

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

P1

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	1,650,000	1,650,000	1,170,000	136,129	-	-388,721
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,650,000	1,650,000	1,170,000	136,129	-	-388,721
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,650,000	1,650,000	1,170,000	136,129	-	-388,721
05				05090000000 規費收入	125,000	125,000	90,000	19,060	-	62,880
	01			05090900100 行政規費收入	125,000	125,000	90,000	19,060	-	62,880
		02		05090900102 證照費	125,000	125,000	90,000	19,060	-	62,880
07				07090000000 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				10090000000 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				12090000000 其他收入	21,000	21,000	10,000	1,000	-	10,674
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	1,000	-	10,674
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	1,000	-	10,674
				經常門合計	4,092,000	4,092,000	3,501,000	156,189	-	-341,589
					-	-	-	3,159,411		

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9月30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	156,189	-	-341,589	
					-		3,159,411			

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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) 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		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)		
01				3809090010000 一般行政	335,140,000	-	-	-	341,630,000	315,146,000	23,548,162	-	30,893,769
	01			3809090010100 行政管理	335,140,000	-	-	-	341,630,000	315,146,000	23,548,162	-	30,893,769
		10		100000 人事費	333,827,000	-	-	-	340,317,000	314,140,000	23,445,339	-	30,637,141
				200000 業務費	1,211,000	-	-	-	1,211,000	904,000	102,823	-	236,628
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	20,000
12				3809090120000 警政警衛實施	12,808,000	-	-	-	12,808,000	8,899,000	740,995	-	1,469,962
	02			3809090120200 勤業務管理	12,808,000	-	-	-	12,808,000	8,899,000	740,995	-	1,469,962
		20		200000 業務費	11,957,000	-	-	-	11,957,000	8,250,000	712,035	-	1,038,002
		40		400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	649,000	28,960	-	431,960
				經常門合計	347,948,000	-	-	-	354,438,000	324,045,000	24,289,157	-	32,363,731
					-	-	6,490,000	-	-	-	291,681,269	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
		30		300000 設備及投資*	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
				資本門合計	2,601,000	-	-	-	2,601,000	2,601,000	-	-	136,000
				經費門合計	350,549,000	-	-	-	357,039,000	326,646,000	24,289,157	-	32,499,731
					-	-	6,490,000	-	-	-	294,146,269	-	110,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	39,460,594	-	-	-	39,460,594	39,460,594	4,071,075	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	39,460,594	-	-	-	39,460,594	39,460,594	4,071,075	-	-
		10		100000 人事費	39,460,594	-	-	-	39,460,594	39,460,594	4,071,075	-	-

P4

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	-	-	463,700
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,323,310	-	-	-	2,323,310	2,323,310	1,859,610	-	463,700
		10		100000 人事費	2,323,310	-	-	-	2,323,310	2,323,310	1,859,610	-	463,700
				統籌科目合計	41,783,904	-	-	-	41,783,904	41,783,904	4,071,075	-	463,700
				總計	392,332,904	-	-	-	398,822,904	368,429,904	28,360,232	-	32,963,431
							6,490,000				335,466,473		573,700

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9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	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
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

P6

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9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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			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9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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	2,400	19,281	134,753
		01			罰金罰鍰及息金	154,034	-	2,400	19,281	134,753
			01		罰金罰鍰	154,034	-	2,400	19,281	134,753
					小計	154,034	-	2,400	19,281	134,753
110	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	60,000	-

78

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9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	60,000	-	-	60,000	-
					小計	60,000	-	-	60,000	-
					經常門合計	375,563	-	2,400	79,807	-
					總計	375,563	-	2,400	79,807	-

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9月30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	283,502,859		39,460,594	1,859,610	324,823,063
1015 法定編制人員待遇	184,151,180				184,151,180
1025 技工及工友待遇	2,017,200				2,017,200
1030 獎金	47,413,407		80,000		47,493,407
1035 其他給與	3,847,582			1,859,610	5,707,192
1040 加班值班費	29,863,485				29,863,485
1045 退休退職給付			24,889,291		24,889,291
1050 退休離職儲金			14,491,303		14,491,303
1055 保險	16,210,005				16,210,005
2000 業務費	667,372	7,211,998			7,879,370
2003 教育訓練費	10,613				10,613
2006 水電費		833,363			833,363
2009 通訊費		528,994			528,994
2018 資訊服務費		10,100			10,100
2021 其他業務租金	81,500	150,000			231,500
2024 稅捐及規費		71,550			71,550
2027 保險費		308,763			308,763
2036 按日按件計資酬金		4,700			4,700
2051 物品	214,549	2,410,033			2,624,582
2054 一般事務費	192,535	128,190			320,725
2063 房屋建築養護費		42,800			42,800
2066 車輛及辦公器具養護費		526,016			526,016
2069 設施及機械設備養護費		2,197,489			2,197,489
2072 國內旅費	63,745				63,745
2093 特別費	104,430				104,430
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	217,040			299,040
4085 獎勵及慰問	82,000				82,000
4090 其他補助及捐助		217,040			217,040
合計	284,252,231	9,894,038	39,460,594	1,859,610	335,466,473

P10

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9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	3,239,218	0	0	0	0	0	0	0	3,239,218
本年度	3,159,411	0	0	0	0	0	0	0	3,159,411
04010100 罰金罰鍰	781,279	0	0	0	0	0	0	0	781,279
05010200 證照費	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880
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	20,674	0	0	0	0	0	0	0	20,674
以前年度	79,807	0	0	0	0	0	0	0	79,807
一、以前年度應收(保留) 數	79,807	0	0	0	0	0	0	0	79,807
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	19,281	0	0	0	0	0	0	0	19,281

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9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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	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
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

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9月30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	335,466,473	573,700	0	0	150,000	57,600	0	0	0	6,490,000	329,757,773	32,239,731
本年度	335,466,473	573,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	336,190,173	32,239,731
一、本年度經費	294,146,269	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	294,406,269	32,239,731
0138010100 行政管理	284,252,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,252,231	30,893,769
0138120200 勤業務管理	7,429,038	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,579,038	1,319,962
0138120200* 勤業務管理	2,465,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	26,000
二、統籌科目	41,320,204	463,700	0	0	0	0	0	0	0	0	41,783,904	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,460,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,460,594	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9月30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