

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11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				04090000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	300	-	-6,600
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	300	-	-6,600
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	300	-	-6,600
05				05090000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	2,300	-	13,820
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	2,300	-	13,820
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	5,000	2,300	-	13,820
07				07090000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	5,609	-	9,725
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,609	-	9,725
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,609	-	9,725
12				12090000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	7,350
	02			12090900200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	7,350
		01		12090900201 收回以前年度歲出	30,000	30,000	30,000	-	-	-
		10		12090900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	7,350
				經常門合計	60,000	60,000	60,000	8,209	-	24,295
				總計	60,000	60,000	60,000	8,209	-	24,295

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11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)	
					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)	
01				3809090010000 一般行政	283,176,000	-	-	-	293,559,729	292,605,729	20,574,817	-	3,344,593
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	292,605,729	20,574,817	-	3,344,593
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	291,439,729	20,437,724	-	3,261,906
				200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	1,034,000	137,093	-	70,687
				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	7,492,000	602,697	-	1,746,615
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	7,492,000	602,697	-	1,746,615
		20		200000 業務費	6,580,000	-	-	-	6,580,000	5,902,000	451,557	-	1,128,190
				400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,590,000	151,140	-	618,425
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	300,097,729	21,177,514	-	5,091,208
					-	-	10,383,729	-	-	-	295,006,521	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	167,553	-	33,503
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	167,553	-	33,503
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	167,553	-	33,503
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	167,553	-	33,503
				經資門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	301,531,729	21,345,067	-	5,124,711
					-	-	10,383,729	-	-	-	296,407,018	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	64,123,534	-	-	-	64,123,534	64,123,534	5,546,045	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	64,123,534	-	-	-	64,123,534	64,123,534	5,546,045	-	-
		10		100000 人事費	64,123,534	-	-	-	64,123,534	64,123,534	5,546,045	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,123,534	-	-

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11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 (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
					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	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,018,928	-	-	-	3,018,928	3,018,928	-	-
		10		100000 人事費	3,018,928	-	-	-	3,018,928	3,018,928	-	-
				統籌科目合計	67,142,462	-	-	-	67,142,462	67,142,462	-	-
				總計	360,079,462	-	-	-	370,463,191	368,674,191	-	5,124,711
					-	-	10,383,729	-	-	-	-	-

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11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11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	288,177,823		64,123,534	3,018,928	355,320,285			
1015 法定編制人員待遇	190,524,483				190,524,483			
1025 技工及工友待遇	4,052,352				4,052,352			
1030 獎金	44,517,827		40,000		44,557,827			
1035 其他給與	2,812,615			3,018,928	5,831,543			
1040 加班值班費	32,454,831				32,454,831			
1045 退休退職給付			47,248,588		47,248,588			
1050 退休離職儲金			16,834,946		16,834,946			
1055 保險	13,815,715				13,815,715			
2000 業務費	963,313	4,773,810			5,737,123			
2003 教育訓練費	17,200				17,200			
2006 水電費		1,153,016			1,153,016			
2009 通訊費		308,081			308,081			
2012 土地租金		1,509			1,509			
2018 資訊服務費		33,956			33,956			
2021 其他業務租金		73,800			73,800			
2024 稅捐及規費		65,400			65,400			
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	189,831	1,663,189			1,853,020			
2054 一般事務費	595,883	179,556			775,439			
2063 房屋建築養護費		67,318			67,318			
2066 車輛及辦公器具養護費		551,460			551,460			
2069 設施及機械設備養護費		461,830			461,830			
2072 國內旅費	55,475				55,475			
2093 特別費	97,524				97,524			
3000 設備及投資		1,400,497			1,400,497			
3010 房屋建築及設備費		838,342			838,342			
3020 機械設備費		18,900			18,900			
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	971,575			1,091,575			
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000			
4090 其他補助及捐助		971,575			971,575			
合計	289,261,136	7,145,882	64,123,534	3,018,928	363,549,480			

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11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	84,295	0	0	0	0	0	0	0	84,295
本年度	84,295	0	0	0	0	0	0	0	84,295
04010100 罰金罰鍰	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05010200 證照費	18,820	0	0	0	0	0	0	0	18,820
07050100 廢舊物資售價	14,725	0	0	0	0	0	0	0	14,725
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	7,350	0	0	0	0	0	0	0	7,350

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11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	363,549,480	0	0	0	120,000	0	0	0	0	10,383,729	353,285,751	5,004,711
本年度	363,549,480	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	363,669,480	5,004,711
一、本年度經費	296,407,018	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	296,527,018	5,004,711
0138010100 行政管理	289,261,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,261,136	3,344,593
0138120200 勤業務管理	5,745,385	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,865,385	1,626,615
0138120200* 勤業務管理	1,400,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,497	33,503
二、統籌科目	67,142,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,142,462	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,123,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,123,534	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