

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4月30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	8,000	300 5,700	-	-2,300
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	20,000 -	20,000	8,000	300 5,700	-	-2,300
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	8,000	300 5,700	-	-2,300
05				05090000000 規費收入	5,000 -	5,000	4,000	1,400 10,520	-	6,520
	01			05090900100 行政規費收入	5,000 -	5,000	4,000	1,400 10,520	-	6,520
		02		05090900102 證照費	5,000 -	5,000	4,000	1,400 10,520	-	6,520
07				07090000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000	9,116 9,116	-	4,116
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	9,116 9,116	-	4,116
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	9,116 9,116	-	4,116
12				12090000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000	- 35,950	-	5,950
	02			12090900200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000	- 35,950	-	5,950
		01		12090900201 收回以前年度歲出	30,000 -	30,000	30,000	- 30,000	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	- -	-	-	- 5,950	-	5,950
				經常門合計	60,000 -	60,000	47,000	10,816 61,286	-	14,286
				總計	60,000 -	60,000	47,000	10,816 61,286	-	14,286

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4月30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	-	-	-	293,559,729	153,858,729	30,909,871	-	31,738,766
					-	-	10,383,729	-			122,119,963		24,253,362
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	153,858,729	30,909,871	-	31,738,766
					-	-	10,383,729	-			122,119,963		24,253,362
			10	100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	153,438,729	30,849,101	-	31,611,803
					-	-	10,383,729	-			121,826,926		24,253,362
			20	200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	376,000	60,770	-	122,963
					-	-	-	-			253,037		-
			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	2,669,000	435,490	-	1,184,847
					-	-	-	-			1,484,153		-
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	2,669,000	435,490	-	-1,184,847
					-	-	-	-			1,484,153		-
			20	200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	2,192,000	359,010	-	867,047
					-	-	-	-			1,324,953		-
			40	400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	477,000	76,480	-	317,800
					-	-	-	-			159,200		-
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	156,527,729	31,345,361	-	32,923,613
					-	-	10,383,729	-			123,604,116		24,253,362
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	314,000	294,255	-	19,745
					-	-	-	-			294,255		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	314,000	294,255	-	19,745
					-	-	-	-			294,255		-
			30	300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	314,000	294,255	-	19,745
					-	-	-	-			294,255		-
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	314,000	294,255	-	19,745
					-	-	-	-			294,255		-
				經費門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	156,841,729	31,639,616	-	32,943,358
					-	-	10,383,729	-			123,898,371		24,253,362
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	25,358,060	-	-	-	25,358,060	25,358,060	5,346,398	-	-
					-	-	-	-			25,358,060		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	25,358,060	-	-	-	25,358,060	25,358,060	5,346,398	-	-
					-	-	-	-			25,358,060		-
			10	100000 人事費	25,358,060	-	-	-	25,358,060	25,358,060	5,346,398	-	-
					-	-	-	-			25,358,060		-

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4月30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	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,197,208	-	-	-	1,197,208	1,197,208	-	-	
		10		100000 人事費	1,197,208	-	-	-	1,197,208	1,197,208	-	-	
				統籌科目合計	26,555,268	-	-	-	26,555,268	26,555,268	5,346,398	-	
				總計	319,492,268	-	-	-	329,875,997	183,396,997	36,986,014	32,943,358	
					-	-	10,383,729	-			150,453,639	24,253,362	

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4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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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4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				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	121,826,926		25,358,060	1,197,208	148,382,194			
1015 法定編制人員待遇	81,046,543				81,046,543			
1025 技工及工友待遇	1,688,480				1,688,480			
1030 獎金	20,052,613		40,000		20,092,613			
1035 其他給與	948,330			1,197,208	2,145,538			
1040 加班值班費	14,234,287				14,234,287			
1045 退休退職給付			19,233,599		19,233,599			
1050 退休離職儲金			6,084,461		6,084,461			
1055 保險	3,856,673				3,856,673			
2000 業務費	253,037	1,324,953			1,577,990			
2006 水電費		249,099			249,099			
2009 通訊費		85,408			85,408			
2018 資訊服務費		17,540			17,540			
2021 其他業務租金		22,140			22,140			
2024 稅捐及規費		4,950			4,950			
2027 保險費		207,508			207,508			
2051 物品	71,891	506,922			578,813			
2054 一般事務費	147,612	14,223			161,835			
2063 房屋建築養護費		26,998			26,998			
2066 車輛及辦公器具養護費		109,750			109,750			
2069 設施及機械設備養護費		80,415			80,415			
2072 國內旅費	25,405				25,405			
2093 特別費	8,129				8,129			
3000 設備及投資		294,255			294,255			
3025 運輸設備費		93,000			93,000			
3035 雜項設備費		201,255			201,255			
4000 獎補助費	40,000	159,200			199,200			
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000			
4090 其他補助及捐助		159,200			159,200			
合計	122,119,963	1,778,408	25,358,060	1,197,208	150,453,639			

5

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4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	61,286	0	0	0	0	0	0	0	61,286
本年度	61,286	0	0	0	0	0	0	0	61,286
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010200 證照費	10,520	0	0	0	0	0	0	0	10,520
07050100 廢舊物資售價	9,116	0	0	0	0	0	0	0	9,116
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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	150,453,639	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	164,443,272	8,569,996
本年度	150,453,639	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	174,827,001	8,569,996
一、本年度經費	123,898,371	24,253,362	0	0	120,000	0	0	0	0	0	148,271,733	8,569,996
0138010100 行政管理	122,119,963	24,253,362	0	0	0	0	0	0	0	0	146,373,325	7,485,404
0138120200 勤業務管理	1,484,153	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,604,153	1,064,847
0138120200* 勤業務管理	294,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,255	19,745
二、統籌科目	26,555,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,555,268	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,358,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,358,060	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,383,729	-10,383,729	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	0	0	10,383,729	-10,383,729	0

7