

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	40,000	300	-	-35,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	40,000	300	-	-35,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	50,000	50,000	40,000	300	-	-35,000
05				0509000000 規費收入	10,000	10,000	10,000	320	-	-1,840
	01			05090900100 行政規費收入	10,000	10,000	10,000	320	-	-1,840
		02		05090900102 證照費	10,000	10,000	10,000	320	-	-1,840
07				0709000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,420
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,420
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,420
12				1209000000 其他收入	190,000	190,000	190,000	10,000	-	25,502
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	190,000	10,000	-	25,502
		01		12090900201 收回以前年度歲出	190,000	190,000	190,000	10,000	-	25,502
				經常門合計	255,000	255,000	245,000	10,620	-	-14,758
				總計	255,000	255,000	245,000	10,620	-	-14,758
								230,242		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/1

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10月31日

頁數：第1頁

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		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	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)			
01				3809090010000 一般行政	277,924,000	-	-	-	281,604,000	259,281,000	19,837,059	-	1,907,411	
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	3,680,000	-	281,604,000	✓ 259,281,000	257,373,589	✓ 19,837,059	-	1,907,411
		10		100000 人事費	276,673,000	-	-	-	280,353,000	258,209,000	✓ 257,373,589	19,762,335	-	1,761,618
		20		200000 業務費	1,119,000	-	3,680,000	-	1,119,000	940,000	256,447,382	74,724	-	145,793
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	132,000	794,207	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-40,423	-	8,287,577	✓ 6,738,577	132,000	✓ 720,491	-	1,322,628
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-40,423	-	8,287,577	6,738,577	✓ 5,415,949	✓ 720,491	-	1,322,628
		20		200000 業務費	6,581,000	-	-40,423	-	6,540,577	5,307,577	5,415,949	508,681	-	803,148
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,431,000	4,504,429	211,810	-	519,480
				經常門合計	286,252,000	-	-40,423	-	289,891,577	266,019,577	911,520	20,557,550	-	3,230,039
					-	-	3,680,000	-	-	-	262,789,538	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	453,423	110,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	453,423	110,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	453,423	110,000	-	-
				資本門合計	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	453,423	110,000	-	-
				經資門合計	286,665,000	-	-	-	290,345,000	266,473,000	453,423	20,667,550	-	3,230,039
					-	-	3,680,000	-	-	-	263,242,961	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	59,332,479	-	-	-	59,332,479	59,332,479	59,332,479	5,778,512	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	59,332,479	-	-	-	59,332,479	59,332,479	59,332,479	5,778,512	-	-
		10		100000 人事費	59,310,879	-	-	-	59,310,879	59,310,879	59,332,479	5,778,512	-	-
					-	-	-	-	-	-	59,310,879	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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)
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,025,895	-	-	-	3,025,895	3,025,895	710,100	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,025,895	-	-	-	3,025,895	3,025,895	710,100	-	
			10	100000 人事費	3,025,895	-	-	-	3,025,895	3,025,895	710,100	-	
				統籌科目合計	62,358,374	-	-	-	62,358,374	62,358,374	6,488,612	-	
				總計	349,023,374	-	-	-	352,703,374	328,831,374	27,156,162	3,230,039	
					-	-	3,680,000	-	-	-	325,601,335	-	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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

4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/11/1

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10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	256,447,382		59,310,879	3,025,895	318,784,156		
1015 法定編制人員待遇	163,503,528				163,503,528		
1025 技工及工友待遇	3,716,943				3,716,943		
1030 獎金	43,229,781		40,000		43,269,781		
1035 其他給與	3,649,773		301,105	3,025,895	6,976,773		
1040 加班值班費	28,445,751				28,445,751		
1045 退休退職給付			44,793,762		44,793,762		
1050 退休離職儲金			14,176,012		14,176,012		
1055 保險	13,901,606				13,901,606		
2000 業務費	794,207	4,504,429			5,298,636		
2003 教育訓練費	20,049				20,049		
2006 水電費		1,036,761			1,036,761		
2009 通訊費		311,052			311,052		
2018 資訊服務費		30,706			30,706		
2021 其他業務租金		66,420			66,420		
2024 稅捐及規費		68,500			68,500		
2027 保險費		215,925			215,925		
2030 兼職費		3,816			3,816		
2051 物品	97,243	1,678,389			1,775,632		
2054 一般事務費	532,162	112,955			645,117		
2063 房屋建築養護費		152,878			152,878		
2066 車輛及辦公器具養護費		455,468			455,468		
2069 設施及機械設備養護費		371,559			371,559		
2072 國內旅費	42,970				42,970		
2093 特別費	101,783				101,783		
3000 設備及投資		453,423			453,423		
3010 房屋建築及設備費		227,481			227,481		
3020 機械設備費		26,000			26,000		
3030 資訊軟硬體設備費		110,000			110,000		
3035 雜項設備費		89,942			89,942		
4000 獎補助費	132,000	911,520	21,600		1,065,120		
4065 社會福利津貼及濟助			21,600		21,600		
4085 獎勵及慰問	132,000				132,000		
4090 其他補助及捐助		911,520			911,520		
合計	257,373,589	5,869,372	59,332,479	3,025,895	325,601,335		

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10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	230,242	0	0	0	0	0	0	0	230,242
本年度	230,242	0	0	0	0	0	0	0	230,242
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	8,160	0	0	0	0	0	0	0	8,160
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	215,502	0	0	0	0	0	0	0	215,502

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10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	325,601,335	0	0	0	120,000	0	0	0	0	3,680,000	322,041,335	3,110,039
本年度	325,601,335	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	325,721,335	3,110,039
一、本年度經費	263,242,961	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	263,362,961	3,110,039
0138010100 行政管理	257,373,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,373,589	1,907,411
0138120200 勤業務管理	5,415,949	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,535,949	1,202,628
0138120200* 勤業務管理	453,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,423	0
二、統籌科目	62,358,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,358,374	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	59,332,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,332,479	0
0989050100 公務人員各項補助	3,025,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,895	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	-3,680,000	0
10909918381001110001 109年度用人費用不足 辦理墊付。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	-3,680,000	0