

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3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	20,000	20,000	6,000	1,500	-	-600
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	1,500	-	-600
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	1,500	-	-600
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	3,000	6,580	-	6,120
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	3,000	6,580	-	6,120
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	3,000	6,580	-	6,120
07				0709000000 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				1209000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	5,950
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	5,950
		01		12090900201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,950
				經常門合計	60,000	60,000	39,000	18,080	-	11,470
				總計	60,000	60,000	39,000	18,080	-	11,470

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					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	-	-	-	293,559,729	127,787,000	20,382,488	-	36,576,908
					-	-	10,383,729	-			91,210,092	-	24,253,362
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	127,787,000	20,382,488	-	36,576,908
					-	-	10,383,729	-			91,210,092	-	24,253,362
			10	100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	127,461,000	20,278,508	-	36,483,175
					-	-	10,383,729	-			90,977,825	-	24,253,362
			20	200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	282,000	103,980	-	89,733
					-	-	-	-			192,267	-	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	8,327,000	-	-	-	8,327,000	1,970,000	527,786	-	921,337
					-	-	-	-			1,048,663	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	1,970,000	527,786	-	921,337
					-	-	-	-			1,048,663	-	-
			20	200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	1,652,000	445,066	-	686,057
					-	-	-	-			965,943	-	-
			40	400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	318,000	82,720	-	235,280
					-	-	-	-			82,720	-	-
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	129,757,000	20,910,274	-	37,498,245
					-	-	10,383,729	-			92,258,755	-	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	-	-	-	303,320,729	129,757,000	20,910,274	-	37,498,245
					-	-	10,383,729	-			92,258,755	-	24,253,362
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,011,662	-	-	-	20,011,662	20,011,662	5,479,957	-	-
					-	-	-	-			20,011,662	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,011,662	-	-	-	20,011,662	20,011,662	5,479,957	-	-
					-	-	-	-			20,011,662	-	-
			10	100000 人事費	20,011,662	-	-	-	20,011,662	20,011,662	5,479,957	-	-
					-	-	-	-			20,011,662	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)-(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 公務人員各項補助	1,197,208	-	-	-	1,197,208	1,197,208	911,718	-	-
					-	-	-	-			1,197,208	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,197,208	-	-	-	1,197,208	1,197,208	911,718	-	-
					-	-	-	-			1,197,208	-	-
			10	100000 人事費	1,197,208	-	-	-	1,197,208	1,197,208	911,718	-	-
					-	-	-	-			1,197,208	-	-
				統籌科目合計	21,208,870	-	-	-	21,208,870	21,208,870	6,391,675	-	-
					-	-	-	-			21,208,870	-	-
				總計	314,145,870	-	-	-	324,529,599	150,965,870	27,301,949	-	37,498,245
					-	-	10,383,729	-			113,467,625	-	24,253,362

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3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	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	應 收 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

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3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	90,977,825		20,011,662	1,197,208	112,186,695			
1015 法定編制人員待遇	61,623,725				61,623,725			
1025 技工及工友待遇	1,350,784				1,350,784			
1030 獎金	20,052,613		40,000		20,092,613			
1035 其他給與	477,503			1,197,208	1,674,711			
1040 加班值班費	4,963,088				4,963,088			
1045 退休退職給付			15,420,100		15,420,100			
1050 退休離職儲金			4,551,562		4,551,562			
1055 保險	2,510,112				2,510,112			
2000 業務費	192,267	965,943			1,158,210			
2006 水電費		199,539			199,539			
2009 通訊費		45,123			45,123			
2018 資訊服務費		8,000			8,000			
2021 其他業務租金		14,760			14,760			
2024 稅捐及規費		4,050			4,050			
2027 保險費		199,804			199,804			
2051 物品	58,891	317,832			376,723			
2054 一般事務費	105,757	14,223			119,980			
2063 房屋建築養護費		17,312			17,312			
2066 車輛及辦公器具養護費		106,400			106,400			
2069 設施及機械設備養護費		38,900			38,900			
2072 國內旅費	19,490				19,490			
2093 特別費	8,129				8,129			
4000 獎補助費	40,000	82,720			122,720			
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000			
4090 其他補助及捐助		82,720			82,720			
合計	91,210,092	1,048,663	20,011,662	1,197,208	113,467,625			

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3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	50,470	0	0	0	0	0	0	0	50,470
本年度	50,470	0	0	0	0	0	0	0	50,470
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	9,120	0	0	0	0	0	0	0	9,120
12020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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3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	113,467,625	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	137,840,987	13,124,883
本年度	113,467,625	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	137,840,987	13,124,883
一、本年度經費	92,258,755	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	116,632,117	13,124,883
0138010100 行政管理	91,210,092	24,253,362	0	0	0	0	0	0	0	0	115,463,454	12,323,546
0138120200 勤業務管理	1,048,663	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,168,663	801,337
二、統籌科目	21,208,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,208,870	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,011,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,011,662	0
0989050100 公務人員各項補助	1,197,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,208	0