

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5月31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	20,000	- 1,500	- -18,500	
	01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	50,000 -	50,000	20,000	- 1,500	- -18,500	
		01	04090900101 罰金罰鍰	50,000 -	50,000	20,000	- 1,500	- -18,500	
05			05090000000 規費收入	10,000 -	10,000	5,000	800 3,500	- -1,500	
	01		05090900100 行政規費收入	10,000 -	10,000	5,000	800 3,500	- -1,500	
		02	05090900102 證照費	10,000 -	10,000	5,000	800 3,500	- -1,500	
07			07090000000 財產收入	5,000 -	5,000	2,000	- -	- -2,000	
	05		07090900500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- -	- -2,000	
		01	07090900501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- -	- -2,000	
12			12090000000 其他收入	190,000 -	190,000	100,000	20,000 145,502	- 45,502	
	02		12090900200 雜項收入	190,000 -	190,000	100,000	20,000 145,502	- 45,502	
		01	12090900201 收回以前年度歲出	190,000 -	190,000	100,000	20,000 145,502	- 45,502	
			經常門合計	255,000 -	255,000	127,000	20,800 150,502	- 23,502	
			總計	255,000 -	255,000	127,000	20,800 150,502	- 23,502	

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5月31日

頁數：第1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) 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	159,734,000	19,835,619	-	23,883,659
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	-	-	277,924,000	159,734,000	135,850,341	-	23,089,836
		10		100000 人事費	276,673,000	-	-	-	276,673,000	159,164,000	19,690,955	-	23,735,141
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	470,000	135,428,859	-	23,089,836
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	100,000	102,664	-	138,518
											42,000	-	10,000
											90,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-	-	8,328,000	3,424,000	640,817	-	1,118,132
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-	-	8,328,000	3,424,000	2,305,868	-	-
		20		200000 業務費	6,581,000	-	-	-	6,581,000	2,788,000	640,817	-	1,118,132
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	636,000	2,305,868	-	-
				經常門合計	286,252,000	-	-	-	286,252,000	163,158,000	492,897	-	765,732
											2,022,268	-	-
											147,920	-	352,400
											283,600	-	-
											20,476,436	-	25,001,791
											138,156,209	-	23,089,836
12				3809090120000 警政警衛實施	413,000	-	-	-	413,000	153,000	-	-	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
				資本門合計	413,000	-	-	-	413,000	153,000	-	-	58
											152,942	-	-
				經資門合計	286,665,000	-	-	-	286,665,000	163,311,000	20,476,436	-	25,001,849
											138,309,151	-	23,089,836
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	31,404,133	-	-	-	31,404,133	31,404,133	5,380,286	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	31,404,133	-	-	-	31,404,133	31,404,133	31,404,133	-	-
		10		100000 人事費	31,382,533	-	-	-	31,382,533	31,382,533	5,380,286	-	-
											31,382,533	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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)		
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-	-	-		21,600	-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,802,915	-	-	-	1,802,915	1,802,915	-	-	
					-	-	-	-		1,802,915	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,802,915	-	-	-	1,802,915	1,802,915	-	-	
					-	-	-	-		1,802,915	-	-	
			10	100000 人事費	1,802,915	-	-	-	1,802,915	1,802,915	-	-	
					-	-	-	-		1,802,915	-	-	
				統籌科目合計	33,207,048	-	-	-	33,207,048	33,207,048	-	-	
					-	-	-	-		5,604,136	-	-	
					-	-	-	-		33,207,048	-	-	
				總計	319,872,048	-	-	-	319,872,048	196,518,048	-	25,001,849	
					-	-	-	-		171,516,199	-	23,089,836	

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5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：111/6/1

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5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	135,428,859		31,382,533	1,802,915	168,614,307			
1015 法定編制人員待遇	91,321,851				91,321,851			
1025 技工及工友待遇	1,961,640				1,961,640			
1030 獎金	20,016,780		40,000		20,056,780			
1035 其他給與	818,646			1,802,915	2,621,561			
1040 加班值班費	16,164,905				16,164,905			
1045 退休退職給付			24,290,406		24,290,406			
1050 退休離職儲金			7,052,127		7,052,127			
1055 保險	5,145,037				5,145,037			
2000 業務費	331,482	2,022,268			2,353,750			
2006 水電費		404,074			404,074			
2009 通訊費		141,223			141,223			
2018 資訊服務費		17,854			17,854			
2021 其他業務租金		29,520			29,520			
2024 稅捐及規費		4,050			4,050			
2027 保險費		215,925			215,925			
2030 兼職費		3,816			3,816			
2051 物品	28,199	767,924			796,123			
2054 一般事務費	237,160	87,241			324,401			
2063 房屋建築養護費		79,014			79,014			
2066 車輛及辦公器具養護費		246,527			246,527			
2069 設施及機械設備養護費		25,100			25,100			
2072 國內旅費	21,170				21,170			
2093 特別費	44,953				44,953			
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	90,000	283,600	21,600		395,200			
4065 社會福利津貼及濟助			21,600		21,600			
4085 獎勵及慰問	90,000				90,000			
4090 其他補助及捐助		283,600			283,600			
合計	135,850,341	2,458,810	31,404,133	1,802,915	171,516,199			

5

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5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	150,502	0	0	0	0	0	0	0	150,502
本年度	150,502	0	0	0	0	0	0	0	150,502
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
12020100 收回以前年度歲出	145,502	0	0	0	0	0	0	0	145,502

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5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	171,516,199	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	194,726,035	1,792,013
本年度	171,516,199	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	194,726,035	1,792,013
一、本年度經費	138,309,151	23,089,836	0	0	120,000	0	0	0	0	0	161,518,987	1,792,013
0138010100 行政管理	135,850,341	23,089,836	0	0	0	0	0	0	0	0	158,940,177	793,823
0138120200 勤業務管理	2,305,868	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,425,868	998,132
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	33,207,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,207,048	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,404,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,404,133	0
0989050100 公務人員各項補助	1,802,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,915	0