

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8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				04090000000 罰款及賠償收入	1,054,000	1,054,000	704,000	148,975	-	2,199,326
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	704,000	148,975	-	2,195,326
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	704,000	148,975	-	2,195,326
	02			04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	4,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	4,000
05				05090000000 規費收入	164,000	164,000	112,000	20,060	-	69,160
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	112,000	20,060	-	69,160
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	112,000	20,060	-	69,160
07				07090000000 財產收入	61,000	61,000	1,000	-	-	-42
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	-	-	-	-
		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	5,292	-	90,393
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	5,292	-	90,393

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8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	-	-	-	-	366	
				收回以前年度歲出	-	-	-	366	-	
		10		12090900210	21,000	21,000	10,000	5,292	90,027	
				其他雜項收入	-	-	-	100,027	-	
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	6,827,000	174,327	2,208,837	
					-	-	-	9,035,837	-	
				總計	7,300,000	7,300,000	6,827,000	174,327	2,208,837	
					-	-	-	9,035,837	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/1

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8月31日

頁數：第1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)
01				3809090010000 一般行政	351,334,000	-	-	-	360,282,138	290,326,138	24,128,212	-	29,290,817
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	360,282,138	290,326,138	24,128,212	-	29,290,817
		10		100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	289,448,138	24,029,914	-	28,982,757
		20		200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	822,000	98,298	-	302,060
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	519,940	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	8,219,000	50,000	-	2,072,209
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	8,219,000	718,716	-	2,072,209
		20		200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	7,633,000	6,146,791	-	1,727,390
		40		400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	586,000	681,535	-	344,819
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	298,545,138	241,181	-	31,363,026
							8,948,138				267,182,112		
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	326,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	6,087,000	-	326,000
		30		300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	326,000
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	6,087,000	-	326,000
				經費門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	304,958,138	24,846,928	-	31,689,026
							8,948,138				273,269,112		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,140,875	-	-	-	36,140,875	36,140,875	4,247,670	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,140,875	-	-	-	36,140,875	36,140,875	36,140,875	-	-
		10		100000 人事費	36,140,875	-	-	-	36,140,875	36,140,875	4,247,670	-	-
											36,140,875		

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8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	2,915,733	-	-	-	2,915,733	2,915,733	21,218	-	546,400
					-	-	-	-			2,369,333	-	546,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,915,733	-	-	-	2,915,733	2,915,733	21,218	-	546,400
					-	-	-	-			2,369,333	-	546,400
			10	100000 人事費	2,915,733	-	-	-	2,915,733	2,915,733	21,218	-	546,400
					-	-	-	-			2,369,333	-	546,400
				統籌科目合計	39,056,608	-	-	-	39,056,608	39,056,608	4,268,888	-	546,400
					-	-	-	-			38,510,208	-	546,400
				總計	410,094,608	-	-	-	419,042,746	344,014,746	29,115,816	-	32,235,426
					-	-	8,948,138	-			311,779,320	-	546,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

**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8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
						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8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調整數		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
								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
			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8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 (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
106	03				7,207	-	-	300	-	6,907						
		01			7,207	-	-	300	-	6,907						
			01		7,207	-	-	300	-	6,907						
					7,207	-	-	300	-	6,907						
				小計	7,207	-	-	-	-	19,200						
107	03				19,200	-	-	-	-	19,200						
		01			19,200	-	-	-	-	19,200						
			01		19,200	-	-	-	-	19,200						
				小計	19,200	-	-	-	-	54,278						
108	03				55,446	-	-	1,168	-	54,278						
		01			55,446	-	-	1,168	-	54,278						
			01		55,446	-	-	1,168	-	54,278						
				小計	55,446	-	-	1,168	-	134,753						
109	04				134,753	-	-	-	-	134,753						
		01			134,753	-	-	-	-	134,753						
			01		134,753	-	-	-	-	134,753						
				小計	134,753	-	-	-	-	9,300						
111	04				260,000	-	9,300	221,670	-	38,330						
		01			260,000	-	9,300	221,670	-	38,330						
					-	-	-	-	-	-						

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8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 應收數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數	調整數 (4) 應收數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數					
	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
			01		罰金罰鍰	260,000	-	9,300	221,670	-	38,330				
					小計	260,000	-	9,300	221,670	-	38,330				
					經常門合計	555,456	-	9,300	224,278	-	331,178				
					總計	555,456	-	9,300	224,278	-	331,178				



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8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	260,465,381		36,140,875	2,369,333	298,975,589
1015 法定編制人員待遇	167,945,822				167,945,822
1025 技工及工友待遇	1,815,480				1,815,480
1030 獎金	47,480,877		80,000		47,560,877
1035 其他給與	1,445,476			2,369,333	3,814,809
1040 加班值班費	28,503,241				28,503,241
1045 退休退職給付			22,243,915		22,243,915
1050 退休離職儲金			13,816,960		13,816,960
1055 保險	13,274,485				13,274,485
2000 業務費	519,940	5,905,610			6,425,550
2006 水電費		694,660			694,660
2009 通訊費		384,930			384,930
2018 資訊服務費		14,150			14,150
2021 其他業務租金	20,300	140,000			160,300
2024 稅捐及規費	100	67,750			67,850
2027 保險費		336,887			336,887
2051 物品	174,010	1,976,302			2,150,312
2054 一般事務費	187,815	273,233			461,048
2063 房屋建築養護費		850			850
2066 車輛及辦公器具養護費		490,345			490,345
2069 設施及機械設備養護費		1,526,503			1,526,503
2072 國內旅費	45,330				45,330
2093 特別費	92,385				92,385
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	241,181			291,181
4085 獎勵及慰問	50,000				50,000
4090 其他補助及捐助		241,181			241,181
合計	261,035,321	12,233,791	36,140,875	2,369,333	311,779,320

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8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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,260,115	0	0	0	0	0	0	0	9,260,115
本年度	9,035,837	0	0	0	0	0	0	0	9,035,837
04010100 罰金罰鍰	2,899,326	0	0	0	0	0	0	0	2,899,326
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	181,160	0	0	0	0	0	0	0	181,160
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	100,027	0	0	0	0	0	0	0	100,027
以前年度	224,278	0	0	0	0	0	0	0	224,278
一、以前年度應收(保留) 數	224,278	0	0	0	0	0	0	0	224,278
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8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	221,670	0	0	0	0	0	0	0	221,670
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8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8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	311,779,320	546,400	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	303,527,582	31,539,026
本年度	311,779,320	546,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	312,475,720	31,539,026
一、本年度經費	273,269,112	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	273,419,112	31,539,026
0138010100 行政管理	261,035,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,035,321	29,290,817
0138120200 勤業務管理	6,146,791	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,296,791	1,922,209
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	38,510,208	546,400	0	0	0	0	0	0	0	0	39,056,608	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,140,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,140,875	0
0989050100 公務人員各項補助	2,369,333	546,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,733	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8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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/9/1