

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5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	440,000	1,310,151	-	2,038,951
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	440,000	1,310,151	-	2,038,951
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	440,000	1,310,151	-	2,038,951
05				05090000000 規費收入	164,000	164,000	70,000	22,940	-	49,300
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	70,000	22,940	-	49,300
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	70,000	22,940	-	49,300
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	6,000,000	-	-	-150,000
	01			09090900100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-150,000
		02		09090900102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-150,000
12				12090000000 其他收入	21,000	21,000	-	-	-	1,266
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	1,266
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	366
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	-	-	-	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5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	1,333,091	-	1,939,517	
					-		8,449,517			
				總計	7,300,000	7,300,000	1,333,091	-	1,939,517	
					-		8,449,517			

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5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	351,334,000	-	-	-	360,282,138	215,026,138	47,754,604	-	26,454,708
				一般行政	-	-	8,948,138	-	-	-	188,571,430	-	-
	01			3809090010100	351,334,000	-	-	-	360,282,138	215,026,138	47,754,604	-	26,454,708
				行政管理	-	-	8,948,138	-	-	-	188,571,430	-	-
		10		100000	350,021,000	-	-	-	358,969,138	214,498,138	47,703,729	-	26,213,140
				人事費	-	-	8,948,138	-	-	-	188,284,998	-	-
		20		200000	1,229,000	-	-	-	1,229,000	500,000	50,875	-	239,568
				業務費	-	-	-	-	-	-	260,432	-	-
		40		400000	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	26,000	-	-
12				3809090120000	13,291,000	-	-	-	13,291,000	3,858,000	640,284	-	1,083,541
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	2,774,459	-	-
	02			3809090120200	13,291,000	-	-	-	13,291,000	3,858,000	640,284	-	1,083,541
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	2,774,459	-	-
		20		200000	12,440,000	-	-	-	12,440,000	3,550,000	614,684	-	904,981
				業務費	-	-	-	-	-	-	2,645,019	-	-
		40		400000	851,000	-	-	-	851,000	308,000	25,600	-	178,560
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	129,440	-	-
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	218,884,138	48,394,888	-	27,538,249
					-	-	8,948,138	-	-	-	191,345,889	-	-
12				3809090120000	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	58,000	-	150,000
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	5,989,000	-	-
	02			3809090120200	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	58,000	-	150,000
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	5,989,000	-	-
		30		300000	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	58,000	-	150,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	5,989,000	-	-
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	58,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	5,989,000	-	-
				經費門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	225,023,138	48,452,888	-	27,688,249
					-	-	8,948,138	-	-	-	197,334,889	-	-
03				7609090030000	23,480,240	-	-	-	23,480,240	23,480,240	4,247,868	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	23,480,240	-	-
	01			7609090030100	23,480,240	-	-	-	23,480,240	23,480,240	4,247,868	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	23,480,240	-	-
		10		100000	23,480,240	-	-	-	23,480,240	23,480,240	4,247,868	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	23,480,240	-	-

P4

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5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)	備註(預付款)
					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	1,874,435	-	-	-	1,874,435	1,874,435	208,240	-	-
					-	-	-	-			1,874,435	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,874,435	-	-	-	1,874,435	1,874,435	208,240	-	-
					-	-	-	-			1,874,435	-	-
			10	100000 人事費	1,874,435	-	-	-	1,874,435	1,874,435	208,240	-	-
					-	-	-	-			1,874,435	-	-
				統籌科目合計	25,354,675	-	-	-	25,354,675	25,354,675	4,456,108	-	-
					-	-	-	-			25,354,675	-	-
				總計	396,392,675	-	-	-	405,340,813	250,377,813	52,908,996	-	27,688,249
					-	-	8,948,138	-			222,689,564	-	-

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5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		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
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5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)
						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	-	10,808
		01			罰金罰鍰及息金	11,168	-	360	-	10,808
			01		罰金罰鍰	11,168	-	360	-	10,808
					小計	11,168	-	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5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	-	-	300	-	6,907
		01			罰金罰鍰及息金	7,207	-	-	300	-	6,907
			01		罰金罰鍰	7,207	-	-	300	-	6,907
					小計	7,207	-	-	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	-	52,751	198,730	-	61,270
		01			罰金罰鍰及息金	260,000	-	52,751	198,730	-	61,270

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5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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	260,000	-	52,751	198,730	-	61,270
					小計	260,000	-	52,751	198,730	-	61,270
					經常門合計	555,456	-	52,751	201,038	-	354,418
					總計	555,456	-	52,751	201,038	-	354,418

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5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	188,284,998		23,480,240	1,874,435	213,639,673
1015 法定編制人員待遇	111,150,351				111,150,351
1025 技工及工友待遇	1,210,320				1,210,320
1030 獎金	47,480,877		80,000		47,560,877
1035 其他給與	621,722			1,874,435	2,496,157
1040 加班值班費	19,193,426				19,193,426
1045 退休退職給付			14,718,229		14,718,229
1050 退休離職儲金			8,682,011		8,682,011
1055 保險	8,628,302				8,628,302
2000 業務費	260,432	2,645,019			2,905,451
2006 水電費		349,389			349,389
2009 通訊費		217,288			217,288
2018 資訊服務費		1,800			1,800
2021 其他業務租金	300	100,000			100,300
2024 稅捐及規費	100	6,750			6,850
2027 保險費		336,887			336,887
2051 物品	99,647	1,113,017			1,212,664
2054 一般事務費	85,605	131,388			216,993
2063 房屋建築養護費		850			850
2066 車輛及辦公器具養護費		278,295			278,295
2069 設施及機械設備養護費		109,355			109,355
2072 國內旅費	18,880				18,880
2093 特別費	55,900				55,900
3000 設備及投資		5,989,000			5,989,000
3010 房屋建築及設備費		58,000			58,000
3015 公共建設及設施費		5,850,000			5,850,000
3020 機械設備費		14,980			14,980
3035 雜項設備費		66,020			66,020
4000 獎補助費	26,000	129,440			155,440
4085 獎勵及慰問	26,000				26,000
4090 其他補助及捐助		129,440			129,440
合計	188,571,430	8,763,459	23,480,240	1,874,435	222,689,564

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112年1月1日至112年5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	8,650,555	0	0	0	0	0	0	0	8,650,555
本年度	8,449,517	0	0	0	0	0	0	0	8,449,517
04010100 罰金罰鍰	2,478,951	0	0	0	0	0	0	0	2,478,951
05010200 證照費	119,300	0	0	0	0	0	0	0	119,300
09010200 計畫型補助收入	5,850,000	0	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	0	366
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
以前年度	201,038	0	0	0	0	0	0	0	201,038
一、以前年度應收(保留) 數	201,038	0	0	0	0	0	0	0	201,038
102年度 03010100 罰金罰鍰	480	0	0	0	0	0	0	0	480
103年度 03010100 罰金罰鍰	360	0	0	0	0	0	0	0	360
106年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,168	0	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5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	198,730	0	0	0	0	0	0	0	198,730
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5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	222,689,564	0	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	213,891,426	27,538,249
本年度	222,689,564	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,839,564	27,538,249
一、本年度經費	197,334,889	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	197,484,889	27,538,249
0138010100 行政管理	188,571,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,571,430	26,454,708
0138120200 勤業務管理	2,774,459	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,924,459	933,541
0138120200* 勤業務管理	5,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,989,000	150,000
二、統籌科目	25,354,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,354,675	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,480,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,480,240	0
0989050100 公務人員各項補助	1,874,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,435	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,948,138	-8,948,138	0
11109916380101110001 111年度人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,214	-2,087,214	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112年1月1日至112年5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11109916380101110002 111年度人事費不足數 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860,924	-6,860,924	0