

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	1,200	-	-14,500
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	16,000	1,500	-	-14,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	50,000	50,000	16,000	1,200	-	-14,500
05				05090000000 規費收入	10,000	10,000	4,000	700	-	-1,300
	01			05090900100 行政規費收入	10,000	10,000	4,000	700	-	-1,300
		02		05090900102 證照費	10,000	10,000	4,000	700	-	-1,300
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
12				12090000000 其他收入	190,000	190,000	80,000	20,000	-	45,502
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	80,000	20,000	-	45,502
		01		12090900201 收回以前年度歲出	190,000	190,000	80,000	20,000	-	45,502
				經常門合計	255,000	255,000	101,000	21,900	-	28,702
				總計	255,000	255,000	101,000	21,900	-	28,702

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4月30日

頁數：第1頁

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		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	
					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	277,924,000	-	-	-	277,924,000	140,505,000	20,953,725	24,490,278
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	-	-	277,924,000	140,505,000	116,014,722	23,089,836
		10		100000 人事費	276,673,000	-	-	-	276,673,000	140,079,000	20,953,725	24,490,278
					-	-	-	-	-	-	116,014,722	23,089,836
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	376,000	20,891,416	24,341,096
					-	-	-	-	-	-	115,737,904	23,089,836
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	50,000	62,309	147,182
					-	-	-	-	-	-	228,818	-
					-	-	-	-	-	-	48,000	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-	-	8,328,000	2,667,000	523,462	1,001,949
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-	-	8,328,000	2,667,000	1,665,051	1,001,949
		20		200000 業務費	6,581,000	-	-	-	6,581,000	2,190,000	519,222	660,629
					-	-	-	-	-	-	1,529,371	-
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	477,000	4,240	341,320
					-	-	-	-	-	-	135,680	-
				經常門合計	286,252,000	-	-	-	286,252,000	143,172,000	21,477,187	25,492,227
					-	-	-	-	-	-	117,679,773	23,089,836
12				3809090120000 警政警衛實施	413,000	-	-	-	413,000	153,000	152,942	58
	02			3809090120200 勤業務管理*	413,000	-	-	-	413,000	153,000	152,942	58
		30		300000 設備及投資*	413,000	-	-	-	413,000	153,000	152,942	58
					-	-	-	-	-	-	152,942	-
				資本門合計	413,000	-	-	-	413,000	153,000	152,942	58
					-	-	-	-	-	-	152,942	-
				經資門合計	286,665,000	-	-	-	286,665,000	143,325,000	21,630,129	25,492,285
					-	-	-	-	-	-	117,832,715	23,089,836
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	26,023,847	-	-	-	26,023,847	26,023,847	5,412,205	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	26,023,847	-	-	-	26,023,847	26,023,847	26,023,847	-
		10		100000 人事費	26,002,247	-	-	-	26,002,247	26,002,247	5,412,205	-
					-	-	-	-	-	-	26,002,247	-

製表

核覆

主辦主計人員

2 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)
					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			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	1,579,065	-	-	-	1,579,065	1,579,065	-13,500	-	
					-	-	-	-	-	1,579,065	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,579,065	-	-	-	1,579,065	1,579,065	-13,500	-	
					-	-	-	-	-	1,579,065	-	-	
			10	100000 人事費	1,579,065	-	-	-	1,579,065	1,579,065	-13,500	-	
					-	-	-	-	-	1,579,065	-	-	
				統籌科目合計	27,602,912	-	-	-	27,602,912	27,602,912	5,398,705	-	
					-	-	-	-	-	27,602,912	-	-	
				總計	314,267,912	-	-	-	314,267,912	170,927,912	27,028,834	25,492,285	
					-	-	-	-	-	145,435,627	-	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：111/5/2

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4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	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	應 收 數
						保 留 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4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				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	115,737,904		26,002,247	1,579,065	143,319,216			
1015 法定編制人員待遇	76,023,541				76,023,541			
1025 技工及工友待遇	1,634,700				1,634,700			
1030 獎金	20,016,780		40,000		20,056,780			
1035 其他給與	663,862			1,579,065	2,242,927			
1040 加班值班費	13,638,536				13,638,536			
1045 退休退職給付			20,391,133		20,391,133			
1050 退休離職儲金			5,571,114		5,571,114			
1055 保險	3,760,485				3,760,485			
2000 業務費	228,818	1,529,371			1,758,189			
2006 水電費		326,743			326,743			
2009 通訊費		105,105			105,105			
2018 資訊服務費		17,854			17,854			
2021 其他業務租金		22,140			22,140			
2024 稅捐及規費		3,150			3,150			
2027 保險費		215,925			215,925			
2030 兼職費		3,816			3,816			
2051 物品	20,212	562,888			583,100			
2054 一般事務費	173,243	24,461			197,704			
2063 房屋建築養護費		76,584			76,584			
2066 車輛及辦公器具養護費		153,205			153,205			
2069 設施及機械設備養護費		17,500			17,500			
2072 國內旅費	17,170				17,170			
2093 特別費	18,193				18,193			
3000 設備及投資		152,942			152,942			
3010 房屋建築及設備費		37,000			37,000			
3020 機械設備費		26,000			26,000			
3035 雜項設備費		89,942			89,942			
4000 獎補助費	48,000	135,680	21,600		205,280			
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		135,680			135,680			
合計	√116,014,722	√1,817,993	√26,023,847	√1,579,065	√145,435,627			

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4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	129,702	0	0	0	0	0	0	0	129,702
本年度	129,702	0	0	0	0	0	0	0	129,702
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
12020100 收回以前年度歲出	125,502	0	0	0	0	0	0	0	125,502

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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	145,435,627	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	168,645,463	2,282,449
本年度	145,435,627	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	168,645,463	2,282,449
一、本年度經費	117,832,715	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	141,042,551	2,282,449
0138010100 行政管理	116,014,722	23,089,836	0	0	0	0	0	0	0	0	139,104,558	1,400,442
0138120200 勤業務管理	1,665,051	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,785,051	881,949
0138120200* 勤業務管理	152,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,942	58
二、統籌科目	27,602,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,602,912	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,023,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,023,847	0
0989050100 公務人員各項補助	1,579,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,065	0