

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3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	50,000	50,000	12,000	-	-	-11,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	12,000	300	-	-11,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	300	-	-11,700
05				0509000000 規費收入	10,000	10,000	3,000	900	-	-1,000
	01			05090900100 行政規費收入	10,000	10,000	3,000	900	-	-1,000
		02		05090900102 證照費	10,000	10,000	3,000	900	-	-1,000
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	190,000	190,000	60,000	44,863	-	45,502
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	60,000	44,863	-	45,502
		01		12090900201 收回以前年度歲出	190,000	190,000	60,000	44,863	-	45,502
				經常門合計	255,000	255,000	75,000	45,763	-	32,802
				總計	255,000	255,000	75,000	107,802	-	32,802

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3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	121,326,000	20,900,279	26,265,003	
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	-	-	277,924,000	121,326,000	95,060,997	23,089,836	
		10		100000 人事費	276,673,000	-	-	-	276,673,000	120,994,000	20,837,882	26,147,512	
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	282,000	62,397	115,491	
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	50,000	166,509	-	
											48,000	2,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-	-	8,328,000	1,972,000	646,674	830,411	
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-	-	8,328,000	1,972,000	1,141,589	-	
		20		200000 業務費	6,581,000	-	-	-	6,581,000	1,654,000	646,674	830,411	
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	318,000	1,141,589	-	
				經常門合計	286,252,000	-	-	-	286,252,000	123,298,000	517,714	643,851	
											1,010,149	-	
											128,960	186,560	
											131,440	-	
											21,546,953	27,095,414	
											96,202,586	23,089,836	
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	-	-	-	
				經資門合計	286,665,000	-	-	-	286,665,000	123,298,000	21,546,953	27,095,414	
											96,202,586	23,089,836	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,611,642	-	-	-	20,611,642	20,611,642	6,157,199	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,611,642	-	-	-	20,611,642	20,611,642	20,611,642	-	
		10		100000 人事費	20,590,042	-	-	-	20,590,042	20,590,042	6,157,199	-	
											20,590,042	-	

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3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	1,592,565	-	-	-	1,592,565	1,592,565	1,331,250	-
					-	-	-	-	-	1,592,565	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,592,565	-	-	-	1,592,565	1,592,565	1,331,250	-
					-	-	-	-	-	1,592,565	-	-
			10	100000 人事費	1,592,565	-	-	-	1,592,565	1,592,565	1,331,250	-
					-	-	-	-	-	1,592,565	-	-
				統籌科目合計	22,204,207	-	-	-	22,204,207	22,204,207	7,488,449	-
					-	-	-	-	-	22,204,207	-	-
				總計	308,869,207	-	-	-	308,869,207	145,502,207	29,035,402	27,095,414
					-	-	-	-	-	118,406,793	-	23,089,836

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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

製表

核覆

主辦主計人員

4
機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/1

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3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	94,846,488		20,590,042	1,592,565	117,029,095			
1015 法定編制人員待遇	60,372,471				60,372,471			
1025 技工及工友待遇	1,307,760				1,307,760			
1030 獎金	19,135,352		40,000		19,175,352			
1035 其他給與	484,109			1,592,565	2,076,674			
1040 加班值班費	11,077,568				11,077,568			
1045 退休退職給付			16,384,954		16,384,954			
1050 退休離職儲金			4,165,088		4,165,088			
1055 保險	2,469,228				2,469,228			
2000 業務費	166,509	1,010,149			1,176,658			
2006 水電費		202,094			202,094			
2009 通訊費		49,103			49,103			
2018 資訊服務費		8,794			8,794			
2021 其他業務租金		14,760			14,760			
2024 稅捐及規費		2,700			2,700			
2027 保險費		204,033			204,033			
2030 兼職費		3,816			3,816			
2051 物品	13,871	351,214			365,085			
2054 一般事務費	131,765	12,696			144,461			
2063 房屋建築養護費		18,184			18,184			
2066 車輛及辦公器具養護費		128,955			128,955			
2069 設施及機械設備養護費		13,800			13,800			
2072 國內旅費	8,680				8,680			
2093 特別費	12,193				12,193			
4000 獎補助費	48,000	131,440	21,600		201,040			
4065 社會福利津貼及濟助			21,600		21,600			
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000			
4090 其他補助及捐助		131,440			131,440			
合計	95,060,997	1,141,589	20,611,642	1,592,565	118,406,793			

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3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	107,802	0	0	0	0	0	0	0	107,802
本年度	107,802	0	0	0	0	0	0	0	107,802
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	105,502	0	0	0	0	0	0	0	105,502

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3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	118,406,793	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,616,629	3,885,578
本年度	118,406,793	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,616,629	3,885,578
一、本年度經費	96,202,586	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	119,412,422	3,885,578
0138010100 行政管理	95,060,997	23,089,836	0	0	0	0	0	0	0	0	118,150,833	3,175,167
0138120200 勤業務管理	1,141,589	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,261,589	710,411
二、統籌科目	22,204,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,204,207	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,611,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,611,642	0
0989050100 公務人員各項補助	1,592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,565	0

7