

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6月30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	528,000	120,700	-	2,071,651
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	528,000	116,700	-	2,067,651
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	528,000	116,700	-	2,067,651
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	4,000	-	4,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	4,000	-	4,000
05				05090000000 規費收入	164,000	164,000	84,000	17,800	-	53,100
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	84,000	17,800	-	53,100
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	84,000	17,800	-	53,100
07				07090000000 財產收入	61,000	61,000	1,000	958	-	-42
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	958	-	-42
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	958	-	-42
	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	10,000	-	-	-8,734
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	-	-8,734
								1,266		

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6月30日

頁數：第2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 (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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	366
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	-	-9,100
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	6,623,000	139,458	-	1,965,975
				總計	7,300,000	7,300,000	6,623,000	139,458	-	1,965,975
					-	-	-	8,588,975	-	-

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	351,334,000	-	-	-	360,282,138	240,104,138	24,322,975	-	27,209,733
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	360,282,138	240,104,138	24,322,975	-	27,209,733
			10	100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	239,448,138	24,233,800	-	26,929,340
							8,948,138	-			212,894,405	-	
			20	200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	600,000	65,175	-	274,393
											325,607	-	
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	24,000	-	6,000
											50,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	4,625,000	630,631	-	1,219,910
											3,405,090	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	4,625,000	630,631	-	1,219,910
											3,405,090	-	
			20	200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	4,250,000	586,071	-	1,018,910
											3,231,090	-	
			40	400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	375,000	44,560	-	201,000
											174,000	-	
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	244,729,138	24,953,606	-	28,429,643
							8,948,138	-			216,299,495	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	-	-	150,000
											5,989,000	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	-	-	150,000
											5,989,000	-	
			30	300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	-	-	150,000
											5,989,000	-	
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,139,000	-	-	150,000
											5,989,000	-	
				經費門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	250,868,138	24,953,606	-	28,579,643
							8,948,138	-			222,288,495	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	27,739,694	-	-	-	27,739,694	27,739,694	4,259,454	-	-
											27,739,694	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	27,739,694	-	-	-	27,739,694	27,739,694	4,259,454	-	-
											27,739,694	-	
			10	100000 人事費	27,739,694	-	-	-	27,739,694	27,739,694	4,259,454	-	-
											27,739,694	-	

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6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	2,098,285	-	-	-	2,098,285	2,098,285	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,098,285	-	-	-	2,098,285	2,098,285	223,850	-	-
			10	100000 人事費	2,098,285	-	-	-	2,098,285	2,098,285	223,850	-	-
				統籌科目合計	29,837,979	-	-	-	29,837,979	29,837,979	4,483,304	-	-
				總計	400,875,979	-	-	-	409,824,117	280,706,117	29,436,910	-	28,579,643
					-	-	8,948,138	-	-	-	252,126,474	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/03

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6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 (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6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	6,109	-	-	-	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	-	300	-	17,580
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	300	-	17,580
			01		罰金罰鍰	17,880	-	300	-	17,580
					小計	17,880	-	300	-	17,580
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6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 (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	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	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	-	8,444	207,174	-	-	52,826	-		
		01	罰金罰鍰及息金	260,000	-	8,444	207,174	-	-	52,826	-				

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6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	260,000	-	8,444	207,174	-	52,826					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	260,000	-	8,444	207,174	-	52,826					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	555,456	-	8,744	209,782	-	345,674					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	555,456	-	8,744	209,782	-	345,674					
						-	-	-	-	-	-					

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6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	212,518,798		27,739,694	2,098,285	242,356,777
1015 法定編制人員待遇	130,207,689				130,207,689
1025 技工及工友待遇	1,412,040				1,412,040
1030 獎金	47,480,877		80,000		47,560,877
1035 其他給與	855,114			2,098,285	2,953,399
1040 加班值班費	22,373,022				22,373,022
1045 退休退職給付			17,278,306		17,278,306
1050 退休離職儲金			10,381,388		10,381,388
1055 保險	10,190,056				10,190,056
2000 業務費	325,607	3,231,090			3,556,697
2006 水電費		448,751			448,751
2009 通訊費		265,925			265,925
2018 資訊服務費		2,650			2,650
2021 其他業務租金	300	120,000			120,300
2024 稅捐及規費	100	16,300			16,400
2027 保險費		336,887			336,887
2051 物品	126,742	1,390,390			1,517,132
2054 一般事務費	106,105	148,568			254,673
2063 房屋建築養護費		850			850
2066 車輛及辦公器具養護費		340,939			340,939
2069 設施及機械設備養護費		159,830			159,830
2072 國內旅費	26,360				26,360
2093 特別費	66,000				66,000
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	50,000	174,000			224,000
4085 獎勵及慰問	50,000				50,000
4090 其他補助及捐助		174,000			174,000
合計	212,894,405	9,394,090	27,739,694	2,098,285	252,126,474

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6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	8,798,757	0	0	0	0	0	0	0	8,798,757
本年度	8,588,975	0	0	0	0	0	0	0	8,588,975
04010100 罰金罰鍰	2,595,651	0	0	0	0	0	0	0	2,595,651
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	137,100	0	0	0	0	0	0	0	137,100
07010100 利息收入	958	0	0	0	0	0	0	0	958
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	209,782	0	0	0	0	0	0	0	209,782
一、以前年度應收(保留) 數	209,782	0	0	0	0	0	0	0	209,782
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

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6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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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
111年度 04010100 罰金罰鍰	207,174	0	0	0	0	0	0	0	207,174
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

P12

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6月30日

頁數：第3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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	252,126,474	0	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	243,328,336	28,429,643
本年度	252,126,474	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	252,276,474	28,429,643
一、本年度經費	222,288,495	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,438,495	28,429,643
0138010100 行政管理	212,894,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,894,405	27,209,733
0138120200 勤業務管理	3,405,090	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,555,090	1,069,910
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	29,837,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,837,979	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,739,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,739,694	0
0989050100 公務人員各項補助	2,098,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,285	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

P.14

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6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