

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7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				0409000000 罰款及賠償收入	1,054,000	1,054,000	616,000	154,700	-	2,138,351
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	616,000	154,700	-	2,134,351
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	616,000	154,700	-	2,134,351
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,750,351	-	4,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	154,700	-	4,000
05				0509000000 規費收入	164,000	164,000	98,000	24,000	-	63,100
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	98,000	161,100	-	63,100
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	98,000	24,000	-	63,100
07				0709000000 財產收入	61,000	61,000	1,000	-	-	-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	-	-	-42
	05			07090900500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	958	-	-
		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	6,000,000	-	-	-150,000
	01			09090900100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,850,000	-	-150,000
		02		09090900102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-150,000
12				1209000000 其他收入	21,000	21,000	10,000	5,850,000	-	85,101
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	93,835	-	85,101
					-	-	-	95,101	-	

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7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)		
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	- 366	-	366	
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000 -	21,000	10,000 93,835 94,735	-	84,735	
				經常門合計	7,300,000 -	7,300,000	6,725,000 272,535 8,861,510	-	2,136,510	
				總計	7,300,000 -	7,300,000	6,725,000 272,535 8,861,510	-	2,136,510	

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7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	265,226,138	24,012,704	-	28,319,029	
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	360,282,138	265,226,138	24,012,704	-	28,319,029	
		10		100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	264,448,138	23,916,669	-	28,012,671	
				200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	722,000	96,035	-	300,358	
				400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	421,642	-	-	
											50,000	-	6,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	7,141,000	2,022,985	-	1,712,925	
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	7,141,000	2,022,985	-	1,712,925	
		20		200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	6,633,000	1,992,985	-	1,408,925	
				400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	508,000	5,224,075	-	-	
											30,000	-	304,000	
											204,000	-	-	
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	272,367,138	26,035,689	-	30,031,954	
											242,335,184	-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	98,000	-	326,000	
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	98,000	-	326,000	
		30		300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	98,000	-	326,000	
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	98,000	-	326,000	
											6,087,000	-	-	
				經資門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	278,780,138	26,133,689	-	30,357,954	
											248,422,184	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	31,893,205	-	-	-	31,893,205	31,893,205	4,153,511	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	31,893,205	-	-	-	31,893,205	31,893,205	4,153,511	-	-	
		10		100000 人事費	31,893,205	-	-	-	31,893,205	31,893,205	4,153,511	-	-	
											31,893,205	-	-	

74

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				數		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	2,348,115	-	-	-	2,348,115	2,348,115	249,830	-	-
					-	-	-	-			2,348,115	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,348,115	-	-	-	2,348,115	2,348,115	249,830	-	-
					-	-	-	-			2,348,115	-	-
			10	100000 人事費	2,348,115	-	-	-	2,348,115	2,348,115	249,830	-	-
					-	-	-	-			2,348,115	-	-
				統籌科目合計	34,241,320	-	-	-	34,241,320	34,241,320	4,403,341	-	-
					-	-	-	-			34,241,320	-	-
				總計	405,279,320	-	-	-	414,227,458	313,021,458	30,537,030	-	30,357,954
					-	-	8,948,138	-			282,663,504	-	-

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7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						

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7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	-	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7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		
						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	-	5,196	212,370	-	47,630	
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及息金	260,000	-	5,196	212,370	-	47,630		
					-	-	-	-	-	-		

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7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	-	5,196	212,370	-	47,630
						-	-	-	-	-	-
					小計	260,000	-	5,196	212,370	-	47,630
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	555,456	-	5,196	214,978	-	340,478
						-	-	-	-	-	-
					總計	555,456	-	5,196	214,978	-	340,478
						-	-	-	-	-	-

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7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	236,435,467		31,893,205	2,348,115	270,676,787
1015 法定編制人員待遇	149,135,090				149,135,090
1025 技工及工友待遇	1,613,760				1,613,760
1030 獎金	47,480,877		80,000		47,560,877
1035 其他給與	1,130,301			2,348,115	3,478,416
1040 加班值班費	25,339,184				25,339,184
1045 退休退職給付			19,707,183		19,707,183
1050 退休離職儲金			12,106,022		12,106,022
1055 保險	11,736,255				11,736,255
2000 業務費	421,642	5,224,075			5,645,717
2006 水電費		573,837			573,837
2009 通訊費		336,100			336,100
2018 資訊服務費		10,650			10,650
2021 其他業務租金	300	140,000			140,300
2024 稅捐及規費	100	26,300			26,400
2027 保險費		336,887			336,887
2051 物品	166,482	1,672,115			1,838,597
2054 一般事務費	137,445	252,498			389,943
2063 房屋建築養護費		850			850
2066 車輛及辦公器具養護費		392,822			392,822
2069 設施及機械設備養護費		1,482,016			1,482,016
2072 國內旅費	33,055				33,055
2093 特別費	84,260				84,260
3000 設備及投資		6,087,000			6,087,000
3010 房屋建築及設備費		156,000			156,000
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	204,000			254,000
4085 獎勵及慰問	50,000				50,000
4090 其他補助及捐助		204,000			204,000
合計	236,907,109	11,515,075	31,893,205	2,348,115	282,663,504

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7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	9,076,488	0	0	0	0	0	0	0	0	9,076,488
本年度	8,861,510	0	0	0	0	0	0	0	0	8,861,510
04010100 罰金罰鍰	2,750,351	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,351
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	161,100	0	0	0	0	0	0	0	0	161,100
07010100 利息收入	958	0	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	0	5,850,000
12020100 收回以前年度歲出	366	0	0	0	0	0	0	0	0	366
12021000 其他雜項收入	94,735	0	0	0	0	0	0	0	0	94,735
以前年度	214,978	0	0	0	0	0	0	0	0	214,978
一、以前年度應收(保留) 數	214,978	0	0	0	0	0	0	0	0	214,978
102年度 03010100 罰金罰鍰	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480
103年度 03010100 罰金罰鍰	360	0	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7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)			
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	212,370	0	0	0	0	0	0	0	212,370
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7月31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7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	282,663,504	0	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	273,865,366	30,207,954
本年度	282,663,504	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	282,813,504	30,207,954
一、本年度經費	248,422,184	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	248,572,184	30,207,954
0138010100 行政管理	236,907,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,907,109	28,319,029
0138120200 勤業務管理	5,428,075	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,578,075	1,562,925
0138120200* 勤業務管理	6,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,087,000	326,000
二、統籌科目	34,241,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,241,320	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,893,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,893,205	0
0989050100 公務人員各項補助	2,348,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,115	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

P14

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7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