

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	230,000	70,600	-	81,276
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	942,000	942,000	230,000	70,600	-	81,276
		01		04090900101 罰金罰鍰	942,000	942,000	230,000	70,600	-	81,276
05				05090000000 規費收入	160,000	160,000	70,000	13,820	-	16,940
	01			05090900100 行政規費收入	160,000	160,000	70,000	13,820	-	16,940
		02		05090900102 證照費	160,000	160,000	70,000	13,820	-	16,940
07				07090000000 財產收入	128,000	128,000	5,000	39	-	75,039
	01			07090900100 財產孳息	123,000	123,000	-	39	-	39
		01		07090900101 利息收入	23,000	23,000	-	39	-	39
		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	10,000	905	-	17,993
	02			12090900200 雜項收入	50,000	50,000	10,000	905	-	17,993
		10		12090900210 其他雜項收入	50,000	50,000	10,000	905	-	17,993
				經常門合計	1,280,000	1,280,000	315,000	85,364	-	191,248
				總計	1,280,000	1,280,000	315,000	85,364	-	191,248

高雄市政府警察局鼓山分局

2

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	
					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	-	-	-	429,224,480	288,363,480	29,361,156	30,050,873
					-	-	18,659,480	-	-	-	258,312,607	-
	01			3809090010100 行政管理	410,565,000	-	-	-	429,224,480	288,363,480	29,361,156	30,050,873
					-	-	18,659,480	-	-	-	258,312,607	-
			10	100000 人事費	409,048,000	-	-	-	427,707,480	287,709,480	29,192,069	29,924,133
					-	-	18,659,480	-	-	-	257,785,347	-
			20	200000 業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	622,000	157,087	118,740
					-	-	-	-	-	-	503,260	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	12,000	8,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,059,000	-	-	-	18,059,000	8,688,000	2,658,502	1,663,852
					-	-	-	-	-	-	7,024,148	-
	02			3809090120200 勤業務管理	18,059,000	-	-	-	18,059,000	8,688,000	2,658,502	1,663,852
					-	-	-	-	-	-	7,024,148	-
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-	-	12,850,000	6,378,000	2,294,997	1,507,457
					-	-	-	-	-	-	4,870,543	-
			40	400000 獎補助費	5,209,000	-	-	-	5,209,000	2,310,000	363,505	156,395
					-	-	-	-	-	-	2,153,605	-
				經常門合計	428,624,000	-	-	-	447,283,480	297,051,480	32,019,658	31,714,725
					-	-	18,659,480	-	-	-	265,336,755	-
12				3809090120000 警政警衛實施	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,259,000	-	1,452,475
					-	-	-	-	-	-	33,806,525	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,259,000	-	1,452,475
					-	-	-	-	-	-	33,806,525	-
			30	300000 設備及投資*	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,259,000	-	1,452,475
					-	-	-	-	-	-	33,806,525	-
				資本門合計	35,573,000	-	-	-	35,573,000	35,259,000	-	1,452,475
					-	-	-	-	-	-	33,806,525	-
				經費門合計	464,197,000	-	-	-	482,856,480	332,310,480	32,019,658	33,167,200
					-	-	18,659,480	-	-	-	299,143,280	-

3

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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)		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	35,006,285	-	-	-	35,006,285	35,006,285	5,175,109	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	35,006,285	-	-	-	35,006,285	35,006,285	5,175,109	-	
		10		100000 人事費	35,006,285	-	-	-	35,006,285	35,006,285	5,175,109	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,232,520	-	-	-	2,232,520	2,232,520	230,290	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,232,520	-	-	-	2,232,520	2,232,520	230,290	-	
		10		100000 人事費	2,232,520	-	-	-	2,232,520	2,232,520	230,290	-	
				統籌科目合計	37,238,805	-	-	-	37,238,805	37,238,805	5,405,399	-	
				總計	501,435,805	-	-	-	520,095,285	369,549,285	37,425,057	33,167,200	
							18,659,480				336,382,085		

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6月1日至112年6月30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					
					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					

5

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6月1日至112年6月30日

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)	本月實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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6月1日至112年6月30日

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				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	600	-	148,331						
		01			罰金罰鍰及息金	148,931	300	600	-	148,331						

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6月1日至112年6月30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	-	300	600	-	148,331					
					小計	148,931	-	300	600	-	148,331					
109	04				罰款及賠償收入	163,173	-	2,966	11,389	-	151,784					
		01			罰金罰鍰及息金	163,173	-	2,966	11,389	-	151,784					
			01		罰金罰鍰	163,173	-	2,966	11,389	-	151,784					
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	-	2,966	11,389	-	20,699,184					
110	04				罰款及賠償收入	135,500	-	1,200	2,400	-	133,100					
		01			罰金罰鍰及息金	135,500	-	1,200	2,400	-	133,100					
			01		罰金罰鍰	135,500	-	1,200	2,400	-	133,100					
					小計	135,500	-	1,200	2,400	-	133,100					
111	04				罰款及賠償收入	425,100	-	-	64,900	-	360,200					
		01			罰金罰鍰及息金	425,100	-	-	64,900	-	360,200					
			01		罰金罰鍰	425,100	-	-	64,900	-	360,200					
					小計	425,100	-	-	64,900	-	360,200					
					經常門合計	22,281,000	-	4,466	79,789	-	22,201,211					
					總計	22,281,000	-	4,466	79,789	-	22,201,211					

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6月1日至112年6月30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				15,395,298	-	11,597,500	11,597,500	-	3,797,798	3,797,798							
					1,920,911	-	136,843	178,330	-	1,742,581	31,219							
		02			15,395,298	-	11,597,500	11,597,500	-	3,797,798	3,797,798							
					1,920,911	-	136,843	178,330	-	1,742,581	31,219							
			30		15,395,298	-	11,597,500	11,597,500	-	3,797,798	3,797,798							
					1,920,911	-	136,843	178,330	-	1,742,581	31,219							
				小計	15,395,298	-	11,597,500	11,597,500	-	3,797,798	3,797,798							
					1,920,911	-	136,843	178,330	-	1,742,581	31,219							
				資本門合計*	15,395,298	-	11,597,500	11,597,500	-	3,797,798	3,797,798							
					1,920,911	-	136,843	178,330	-	1,742,581	31,219							
				總計	15,395,298	-	11,597,500	11,597,500	-	3,797,798	3,797,798							
					1,920,911	-	136,843	178,330	-	1,742,581	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6月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

9

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
1000 人事費	257,785,347		35,006,285	2,232,520	295,024,152
1015 法定編制人員待遇	157,726,610				157,726,610
1025 技工及工友待遇	1,412,970				1,412,970
1030 獎金	57,032,428		35,370		57,067,798
1035 其他給與	3,269,202			2,232,520	5,501,722
1040 加班值班費	26,296,273				26,296,273
1045 退休退職給付			22,696,449		22,696,449
1050 退休離職儲金			12,274,466		12,274,466
1055 保險	12,047,864				12,047,864
2000 業務費	503,260	4,870,543			5,373,803
2003 教育訓練費	23,195				23,195
2006 水電費		1,039,065			1,039,065
2009 通訊費		389,372			389,372
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	67,894	137,336			205,230
2024 稅捐及規費		50,250			50,250
2027 保險費		330,334			330,334
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	191,819	1,076,258			1,268,077
2054 一般事務費	151,798	46,750			198,548
2066 車輛及辦公器具養護費		133,839			133,839
2069 設施及機械設備養護費	2,637	1,567,856			1,570,493
2072 國內旅費	10,640	66,920			77,560
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	24,000	2,153,605			2,177,605
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
4090 其他補助及捐助		2,153,605			2,153,605
合計	258,312,607	40,830,673	35,006,285	2,232,520	336,382,085

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112年6月1日至112年6月30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	586,037	0	0	0	0	0	0	0	586,037
本年度	506,248	0	0	0	0	0	0	0	506,248
04010100 罰金罰鍰	311,276	0	0	0	0	0	0	0	311,276
05010200 證照費	86,940	0	0	0	0	0	0	0	86,940
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
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	27,993	0	0	0	0	0	0	0	27,993
以前年度	79,789	0	0	0	0	0	0	0	79,789
一、以前年度應收(保留) 數	79,789	0	0	0	0	0	0	0	79,789
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	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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6月1日至112年6月30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 04010100 罰金罰鍰	11,389	0	0	0	0	0	0	0	11,389
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900
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

高雄市政府警察局鼓山分局

12

繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第3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)			
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6月1日至112年6月30日

13

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	348,157,915	3,829,017	0	0	150,000	0	0	0	0	48,668,886	303,468,046	34,728,562
本年度	336,382,085	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	336,532,085	33,017,200
一、本年度經費	299,143,280	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	299,293,280	33,017,200
0138010100 行政管理	258,312,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,312,607	30,050,873
0138120200 勤業務管理	7,024,148	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,174,148	1,513,852
0138120200* 勤業務管理	33,806,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,806,525	1,452,475
二、統籌科目	37,238,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,238,805	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,006,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,006,285	0
0989050100 公務人員各項補助	2,232,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,520	0
以前年度	11,775,830	3,829,017	0	0	0	0	0	0	0	0	15,604,847	1,711,362
一、以前年度應付(保留)數	11,775,830	3,829,017	0	0	0	0	0	0	0	0	15,604,847	1,711,362
109年度 0138100200* 各分局業務	11,775,830	3,829,017	0	0	0	0	0	0	0	0	15,604,847	1,711,362
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6月1日至112年6月30日

14

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)		
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 鼓山分局重建案物調款	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