

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,054,000	1,054,000	1,054,000	66,869	380,000	2,627,038
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	1,054,000	1,054,000	1,054,000	66,869	380,000	2,623,038
		01		04090900101 罰金罰鍰	1,054,000	1,054,000	1,054,000	66,869	380,000	2,623,038
			02	04090900200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	4,000
		01		04090900201 沒入金	-	-	-	4,000	-	4,000
05				05090000000 規費收入	164,000	164,000	164,000	24,320	-	91,660
	01			05090900100 行政規費收入	164,000	164,000	164,000	24,320	-	91,660
		02		05090900102 證照費	164,000	164,000	164,000	24,320	-	91,660
07				07090000000 財產收入	61,000	61,000	61,000	74,304	-	14,262
	01			07090900100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,074	-	1,032
		01		07090900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,074	-	1,032
	05			07090900500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	73,230	-	13,230
		01		07090900501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	73,230	-	13,230
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	5,850,000	-	-150,000
		02		09090900102 計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,850,000	-	-150,000
12				12090000000 其他收入	21,000	21,000	21,000	1,600	-	145,722
	02			12090900200 雜項收入	21,000	21,000	21,000	1,600	-	145,722

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	366
		10		12090900210 其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	1,600	-	145,356
				經常門合計	7,300,000	7,300,000	7,300,000	167,093	380,000	2,728,682
				總計	7,300,000	7,300,000	7,300,000	167,093	380,000	2,728,682
					-	-	-	9,648,682	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	351,334,000	-	-	-	360,282,138	360,282,138	17,732,227	-	7,984,873
	01			3809090010100 行政管理	351,334,000	-	-	-	360,282,138	360,282,138	17,732,227	-	7,984,873
		10		100000 人事費	350,021,000	-	-	-	358,969,138	358,969,138	17,525,229	-	7,970,873
		20		200000 業務費	1,229,000	-	-	-	1,229,000	1,229,000	206,998	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	14,000
12				3809090120000 警政警衛實施	13,291,000	-	-170,428	-	13,120,572	13,120,572	3,945,157	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	13,291,000	-	-170,428	-	13,120,572	13,120,572	3,945,157	-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	-57,468	-	12,382,532	12,382,532	3,882,509	-	-
		40		400000 獎補助費	851,000	-	-112,960	-	738,040	738,040	62,648	-	-
				經常門合計	364,625,000	-	-170,428	-	373,402,710	373,402,710	21,677,384	-	7,984,873
12				3809090120000 警政警衛實施	6,413,000	-	170,428	-	6,583,428	6,583,428	170,428	-	150,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	6,413,000	-	170,428	-	6,583,428	6,583,428	170,428	-	150,000
		30		300000 設備及投資*	6,413,000	-	170,428	-	6,583,428	6,583,428	170,428	-	150,000
				資本門合計	6,413,000	-	170,428	-	6,583,428	6,583,428	170,428	-	150,000
				經費門合計	371,038,000	-	-	-	379,986,138	379,986,138	21,847,812	-	8,134,873
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	-	-	50,366,637	50,366,637	1,708,084	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	-	-	-	50,366,637	50,366,637	1,708,084	-	-
		10		100000 人事費	50,366,637	-	-	-	50,366,637	50,366,637	1,708,084	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,326,733	-	-	-	3,326,733	3,326,733	8,560	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,326,733	-	-	-	3,326,733	3,326,733	8,560	-	-
		10		100000 人事費	3,326,733	-	-	-	3,326,733	3,326,733	8,560	-	-
				統籌科目合計	53,693,370	-	-	-	53,693,370	53,693,370	1,716,644	-	-
				總計	424,731,370	-	-	-	433,679,508	433,679,508	23,564,456	-	8,134,873
					-	-	8,948,138	-	-	-	425,544,635	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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	-	840	-	10,328
		01			罰金罰鍰及息金	11,168	-	840	-	10,328
			01		罰金罰鍰	11,168	-	840	-	10,328
					小計	11,168	-	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	-	1,500	-	6,900
		01			罰金罰鍰及息金	8,400	-	1,500	-	6,900
			01		罰金罰鍰	8,400	-	1,500	-	6,900
					小計	8,400	-	1,500	-	6,900

**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12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	-	-	260,000	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	260,000	-	-	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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	260,000	-	-	260,000	-
					小計	260,000	-	-	260,000	-
					經常門合計	555,456	-	1,500	265,527	289,929
					總計	555,456	-	1,500	265,527	289,929



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12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	350,998,265		50,366,637	3,326,733	404,691,635
1015 法定編制人員待遇	222,328,485				222,328,485
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	4,697,288			3,326,733	8,024,021
1040 加班值班費	51,998,256				51,998,256
1045 退休退職給付			29,688,263		29,688,263
1050 退休離職儲金			20,598,374		20,598,374
1055 保險	21,864,058				21,864,058
2000 業務費	1,229,000	12,382,532			13,611,532
2003 教育訓練費	6,300				6,300
2006 水電費		1,631,582			1,631,582
2009 通訊費		661,193			661,193
2018 資訊服務費		18,650			18,650
2021 其他業務租金	120,600	140,000			260,600
2024 稅捐及規費	100	116,400			116,500
2027 保險費		336,887			336,887
2036 按日按件計資酬金		7,500			7,500
2051 物品	491,013	3,590,947			4,081,960
2054 一般事務費	353,290	723,511			1,076,801
2063 房屋建築養護費		154,300			154,300
2066 車輛及辦公器具養護費		1,020,491			1,020,491
2069 設施及機械設備養護費		3,981,071			3,981,071
2072 國內旅費	89,697				89,697
2093 特別費	168,000				168,000
3000 設備及投資		6,433,428			6,433,428
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		236,448			236,448
4000 獎補助費	70,000	738,040			808,040
4085 獎勵及慰問	70,000				70,000
4090 其他補助及捐助		738,040			738,040
合計	352,297,265	19,554,000	50,366,637	3,326,733	425,544,635

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12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	9,914,209	0	0	0	0	0	0	0	9,914,209
本年度	9,648,682	0	0	0	0	0	0	0	9,648,682
04010100 罰金罰鍰	3,297,038	0	0	0	0	0	0	0	3,297,038
04020100 沒入金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	255,660	0	0	0	0	0	0	0	255,660
07010100 利息收入	2,032	0	0	0	0	0	0	0	2,032
07050100 廢舊物資售價	73,230	0	0	0	0	0	0	0	73,230
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	166,356	0	0	0	0	0	0	0	166,356
以前年度	265,527	0	0	0	0	0	0	0	265,527
一、以前年度應收(保留) 數	265,527	0	0	0	0	0	0	0	265,527
102年度 03010100 罰金罰鍰	480	0	0	0	0	0	0	0	480

P11

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12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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	840	0	0	0	0	0	0	0	840
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,239	0	0	0	0	0	0	0	1,239
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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

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12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)				
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	
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12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	425,544,635	0	0	0	0	0	0	0	0	8,948,138	416,596,497	8,134,873
本年度	425,544,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,544,635	8,134,873
一、本年度經費	371,851,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,851,265	8,134,873
0138010100 行政管理	352,297,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,297,265	7,984,873
0138120200 勤業務管理	13,120,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,120,572	0
0138120200* 勤業務管理	6,433,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,428	150,000
二、統籌科目	53,693,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,693,370	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,366,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,366,637	0
0989050100 公務人員各項補助	3,326,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,733	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12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