

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9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				0409000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	18,000	300	-	-5,400
	01			0409000100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	18,000	300	-	-5,400
		01		0409000101 罰金罰鍰	20,000	20,000	18,000	300	-	-5,400
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	1,340	-	10,520
	01			0509000100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	1,340	-	10,520
		02		0509000102 證照費	5,000	5,000	5,000	1,340	-	10,520
07				0709000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
	05			0709000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,116
		01		0709000501 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	-	-	6,450
	02			1209000200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	6,450
		01		1209000201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	30,000	-	-	-
		10		1209000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	6,450
				經常門合計	60,000	60,000	58,000	1,640	-	15,686
				總計	60,000	60,000	58,000	1,640	-	15,686

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9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) 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	255,386,729	20,259,805	-	7,219,132
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	255,386,729	20,259,805	-	7,219,132
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	254,408,729	20,198,805	-	7,053,660
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	846,000	21,000	-	153,472
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	132,000	40,000	-	12,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,327,000	-	-	-	8,327,000	6,114,000	712,382	-	1,759,984
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	6,114,000	4,354,016	-	1,759,984
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	4,842,000	589,157	-	1,149,379
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,272,000	123,225	-	610,605
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	261,500,729	20,972,187	-	8,979,116
					-	-	10,383,729	-	-	-	252,521,613	-	-
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	-	179,000
		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	-	179,000
				經資門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	262,934,729	20,972,187	-	9,359,172
					-	-	10,383,729	-	-	-	253,575,557	-	179,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	53,250,277	-	-	-	53,250,277	53,250,277	5,323,353	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	53,250,277	-	-	-	53,250,277	53,250,277	5,323,353	-	-
		10		100000 人事費	53,250,277	-	-	-	53,250,277	53,250,277	5,323,353	-	-
					-	-	-	-	-	-	53,250,277	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9月30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	2,791,278	-	-	-	2,791,278	2,791,278	1,099,670	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,791,278	-	
	01			8909090050100	2,791,278	-	-	-	2,791,278	2,791,278	1,099,670	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	2,791,278	-	
		10		100000	2,791,278	-	-	-	2,791,278	2,791,278	1,099,670	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	2,791,278	-	
				統籌科目合計	56,041,555	-	-	-	56,041,555	56,041,555	6,423,023	-	
					-	-	-	-	-	-	56,041,555	-	
				總計	348,978,555	-	-	-	359,362,284	318,976,284	27,395,210	9,359,172	
					-	-	10,383,729	-	-	-	309,617,112	179,000	

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9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

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9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	247,355,069		53,250,277	2,791,278	303,396,624			
1015 法定編制人員待遇	159,078,323				159,078,323			
1025 技工及工友待遇	3,376,960				3,376,960			
1030 獎金	44,517,827		40,000		44,557,827			
1035 其他給與	1,984,425			2,791,278	4,775,703			
1040 加班值班費	27,290,028				27,290,028			
1045 退休退職給付			39,446,047		39,446,047			
1050 退休離職儲金			13,764,230		13,764,230			
1055 保險	11,107,506				11,107,506			
2000 業務費	692,528	3,692,621			4,385,149			
2003 教育訓練費	17,200				17,200			
2006 水電費		864,791			864,791			
2009 通訊費		242,269			242,269			
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		52,850			52,850			
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	174,759	1,345,701			1,520,460			
2054 一般事務費	373,100	131,453			504,553			
2063 房屋建築養護費		46,558			46,558			
2066 車輛及辦公器具養護費		296,842			296,842			
2069 設施及機械設備養護費		412,183			412,183			
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	120,000	661,395			781,395			
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000			
4090 其他補助及捐助		661,395			661,395			
合計	248,167,597	5,407,960	53,250,277	2,791,278	309,617,112			

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9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	73,686	0	0	0	0	0	0	0	73,686
本年度	73,686	0	0	0	0	0	0	0	73,686
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	15,520	0	0	0	0	0	0	0	15,520
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	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9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	309,617,112	179,000	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	299,532,383	9,060,172
本年度	309,617,112	179,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	309,916,112	9,060,172
一、本年度經費	253,575,557	179,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	253,874,557	9,060,172
0138010100 行政管理	248,167,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,167,597	7,219,132
0138120200 勤業務管理	4,354,016	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,474,016	1,639,984
0138120200* 勤業務管理	1,053,944	179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,944	201,056
二、統籌科目	56,041,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,041,555	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,250,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,250,277	0
0989050100 公務人員各項補助	2,791,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,278	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