

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,650,000	1,650,000	1,650,000	269,174	260,000	574,873
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,964,873	-	574,873
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,650,000	1,650,000	1,650,000	269,174	260,000	574,873
05				0509000000 規費收入	125,000	125,000	125,000	13,720	-	74,560
	01			05090900100 行政規費收入	125,000	125,000	125,000	199,560	-	74,560
		02		05090900102 證照費	125,000	125,000	125,000	13,720	-	74,560
07				0709000000 財產收入	66,000	66,000	66,000	199,560	-	-26,293
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	463	-	-289
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	711	-	-289
05				07090900500 廢舊物資售價	65,000	65,000	65,000	463	-	-26,004
		01		07090900501 廢舊物資售價	65,000	65,000	65,000	38,996	-	-26,004
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	2,204,000	-	-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	21,000	2,204,000	-	213,245
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	21,000	213,271	-	213,245
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	234,245	-	213,245
				經常門合計	4,092,000	4,092,000	4,092,000	496,628	260,000	810,385
					-	-	-	4,642,385	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	4,092,000	4,092,000	496,628	260,000	810,385	
					-		4,642,385	-		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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					
01				3809090010000 一般行政	335,140,000	-	-	-	341,630,000	341,630,000	9,556,745	-	20,000
	01			3809090010100 行政管理	335,140,000	-	-	-	341,630,000	341,630,000	9,556,745	-	20,000
		10		100000 人事費	333,827,000	-	-	-	340,317,000	340,317,000	9,295,916	-	-
				200000 業務費	1,211,000	-	-	-	1,211,000	1,211,000	260,829	-	-
				400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	20,000
12				3809090120000 警政警衛實施	12,808,000	-	-83,000	-	12,725,000	12,725,000	3,275,039	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	12,808,000	-	-83,000	-	12,725,000	12,725,000	3,275,039	-	-
		20		200000 業務費	11,957,000	-	79,869	-	12,036,869	12,036,869	3,226,895	-	-
				400000 獎補助費	851,000	-	-162,869	-	688,131	688,131	48,144	-	-
				經常門合計	347,948,000	-	-83,000	-	354,355,000	354,355,000	12,831,784	-	20,000
12				3809090120000 警政警衛實施	2,601,000	-	83,000	-	2,684,000	2,684,000	83,000	-	26,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,601,000	-	83,000	-	2,684,000	2,684,000	83,000	-	26,000
		30		300000 設備及投資*	2,601,000	-	83,000	-	2,684,000	2,684,000	83,000	-	26,000
				資本門合計	2,601,000	-	83,000	-	2,684,000	2,684,000	83,000	-	26,000
				經資門合計	350,549,000	-	-	-	357,039,000	357,039,000	12,914,784	-	46,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	-	-	49,357,466	49,357,466	1,709,314	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	-	-	-	49,357,466	49,357,466	1,709,314	-	-
		10		100000 人事費	49,357,466	-	-	-	49,357,466	49,357,466	1,709,314	-	-

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12月31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	3,994,022	-	-	-	3,994,022	3,994,022	689,690	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	3,994,022	-	-
	01			8909090050100	3,994,022	-	-	-	3,994,022	3,994,022	689,690	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	3,994,022	-	-
		10		100000	3,994,022	-	-	-	3,994,022	3,994,022	689,690	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	3,994,022	-	-
				統籌科目合計	53,351,488	-	-	-	53,351,488	53,351,488	2,399,004	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,351,488	-	-
				總計	403,900,488	-	-	-	410,390,488	410,390,488	15,313,788	-	46,000
					-	-	6,490,000	-	-	-	410,344,488	-	-

**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12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					



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12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	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12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	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	600	55,446
		01			罰金罰鍰及息金	56,046	-	300	600	55,446
			01		罰金罰鍰	56,046	-	300	600	55,446
					小計	56,046	-	300	600	55,446
109	04				罰款及賠償收入	154,034	-	-	19,281	134,753
		01			罰金罰鍰及息金	154,034	-	-	19,281	134,753
			01		罰金罰鍰	154,034	-	-	19,281	134,753
					小計	154,034	-	-	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	-

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12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	-	-	60,000	-
					小計	60,000	-	-	60,000	-
					經常門合計	375,563	-	300	80,107	295,456
					總計	375,563	-	300	80,107	295,456



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12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				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	340,317,000		49,357,466	3,994,022	393,668,488
1015 法定編制人員待遇	220,979,622				220,979,622
1025 技工及工友待遇	2,420,640				2,420,640
1030 獎金	47,479,374		80,000		47,559,374
1035 其他給與	6,785,240			3,994,022	10,779,262
1040 加班值班費	41,690,939				41,690,939
1045 退休退職給付			30,004,280		30,004,280
1050 退休離職儲金			19,273,186		19,273,186
1055 保險	20,961,185				20,961,185
2000 業務費	1,211,000	12,036,869			13,247,869
2003 教育訓練費	10,613				10,613
2006 水電費		1,518,780			1,518,780
2009 通訊費		730,568			730,568
2018 資訊服務費		24,240			24,240
2021 其他業務租金	161,500	150,000			311,500
2024 稅捐及規費		202,200			202,200
2027 保險費		308,763			308,763
2036 按日按件計資酬金		7,700			7,700
2051 物品	416,167	3,759,157			4,175,324
2054 一般事務費	352,185	183,256			535,441
2063 房屋建築養護費		184,715			184,715
2066 車輛及辦公器具養護費		981,005			981,005
2069 設施及機械設備養護費		3,986,485			3,986,485
2072 國內旅費	102,535				102,535
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		2,658,000			2,658,000
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
3030 資訊軟硬體設備費		110,000			110,000
3035 雜項設備費		186,263			186,263
4000 獎補助費	82,000	688,131			770,131
4085 獎勵及慰問	82,000				82,000
4090 其他補助及捐助		688,131			688,131
合計	341,610,000	15,383,000	49,357,466	3,994,022	410,344,488

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12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	4,722,492	0	0	0	0	0	0	0	4,722,492
本年度	4,642,385	0	0	0	0	0	0	0	4,642,385
04010100 罰金罰鍰	1,964,873	0	0	0	0	0	0	0	1,964,873
05010200 證照費	199,560	0	0	0	0	0	0	0	199,560
07010100 利息收入	711	0	0	0	0	0	0	0	711
07050100 廢舊物資售價	38,996	0	0	0	0	0	0	0	38,996
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	234,245	0	0	0	0	0	0	0	234,245
以前年度	80,107	0	0	0	0	0	0	0	80,107
一、以前年度應收(保留) 數	80,107	0	0	0	0	0	0	0	80,107
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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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12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	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12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	410,344,488	0	0	0	0	58,600	0	8,948,138	0	6,490,000	412,861,226	46,000
本年度	410,344,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,344,488	46,000
一、本年度經費	356,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,993,000	46,000
0138010100 行政管理	341,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,610,000	20,000
0138120200 勤業務管理	12,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,725,000	0
0138120200* 勤業務管理	2,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,000	26,000
二、統籌科目	53,351,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,351,488	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	49,357,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,357,466	0
0989050100 公務人員各項補助	3,994,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,022	0
以前年度	0	0	0	0	0	58,600	0	0	0	0	58,600	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	58,600	0	0	0	0	58,600	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	4,600	0	0	0	0	4,600	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12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	8,948,138	0	6,490,000	2,458,138	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
11109916380101110001 111年度人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	2,087,214	0	0	2,087,214	0
11109916380101110002 111年度人事費不足數 額	0	0	0	0	0	0	0	6,860,924	0	0	6,860,924	0