

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0409000000 罰款及賠償收入	942,000	942,000	472,000	137,900	-	672,259
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	942,000	942,000	472,000	137,900	-	570,259
		01		0409000101 罰金罰鍰	942,000	942,000	472,000	137,900	-	570,259
			02	0409000200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	102,000
		01		0409000201 沒入金	-	-	-	-	-	102,000
05				0509000000 規費收入	160,000	160,000	130,000	11,840	-	19,340
	01			0509000100 行政規費收入	160,000	160,000	130,000	11,840	-	19,340
		02		0509000102 證照費	160,000	160,000	130,000	11,840	-	19,340
07				0709000000 財產收入	128,000	128,000	5,000	-	-	96,039
	01			0709000100 財產孳息	123,000	123,000	-	-	-	39
		01		0709000101 利息收入	23,000	23,000	-	-	-	39
		03		0709000103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	05			0709000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	96,000
		01		0709000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	96,000
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	10,000	14,430	-	97,242
		02		1209000200 雜項收入	50,000	50,000	10,000	14,430	-	97,242
		01		1209000201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,600	-	13,600
		10		1209000210 其他雜項收入	50,000	50,000	10,000	830	-	83,642
					-	-	-	93,642	-	

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

2

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	1,280,000	1,280,000	617,000	164,170	-	884,880
					-			1,501,880		
				總計	1,280,000	1,280,000	617,000	164,170	-	884,880
					-			1,501,880		

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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)
					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)				
01				3809090010000 一般行政	410,565,000	-	-	429,224,480	412,949,480	29,348,074	-	40,453,834
					-	-	18,659,480	-	-	372,495,646	-	-
	01			3809090010100 行政管理	410,565,000	-	-	429,224,480	412,949,480	29,348,074	-	40,453,834
					-	-	18,659,480	-	-	372,495,646	-	-
			10	100000 人事費	409,048,000	-	-	427,707,480	411,709,480	29,052,858	-	40,417,812
					-	-	18,659,480	-	-	371,291,668	-	-
			20	200000 業務費	1,469,000	-	9,500	1,478,500	1,201,500	295,216	-	31,522
					-	-	-	-	-	1,169,978	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-9,500	38,500	38,500	-	-	4,500
					-	-	-	-	-	34,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	18,059,000	-	-	18,059,000	14,908,000	1,574,370	-	1,481,913
					-	-	-	-	-	13,426,087	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	18,059,000	-	-	18,059,000	14,908,000	1,574,370	-	1,481,913
					-	-	-	-	-	13,426,087	-	-
			20	200000 業務費	12,850,000	-	-	12,850,000	10,816,000	1,067,790	-	938,338
					-	-	-	-	-	9,877,662	-	-
			40	400000 獎補助費	5,209,000	-	-	5,209,000	4,092,000	506,580	-	543,575
					-	-	-	-	-	3,548,425	-	-
				經常門合計	428,624,000	-	-	447,283,480	427,857,480	30,922,444	-	41,935,747
					-	-	18,659,480	-	-	385,921,733	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	35,573,000	-	-	35,573,000	35,573,000	314,000	-	2,242,417
					-	-	-	-	-	33,330,583	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	35,573,000	-	-	35,573,000	35,573,000	314,000	-	2,242,417
					-	-	-	-	-	33,330,583	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,573,000	-	-	35,573,000	35,573,000	314,000	-	2,242,417
					-	-	-	-	-	33,330,583	-	-
				資本門合計	35,573,000	-	-	35,573,000	35,573,000	314,000	-	2,242,417
					-	-	-	-	-	33,330,583	-	-
				經費門合計	464,197,000	-	-	482,856,480	463,430,480	31,236,444	-	44,178,164
					-	-	18,659,480	-	-	419,252,316	-	-

高雄市政府警察局鼓山分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

4

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)
					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	56,223,484	-	-	-	56,223,484	56,223,484	5,158,525	-
					-	-	-	-			56,223,484	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	56,223,484	-	-	-	56,223,484	56,223,484	5,158,525	-
					-	-	-	-			56,223,484	-
			10	100000 人事費	56,223,484	-	-	-	56,223,484	56,223,484	5,158,525	-
					-	-	-	-			56,223,484	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,429,470	-	-	-	3,429,470	3,429,470	735,000	-
					-	-	-	-			3,429,470	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,429,470	-	-	-	3,429,470	3,429,470	735,000	-
					-	-	-	-			3,429,470	-
			10	100000 人事費	3,429,470	-	-	-	3,429,470	3,429,470	735,000	-
					-	-	-	-			3,429,470	-
				統籌科目合計	59,652,954	-	-	-	59,652,954	59,652,954	5,893,525	-
					-	-	-	-			59,652,954	-
				總計	523,849,954	-	-	-	542,509,434	523,083,434	37,129,969	44,178,164
					-	-	18,659,480	-			478,905,270	-

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1月1日至112年10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
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					

6

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1月1日至112年10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	應收數
												保留數	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1月1日至112年10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 (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						
				罰金罰鍰及息金	93,455	-	-	-	-	93,455						
				罰金罰鍰	93,455	-	-	-	-	93,455						
				小計	93,455	-	-	-	-	93,455						
	01			罰金罰鍰及息金	93,455	-	-	-	-	93,455						
				罰金罰鍰	93,455	-	-	-	-	93,455						
				小計	93,455	-	-	-	-	93,455						
				小計	93,455	-	-	-	-	93,455						
105	03			罰款及賠償收入	101,251	-	-	-	-	101,251						
				罰金罰鍰及息金	101,251	-	-	-	-	101,251						
				罰金罰鍰	101,251	-	-	-	-	101,251						
				小計	101,251	-	-	-	-	101,251						
	01			罰金罰鍰及息金	101,251	-	-	-	-	101,251						
				罰金罰鍰	101,251	-	-	-	-	101,251						
				小計	101,251	-	-	-	-	101,251						
				小計	101,251	-	-	-	-	101,251						
106	03			罰款及賠償收入	130,602	-	-	-	-	130,602						
				罰金罰鍰及息金	130,602	-	-	-	-	130,602						
				罰金罰鍰	130,602	-	-	-	-	130,602						
				小計	130,602	-	-	-	-	130,602						
	01			罰金罰鍰及息金	130,602	-	-	-	-	130,602						
				罰金罰鍰	130,602	-	-	-	-	130,602						
				小計	130,602	-	-	-	-	130,602						
				小計	130,602	-	-	-	-	130,602						
107	03			罰款及賠償收入	130,000	-	-	500	-	129,500						
				罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	500	-	129,500						
				罰金罰鍰	130,000	-	-	500	-	129,500						
				小計	130,000	-	-	500	-	129,500						
	01			罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	500	-	129,500						
				罰金罰鍰	130,000	-	-	500	-	129,500						
				小計	130,000	-	-	500	-	129,500						
				小計	130,000	-	-	500	-	129,500						
108	03			罰款及賠償收入	148,931	-	-	3,000	-	145,931						
				罰金罰鍰及息金	148,931	-	-	3,000	-	145,931						
	01			罰金罰鍰及息金	148,931	-	-	3,000	-	145,931						
				罰金罰鍰	148,931	-	-	3,000	-	145,931						

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1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

8

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	-	-	3,000	-	145,931					
					小計	148,931	-	-	3,000	-	145,931					
109	04				罰款及賠償收入	163,173	-	2,696	19,715	-	143,458					
		01			罰金罰鍰及息金	163,173	-	2,696	19,715	-	143,458					
			01		罰金罰鍰	163,173	-	2,696	19,715	-	143,458					
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	-	2,696	19,715	-	20,690,858					
110	04				罰款及賠償收入	135,500	-	2,400	10,200	-	125,300					
		01			罰金罰鍰及息金	135,500	-	2,400	10,200	-	125,300					
			01		罰金罰鍰	135,500	-	2,400	10,200	-	125,300					
					小計	135,500	-	2,400	10,200	-	125,300					
111	04				罰款及賠償收入	425,100	-	12,800	87,400	-	337,700					
		01			罰金罰鍰及息金	425,100	-	12,800	87,400	-	337,700					
			01		罰金罰鍰	425,100	-	12,800	87,400	-	337,700					
					小計	425,100	-	12,800	87,400	-	337,700					
					經常門合計	22,281,000	-	17,896	120,815	-	22,160,185					

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1月1日至112年10月31日

9
 頁數：第5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
					總計	22,281,000	-	17,896	120,815	-	22,160,185
						-	-	-	-	-	-

10

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1月1日至112年10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	-	-	-
						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1月1日至112年10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	371,291,668		56,223,484	3,429,470	430,944,622
1015 法定編制人員待遇	246,129,807				246,129,807
1025 技工及工友待遇	1,898,270				1,898,270
1030 獎金	57,553,370		35,370		57,588,740
1035 其他給與	4,804,291			3,429,470	8,233,761
1040 加班值班費	41,497,258				41,497,258
1045 退休退職給付			35,763,650		35,763,650
1050 退休離職儲金			20,424,464		20,424,464
1055 保險	19,408,672				19,408,672
2000 業務費	1,169,978	9,877,662			11,047,640
2003 教育訓練費	28,691				28,691
2006 水電費		2,833,393			2,833,393
2009 通訊費	107	705,793			705,900
2012 土地租金		13,213			13,213
2018 資訊服務費		37,693			37,693
2021 其他業務租金	121,841	262,856			384,697
2024 稅捐及規費		87,400			87,400
2027 保險費		330,334			330,334
2036 按日按件計資酬金		1,600			1,600
2051 物品	490,974	2,109,909			2,600,883
2054 一般事務費	378,847	123,666			502,513
2066 車輛及辦公器具養護費		393,695			393,695
2069 設施及機械設備養護費	4,951	2,898,558			2,903,509
2072 國內旅費	23,550	79,552			103,102
2093 特別費	121,017				121,017
3000 設備及投資		33,330,583			33,330,583
3010 房屋建築及設備費		32,793,583			32,793,583
3025 運輸設備費		223,000			223,000
3030 資訊軟硬體設備費		314,000			314,000
4000 獎補助費	34,000	3,548,425			3,582,425
4085 獎勵及慰問	34,000				34,000
4090 其他補助及捐助		3,548,425			3,548,425
合計	372,495,646	46,756,670	56,223,484	3,429,470	478,905,270

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1月1日至112年10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	1,622,695	0	0	0	0	0	0	0	1,622,695
本年度	1,501,880	0	0	0	0	0	0	0	1,501,880
04010100 罰金罰鍰	1,042,259	0	0	0	0	0	0	0	1,042,259
04020100 沒入金	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
05010200 證照費	149,340	0	0	0	0	0	0	0	149,340
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
07050100 廢舊物資售價	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
12020100 收回以前年度歲出	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
12021000 其他雜項收入	93,642	0	0	0	0	0	0	0	93,642
以前年度	120,815	0	0	0	0	0	0	0	120,815
一、以前年度應收(保留) 數	120,815	0	0	0	0	0	0	0	120,815

高雄市政府警察局鼓山分局

13

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,715	0	0	0	0	0	0	0	19,715
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	87,400	0	0	0	0	0	0	0	87,400
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

高雄市政府警察局鼓山分局

14

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)			
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1月1日至112年10月31日

15
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	496,221,479	0	0	0	150,000	0	0	0	0	48,668,886	447,702,593	44,028,164
本年度	478,905,270	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	479,055,270	44,028,164
一、本年度經費	419,252,316	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	419,402,316	44,028,164
0138010100 行政管理	372,495,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,495,646	40,453,834
0138120200 勤業務管理	13,426,087	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,576,087	1,331,913
0138120200* 勤業務管理	33,330,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,330,583	2,242,417
二、統籌科目	59,652,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,652,954	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,223,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,223,484	0
0989050100 公務人員各項補助	3,429,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,429,470	0
以前年度	17,316,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316,209	0
一、以前年度應付(保留)數	17,316,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316,209	0
109年度 0138100200* 各分局業務	17,316,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316,209	0
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1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

16

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