

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10月31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			04090000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	500 13,100	-	-6,900
	01		04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	20,000	500 13,100	-	-6,900
		01	04090900101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	20,000	500 13,100	-	-6,900
05			05090000000 規費收入	5,000 -	5,000	5,000	1,000 16,520	-	11,520
	01		05090900100 行政規費收入	5,000 -	5,000	5,000	1,000 16,520	-	11,520
		02	05090900102 證照費	5,000 -	5,000	5,000	1,000 16,520	-	11,520
07			07090000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000	- 9,116	-	4,116
	05		07090900500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 9,116	-	4,116
		01	07090900501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 9,116	-	4,116
12			12090000000 其他收入	30,000 -	30,000	30,000	900 37,350	-	7,350
	02		12090900200 雜項收入	30,000 -	30,000	30,000	900 37,350	-	7,350
		01	12090900201 收回以前年度歲出	30,000 -	30,000	30,000	- 30,000	-	-
		10	12090900210 其他雜項收入	- -	-	-	900 7,350	-	7,350
			經常門合計	60,000 -	60,000	60,000	2,400 76,086	-	16,086
			總計	60,000 -	60,000	60,000	2,400 76,086	-	16,086

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10月31日

頁數：第1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)
01				3809090010000 一般行政	283,176,000	-	-	-	293,559,729	275,674,729	20,518,722	-	6,988,410
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	10,383,729	-	293,559,729	275,674,729	20,518,722	-	6,988,410
		10		100000 人事費	281,925,000	-	10,383,729	-	292,308,729	274,602,729	20,385,030	-	6,862,630
				200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	940,000	133,692	-	113,780
				400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	132,000	-	-	12,000
12				3809090120000 警政警衛實施	8,327,000	-	-	-	8,327,000	6,803,000	788,672	-	1,660,312
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	6,803,000	788,672	-	1,660,312
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	5,372,000	629,632	-	1,049,747
				400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,431,000	159,040	-	610,565
				經常門合計	291,503,000	-	10,383,729	-	301,886,729	282,477,729	21,307,394	-	8,648,722
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	179,000	-	201,056
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	179,000	-	201,056
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	179,000	-	201,056
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	179,000	-	201,056
				經費門合計	292,937,000	-	10,383,729	-	303,320,729	283,911,729	21,486,394	-	8,849,778
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	58,577,489	-	-	-	58,577,489	58,577,489	5,327,212	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	58,577,489	-	-	-	58,577,489	58,577,489	5,327,212	-	-
		10		100000 人事費	58,577,489	-	-	-	58,577,489	58,577,489	5,327,212	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10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	3,018,928	-	-	-	3,018,928	3,018,928	227,650	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,018,928	-	-	-	3,018,928	3,018,928	227,650	-	-
		10		100000 人事費	3,018,928	-	-	-	3,018,928	3,018,928	227,650	-	-
				統籌科目合計	61,596,417	-	-	-	61,596,417	61,596,417	5,554,862	-	-
				總計	354,533,417	-	-	-	364,917,146	345,508,146	27,041,256	-	8,849,778
					-	-	10,383,729	-			336,658,368		-

製表

核覆

主辦主計人員

3 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10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

製表

核覆

主辦主計人員

4  
機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/11/1

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10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	267,740,099		58,577,489	3,018,928	329,336,516			
1015 法定編制人員待遇	174,817,210				174,817,210			
1025 技工及工友待遇	3,714,656				3,714,656			
1030 獎金	44,517,827		40,000		44,557,827			
1035 其他給與	2,387,187			3,018,928	5,406,115			
1040 加班值班費	29,848,007				29,848,007			
1045 退休退職給付			43,238,610		43,238,610			
1050 退休離職儲金			15,298,879		15,298,879			
1055 保險	12,455,212				12,455,212			
2000 業務費	826,220	4,322,253			5,148,473			
2003 教育訓練費	17,200				17,200			
2006 水電費		1,019,744			1,019,744			
2009 通訊費		279,098			279,098			
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		66,420			66,420			
2024 稅捐及規費		64,050			64,050			
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	183,560	1,502,695			1,686,255			
2054 一般事務費	467,061	158,966			626,027			
2063 房屋建築養護費		56,868			56,868			
2066 車輛及辦公器具養護費		480,710			480,710			
2069 設施及機械設備養護費		452,768			452,768			
2072 國內旅費	53,475				53,475			
2093 特別費	97,524				97,524			
3000 設備及投資		1,232,944			1,232,944			
3010 房屋建築及設備費		689,689			689,689			
3025 運輸設備費		93,000			93,000			
3030 資訊軟硬體設備費		179,000			179,000			
3035 雜項設備費		271,255			271,255			
4000 獎補助費	120,000	820,435			940,435			
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000			
4090 其他補助及捐助		820,435			820,435			
合計	268,686,319	6,375,632	58,577,489	3,018,928	336,658,368			

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10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	76,086	0	0	0	0	0	0	0	0	76,086
本年度	76,086	0	0	0	0	0	0	0	0	76,086
04010100 罰金罰鍰	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100
05010200 證照費	16,520	0	0	0	0	0	0	0	0	16,520
07050100 廢舊物資售價	9,116	0	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	0	30,000
12021000 其他雜項收入	7,350	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350

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10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	336,658,368	0	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	326,394,639	8,729,778
本年度	336,658,368	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	336,778,368	8,729,778
一、本年度經費	275,061,951	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	275,181,951	8,729,778
0138010100 行政管理	268,686,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,686,319	6,988,410
0138120200 勤業務管理	5,142,688	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,262,688	1,540,312
0138120200* 勤業務管理	1,232,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,944	201,056
二、統籌科目	61,596,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,596,417	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,577,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,577,489	0
0989050100 公務人員各項補助	3,018,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,928	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