

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7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	50,000	50,000	28,000	3,200	-	-23,300
				罰款及賠償收入	-			4,700		
	01			04090900100	50,000	50,000	28,000	3,200	-	-23,300
				罰金罰鍰及怠金	-			4,700		
		01		04090900101	50,000	50,000	28,000	3,200	-	-23,300
				罰金罰鍰	-			4,700		
05				05090000000	10,000	10,000	7,000	1,640	-	-1,160
				規費收入	-			5,840		
	01			05090900100	10,000	10,000	7,000	1,640	-	-1,160
				行政規費收入	-			5,840		
		02		05090900102	10,000	10,000	7,000	1,640	-	-1,160
				證照費	-			5,840		
07				07090000000	5,000	5,000	4,000	-	-	-2,420
				財產收入	-			1,580		
	05			07090900500	5,000	5,000	4,000	-	-	-2,420
				廢舊物資售價	-			1,580		
		01		07090900501	5,000	5,000	4,000	-	-	-2,420
				廢舊物資售價	-			1,580		
12				12090000000	190,000	190,000	140,000	20,000	-	45,502
				其他收入	-			185,502		
	02			12090900200	190,000	190,000	140,000	20,000	-	45,502
				雜項收入	-			185,502		
		01		12090900201	190,000	190,000	140,000	20,000	-	45,502
				收回以前年度歲出	-			185,502		
				經常門合計	255,000	255,000	179,000	24,840	-	18,622
					-			197,622		
				總計	255,000	255,000	179,000	24,840	-	18,622
					-			197,622		

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7月31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		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)	
01				3809090010000 一般行政	277,924,000	-	-	-	277,924,000	198,092,000	15,534,740	-	3,910,923
					-	-	-	-			194,181,077	-	-
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	-	-	277,924,000	198,092,000	15,534,740	-	3,910,923
					-	-	-	-			194,181,077	-	-
			10	100000 人事費	276,673,000	-	-	-	276,673,000	197,334,000	15,435,517	-	3,747,255
					-	-	-	-			193,586,745	-	-
			20	200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	658,000	99,223	-	153,668
					-	-	-	-			504,332	-	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	100,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			90,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-40,423	-	8,287,577	4,725,577	473,977	-	1,546,690
					-	-	-	-			3,178,887	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-40,423	-	8,287,577	4,725,577	473,977	-	1,546,690
					-	-	-	-			3,178,887	-	-
			20	200000 業務費	6,581,000	-	-40,423	-	6,540,577	3,771,577	404,537	-	945,730
					-	-	-	-			2,825,847	-	-
			40	400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	954,000	69,440	-	600,960
					-	-	-	-			353,040	-	-
				經常門合計	286,252,000	-	-40,423	-	286,211,577	202,817,577	16,008,717	-	5,457,613
					-	-	-	-			197,359,964	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	413,000	-	40,423	-	453,423	343,423	190,481	-	-
					-	-	-	-			343,423	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	413,000	-	40,423	-	453,423	343,423	190,481	-	-
					-	-	-	-			343,423	-	-
			30	300000 設備及投資*	413,000	-	40,423	-	453,423	343,423	190,481	-	-
					-	-	-	-			343,423	-	-
				資本門合計	413,000	-	40,423	-	453,423	343,423	190,481	-	-
					-	-	-	-			343,423	-	-
				經資門合計	286,665,000	-	-	-	286,665,000	203,161,000	16,199,198	-	5,457,613
					-	-	-	-			197,703,387	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,565,222	-	-	-	42,565,222	42,565,222	5,458,418	-	-
					-	-	-	-			42,565,222	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,565,222	-	-	-	42,565,222	42,565,222	5,458,418	-	-
					-	-	-	-			42,565,222	-	-
			10	100000 人事費	42,543,622	-	-	-	42,543,622	42,543,622	5,458,418	-	-
					-	-	-	-			42,543,622	-	-

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7月31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	2,264,815	-	-	-	2,264,815	2,264,815	230,950	-	
					-	-	-	-		2,264,815	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,264,815	-	-	-	2,264,815	2,264,815	230,950	-	
					-	-	-	-		2,264,815	-	-	
			10	100000 人事費	2,264,815	-	-	-	2,264,815	2,264,815	230,950	-	
					-	-	-	-		2,264,815	-	-	
				統籌科目合計	44,830,037	-	-	-	44,830,037	44,830,037	5,689,368	-	
					-	-	-	-		44,830,037	-	-	
				總計	331,495,037	-	-	-	331,495,037	247,991,037	21,888,566	5,457,613	
					-	-	-	-		242,533,424	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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7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	193,586,745		42,543,622	2,264,815	238,395,182			
1015 法定編制人員待遇	117,671,145				117,671,145			
1025 技工及工友待遇	2,696,375				2,696,375			
1030 獎金	43,204,939		40,000		43,244,939			
1035 其他給與	1,230,251		301,105	2,264,815	3,796,171			
1040 加班值班費	20,971,857				20,971,857			
1045 退休退職給付			32,278,238		32,278,238			
1050 退休離職儲金			9,924,279		9,924,279			
1055 保險	7,812,178				7,812,178			
2000 業務費	504,332	2,825,847			3,330,179			
2003 教育訓練費	20,049				20,049			
2006 水電費		612,088			612,088			
2009 通訊費		211,439			211,439			
2018 資訊服務費		23,846			23,846			
2021 其他業務租金		44,280			44,280			
2024 稅捐及規費		6,750			6,750			
2027 保險費		215,925			215,925			
2030 兼職費		3,816			3,816			
2051 物品	52,550	1,130,041			1,182,591			
2054 一般事務費	343,090	92,235			435,325			
2063 房屋建築養護費		104,414			104,414			
2066 車輛及辦公器具養護費		313,303			313,303			
2069 設施及機械設備養護費		67,710			67,710			
2072 國內旅費	23,170				23,170			
2093 特別費	65,473				65,473			
3000 設備及投資		343,423			343,423			
3010 房屋建築及設備費		227,481			227,481			
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	353,040	21,600		464,640			
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		353,040			353,040			
合計	194,181,077	3,522,310	42,565,222	2,264,815	242,533,424			

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7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	197,622	0	0	0	0	0	0	0	197,622
本年度	197,622	0	0	0	0	0	0	0	197,622
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	5,840	0	0	0	0	0	0	0	5,840
07050100 廢舊物資售價	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
12020100 收回以前年度歲出	185,502	0	0	0	0	0	0	0	185,502

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7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	242,533,424	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	242,653,424	5,337,613
本年度	242,533,424	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	242,653,424	5,337,613
一、本年度經費	197,703,387	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	197,823,387	5,337,613
0138010100 行政管理	194,181,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,181,077	3,910,923
0138120200 勤業務管理	3,178,887	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,298,887	1,426,690
0138120200* 勤業務管理	343,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,423	0
二、統籌科目	44,830,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,830,037	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,565,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,565,222	0
0989050100 公務人員各項補助	2,264,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,815	0