

高雄市政府警察局六龜分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	20,000	20,000	4,000	3,900	-	-100
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	4,000	3,900	-	-100
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	4,000	3,900	-	-100
05				05090000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	1,940	-	540
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	2,000	1,940	-	540
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	2,000	1,940	-	540
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	30,000	30,000	20,000	10,000	-	5,950
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	20,000	10,000	-	5,950
		01		12090900201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	20,000	10,000	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,950
				經常門合計	60,000	60,000	26,000	15,840	-	6,390
				總計	60,000	60,000	26,000	15,840	-	6,390
								32,390		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局六龜分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	283,176,000	-	-	-	283,176,000	119,244,000	19,016,436	-	48,416,396
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	283,176,000	119,244,000	19,016,436	-	48,416,396
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	281,925,000	119,012,000	18,960,549	-	48,312,683
				200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	188,000	55,887	-	99,713
				400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	-	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,327,000	-	-	-	8,327,000	1,271,000	520,877	-	750,123
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	1,271,000	520,877	-	750,123
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	1,112,000	520,877	-	591,123
				400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	159,000	-	-	159,000
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	291,503,000	120,515,000	19,537,313	-	49,166,519
					-	-	-	-	-	-	71,348,481	-	24,253,362
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	-	-	-	-
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	-	-	-	-
				經資門合計	292,937,000	-	-	-	292,937,000	120,515,000	19,537,313	-	49,166,519
					-	-	-	-	-	-	71,348,481	-	24,253,362
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,531,705	-	-	-	14,531,705	14,531,705	5,345,330	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,531,705	-	-	-	14,531,705	14,531,705	5,345,330	-	-
		10		100000 人事費	14,531,705	-	-	-	14,531,705	14,531,705	5,345,330	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,531,705	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

高雄市政府警察局六龜分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
					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)	
05				8909090050000	912,490	-	-	-	912,490	912,490	54,540	-	627,000
				公務人員各項補助	-	-	-	-			285,490	-	627,000
	01			8909090050100	912,490	-	-	-	912,490	912,490	54,540	-	627,000
				公務人員各項補助	-	-	-	-			285,490	-	627,000
			10	100000	912,490	-	-	-	912,490	912,490	54,540	-	627,000
				人事費	-	-	-	-			285,490	-	627,000
				統籌科目合計	15,444,195	-	-	-	15,444,195	15,444,195	5,399,870	-	627,000
					-	-	-	-			14,817,195	-	627,000
				總計	308,381,195	-	-	-	308,381,195	135,959,195	24,937,183	-	49,793,519
					-	-	-	-			86,165,676	-	24,880,362

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

3

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112年1月1日至112年2月28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
111	04				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	1,500
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500
					小計	1,500	-	-	-	1,500
					經常門合計	4,500	-	-	-	4,500
					總計	4,500	-	-	-	4,500

4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/3/2

高雄市政府警察局六龜分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	70,699,317		14,531,705	285,490	85,516,512			
1015 法定編制人員待遇	46,147,641				46,147,641			
1025 技工及工友待遇	1,013,088				1,013,088			
1030 獎金	20,052,613		40,000		20,092,613			
1035 其他給與	139,252			285,490	424,742			
1040 加班值班費	2,549,459				2,549,459			
1045 退休退職給付			11,475,228		11,475,228			
1050 退休離職儲金			3,016,477		3,016,477			
1055 保險	797,264				797,264			
2000 業務費	88,287	520,877			609,164			
2006 水電費		110,436			110,436			
2009 通訊費		6,697			6,697			
2018 資訊服務費		8,000			8,000			
2024 稅捐及規費		1,800			1,800			
2027 保險費		199,804			199,804			
2051 物品	10,620	158,810			169,430			
2054 一般事務費	67,538	10,480			78,018			
2063 房屋建築養護費		7,000			7,000			
2066 車輛及辦公器具養護費		17,850			17,850			
2072 國內旅費	2,000				2,000			
2093 特別費	8,129				8,129			
4000 獎補助費	40,000				40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000			
合計	70,827,604	520,877	14,531,705	285,490	86,165,676			

高雄市政府警察局六龜分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	32,390	0	0	0	0	0	0	0	32,390
本年度	32,390	0	0	0	0	0	0	0	32,390
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
12020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12021000 其他雜項收入	5,950	0	0	0	0	0	0	0	5,950

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112年1月1日至112年2月28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	86,165,676	24,880,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,166,038	24,793,157
本年度	86,165,676	24,880,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	111,166,038	24,793,157
一、本年度經費	71,348,481	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	95,721,843	24,793,157
0138010100 行政管理	70,827,604	24,253,362	0	0	0	0	0	0	0	0	95,080,966	24,163,034
0138120200 勤業務管理	520,877	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	640,877	630,123
二、統籌科目	14,817,195	627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,444,195	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,531,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,531,705	0
0989050100 公務人員各項補助	285,490	627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	912,490	0

7