

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11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	968,000	109,573	-	2,266,169
	01			0409000100 罰金罰鍰及怠金	1,054,000	1,054,000	968,000	109,573	-	2,262,169
		01		0409000101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	968,000	109,573	-	2,262,169
			02	0409000200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	4,000
		01		0409000201 沒入金	-	-	-	-	-	4,000
05				0509000000 規費收入	164,000	164,000	154,000	16,300	-	77,340
	01			0509000100 行政規費收入	164,000	164,000	154,000	16,300	-	77,340
		02		0509000102 證照費	164,000	164,000	154,000	16,300	-	77,340
07				0709000000 財產收入	61,000	61,000	61,000	-	-	-60,042
	01			0709000100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-42
		01		0709000101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-42
	05			0709000500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-60,000
		01		0709000501 廢舊物資售價	60,000	60,000	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			0909000100 上級政府補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,850,000	-	-150,000
		02		0909000102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,850,000	-	-150,000
12				1209000000 其他收入	21,000	21,000	10,000	-	-	155,122
	02			1209000200 雜項收入	21,000	21,000	10,000	-	-	155,122

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11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	366	154,756	
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	7,193,000	125,873	2,288,589	
				總計	7,300,000	7,300,000	7,193,000	9,481,589	2,288,589	
					-	-	-	164,756	-	
					-	-	-	125,873	-	
					-	-	-	9,481,589	-	

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	355,166,138	25,013,372	-	20,601,100
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	8,948,138	-	360,282,138	355,166,138	334,565,038	-	20,601,100
		10		100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	353,960,138	24,798,915	-	20,487,102
				200000 業務費	-	-	8,948,138	-	-	-	333,473,036	-	-
		20		200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	1,122,000	214,457	-	99,998
				400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	1,022,002	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,000	-	14,000
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-	-	13,291,000	11,407,000	1,460,552	-	2,231,585
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-	-	13,291,000	11,407,000	9,175,415	-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	-	-	12,440,000	10,583,000	1,174,543	-	2,082,977
				400000 獎補助費	851,000	-	-	-	851,000	824,000	8,500,023	-	-
					-	-	-	-	-	-	286,009	-	148,608
				經常門合計	364,625,000	-	-	-	373,573,138	366,573,138	675,392	-	-
					-	-	8,948,138	-	-	-	26,473,924	-	22,832,685
					-	-	-	-	-	-	343,740,453	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	150,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	6,263,000	-	150,000
		30		300000 設備及投資*	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	-	-	150,000
				資本門合計	6,413,000	-	-	-	6,413,000	6,413,000	6,263,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	6,263,000	-	-
				經資門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	372,986,138	26,473,924	-	22,982,685
					-	-	8,948,138	-	-	-	350,003,453	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,658,553	-	-	-	48,658,553	48,658,553	4,135,168	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,658,553	-	-	-	48,658,553	48,658,553	48,658,553	-	-
		10		100000 人事費	48,658,553	-	-	-	48,658,553	48,658,553	4,135,168	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,658,553	-	-

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11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	3,318,173	-	-	-	3,318,173	3,318,173	49,540	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,318,173	-	-	-	3,318,173	3,318,173	3,318,173	-	-
		10		100000 人事費	3,318,173	-	-	-	3,318,173	3,318,173	49,540	-	-
				統籌科目合計	51,976,726	-	-	-	51,976,726	51,976,726	4,184,708	-	-
				總計	423,014,726	-	-	-	431,962,864	424,962,864	30,658,632	-	22,982,685
					-	-	8,948,138	-	-	-	401,980,179	-	-

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11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11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 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	180	840	-	10,328						
		01			罰金罰鍰及息金	11,168	180	840	-	10,328						
			01		罰金罰鍰	11,168	180	840	-	10,328						
					小計	11,168	180	840	-	10,328						
104	03				罰款及賠償收入	17,880	-	1,239	-	16,641						
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	1,239	-	16,641						
			01		罰金罰鍰	17,880	-	1,239	-	16,641						
					小計	17,880	-	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11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
												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	-	3,101	260,000	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	260,000	-	3,101	260,000	-	-					

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11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 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	-	3,101	260,000	-					
					小計	260,000	-	3,101	260,000	-					
					經常門合計	555,456	-	3,281	264,027	291,429					
					總計	555,456	-	3,281	264,027	291,429					

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11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	333,473,036		48,658,553	3,318,173	385,449,762
1015 法定編制人員待遇	224,358,526				224,358,526
1025 技工及工友待遇	2,420,640				2,420,640
1030 獎金	47,689,538		80,000		47,769,538
1035 其他給與	2,980,051			3,318,173	6,298,224
1040 加班值班費	38,001,466				38,001,466
1045 退休退職給付			29,688,263		29,688,263
1050 退休離職儲金			18,890,290		18,890,290
1055 保險	18,022,815				18,022,815
2000 業務費	1,022,002	8,500,023			9,522,025
2003 教育訓練費	6,300				6,300
2006 水電費		1,250,533			1,250,533
2009 通訊費		567,246			567,246
2018 資訊服務費		17,800			17,800
2021 其他業務租金	80,300	140,000			220,300
2024 稅捐及規費	100	115,050			115,150
2027 保險費		336,887			336,887
2036 按日按件計資酬金		3,000			3,000
2051 物品	381,678	2,991,357			3,373,035
2054 一般事務費	344,030	529,003			873,033
2063 房屋建築養護費		52,210			52,210
2066 車輛及辦公器具養護費		857,294			857,294
2069 設施及機械設備養護費		1,639,643			1,639,643
2072 國內旅費	57,659				57,659
2093 特別費	151,935				151,935
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	675,392			745,392
4085 獎勵及慰問	70,000				70,000
4090 其他補助及捐助		675,392			675,392
合計	334,565,038	15,438,415	48,658,553	3,318,173	401,980,179

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11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	9,745,616	0	0	0	0	0	0	0	9,745,616	
本年度	9,481,589	0	0	0	0	0	0	0	9,481,589	
04010100 罰金罰鍰	3,230,169	0	0	0	0	0	0	0	3,230,169	
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
05010200 證照費	231,340	0	0	0	0	0	0	0	231,340	
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	264,027	0	0	0	0	0	0	0	264,027	
一、以前年度應收(保留) 數	264,027	0	0	0	0	0	0	0	264,027	
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	840	0	0	0	0	0	0	0	840	

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11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	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	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
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11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	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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11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	401,980,179	0	0	0	150,000	0	0	0	0	8,948,138	393,182,041	22,832,685
本年度	401,980,179	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	402,130,179	22,832,685
一、本年度經費	350,003,453	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	350,153,453	22,832,685
0138010100 行政管理	334,565,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,565,038	20,601,100
0138120200 勤業務管理	9,175,415	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,325,415	2,081,585
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	51,976,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,976,726	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,658,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,658,553	0
0989050100 公務人員各項補助	3,318,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318,173	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11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