

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8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				04090000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	16,000	-	-	-3,700
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	16,000	-	-	-3,700
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	16,000	-	-	-3,700
05				05090000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	500	-	9,180
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	500	-	9,180
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	5,000	500	-	9,180
07				07090000000 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				12090000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	500	-	6,450
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	500	-	6,450
		01		12090900201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	30,000	-	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	500	-	6,450
				經常門合計	60,000	60,000	56,000	1,000	-	16,046
				總計	60,000	60,000	56,000	1,000	-	16,046

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8月31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)
					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)
01				3809090010000 一般行政	283,176,000	-	-	-	293,559,729	235,054,729	20,480,435	7,146,937	
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	10,383,729	-	293,559,729	235,054,729	20,480,435	7,146,937	
		10		100000 人事費	281,925,000	-	10,383,729	-	292,308,729	234,214,729	20,358,832	7,058,465	
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	752,000	121,603	80,472	
		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	5,425,000	542,936	1,783,366	
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	5,425,000	542,936	1,783,366	
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	4,312,000	494,846	1,208,536	
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,113,000	48,090	574,830	
				經常門合計	291,503,000	-	10,383,729	-	301,886,729	240,479,729	21,023,371	8,930,303	
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	-	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	
				經費門合計	292,937,000	-	10,383,729	-	303,320,729	241,913,729	21,023,371	9,310,359	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	47,926,924	-	-	-	47,926,924	47,926,924	5,372,641	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	47,926,924	-	-	-	47,926,924	47,926,924	5,372,641	-	
		10		100000 人事費	47,926,924	-	-	-	47,926,924	47,926,924	5,372,641	-	

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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 (4)=(1)-(2)- (3)		
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)
					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	2,305,308	-	-	-	2,305,308	2,305,308	270,550	-	613,700
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,305,308	-	-	-	2,305,308	2,305,308	1,691,608	-	613,700
		10		100000 人事費	2,305,308	-	-	-	2,305,308	2,305,308	270,550	-	613,700
				統籌科目合計	50,232,232	-	-	-	50,232,232	50,232,232	5,643,191	-	613,700
				總計	343,169,232	-	-	-	353,552,961	292,145,961	26,666,562	-	9,924,059
					-	-	10,383,729	-			282,221,902		613,700

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8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

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8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	227,156,264		47,926,924	1,691,608	276,774,796			
1015 法定編制人員待遇	143,266,437				143,266,437			
1025 技工及工友待遇	3,039,264				3,039,264			
1030 獎金	44,517,827		40,000		44,557,827			
1035 其他給與	1,839,876			1,691,608	3,531,484			
1040 加班值班費	24,735,192				24,735,192			
1045 退休退職給付			35,631,518		35,631,518			
1050 退休離職儲金			12,255,406		12,255,406			
1055 保險	9,757,668				9,757,668			
2000 業務費	671,528	3,103,464			3,774,992			
2003 教育訓練費	17,200				17,200			
2006 水電費		720,226			720,226			
2009 通訊費		218,154			218,154			
2012 土地租金		1,509			1,509			
2018 資訊服務費		24,730			24,730			
2021 其他業務租金		59,040			59,040			
2024 稅捐及規費		44,650			44,650			
2027 保險費		208,420			208,420			
2030 兼職費		3,725			3,725			
2036 按日按件計資酬金	7,400	2,550			9,950			
2051 物品	168,514	1,166,701			1,335,215			
2054 一般事務費	358,345	131,453			489,798			
2063 房屋建築養護費		46,558			46,558			
2066 車輛及辦公器具養護費		283,992			283,992			
2069 設施及機械設備養護費		191,756			191,756			
2072 國內旅費	46,795				46,795			
2093 特別費	73,274				73,274			
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	538,170			618,170			
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000			
4090 其他補助及捐助		538,170			538,170			
合計	227,907,792	4,695,578	47,926,924	1,691,608	282,221,902			

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8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	72,046	0	0	0	0	0	0	0	72,046
本年度	72,046	0	0	0	0	0	0	0	72,046
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	14,180	0	0	0	0	0	0	0	14,180
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	6,450	0	0	0	0	0	0	0	6,450

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8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	282,221,902	613,700	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	272,571,873	9,190,359
本年度	282,221,902	613,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	282,955,602	9,190,359
一、本年度經費	232,603,370	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	232,723,370	9,190,359
0138010100 行政管理	227,907,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,907,792	7,146,937
0138120200 勤業務管理	3,641,634	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,761,634	1,663,366
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	49,618,532	613,700	0	0	0	0	0	0	0	0	50,232,232	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,926,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,926,924	0
0989050100 公務人員各項補助	1,691,608	613,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,308	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