 項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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112年2月1日至112年2月28日

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	28,422	-	-	-	-	28,422					
		01			罰金罰鍰及息金	28,422	-	-	-	-	28,422					
			01		罰金罰鍰	28,422	-	-	-	-	28,422					
					小計	28,422	-	-	-	-	28,422					
97	03				罰款及賠償收入	1,801	-	-	-	-	1,801					
		01			罰金罰鍰及息金	1,801	-	-	-	-	1,801					
			01		罰金罰鍰	1,801	-	-	-	-	1,801					
					小計	1,801	-	-	-	-	1,801					
98	03				罰款及賠償收入	46,510	-	-	-	-	46,510					
		01			罰金罰鍰及息金	46,510	-	-	-	-	46,510					
			01		罰金罰鍰	46,510	-	-	-	-	46,510					
					小計	46,510	-	-	-	-	46,510					
99	03				罰款及賠償收入	28,422	-	-	-	-	28,422					
		01			罰金罰鍰及息金	28,422	-	-	-	-	28,422					

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112年2月1日至112年2月28日

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	28,422	-	-	-	28,422						
					小計	28,422	-	-	-	28,422						
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						
					小計	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						
					小計	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						
					小計	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	60,480	-	-	-	60,480						
			01		罰金罰鍰及怠金	60,480	-	-	-	60,480						
					小計	60,480	-	-	-	60,480						
			01		罰金罰鍰	60,480	-	-	-	60,480						
					小計	60,480	-	-	-	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112年2月1日至112年2月28日

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	101,251	-	-	-	101,251
		01			罰金罰鍰及息金	101,251	-	-	-	101,251
			01		罰金罰鍰	101,251	-	-	-	101,251
					小計	101,251	-	-	-	101,251
106	03				罰款及賠償收入	130,602	-	-	-	130,602
		01			罰金罰鍰及息金	130,602	-	-	-	130,602
			01		罰金罰鍰	130,602	-	-	-	130,602
					小計	130,602	-	-	-	130,602
107	03				罰款及賠償收入	130,000	-	-	-	130,000
		01			罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	-	130,000
			01		罰金罰鍰	130,000	-	-	-	130,000
					小計	130,000	-	-	-	130,000
108	03				罰款及賠償收入	148,931	-	-	-	148,931
		01			罰金罰鍰及息金	148,931	-	-	-	148,931

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112年2月1日至112年2月28日

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	148,931	-	-	-	148,931						
					小計	148,931	-	-	-	148,931						
109	04				罰款及賠償收入	163,173	-	784	784	162,389						
		01			罰金罰鍰及息金	163,173	-	784	784	162,389						
			01		罰金罰鍰	163,173	-	784	784	162,389						
109	09				補助收入	20,547,400	-	-	-	20,547,400						
		01			上級政府補助收入	20,547,400	-	-	-	20,547,400						
			02		計畫型補助收入	20,547,400	-	-	-	20,547,400						
					小計	20,710,573	-	784	784	20,709,789						
110	04				罰款及賠償收入	135,500	-	-	-	135,500						
		01			罰金罰鍰及息金	135,500	-	-	-	135,500						
			01		罰金罰鍰	135,500	-	-	-	135,500						
					小計	135,500	-	-	-	135,500						
111	04				罰款及賠償收入	425,100	-	14,200	34,400	390,700						
		01			罰金罰鍰及息金	425,100	-	14,200	34,400	390,700						
			01		罰金罰鍰	425,100	-	14,200	34,400	390,700						
					小計	425,100	-	14,200	34,400	390,700						
					經常門合計	22,281,000	-	14,984	35,184	22,245,816						

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112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5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)		累計實現數(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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	22,281,000	-	14,984	35,184	-	22,245,816
						-	-	-	-	-	-

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112年2月1日至112年2月28日

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	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	-						
						1,920,911	-	-	-	-	1,920,911	-						
	02				各分局業務*	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	-						
						1,920,911	-	-	-	-	1,920,911	-						
			30		設備及投資*	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	-						
						1,920,911	-	-	-	-	1,920,911	-						
					小計	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	-						
						1,920,911	-	-	-	-	1,920,911	-						
					資本門合計*	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	-						
						1,920,911	-	-	-	-	1,920,911	-						
					總計	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	-						
						1,920,911	-	-	-	-	1,920,911	-						

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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				
	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	96,138,401		13,502,003	317,390	109,957,794
1015 法定編制人員待遇	63,745,355				63,745,355
1025 技工及工友待遇	612,900				612,900
1030 獎金	26,681,505		35,370		26,716,875
1035 其他給與	16,000			317,390	333,390
1040 加班值班費	4,025,901				4,025,901
1045 退休退職給付			9,482,605		9,482,605
1050 退休離職儲金			3,984,028		3,984,028
1055 保險	1,056,740				1,056,740
2000 業務費	82,911	554,658			637,569
2009 通訊費		24,413			24,413
2012 土地租金		13,213			13,213
2021 其他業務租金	15,157	20,835			35,992
2027 保險費		302,332			302,332
2051 物品	28,566	183,529			212,095
2054 一般事務費	31,059				31,059
2066 車輛及辦公器具養護費		10,336			10,336
2093 特別費	8,129				8,129
4000 獎補助費	12,000	283,360			295,360
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
4090 其他補助及捐助		283,360			283,360
合計	96,233,312	838,018	13,502,003	317,390	110,890,723

高雄市政府警察局鼓山分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	211,686	0	0	0	0	0	0	0	211,686
本年度	176,502	0	0	0	0	0	0	0	176,502
04010100 罰金罰鍰	76,976	0	0	0	0	0	0	0	76,976
05010200 證照費	19,340	0	0	0	0	0	0	0	19,340
07050100 廢舊物資售價	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
12021000 其他雜項收入	186	0	0	0	0	0	0	0	186
以前年度	35,184	0	0	0	0	0	0	0	35,184
一、以前年度應收(保留) 數	35,184	0	0	0	0	0	0	0	35,184
109年度 04010100 罰金罰鍰	784	0	0	0	0	0	0	0	784
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
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112年2月1日至112年2月28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112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

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	110,890,723	31,133,973	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,174,696	36,703,906
本年度	110,890,723	31,133,973	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,174,696	19,387,697
一、本年度經費	97,071,330	30,228,973	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,450,303	19,387,697
0138010100 行政管理	96,233,312	30,228,973	0	0	0	0	0	0	0	0	126,462,285	18,711,715
0138120200 勤業務管理	838,018	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	988,018	675,982
二、統籌科目	13,819,393	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,724,393	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,502,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,502,003	0
0989050100 公務人員各項補助	317,390	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,390	0
以前年度												17,316,209
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316,209
109年度 0138100200* 各分局業務												17,316,209
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0