

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	20,000	20,000	12,000	2,000	-	300
				罰款及賠償收入	-			12,300		
	01			04090900100	20,000	20,000	12,000	2,000	-	300
				罰金罰鍰及息金	-			12,300		
		01		04090900101	20,000	20,000	12,000	2,000	-	300
				罰金罰鍰	-			12,300		
05				05090000000	5,000	5,000	5,000	1,240	-	7,860
				規費收入	-			12,860		
	01			05090900100	5,000	5,000	5,000	1,240	-	7,860
				行政規費收入	-			12,860		
		02		05090900102	5,000	5,000	5,000	1,240	-	7,860
				證照費	-			12,860		
07				07090000000	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
				財產收入	-			9,116		
	05			07090900500	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
				廢舊物資售價	-			9,116		
		01		07090900501	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
				廢舊物資售價	-			9,116		
12				12090000000	30,000	30,000	30,000	-	-	5,950
				其他收入	-			35,950		
		02		12090900200	30,000	30,000	30,000	-	-	5,950
				雜項收入	-			35,950		
		01		12090900201	30,000	30,000	30,000	-	-	-
				收回以前年度歲出	-			30,000		
		10		12090900210	-	-	-	-	-	5,950
				其他雜項收入	-			5,950		
				經常門合計	60,000	60,000	52,000	3,240	-	18,226
					-			70,226		
				總計	60,000	60,000	52,000	3,240	-	18,226
					-			70,226		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 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			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					
01				3809090010000 一般行政	283,176,000	-	-	-	293,559,729	194,478,729	20,354,401	-	7,339,136
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	194,478,729	20,354,401	-	7,339,136
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	193,826,729	20,221,978	-	7,260,413
				200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	564,000	92,423	-	70,723
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	40,000	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,327,000	-	-	-	8,327,000	4,047,000	521,079	-	1,435,057
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	4,047,000	521,079	-	1,435,057
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	3,252,000	438,119	-	1,049,177
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	795,000	82,960	-	385,880
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	198,525,729	20,875,480	-	8,774,193
					-	-	10,383,729	-	-	-	189,751,536	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	759,689	-	201,056
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	759,689	-	201,056
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	759,689	-	201,056
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,255,000	759,689	-	201,056
				經費門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	199,780,729	21,635,169	-	8,975,249
					-	-	10,383,729	-	-	-	190,805,480	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	37,062,032	-	-	-	37,062,032	37,062,032	6,171,290	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	37,062,032	-	-	-	37,062,032	37,062,032	6,171,290	-	-
		10		100000 人事費	37,062,032	-	-	-	37,062,032	37,062,032	6,171,290	-	-
					-	-	-	-	-	-	37,062,032	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第2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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,421,058	-	-	-	1,421,058	1,421,058	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,421,058	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,421,058	-	-	-	1,421,058	1,421,058	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,421,058	-	-
			10	100000 人事費	1,421,058	-	-	-	1,421,058	1,421,058	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,421,058	-	-
				統籌科目合計	38,483,090	-	-	-	38,483,090	38,483,090	6,395,140	-	-
					-	-	-	-			38,483,090	-	-
				總計	331,420,090	-	-	-	341,803,819	238,263,819	28,030,309	-	8,975,249
					-	-	10,383,729	-			229,288,570	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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
						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：112/7/3

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6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	186,566,316		37,062,032	1,421,058	225,049,406			
1015 法定編制人員待遇	112,261,679				112,261,679			
1025 技工及工友待遇	2,363,872				2,363,872			
1030 獎金	44,310,035		40,000		44,350,035			
1035 其他給與	1,446,323			1,421,058	2,867,381			
1040 加班值班費	19,598,141				19,598,141			
1045 退休退職給付			27,787,852		27,787,852			
1050 退休離職儲金			9,234,180		9,234,180			
1055 保險	6,586,266				6,586,266			
2000 業務費	493,277	2,202,823			2,696,100			
2003 教育訓練費	3,200				3,200			
2006 水電費		479,382			479,382			
2009 通訊費		153,437			153,437			
2018 資訊服務費		18,740			18,740			
2021 其他業務租金		36,900			36,900			
2024 稅捐及規費		9,000			9,000			
2027 保險費		208,420			208,420			
2036 按日按件計資酬金	7,400				7,400			
2051 物品	149,488	847,858			997,346			
2054 一般事務費	246,925	74,531			321,456			
2063 房屋建築養護費		32,658			32,658			
2066 車輛及辦公器具養護費		214,982			214,982			
2069 設施及機械設備養護費		126,915			126,915			
2072 國內旅費	33,320				33,320			
2093 特別費	52,944				52,944			
3000 設備及投資		1,053,944			1,053,944			
3010 房屋建築及設備費		689,689			689,689			
3025 運輸設備費		93,000			93,000			
3035 雜項設備費		271,255			271,255			
4000 獎補助費	80,000	409,120			489,120			
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000			
4090 其他補助及捐助		409,120			409,120			
合計	187,139,593	3,665,887	37,062,032	1,421,058	229,288,570			

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6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	70,226	0	0	0	0	0	0	0	70,226
本年度	70,226	0	0	0	0	0	0	0	70,226
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	12,860	0	0	0	0	0	0	0	12,860
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

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6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	229,288,570	0	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	219,024,841	8,855,249
本年度	229,288,570	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	229,408,570	8,855,249
一、本年度經費	190,805,480	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	190,925,480	8,855,249
0138010100 行政管理	187,139,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,139,593	7,339,136
0138120200 勤業務管理	2,611,943	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,731,943	1,315,057
0138120200* 勤業務管理	1,053,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,944	201,056
二、統籌科目	38,483,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,483,090	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,062,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,062,032	0
0989050100 公務人員各項補助	1,421,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,058	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