

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10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				0409000000 罰款及賠償收入	1,054,000	1,054,000	880,000	104,270	-	2,244,596
	01			040900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	880,000	104,270	-	2,240,596
		01		040900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	880,000	104,270	-	2,240,596
			02	040900200 沒入及沒收財物	-	-	-	4,000	-	4,000
		01		040900201 沒入金	-	-	-	4,000	-	4,000
05				0509000000 規費收入	164,000	164,000	140,000	14,200	-	75,040
	01			050900100 行政規費收入	164,000	164,000	140,000	14,200	-	75,040
		02		050900102 證照費	164,000	164,000	140,000	14,200	-	75,040
07				0709000000 財產收入	61,000	61,000	1,000	-	-	-42
	01			070900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-42
		01		070900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-42
	05			070900500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		070900501 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			090900100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-150,000
		02		090900102 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	64,729	-	155,122
	02			120900200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	64,729	-	155,122

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10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		執行數 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	64,729	154,756	
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	7,031,000	183,199	2,324,716	
				總計	7,300,000	7,300,000	7,031,000	183,199	2,324,716	
					-	-	-	9,355,716	-	

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10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)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	351,334,000	-	-	-	360,282,138	340,554,138	24,540,266	-	31,002,472
					-	-	8,948,138	-	-	-	309,551,666	-	-
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	360,282,138	340,554,138	24,540,266	-	31,002,472
					-	-	8,948,138	-	-	-	309,551,666	-	-
			10	100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	339,448,138	24,397,211	-	30,774,017
					-	-	8,948,138	-	-	-	308,674,121	-	-
			20	200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	1,022,000	143,055	-	214,455
					-	-	-	-	-	-	807,545	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	70,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	10,461,000	731,454	-	2,746,137
					-	-	-	-	-	-	7,714,863	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	10,461,000	731,454	-	2,746,137
					-	-	-	-	-	-	7,714,863	-	-
			20	200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	9,683,000	700,254	-	2,357,520
					-	-	-	-	-	-	7,325,480	-	-
			40	400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	778,000	31,200	-	388,617
					-	-	-	-	-	-	389,383	-	-
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	351,015,138	25,271,720	-	33,748,609
					-	-	8,948,138	-	-	-	317,266,529	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	176,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	6,263,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	176,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	6,263,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	176,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	6,263,000	-	-
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	176,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	6,263,000	-	-
				經資門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	357,428,138	25,447,720	-	33,898,609
					-	-	8,948,138	-	-	-	323,529,529	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	44,523,385	-	-	-	44,523,385	44,523,385	4,180,284	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,523,385	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	44,523,385	-	-	-	44,523,385	44,523,385	4,180,284	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,523,385	-	-
			10	100000 人事費	44,523,385	-	-	-	44,523,385	44,523,385	4,180,284	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,523,385	-	-

94

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10月31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	3,268,633	-	-	-	3,268,633	3,268,633	-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,268,633	-	-	-	3,268,633	3,268,633	3,268,633	-	-
		10		100000 人事費	3,268,633	-	-	-	3,268,633	3,268,633	-	-	-
				統籌科目合計	47,792,018	-	-	-	47,792,018	47,792,018	4,180,284	-	-
				總計	418,830,018	-	-	-	427,778,156	405,220,156	29,628,004	-	33,898,609
					-	-	8,948,138	-	-	-	371,321,547	-	-

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10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						
					-	-	-	-	-	-						

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10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 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	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	-	660	-	10,508						
			01		罰金罰鍰及息金	11,168	-	660	-	10,508						
			01		罰金罰鍰	11,168	-	660	-	10,508						
					小計	11,168	-	660	-	10,508						
104	03				罰款及賠償收入	17,880	-	939	1,239	16,641						
			01		罰金罰鍰及息金	17,880	-	939	1,239	16,641						
			01		罰金罰鍰	17,880	-	939	1,239	16,641						
					小計	17,880	-	939	1,239	16,641						
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10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			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	-	31,865	256,899	-	3,101						
				罰金罰鍰及息金	260,000	-	31,865	256,899	-	3,101						

78

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10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	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	保留數
			01		罰金罰鍰	260,000	-	31,865	256,899	-	3,101
						-	-	-	-	-	-
					小計	260,000	-	31,865	256,899	-	3,101
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	555,456	-	32,804	260,746	-	294,710
						-	-	-	-	-	-
					總計	555,456	-	32,804	260,746	-	294,710
						-	-	-	-	-	-

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10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	308,674,121		44,523,385	3,268,633	356,466,139
1015 法定編制人員待遇	205,478,244				205,478,244
1025 技工及工友待遇	2,218,920				2,218,920
1030 獎金	47,689,538		80,000		47,769,538
1035 其他給與	2,063,273			3,268,633	5,331,906
1040 加班值班費	34,779,553				34,779,553
1045 退休退職給付			27,235,215		27,235,215
1050 退休離職儲金			17,208,170		17,208,170
1055 保險	16,444,593				16,444,593
2000 業務費	807,545	7,325,480			8,133,025
2003 教育訓練費	6,300				6,300
2006 水電費		1,044,847			1,044,847
2009 通訊費		509,642			509,642
2018 資訊服務費		15,000			15,000
2021 其他業務租金	60,300	140,000			200,300
2024 稅捐及規費	100	87,750			87,850
2027 保險費		336,887			336,887
2036 按日按件計資酬金		3,000			3,000
2051 物品	242,417	2,548,170			2,790,587
2054 一般事務費	326,915	417,053			743,968
2063 房屋建築養護費		850			850
2066 車輛及辦公器具養護費		678,156			678,156
2069 設施及機械設備養護費		1,544,125			1,544,125
2072 國內旅費	52,528				52,528
2093 特別費	118,985				118,985
3000 設備及投資		6,263,000			6,263,000
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
3030 資訊軟硬體設備費		176,000			176,000
3035 雜項設備費		66,020			66,020
4000 獎補助費	70,000	389,383			459,383
4085 獎勵及慰問	70,000				70,000
4090 其他補助及捐助		389,383			389,383
合計	309,551,666	13,977,863	44,523,385	3,268,633	371,321,547

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10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	9,616,462	0	0	0	0	0	0	0	9,616,462	
本年度	9,355,716	0	0	0	0	0	0	0	9,355,716	
04010100 罰金罰鍰	3,120,596	0	0	0	0	0	0	0	3,120,596	
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
05010200 證照費	215,040	0	0	0	0	0	0	0	215,040	
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	164,756	0	0	0	0	0	0	0	164,756	
以前年度	260,746	0	0	0	0	0	0	0	260,746	
一、以前年度應收(保留) 數	260,746	0	0	0	0	0	0	0	260,746	
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	660	0	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10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	1,239	0	0	0	0	0	0	0	1,239
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	256,899	0	0	0	0	0	0	0	256,899
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10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10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	371,321,547	0	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	362,523,409	33,748,609
本年度	371,321,547	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	371,471,547	33,748,609
一、本年度經費	323,529,529	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	323,679,529	33,748,609
0138010100 行政管理	309,551,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,551,666	31,002,472
0138120200 勤業務管理	7,714,863	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,864,863	2,596,137
0138120200* 勤業務管理	6,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,263,000	150,000
二、統籌科目	47,792,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,792,018	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	44,523,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,523,385	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

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10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