

高雄市政府警察局六龜分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
05				05090000000 規費收入	10,000	10,000	1,000	400	-	-600
	01			05090900100 行政規費收入	10,000	10,000	1,000	400	-	-600
		02		05090900102 證照費	10,000	10,000	1,000	400	-	-600
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	190,000	190,000	20,000	20,000	-	-
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	20,000	20,000	-	-
		01		12090900201 收回以前年度歲出	190,000	190,000	20,000	20,000	-	-
				經常門合計	255,000	255,000	25,000	20,400	-	-4,600
				總計	255,000	255,000	25,000	20,400	-	-4,600

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局六龜分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	277,924,000	-	-	-	277,924,000	82,968,000	55,492,660	-	27,475,340
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	-	-	277,924,000	82,968,000	55,492,660	-	27,475,340
		10		100000 人事費	276,673,000	-	-	-	276,673,000	82,824,000	55,377,445	-	27,446,555
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	94,000	67,215	-	26,785
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	50,000	48,000	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-	-	8,328,000	582,000	248,223	-	333,777
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-	-	8,328,000	582,000	248,223	-	333,777
		20		200000 業務費	6,581,000	-	-	-	6,581,000	582,000	248,223	-	333,777
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	-	-	-	-
				經常門合計	286,252,000	-	-	-	286,252,000	83,550,000	55,740,883	-	27,809,117
12				3809090120000 警政警衛實施	413,000	-	-	-	413,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	413,000	-	-	-	413,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	413,000	-	-	-	413,000	-	-	-	-
				資本門合計	413,000	-	-	-	413,000	-	-	-	-
				經費門合計	286,665,000	-	-	-	286,665,000	83,550,000	55,740,883	-	27,809,117
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,188,499	-	-	-	9,188,499	9,188,499	9,188,499	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,188,499	-	-	-	9,188,499	9,188,499	9,188,499	-	-
		10		100000 人事費	9,166,899	-	-	-	9,166,899	9,166,899	9,166,899	-	-

高雄市政府警察局六龜分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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
					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)
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	-	-
					-	-	-	-		21,600		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	261,315	-	-	-	261,315	261,315	-	-
					-	-	-	-		261,315		-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	261,315	-	-	-	261,315	261,315	-	-
					-	-	-	-		261,315		-
			10	100000 人事費	261,315	-	-	-	261,315	261,315	-	-
					-	-	-	-		261,315		-
				統籌科目合計	9,449,814	-	-	-	9,449,814	9,449,814	-	-
					-	-	-	-		9,449,814		-
				總計	296,114,814	-	-	-	296,114,814	92,999,814	-	27,809,117
					-	-	-	-		65,190,697		23,089,836
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。								

高雄市政府警察局六龜分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
109	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	3,000
					經常門合計	3,000	-	-	-	3,000
					總計	3,000	-	-	-	3,000

高雄市政府警察局六龜分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				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	55,377,445		9,166,899	261,315	64,805,659			
1015 法定編制人員待遇	28,750,576				28,750,576			
1025 技工及工友待遇	629,574				629,574			
1030 獎金	19,135,063		40,000		19,175,063			
1035 其他給與	201,735			261,315	463,050			
1040 加班值班費	6,290,743				6,290,743			
1045 退休退職給付			7,809,778		7,809,778			
1050 退休離職儲金			1,317,121		1,317,121			
1055 保險	369,754				369,754			
2000 業務費	67,215	248,223			315,438			
2009 通訊費		1,999			1,999			
2027 保險費		204,033			204,033			
2030 兼職費		3,816			3,816			
2054 一般事務費	55,437	7,705			63,142			
2066 車輛及辦公器具養護費		30,670			30,670			
2072 國內旅費	4,680				4,680			
2093 特別費	7,098				7,098			
4000 獎補助費	48,000		21,600		69,600			
4065 社會福利津貼及濟助			21,600		21,600			
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000			
合計	55,492,660	248,223	9,188,499	261,315	65,190,697			

高雄市政府警察局六龜分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
本年度	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
05010200 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

6

高雄市政府警察局六龜分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	65,190,697	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,400,533	4,599,281
本年度	65,190,697	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,400,533	4,599,281
一、本年度經費	55,740,883	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,950,719	4,599,281
0138010100 行政管理	55,492,660	23,089,836	0	0	0	0	0	0	0	0	78,582,496	4,385,504
0138120200 勤業務管理	248,223	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	368,223	213,777
二、統籌科目	9,449,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,449,814	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,188,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,188,499	0
0989050100 公務人員各項補助	261,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,315	0