

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	942,000	942,000	180,000	64,300	-	60,676
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	942,000	942,000	180,000	64,300	-	60,676
		01		04090900101 罰金罰鍰	942,000	942,000	180,000	64,300	-	60,676
05				05090000000 規費收入	160,000	160,000	60,000	19,000	-	13,120
	01			05090900100 行政規費收入	160,000	160,000	60,000	19,000	-	13,120
		02		05090900102 證照費	160,000	160,000	60,000	19,000	-	13,120
07				07090000000 財產收入	128,000	128,000	5,000	-	-	75,000
	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	5,000	-	-	75,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	75,000
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	21,513	-	27,088
		02		12090900200 雜項收入	50,000	50,000	-	21,513	-	27,088
			10	12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	21,513	-	27,088
				經常門合計	1,280,000	1,280,000	245,000	104,813	-	175,884
				總計	1,280,000	1,280,000	245,000	104,813	-	175,884

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	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)	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	410,565,000	-	-	-	429,224,480	257,197,480	27,789,149	28,246,029	
					-	-	18,659,480	-	-	228,951,451	-	-	
	01			3809090010100 行政管理	410,565,000	-	-	-	429,224,480	257,197,480	27,789,149	28,246,029	
					-	-	18,659,480	-	-	228,951,451	-	-	
			10	100000 人事費	409,048,000	-	-	-	427,707,480	256,709,480	27,674,723	28,116,202	
					-	-	18,659,480	-	-	228,593,278	-	-	
			20	200000 業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	472,000	114,426	125,827	
					-	-	-	-	-	346,173	-	-	
			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	7,091,000	1,416,389	2,725,354	
					-	-	-	-	-	4,365,646	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	18,059,000	-	-	-	18,059,000	7,091,000	1,416,389	2,725,354	
					-	-	-	-	-	4,365,646	-	-	
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	5,291,000	653,859	2,715,454	
					-	-	-	-	-	2,575,546	-	-	
			40	400000 獎補助費	5,209,000	-	-	-	5,209,000	1,800,000	762,530	9,900	
					-	-	-	-	-	1,790,100	-	-	
				經常門合計	428,624,000	-	-	-	447,283,480	264,288,480	29,205,538	30,971,383	
					-	-	18,659,480	-	-	233,317,097	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,029,000	3,797,119	1,222,475	
					-	-	-	-	-	33,806,525	-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,029,000	3,797,119	1,222,475	
					-	-	-	-	-	33,806,525	-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,029,000	3,797,119	1,222,475	
					-	-	-	-	-	33,806,525	-	-	
				資本門合計	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,029,000	3,797,119	1,222,475	
					-	-	-	-	-	33,806,525	-	-	
				經費門合計	464,197,000	-	-	-	482,856,480	299,317,480	33,002,657	32,193,858	
					-	-	18,659,480	-	-	267,123,622	-	-	

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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 (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	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)		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,831,176	-	-	-	29,831,176	29,831,176	5,663,846	-	
					-	-	-	-	-	29,831,176	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,831,176	-	-	-	29,831,176	29,831,176	5,663,846	-	
					-	-	-	-	-	29,831,176	-	-	
			10	100000 人事費	29,831,176	-	-	-	29,831,176	29,831,176	5,663,846	-	
					-	-	-	-	-	29,831,176	-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,002,230	-	-	-	2,002,230	2,002,230	234,090	-	
					-	-	-	-	-	2,002,230	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,002,230	-	-	-	2,002,230	2,002,230	234,090	-	
					-	-	-	-	-	2,002,230	-	-	
			10	100000 人事費	2,002,230	-	-	-	2,002,230	2,002,230	234,090	-	
					-	-	-	-	-	2,002,230	-	-	
				統籌科目合計	31,833,406	-	-	-	31,833,406	31,833,406	5,897,936	-	
					-	-	-	-	-	31,833,406	-	-	
				總計	496,030,406	-	-	-	514,689,886	331,150,886	38,900,593	32,193,858	
					-	-	18,659,480	-	-	298,957,028	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月1日至112年5月31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	保 留 數
91	03				罰款及賠償收入	65,261	-	-	-	-	65,261
					罰金罰鍰及息金	65,261	-	-	-	-	65,261
					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
					罰金罰鍰及息金	28,422	-	-	-	-	28,422
					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
					罰金罰鍰及息金	1,801	-	-	-	-	1,801
					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
					罰金罰鍰及息金	46,510	-	-	-	-	46,510
					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
					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5月1日至112年5月31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	60,480	-	-	-	-	60,480					
			01		罰金罰鍰及息金	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5月1日至112年5月31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
						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	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	-	500	-	129,500
		01			罰金罰鍰及息金	130,000	-	500	-	129,500
			01		罰金罰鍰	130,000	-	500	-	129,500
					小計	130,000	-	500	-	129,500
108	03				罰款及賠償收入	148,931	-	300	-	148,631
		01			罰金罰鍰及息金	148,931	-	300	-	148,631

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5月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

7

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	-	-	300	-	148,631					
					小計	148,931	-	-	300	-	148,631					
109	04				罰款及賠償收入	163,173	-	1,719	8,423	-	154,750					
			01		罰金罰鍰及息金	163,173	-	1,719	8,423	-	154,750					
				01	罰金罰鍰	163,173	-	1,719	8,423	-	154,750					
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	-	1,719	8,423	-	20,702,150					
110	04				罰款及賠償收入	135,500	-	1,200	1,200	-	134,300					
			01		罰金罰鍰及息金	135,500	-	1,200	1,200	-	134,300					
				01	罰金罰鍰	135,500	-	1,200	1,200	-	134,300					
					小計	135,500	-	1,200	1,200	-	134,300					
111	04				罰款及賠償收入	425,100	-	4,500	64,900	-	360,200					
			01		罰金罰鍰及息金	425,100	-	4,500	64,900	-	360,200					
				01	罰金罰鍰	425,100	-	4,500	64,900	-	360,200					
					小計	425,100	-	4,500	64,900	-	360,200					
					經常門合計	22,281,000	-	7,419	75,323	-	22,205,677					
					總計	22,281,000	-	7,419	75,323	-	22,205,677					

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5月1日至112年5月31日

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	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	15,395,298
						1,920,911	-	41,487	41,487	-	1,879,424	31,219
	02				各分局業務*	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	15,395,298
						1,920,911	-	41,487	41,487	-	1,879,424	31,219
			30		設備及投資*	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	15,395,298
						1,920,911	-	41,487	41,487	-	1,879,424	31,219
					小計	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	15,395,298
						1,920,911	-	41,487	41,487	-	1,879,424	31,219
					資本門合計*	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	15,395,298
						1,920,911	-	41,487	41,487	-	1,879,424	31,219
					總計	15,395,298	-	-	-	-	15,395,298	15,395,298
						1,920,911	-	41,487	41,487	-	1,879,424	31,219

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5月1日至112年5月31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	228,593,278		29,831,176	2,002,230	260,426,684
1015 法定編制人員待遇	135,462,595				135,462,595
1025 技工及工友待遇	1,225,800				1,225,800
1030 獎金	57,032,428		35,370		57,067,798
1035 其他給與	2,763,473			2,002,230	4,765,703
1040 加班值班費	22,474,232				22,474,232
1045 退休退職給付			19,590,421		19,590,421
1050 退休離職儲金			10,205,385		10,205,385
1055 保險	9,634,750				9,634,750
2000 業務費	346,173	2,575,546			2,921,719
2003 教育訓練費	11,320				11,320
2006 水電費		708,372			708,372
2009 通訊費		308,824			308,824
2012 土地租金		13,213			13,213
2018 資訊服務費		17,750			17,750
2021 其他業務租金	54,625	115,270			169,895
2024 稅捐及規費		7,650			7,650
2027 保險費		330,334			330,334
2051 物品	161,180	846,336			1,007,516
2054 一般事務費	53,131	30,130			83,261
2066 車輛及辦公器具養護費		106,905			106,905
2069 設施及機械設備養護費		25,705			25,705
2072 國內旅費	10,640	65,057			75,697
2093 特別費	55,277				55,277
3000 設備及投資		33,806,525			33,806,525
3010 房屋建築及設備費		33,806,525			33,806,525
4000 獎補助費	12,000	1,790,100			1,802,100
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
4090 其他補助及捐助		1,790,100			1,790,100
合計	228,951,451	38,172,171	29,831,176	2,002,230	298,957,028

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5月1日至112年5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	496,207	0	0	0	0	0	0	0	496,207	
本年度	420,884	0	0	0	0	0	0	0	420,884	
04010100 罰金罰鍰	240,676	0	0	0	0	0	0	0	240,676	
05010200 證照費	73,120	0	0	0	0	0	0	0	73,120	
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	27,088	0	0	0	0	0	0	0	27,088	
以前年度	75,323	0	0	0	0	0	0	0	75,323	
一、以前年度應收(保留) 數	75,323	0	0	0	0	0	0	0	75,323	
107年度 03010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,423	0	0	0	0	0	0	0	8,423	
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900	

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5月1日至112年5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)			
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112年5月1日至112年5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	298,998,515	15,426,517	0	0	150,000	0	0	0	0	48,668,886	265,906,146	33,892,063
本年度	298,957,028	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	299,107,028	32,043,858
一、本年度經費	267,123,622	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	267,273,622	32,043,858
0138010100 行政管理	228,951,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,951,451	28,246,029
0138120200 勤業務管理	4,365,646	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,515,646	2,575,354
0138120200* 勤業務管理	33,806,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,806,525	1,222,475
二、統籌科目	31,833,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,833,406	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,831,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,831,176	0
0989050100 公務人員各項補助	2,002,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,230	0
以前年度	41,487	15,426,517	0	0	0	0	0	0	0	0	15,468,004	1,848,205
一、以前年度應付(保留)數	41,487	15,426,517	0	0	0	0	0	0	0	0	15,468,004	1,848,205
109年度 0138100200* 各分局業務	41,487	15,426,517	0	0	0	0	0	0	0	0	15,468,004	1,848,205
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	48,668,886	-48,668,886	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5月1日至112年5月31日

頁數：第2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)		
11109905380101110001 分局111年12月份薪資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,502	-6,073,502	0
11109905380101110002 分局11月份強制休假補助 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,840	-398,840	0
11109905381202230001 鼓山分局重建建物調款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,009,406	-30,009,406	0
11109905380101110003 分局12月強制休假補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,742	-574,742	0
11109905380101110004 分局11-12月份勞保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,420	-38,420	0
11109905380101110005 分局11-12月份健保費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,428	-2,556,428	0
11109905380101110006 111年度未休假加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,861,644	-7,861,644	0
11109905380101110007 111年度休假補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,700	-581,700	0
11109905380101110008 分局12月份強制休假旅遊 補助 (第2次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,162	-558,162	0
11109905380101110009 分局111年12月份二代健保 補充保險費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,042	-16,042	0