

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3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				04090000000 罰款及賠償收入	1,054,000	1,054,000	264,000	620,400	-	658,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,054,000	1,054,000	264,000	620,400	-	658,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	264,000	620,400	-	658,000
05				05090000000 規費收入	164,000	164,000	42,000	50,260	-	33,520
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	42,000	50,260	-	33,520
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	42,000	50,260	-	33,520
07				07090000000 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				09090000000 補助及協助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	5,850,000
	01			09090900100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	-	5,850,000	-	5,850,000
		02		09090900102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	5,850,000
12				12090000000 其他收入	21,000	21,000	-	1,266	-	1,266
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	1,266	-	1,266
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	366	-	366
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	900

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3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)		
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	306,000	671,926	-	6,542,786
					-			6,848,786		
				總計	7,300,000	7,300,000	306,000	671,926	-	6,542,786
					-			6,848,786		

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3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) 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	351,334,000	-	-	-	360,282,138	155,878,000	25,249,332	-	47,443,728
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	8,948,138	-	360,282,138	155,878,000	108,434,272	-	30,095,366
		10		100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	155,550,000	25,178,762	-	47,336,060
				200000 業務費	1,229,000	-	8,948,138	-	1,229,000	300,000	108,213,940	-	30,095,366
				400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	70,570	-	105,668
					-	-	-	-	-	-	194,332	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	2,350,000	641,690	-	911,274
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	2,350,000	1,438,726	-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	2,200,000	641,690	-	911,274
				400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	150,000	1,438,726	-	-
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	158,228,000	591,930	-	826,154
					-	-	8,948,138	-	-	-	1,373,846	-	-
					-	-	-	-	-	-	49,760	-	85,120
					-	-	-	-	-	-	64,880	-	-
					364,625,000	-	-	-	373,573,138	158,228,000	25,891,022	-	48,355,002
					-	-	-	-	-	-	109,872,998	-	30,095,366
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	-	-	-	-
				經資門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	158,228,000	25,891,022	-	48,355,002
					-	-	8,948,138	-	-	-	109,872,998	-	30,095,366
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,981,023	-	-	-	14,981,023	14,981,023	4,149,606	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,981,023	-	-	-	14,981,023	14,981,023	14,981,023	-	-
		10		100000 人事費	14,981,023	-	-	-	14,981,023	14,981,023	4,149,606	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,981,023	-	-

84

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,346,395	-	-	-	1,346,395	1,346,395	1,228,095	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,346,395	-	-	-	1,346,395	1,346,395	1,228,095	-	
		10		100000 人事費	1,346,395	-	-	-	1,346,395	1,346,395	1,228,095	-	
				統籌科目合計	16,327,418	-	-	-	16,327,418	16,327,418	5,377,701	-	
				總計	387,365,418	-	-	-	396,313,556	174,555,418	31,268,723	48,355,002	
					-	-	8,948,138	-	-	-	126,200,416	30,095,366	

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3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	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	6,109	-	-	-	6,109
		01			罰金罰鍰及息金	6,109	-	-	-	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112年1月1日至112年3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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			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	-	-	480	-	13,531
		01			罰金罰鍰及息金	14,011	-	-	480	-	13,531
			01		罰金罰鍰	14,011	-	-	480	-	13,531
					小計	14,011	-	-	480	-	13,531
103	03				罰款及賠償收入	11,168	-	360	360	-	10,808
		01			罰金罰鍰及息金	11,168	-	360	360	-	10,808
			01		罰金罰鍰	11,168	-	360	360	-	10,808
					小計	11,168	-	360	360	-	10,808
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3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)	本月實現數	累計實現數(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	-	300	300	-	6,907
		01			罰金罰鍰及息金	7,207	-	300	300	-	6,907
			01		罰金罰鍰	7,207	-	300	300	-	6,907
					小計	7,207	-	300	300	-	6,907
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	-	-	1,168	-	54,278
		01			罰金罰鍰及息金	55,446	-	-	1,168	-	54,278
			01		罰金罰鍰	55,446	-	-	1,168	-	54,278
					小計	55,446	-	-	1,168	-	54,278
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	-	18,400	132,973	-	127,027
		01			罰金罰鍰及息金	260,000	-	18,400	132,973	-	127,027

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112年1月1日至112年3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	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	260,000	-	18,400	132,973	-	127,027
					小計	260,000	-	18,400	132,973	-	127,027
					經常門合計	555,456	-	19,060	135,281	-	420,175
					總計	555,456	-	19,060	135,281	-	420,175

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3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	108,213,940		14,981,023	1,346,395	124,541,358
1015 法定編制人員待遇	74,389,419				74,389,419
1025 技工及工友待遇	806,880				806,880
1030 獎金	23,204,321		80,000		23,284,321
1035 其他給與	202,929			1,346,395	1,549,324
1040 加班值班費	6,197,130				6,197,130
1045 退休退職給付			9,798,022		9,798,022
1050 退休離職儲金			5,103,001		5,103,001
1055 保險	3,413,261				3,413,261
2000 業務費	194,332	1,373,846			1,568,178
2006 水電費		153,399			153,399
2009 通訊費		99,511			99,511
2018 資訊服務費		850			850
2021 其他業務租金	300	60,000			60,300
2024 稅捐及規費	100	2,700			2,800
2027 保險費		309,962			309,962
2051 物品	66,942	539,742			606,684
2054 一般事務費	75,990	22,120			98,110
2066 車輛及辦公器具養護費		147,252			147,252
2069 設施及機械設備養護費		38,310			38,310
2072 國內旅費	14,880				14,880
2093 特別費	36,120				36,120
4000 獎補助費	26,000	64,880			90,880
4085 獎勵及慰問	26,000				26,000
4090 其他補助及捐助		64,880			64,880
合計	108,434,272	1,438,726	14,981,023	1,346,395	126,200,416

710

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3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	6,984,067	0	0	0	0	0	0	6,984,067	
本年度	6,848,786	0	0	0	0	0	0	6,848,786	
04010100 罰金罰鍰	922,000	0	0	0	0	0	0	922,000	
05010200 證照費	75,520	0	0	0	0	0	0	75,520	
09010200 計畫型補助收入	5,850,000	0	0	0	0	0	0	5,850,000	
12020100 收回以前年度歲出	366	0	0	0	0	0	0	366	
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	900	
以前年度	135,281	0	0	0	0	0	0	135,281	
一、以前年度應收(保留) 數	135,281	0	0	0	0	0	0	135,281	
102年度 03010100 罰金罰鍰	480	0	0	0	0	0	0	480	
103年度 03010100 罰金罰鍰	360	0	0	0	0	0	0	360	
106年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	300	
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,168	0	0	0	0	0	0	1,168	

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3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	132,973	0	0	0	0	0	0	0	132,973
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112年1月1日至112年3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	126,200,416	30,095,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	156,445,782	18,109,636
本年度	126,200,416	30,095,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	156,445,782	18,109,636
一、本年度經費	109,872,998	30,095,366	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,118,364	18,109,636
0138010100 行政管理	108,434,272	30,095,366	0	0	0	0	0	0	0	0	138,529,638	17,348,362
0138120200 勤業務管理	1,438,726	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,588,726	761,274
二、統籌科目	16,327,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,327,418	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,981,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,981,023	0
0989050100 公務人員各項補助	1,346,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,395	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