

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5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	10,000	4,600	-	300
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	4,600	-	300
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	4,600	-	300
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	1,100	-	6,620
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	1,100	-	6,620
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	5,000	1,100	-	6,620
07				0709000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
12				1209000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	5,950
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	5,950
		01		12090900201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	30,000	-	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,950
				經常門合計	60,000	60,000	50,000	5,700	-	16,986
				總計	60,000	60,000	50,000	5,700	-	16,986

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5月31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) 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	283,176,000	-	-	-	293,559,729	174,146,729	44,665,229	-	7,361,537
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	174,146,729	44,665,229	-	7,361,537
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	173,632,729	44,517,412	-	7,288,391
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	470,000	147,817	-	69,146
		40		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	3,358,000	606,711	-	1,267,136
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	3,358,000	606,711	-	1,267,136
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	2,722,000	439,751	-	957,296
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	636,000	166,960	-	309,840
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	177,504,729	45,271,940	-	8,628,673
					-	-	10,383,729	-	-	-	168,876,056	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	-	-	960,745
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	294,255	-	960,745
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	294,255	-	960,745
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	-	-	960,745
				經資門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	178,759,729	45,271,940	-	9,589,418
					-	-	10,383,729	-	-	-	169,170,311	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	30,890,742	-	-	-	30,890,742	30,890,742	5,532,682	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	30,890,742	-	-	-	30,890,742	30,890,742	5,532,682	-	-
		10		100000 人事費	30,890,742	-	-	-	30,890,742	30,890,742	5,532,682	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31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		
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	32,087,950	-	-	-	32,087,950	32,087,950	5,532,682	-	
				總計	325,024,950	-	-	-	335,408,679	210,847,679	50,804,622	9,589,418	
					-	-	10,383,729	-	-	-	201,258,261	-	

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5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
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

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/6/1

高雄市政府警察局六龜分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	166,344,338		30,890,742	1,197,208	198,432,288			
1015 法定編制人員待遇	96,613,935				96,613,935			
1025 技工及工友待遇	2,026,176				2,026,176			
1030 獎金	44,310,035		40,000		44,350,035			
1035 其他給與	1,163,186			1,197,208	2,360,394			
1040 加班值班費	16,997,500				16,997,500			
1045 退休退職給付			23,163,030		23,163,030			
1050 退休離職儲金			7,687,712		7,687,712			
1055 保險	5,233,506				5,233,506			
2000 業務費	400,854	1,764,704			2,165,558			
2006 水電費		370,843			370,843			
2009 通訊費		124,118			124,118			
2018 資訊服務費		17,540			17,540			
2021 其他業務租金		29,520			29,520			
2024 稅捐及規費		6,300			6,300			
2027 保險費		208,420			208,420			
2036 按日按件計資酬金	7,400				7,400			
2051 物品	142,921	684,697			827,618			
2054 一般事務費	201,459	56,003			257,462			
2063 房屋建築養護費		30,798			30,798			
2066 車輛及辦公器具養護費		151,550			151,550			
2069 設施及機械設備養護費		84,915			84,915			
2072 國內旅費	30,385				30,385			
2093 特別費	18,689				18,689			
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	326,160			366,160			
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000			
4090 其他補助及捐助		326,160			326,160			
合計	166,785,192	2,385,119	30,890,742	1,197,208	201,258,261			

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5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	66,986	0	0	0	0	0	0	0	66,986
本年度	66,986	0	0	0	0	0	0	0	66,986
04010100 罰金罰鍰	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200- 證照費	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	201,258,261	0	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	190,994,532	9,469,418
本年度	201,258,261	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	201,378,261	9,469,418
一、本年度經費	169,170,311	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,290,311	9,469,418
0138010100 行政管理	166,785,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,785,192	7,361,537
0138120200 勤業務管理	2,090,864	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,210,864	1,147,136
0138120200* 勤業務管理	294,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,255	960,745
二、統籌科目	32,087,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,087,950	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,890,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,890,742	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