

高雄市政府警察局湖內分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	1,650,000	1,650,000	1,040,000	152,881	-	-394,850
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,650,000	1,650,000	1,040,000	152,881	-	-394,850
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,650,000	1,650,000	1,040,000	152,881	-	-394,850
05				0509000000 規費收入	125,000	125,000	80,000	29,080	-	53,820
	01			05090900100 行政規費收入	125,000	125,000	80,000	29,080	-	53,820
		02		05090900102 證照費	125,000	125,000	80,000	29,080	-	53,820
07				0709000000 財產收入	66,000	66,000	1,000	-	-	-422
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-752
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-752
	05			07090900500 廢舊物資售價	65,000	65,000	-	-	-	330
		01		07090900501 廢舊物資售價	65,000	65,000	-	-	-	330
10				1009000000 捐獻及贈與收入	2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	-	-26,000
	01			10090900100 捐獻收入	2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	-	-26,000
		01		10090900101 一般捐獻	2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	-	-26,000
12				1209000000 其他收入	21,000	21,000	10,000	-	-	9,674
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	-	9,674
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	-	9,674
				經常門合計	4,092,000	4,092,000	3,361,000	181,961	-	-357,778
					-	-	-	3,003,222		

P2

高雄市政府警察局湖內分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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)		
				總計	4,092,000	4,092,000	181,961	-	-357,778	
					-		3,003,222			

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

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		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)
					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	335,140,000	-	-	-	341,630,000	289,196,000	30,526,260	-	28,491,931
					-	-	6,490,000	-	-	-	260,704,069	-	-
	01			3809090010100 行政管理	335,140,000	-	-	-	341,630,000	289,196,000	30,526,260	-	28,491,931
					-	-	6,490,000	-	-	-	260,704,069	-	-
			10	100000 人事費	333,827,000	-	-	-	340,317,000	288,290,000	30,435,260	-	28,232,480
					-	-	6,490,000	-	-	-	260,057,520	-	-
			20	200000 業務費	1,211,000	-	-	-	1,211,000	804,000	65,000	-	239,451
					-	-	-	-	-	-	564,549	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	26,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	82,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,808,000	-	-	-	12,808,000	7,836,000	478,989	-	1,147,957
					-	-	-	-	-	-	6,688,043	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	12,808,000	-	-	-	12,808,000	7,836,000	478,989	-	1,147,957
					-	-	-	-	-	-	6,688,043	-	-
			20	200000 業務費	11,957,000	-	-	-	11,957,000	7,250,000	460,269	-	750,037
					-	-	-	-	-	-	6,499,963	-	-
			40	400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	586,000	18,720	-	397,920
					-	-	-	-	-	-	188,080	-	-
				經常門合計	347,948,000	-	-	-	354,438,000	297,032,000	31,005,249	-	29,639,888
					-	-	6,490,000	-	-	-	267,392,112	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
					-	-	-	-	-	-	2,465,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
					-	-	-	-	-	-	2,465,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
					-	-	-	-	-	-	2,465,000	-	-
				資本門合計	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
					-	-	-	-	-	-	2,465,000	-	-
				經費門合計	350,549,000	-	-	-	357,039,000	299,633,000	31,005,249	-	29,775,888
					-	-	6,490,000	-	-	-	269,857,112	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	35,389,519	-	-	-	35,389,519	35,389,519	4,087,937	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,389,519	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	35,389,519	-	-	-	35,389,519	35,389,519	4,087,937	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,389,519	-	-
			10	100000 人事費	35,389,519	-	-	-	35,389,519	35,389,519	4,087,937	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,389,519	-	-

94

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,323,310	-	-	-	2,323,310	2,323,310	45,260	-	463,700
					-	-	-	-			1,859,610	-	463,700
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,323,310	-	-	-	2,323,310	2,323,310	45,260	-	463,700
					-	-	-	-			1,859,610	-	463,700
			10	100000 人事費	2,323,310	-	-	-	2,323,310	2,323,310	45,260	-	463,700
					-	-	-	-			1,859,610	-	463,700
				統籌科目合計	37,712,829	-	-	-	37,712,829	37,712,829	4,133,197	-	463,700
					-	-	-	-			37,249,129	-	463,700
				總計	388,261,829	-	-	-	394,751,829	337,345,829	35,138,446	-	30,239,588
					-	-	6,490,000	-			307,106,241	-	463,700

高雄市政府警察局湖內分局
 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8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
89	03				罰款及賠償收入	15,316	-	-	-	15,316						
		01			罰金罰鍰及息金	15,316	-	-	-	15,316						
			01		罰金罰鍰	15,316	-	-	-	15,316						
					小計	15,316	-	-	-	15,316						
94	03				罰款及賠償收入	872	-	-	-	872						
		01			罰金罰鍰及息金	872	-	-	-	872						
			01		罰金罰鍰	872	-	-	-	872						
					小計	872	-	-	-	872						
95	03				罰款及賠償收入	1,225	-	-	-	1,225						
		01			罰金罰鍰及息金	1,225	-	-	-	1,225						
			01		罰金罰鍰	1,225	-	-	-	1,225						
					小計	1,225	-	-	-	1,225						
99	03				罰款及賠償收入	3,869	-	-	-	3,869						
		01			罰金罰鍰及息金	3,869	-	-	-	3,869						
			01		罰金罰鍰	3,869	-	-	-	3,869						
					小計	3,869	-	-	-	3,869						
101	03				罰款及賠償收入	6,335	-	226	-	6,109						
		01			罰金罰鍰及息金	6,335	-	226	-	6,109						

86

高雄市政府警察局湖內分局
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8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	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	6,335	-	-	226	-	6,109
					小計	6,335	-	-	226	-	6,109
102	03				罰款及賠償收入	14,011	-	-	-	-	14,011
		01			罰金罰鍰及息金	14,011	-	-	-	-	14,011
			01		罰金罰鍰	14,011	-	-	-	-	14,011
					小計	14,011	-	-	-	-	14,011
103	03				罰款及賠償收入	11,168	-	-	-	-	11,168
		01			罰金罰鍰及息金	11,168	-	-	-	-	11,168
			01		罰金罰鍰	11,168	-	-	-	-	11,168
					小計	11,168	-	-	-	-	11,168
104	03				罰款及賠償收入	17,880	-	-	-	-	17,880
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	-	17,880
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	-	17,880
					小計	17,880	-	-	-	-	17,880
105	03				罰款及賠償收入	8,400	-	-	-	-	8,400
		01			罰金罰鍰及息金	8,400	-	-	-	-	8,400
			01		罰金罰鍰	8,400	-	-	-	-	8,400
					小計	8,400	-	-	-	-	8,400

高雄市政府警察局湖內分局
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8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 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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	7,207	-	-	-	7,207
		01			罰金罰鍰及息金	7,207	-	-	-	7,207
			01		罰金罰鍰	7,207	-	-	-	7,207
					小計	7,207	-	-	-	7,207
107	03				罰款及賠償收入	19,200	-	-	-	19,200
		01			罰金罰鍰及息金	19,200	-	-	-	19,200
			01		罰金罰鍰	19,200	-	-	-	19,200
					小計	19,200	-	-	-	19,200
108	03				罰款及賠償收入	56,046	-	-	300	55,746
		01			罰金罰鍰及息金	56,046	-	-	300	55,746
			01		罰金罰鍰	56,046	-	-	300	55,746
					小計	56,046	-	-	300	55,746
109	04				罰款及賠償收入	154,034	-	471	16,881	137,153
		01			罰金罰鍰及息金	154,034	-	471	16,881	137,153
			01		罰金罰鍰	154,034	-	471	16,881	137,153
					小計	154,034	-	471	16,881	137,153
110	04				罰款及賠償收入	60,000	-	197	60,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	197	60,000	-

P8

高雄市政府警察局湖內分局
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8月31日

頁數：第4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	60,000	-	197	60,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	197	60,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	375,563	-	668	77,407	-
						-	-	-	-	298,156
					總計	375,563	-	668	77,407	-
						-	-	-	-	298,156

高雄市政府警察局湖內分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	260,057,520		35,389,519	1,859,610	297,306,649
1015 法定編制人員待遇	165,712,223				165,712,223
1025 技工及工友待遇	1,815,480				1,815,480
1030 獎金	47,413,407		80,000		47,493,407
1035 其他給與	3,520,246			1,859,610	5,379,856
1040 加班值班費	26,923,845				26,923,845
1045 退休退職給付			22,399,453		22,399,453
1050 退休離職儲金			12,910,066		12,910,066
1055 保險	14,672,319				14,672,319
2000 業務費	564,549	6,499,963			7,064,512
2003 教育訓練費	10,613				10,613
2006 水電費		654,832			654,832
2009 通訊費		464,530			464,530
2018 資訊服務費		9,260			9,260
2021 其他業務租金	61,500	150,000			211,500
2024 稅捐及規費		25,850			25,850
2027 保險費		308,763			308,763
2051 物品	184,536	2,125,244			2,309,780
2054 一般事務費	175,785	127,000			302,785
2063 房屋建築養護費		39,800			39,800
2066 車輛及辦公器具養護費		438,599			438,599
2069 設施及機械設備養護費		2,156,085			2,156,085
2072 國內旅費	39,785				39,785
2093 特別費	92,330				92,330
3000 設備及投資		2,465,000			2,465,000
3015 公共建設及設施費		2,204,000			2,204,000
3020 機械設備費		157,737			157,737
3035 雜項設備費		103,263			103,263
4000 獎補助費	82,000	188,080			270,080
4085 獎勵及慰問	82,000				82,000
4090 其他補助及捐助		188,080			188,080
合計	260,704,069	9,153,043	35,389,519	1,859,610	307,106,241

高雄市政府警察局湖內分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	3,080,629	0	0	0	0	0	0	0	3,080,629	
本年度	3,003,222	0	0	0	0	0	0	0	3,003,222	
04010100 罰金罰鍰	645,150	0	0	0	0	0	0	0	645,150	
05010200 證照費	133,820	0	0	0	0	0	0	0	133,820	
07010100 利息收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248	
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330	
10010100 一般捐獻	2,204,000	0	0	0	0	0	0	0	2,204,000	
12021000 其他雜項收入	19,674	0	0	0	0	0	0	0	19,674	
以前年度	77,407	0	0	0	0	0	0	0	77,407	
一、以前年度應收(保留) 數	77,407	0	0	0	0	0	0	0	77,407	
101年度 03010100 罰金罰鍰	226	0	0	0	0	0	0	0	226	
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	16,881	0	0	0	0	0	0	0	16,881	

高雄市政府警察局湖內分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)				
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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

P12

高雄市政府警察局湖內分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	307,106,241	463,700	0	0	150,000	57,600	0	0	0	6,490,000	301,287,541	29,625,888
本年度	307,106,241	463,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,719,941	29,625,888
一、本年度經費	269,857,112	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	270,007,112	29,625,888
0138010100 行政管理	260,704,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,704,069	28,491,931
0138120200 勤業務管理	6,688,043	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,838,043	997,957
0138120200* 勤業務管理	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,000	136,000
二、統籌科目	37,249,129	463,700	0	0	0	0	0	0	0	0	37,712,829	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,389,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,389,519	0
0989050100 公務人員各項補助	1,859,610	463,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,310	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,600	0	0	0	0	57,600	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,600	0	0	0	0	57,600	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0

高雄市政府警察局湖內分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,490,000	-6,490,000	0
10909916381001110001 109年度人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,490,000	-6,490,000	0