

高雄市政府警察局湖內分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	1,054,000	1,054,000	88,000	58,700	-	-29,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	88,000	58,700	-	-29,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	88,000	58,700	-	-29,300
05				0509000000 規費收入	164,000	164,000	14,000	6,680	-	-7,320
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	14,000	6,680	-	-7,320
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	14,000	6,680	-	-7,320
07				0709000000 財產收入	61,000	61,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				07090900500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
09				0909000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
	01			09090900100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
		02		09090900102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	21,000	21,000	-	-	-	-
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	-
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	102,000	65,380	-	-36,620
								65,380		

P2

高雄市政府警察局湖內分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行數 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	7,300,000	7,300,000	102,000	65,380	-	-36,620
								65,380		

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 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	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	351,334,000	-	-	-	351,334,000	103,628,000	60,796,697	-	42,831,303
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	351,334,000	103,628,000	60,796,697	-	42,831,303
		10		100000 人事費	350,021,000	-	-	-	350,021,000	103,500,000	60,732,057	-	42,767,943
		20		200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	100,000	38,640	-	61,360
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	26,000	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	800,000	24,710	-	775,290
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	800,000	24,710	-	775,290
		20		200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	800,000	24,710	-	775,290
		40		400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	-	-	-	-
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	364,625,000	104,428,000	60,821,407	-	43,606,593
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	-	-	-	-
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	-	-	-	-
				經費門合計	371,038,000	-	-	-	371,038,000	104,428,000	60,821,407	-	43,606,593
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,722,691	-	-	-	6,722,691	6,722,691	6,722,691	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,722,691	-	-	-	6,722,691	6,722,691	6,722,691	-	-
		10		100000 人事費	6,722,691	-	-	-	6,722,691	6,722,691	6,722,691	-	-

94

高雄市政府警察局湖內分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	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)
				統籌科目合計	6,722,691	-	-	-	6,722,691	6,722,691	-	-	
					-	-	-	-	-	6,722,691	-	-	
				總計	377,760,691	-	-	-	377,760,691	111,150,691	-	43,606,593	
					-	-	-	-	-	67,544,098	-	30,095,366	

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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	6,109	-	-	-	-	6,109					
		01			罰金罰鍰及息金	6,109	-	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	6,109	-	-	-	6,109
					小計	6,109	-	-	-	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112年1月1日至112年1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
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	55,446	-	-	-	55,446
		01			罰金罰鍰及息金	55,446	-	-	-	55,446
			01		罰金罰鍰	55,446	-	-	-	55,446
					小計	55,446	-	-	-	55,446
109	04				罰款及賠償收入	134,753	-	-	-	134,753
		01			罰金罰鍰及息金	134,753	-	-	-	134,753
			01		罰金罰鍰	134,753	-	-	-	134,753
					小計	134,753	-	-	-	134,753
111	04				罰款及賠償收入	260,000	-	90,773	90,773	169,227
		01			罰金罰鍰及息金	260,000	-	90,773	90,773	169,227

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112年1月1日至112年1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 (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	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	260,000	-	90,773	90,773	-	169,227
						-	-	-	-	-	-
					小計	260,000	-	90,773	90,773	-	169,227
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	555,456	-	90,773	90,773	-	464,683
						-	-	-	-	-	-
					總計	555,456	-	90,773	90,773	-	464,683
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局湖內分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	60,732,057		6,722,691	67,454,748
1015 法定編制人員待遇	36,782,261			36,782,261
1025 技工及工友待遇	403,440			403,440
1030 獎金	23,101,826		80,000	23,181,826
1045 退休退職給付			4,955,830	4,955,830
1050 退休離職儲金			1,686,861	1,686,861
1055 保險	444,530			444,530
2000 業務費	38,640	24,710		63,350
2054 一般事務費	38,640			38,640
2069 設施及機械設備養護費		24,710		24,710
4000 獎補助費	26,000			26,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
合計	60,796,697	24,710	6,722,691	67,544,098

高雄市政府警察局湖內分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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選數			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	156,153	0	0	0	0	0	0	0	156,153
本年度	65,380	0	0	0	0	0	0	0	65,380
04010100 罰金罰鍰	58,700	0	0	0	0	0	0	0	58,700
05010200 證照費	6,680	0	0	0	0	0	0	0	6,680
以前年度	90,773	0	0	0	0	0	0	0	90,773
一、以前年度應收(保留) 數	90,773	0	0	0	0	0	0	0	90,773
111年度 04010100 罰金罰鍰	90,773	0	0	0	0	0	0	0	90,773
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

高雄市政府警察局湖內分局
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)				
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112年1月1日至112年1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	67,544,098	30,095,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,789,464	13,361,227
本年度	67,544,098	30,095,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,789,464	13,361,227
一、本年度經費	60,821,407	30,095,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,066,773	13,361,227
0138010100 行政管理	60,796,697	30,095,366	0	0	0	0	0	0	0	0	90,892,063	12,735,937
0138120200 勤業務管理	24,710	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	174,710	625,290
二、統籌科目	6,722,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722,691	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,722,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722,691	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	0	0	0	0	0	0	0