

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7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	14,000	-	-	-1,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	14,000	-	-	-1,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	-	-	-1,700
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	820	-	8,680
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	820	-	8,680
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	5,000	820	-	8,680
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	54,000	820	-	17,046
				總計	60,000	60,000	54,000	820	-	17,046

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7月31日

頁數：第1頁

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		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	
					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	214,766,729	20,287,764	7,339,372
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	214,766,729	20,287,764	7,339,372
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	214,020,729	20,231,116	7,223,297
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	658,000	56,648	108,075
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,327,000	-	-	-	8,327,000	4,736,000	486,755	1,637,302
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	4,736,000	3,098,698	1,637,302
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	3,782,000	405,795	1,173,382
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	954,000	80,960	463,920
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	219,502,729	20,774,519	8,976,674
					-	-	10,383,729	-	-	-	210,526,055	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	-	380,056
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	1,053,944	380,056
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	-	380,056
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	-	380,056
					-	-	-	-	-	-	1,053,944	-
				經費門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	220,936,729	20,774,519	9,356,730
					-	-	10,383,729	-	-	-	211,579,999	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,554,283	-	-	-	42,554,283	42,554,283	5,492,251	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,554,283	-	-	-	42,554,283	42,554,283	5,492,251	-
		10		100000 人事費	42,554,283	-	-	-	42,554,283	42,554,283	5,492,251	-
					-	-	-	-	-	-	42,554,283	-

製表

核覆

主辦主計人員

7

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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	1,421,058	-	-	-	1,421,058	1,421,058	-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,421,058	-	-	-	1,421,058	1,421,058	-	-	
		10		100000 人事費	1,421,058	-	-	-	1,421,058	1,421,058	-	-	
				統籌科目合計	43,975,341	-	-	-	43,975,341	43,975,341	5,492,251	-	
				總計	336,912,341	-	-	-	347,296,070	264,912,070	26,266,770	9,356,730	
					-	-	10,383,729	-	-	-	255,555,340	-	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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
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

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7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	206,797,432		42,554,283	1,421,058	250,772,773			
1015 法定編制人員待遇	127,677,883				127,677,883			
1025 技工及工友待遇	2,701,568				2,701,568			
1030 獎金	44,310,035		40,000		44,350,035			
1035 其他給與	1,622,143			1,421,058	3,043,201			
1040 加班值班費	22,062,523				22,062,523			
1045 退休退職給付			31,755,047		31,755,047			
1050 退休離職儲金			10,759,236		10,759,236			
1055 保險	8,423,280				8,423,280			
2000 業務費	549,925	2,608,618			3,158,543			
2003 教育訓練費	17,200				17,200			
2006 水電費		581,529			581,529			
2009 通訊費		185,550			185,550			
2018 資訊服務費		18,740			18,740			
2021 其他業務租金		44,280			44,280			
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	2,550			9,950			
2051 物品	157,343	1,006,961			1,164,304			
2054 一般事務費	271,913	109,183			381,096			
2063 房屋建築養護費		34,258			34,258			
2066 車輛及辦公器具養護費		264,782			264,782			
2069 設施及機械設備養護費		143,365			143,365			
2072 國內旅費	42,795				42,795			
2093 特別費	53,274				53,274			
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	490,080			570,080			
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000			
4090 其他補助及捐助		490,080			490,080			
合計	207,427,357	4,152,642	42,554,283	1,421,058	255,555,340			

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7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	71,046	0	0	0	0	0	0	0	71,046
本年度	71,046	0	0	0	0	0	0	0	71,046
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
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7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	255,555,340	0	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	245,291,611	9,236,730
本年度	255,555,340	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	255,675,340	9,236,730
一、本年度經費	211,579,999	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	211,699,999	9,236,730
0138010100 行政管理	207,427,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,427,357	7,339,372
0138120200 勤業務管理	3,098,698	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,218,698	1,517,302
0138120200* 勤業務管理	1,053,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,944	380,056
二、統籌科目	43,975,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,975,341	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,554,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,554,283	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

7