

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9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				0409000000 罰款及賠償收入	1,054,000	1,054,000	792,000	117,000	-	2,228,326
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	792,000	117,000	-	2,224,326
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	792,000	117,000	-	2,224,326
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	4,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	-	-	4,000
05				0509000000 規費收入	164,000	164,000	126,000	19,680	-	74,840
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	126,000	19,680	-	74,840
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	126,000	19,680	-	74,840
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	-	-	-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				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	-	-	-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	-	-	90,393
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	-	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9月30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	
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	90,027	
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	6,929,000	136,680	2,243,517	
				總計	7,300,000	7,300,000	6,929,000	136,680	2,243,517	
					-	-	-	9,172,517	-	

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9月30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) 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	315,454,138	23,976,079	-	30,442,738
					-	-	8,948,138	-	-	-	285,011,400	-	-
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	360,282,138	315,454,138	23,976,079	-	30,442,738
					-	-	8,948,138	-	-	-	285,011,400	-	-
			10	100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	314,448,138	23,811,529	-	30,171,228
					-	-	8,948,138	-	-	-	284,276,910	-	-
			20	200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	922,000	144,550	-	257,510
					-	-	-	-	-	-	664,490	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	20,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	70,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	9,282,000	836,618	-	2,298,591
					-	-	-	-	-	-	6,983,409	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	9,282,000	836,618	-	2,298,591
					-	-	-	-	-	-	6,983,409	-	-
			20	200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	8,633,000	719,616	-	2,007,774
					-	-	-	-	-	-	6,625,226	-	-
			40	400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	649,000	117,002	-	290,817
					-	-	-	-	-	-	358,183	-	-
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	324,736,138	24,812,697	-	32,741,329
					-	-	8,948,138	-	-	-	291,994,809	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	326,000
					-	-	-	-	-	-	6,087,000	-	176,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	326,000
					-	-	-	-	-	-	6,087,000	-	176,000
			30	300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	326,000
					-	-	-	-	-	-	6,087,000	-	176,000
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	326,000
					-	-	-	-	-	-	6,087,000	-	176,000
				經費門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	331,149,138	24,812,697	-	33,067,329
					-	-	8,948,138	-	-	-	298,081,809	-	176,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,343,101	-	-	-	40,343,101	40,343,101	4,202,226	-	-
					-	-	-	-	-	-	40,343,101	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,343,101	-	-	-	40,343,101	40,343,101	4,202,226	-	-
					-	-	-	-	-	-	40,343,101	-	-
			10	100000 人事費	40,343,101	-	-	-	40,343,101	40,343,101	4,202,226	-	-
					-	-	-	-	-	-	40,343,101	-	-

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9月30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)
					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	3,268,633	-	-	-	3,268,633	3,268,633	899,300	-	-
					-	-	-	-			3,268,633	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,268,633	-	-	-	3,268,633	3,268,633	899,300	-	-
					-	-	-	-			3,268,633	-	-
			10	100000 人事費	3,268,633	-	-	-	3,268,633	3,268,633	899,300	-	-
					-	-	-	-			3,268,633	-	-
				統籌科目合計	43,611,734	-	-	-	43,611,734	43,611,734	5,101,526	-	-
					-	-	-	-			43,611,734	-	-
				總計	414,649,734	-	-	-	423,597,872	374,760,872	29,914,223	-	33,067,329
					-	-	8,948,138	-			341,693,543	-	176,000

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9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9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 (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)			
	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	6,109	-	-	-	6,109			
					小計	6,109	-	-	-	6,109			
102	03				罰款及賠償收入	14,011	-	480	-	13,531			
					小計	14,011	-	480	-	13,531			
			01		罰金罰鍰及息金	14,011	-	-	-	14,011			
					小計	14,011	-	480	-	13,531			
			01		罰金罰鍰	14,011	-	-	-	14,011			
					小計	14,011	-	480	-	13,531			
103	03				罰款及賠償收入	11,168	-	300	660	10,508			
					小計	11,168	-	300	660	10,508			
			01		罰金罰鍰及息金	11,168	-	-	-	11,168			
					小計	11,168	-	300	660	10,508			
			01		罰金罰鍰	11,168	-	-	-	11,168			
					小計	11,168	-	300	660	10,508			
104	03				罰款及賠償收入	17,880	-	-	300	17,580			
					小計	17,880	-	-	300	17,580			
			01		罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	17,880			
					小計	17,880	-	-	300	17,580			
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	17,880			
					小計	17,880	-	-	300	17,580			
105	03				罰款及賠償收入	8,400	-	-	-	8,400			
					小計	8,400	-	-	-	8,400			
			01		罰金罰鍰及息金	8,400	-	-	-	8,400			
					小計	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9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	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	-	3,364	225,034	-	34,966	
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	260,000	-	3,364	225,034	-	34,966	
						-	-	-	-	-	-	

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9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	-	3,364	225,034	-	34,966					
					小計	260,000	-	3,364	225,034	-	34,966					
					經常門合計	555,456	-	3,664	227,942	-	327,514					
					總計	555,456	-	3,664	227,942	-	327,514					

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9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	284,276,910		40,343,101	3,268,633	327,888,644
1015 法定編制人員待遇	186,579,984				186,579,984
1025 技工及工友待遇	2,017,200				2,017,200
1030 獎金	47,480,877		80,000		47,560,877
1035 其他給與	1,787,679			3,268,633	5,056,312
1040 加班值班費	31,544,566				31,544,566
1045 退休退職給付			24,743,923		24,743,923
1050 退休離職儲金			15,519,178		15,519,178
1055 保險	14,866,604				14,866,604
2000 業務費	664,490	6,625,226			7,289,716
2006 水電費		884,088			884,088
2009 通訊費		455,265			455,265
2018 資訊服務費		15,000			15,000
2021 其他業務租金	40,300	140,000			180,300
2024 稅捐及規費	100	86,400			86,500
2027 保險費		336,887			336,887
2036 按日按件計資酬金		3,000			3,000
2051 物品	205,720	2,250,965			2,456,685
2054 一般事務費	261,155	350,393			611,548
2063 房屋建築養護費		850			850
2066 車輛及辦公器具養護費		560,353			560,353
2069 設施及機械設備養護費		1,542,025			1,542,025
2072 國內旅費	48,030				48,030
2093 特別費	109,185				109,185
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	70,000	358,183			428,183
4085 獎勵及慰問	70,000				70,000
4090 其他補助及捐助		358,183			358,183
合計	285,011,400	13,070,409	40,343,101	3,268,633	341,693,543

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9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	9,400,459	0	0	0	0	0	0	9,400,459	
本年度	9,172,517	0	0	0	0	0	0	9,172,517	
04010100 罰金罰鍰	3,016,326	0	0	0	0	0	0	3,016,326	
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
05010200 證照費	200,840	0	0	0	0	0	0	200,840	
07010100 利息收入	958	0	0	0	0	0	0	958	
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	100,027	0	0	0	0	0	0	100,027	
以前年度	227,942	0	0	0	0	0	0	227,942	
一、以前年度應收(保留) 數	227,942	0	0	0	0	0	0	227,942	
102年度 03010100 罰金罰鍰	480	0	0	0	0	0	0	480	
103年度 03010100 罰金罰鍰	660	0	0	0	0	0	0	660	

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9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	225,034	0	0	0	0	0	0	0	225,034	
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9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9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	341,693,543	176,000	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	333,071,405	32,741,329
本年度	341,693,543	176,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	342,019,543	32,741,329
一、本年度經費	298,081,809	176,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	298,407,809	32,741,329
0138010100 行政管理	285,011,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,011,400	30,442,738
0138120200 勤業務管理	6,983,409	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,133,409	2,148,591
0138120200* 勤業務管理	6,087,000	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,263,000	150,000
二、統籌科目	43,611,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,611,734	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,343,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,343,101	0
0989050100 公務人員各項補助	3,268,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,633	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9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