

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11月30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				04090000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	44,000	-	-	-39,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	44,000	5,000	-	-39,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	50,000	50,000	44,000	5,000	-	-39,000
05				05090000000 規費收入	10,000	10,000	10,000	500	-	-1,340
	01			05090900100 行政規費收入	10,000	10,000	10,000	8,660	-	-1,340
		02		05090900102 證照費	10,000	10,000	10,000	500	-	-1,340
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	1,580	-	-3,420
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,580	-	-3,420
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,580	-	-3,420
12				12090000000 其他收入	190,000	190,000	190,000	10,000	-	35,502
	02			12090900200 雜項收入	190,000	190,000	190,000	225,502	-	35,502
		01		12090900201 收回以前年度歲出	190,000	190,000	190,000	10,000	-	35,502
				經常門合計	255,000	255,000	249,000	225,502	-	-8,258
				總計	255,000	255,000	249,000	240,742	-	-8,258

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
01				3809090010000 一般行政	277,924,000	-	-	-	281,604,000	275,804,000	16,351,012	-	2,079,399
	01			3809090010100 行政管理	277,924,000	-	-	-	281,604,000	275,804,000	16,351,012	-	2,079,399
		10		100000 人事費	276,673,000	-	-	-	280,353,000	274,638,000	16,232,056	-	1,958,562
							3,680,000				272,679,438		
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	1,034,000	118,956	-	120,837
											913,163		
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	132,000	-	-	-
											132,000		
12				3809090120000 警政警衛實施	8,328,000	-	-40,423	-	8,287,577	7,409,577	746,436	-	1,247,192
	02			3809090120200 勤業務管理	8,328,000	-	-40,423	-	8,287,577	7,409,577	746,436	-	1,247,192
		20		200000 業務費	6,581,000	-	-40,423	-	6,540,577	5,819,577	486,866	-	828,282
											4,991,295		
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,590,000	259,570	-	418,910
											1,171,090		
				經常門合計	286,252,000	-	-40,423	-	289,891,577	283,213,577	17,097,448	-	3,326,591
							3,680,000				279,886,986		
12				3809090120000 警政警衛實施	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	-	-	-
											453,423		
				資本門合計	413,000	-	40,423	-	453,423	453,423	-	-	-
											453,423		
				經費門合計	286,665,000	-	-	-	290,345,000	283,667,000	17,097,448	-	3,326,591
							3,680,000				280,340,409		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	64,767,359	-	-	-	64,767,359	64,767,359	5,434,880	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	64,767,359	-	-	-	64,767,359	64,767,359	5,434,880	-	-
		10		100000 人事費	64,745,759	-	-	-	64,745,759	64,745,759	5,434,880	-	-
											64,745,759		

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第2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)
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-	-	-		21,600	-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	3,303,329	-	-	-	3,303,329	3,303,329	277,434	-	
					-	-	-	-		3,303,329	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,303,329	-	-	-	3,303,329	3,303,329	277,434	-	
					-	-	-	-		3,303,329	-	-	
			10	100000 人事費	3,303,329	-	-	-	3,303,329	3,303,329	277,434	-	
					-	-	-	-		3,303,329	-	-	
				統籌科目合計	68,070,688	-	-	-	68,070,688	68,070,688	5,712,314	-	
					-	-	-	-		68,070,688	-	-	
				總計	354,735,688	-	-	-	358,415,688	351,737,688	22,809,762	-	
					-	-	3,680,000	-		348,411,097	-	3,326,591	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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)		累計實現數(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

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/12/1

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11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				合計	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				
1000 人事費	272,679,438		64,745,759	3,303,329	340,728,526			
1015 法定編制人員待遇	175,132,192				175,132,192			
1025 技工及工友待遇	4,053,279				4,053,279			
1030 獎金	43,390,660		40,000		43,430,660			
1035 其他給與	3,982,962		301,105	3,303,329	7,587,396			
1040 加班值班費	30,871,397				30,871,397			
1045 退休退職給付			48,818,495		48,818,495			
1050 退休離職儲金			15,586,159		15,586,159			
1055 保險	15,248,948				15,248,948			
2000 業務費	913,163	4,991,295			5,904,458			
2003 教育訓練費	20,049				20,049			
2006 水電費		1,153,166			1,153,166			
2009 通訊費		344,356			344,356			
2018 資訊服務費		35,642			35,642			
2021 其他業務租金		81,180			81,180			
2024 稅捐及規費		79,400			79,400			
2027 保險費		215,925			215,925			
2030 兼職費		3,816			3,816			
2051 物品	108,380	1,872,081			1,980,461			
2054 一般事務費	618,092	155,287			773,379			
2063 房屋建築養護費		153,198			153,198			
2066 車輛及辦公器具養護費		504,346			504,346			
2069 設施及機械設備養護費		392,898			392,898			
2072 國內旅費	50,779				50,779			
2093 特別費	115,863				115,863			
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	1,171,090	21,600		1,324,690			
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		1,171,090			1,171,090			
合計	273,724,601	6,615,808	64,767,359	3,303,329	348,411,097			

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11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	240,742	0	0	0	0	0	0	240,742	
本年度	240,742	0	0	0	0	0	0	240,742	
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
05010200 證照費	8,660	0	0	0	0	0	0	8,660	
07050100 廢舊物資售價	1,580	0	0	0	0	0	0	1,580	
12020100 收回以前年度歲出	225,502	0	0	0	0	0	0	225,502	

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11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	348,411,097	0	0	0	120,000	0	0	3,506,233	0	3,680,000	348,357,330	3,206,591
本年度	348,411,097	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	348,531,097	3,206,591
一、本年度經費	280,340,409	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	280,460,409	3,206,591
0138010100 行政管理	273,724,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,724,601	2,079,399
0138120200 勤業務管理	6,162,385	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,282,385	1,127,192
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	68,070,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,070,688	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,767,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,767,359	0
0989050100 公務人員各項補助	3,303,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,329	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,506,233	0	3,680,000	-173,767	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
11109918380101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	3,506,233	0	0	3,506,233	0

7