

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04090000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000 1,300	- -	-5,300	
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	20,000 -	20,000	20,000 1,300	- -	-5,300	
		01		04090900101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	20,000 1,300	- -	-5,300	
05				05090000000 規費收入	5,000 -	5,000	5,000 820	- -	14,640	
	01			05090900100 行政規費收入	5,000 -	5,000	5,000 820	- -	14,640	
		02		05090900102 證照費	5,000 -	5,000	5,000 820	- -	14,640	
07				07090000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000 -	- -	9,725	
	05			07090900500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000 -	- -	9,725	
		01		07090900501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000 -	- -	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 2,120	- -	26,415	
				總計	60,000 -	60,000	60,000 2,120	- -	26,415	

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	283,176,000	-	-	-	293,559,729	293,559,729	4,286,581	-	12,012
	01			3809090010100 行政管理	283,176,000	-	-	-	293,559,729	293,559,729	4,286,581	-	12,012
		10		100000 人事費	281,925,000	-	-	-	292,308,729	292,308,729	4,130,906	-	-
		20		200000 業務費	1,119,000	-	-	-	1,119,000	1,119,000	155,675	-	12
		40		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	8,327,000	2,570,935	-	10,680
	02			3809090120200 勤業務管理	8,327,000	-	-	-	8,327,000	8,327,000	2,570,935	-	10,680
		20		200000 業務費	6,580,000	-	349,400	-	6,929,400	6,929,400	2,155,590	-	-
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-349,400	-	1,397,600	1,397,600	415,345	-	10,680
				經常門合計	291,503,000	-	-	-	301,886,729	301,886,729	6,857,516	-	22,692
					-	-	10,383,729	-	-	-	301,864,037	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	-	-	33,503
	02			3809090120200 勤業務管理*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	1,400,497	-	33,503
		30		300000 設備及投資*	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	-	-	33,503
				資本門合計	1,434,000	-	-	-	1,434,000	1,434,000	-	-	33,503
					-	-	-	-	-	-	1,400,497	-	-
				經資門合計	292,937,000	-	-	-	303,320,729	303,320,729	6,857,516	-	56,195
					-	-	10,383,729	-	-	-	303,264,534	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	-	-	65,641,093	65,641,093	1,517,559	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	-	-	-	65,641,093	65,641,093	1,517,559	-	-
		10		100000 人事費	65,641,093	-	-	-	65,641,093	65,641,093	1,517,559	-	-
					-	-	-	-	-	-	65,641,093	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
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)	保留數(4)	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	68,660,021	-	-	-	68,660,021	68,660,021	1,517,559	-	-
				總計	361,597,021	-	-	-	371,980,750	371,980,750	8,375,075	-	56,195
					-	-	10,383,729	-	-	-	371,924,555	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	3,000	-	-	1,500
					總計	4,500	3,000	-	-	1,500

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/1/16

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12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	292,308,729		65,641,093	3,018,928	360,968,750			
1015 法定編制人員待遇	189,035,765				189,035,765			
1025 技工及工友待遇	4,052,352				4,052,352			
1030 獎金	44,560,387		40,000		44,600,387			
1035 其他給與	3,532,438			3,018,928	6,551,366			
1040 加班值班費	34,036,078				34,036,078			
1045 退休退職給付			47,235,282		47,235,282			
1050 退休離職儲金			18,365,811		18,365,811			
1055 保險	17,091,709				17,091,709			
2000 業務費	1,118,988	6,929,400			8,048,388			
2003 教育訓練費	17,200				17,200			
2006 水電費		1,406,374			1,406,374			
2009 通訊費		369,162			369,162			
2012 土地租金		1,509			1,509			
2018 資訊服務費		91,416			91,416			
2021 其他業務租金		88,560			88,560			
2024 稅捐及規費		83,150			83,150			
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	199,820	2,563,914			2,763,734			
2054 一般事務費	663,253	643,155			1,306,408			
2063 房屋建築養護費		70,988			70,988			
2066 車輛及辦公器具養護費		601,410			601,410			
2069 設施及機械設備養護費		795,067			795,067			
2072 國內旅費	63,315				63,315			
2093 特別費	168,000				168,000			
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	1,386,920			1,506,920			
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000			
4090 其他補助及捐助		1,386,920			1,386,920			
合計	293,547,717	9,716,817	65,641,093	3,018,928	371,924,555			

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12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	86,415	0	0	0	0	0	0	0	86,415
本年度	86,415	0	0	0	0	0	0	0	86,415
04010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05010200 證照費	19,640	0	0	0	0	0	0	0	19,640
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

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12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	371,924,555	0	0	0	0	0	0	0	0	10,383,729	361,540,826	56,195
本年度	371,924,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,924,555	56,195
一、本年度經費	303,264,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,264,534	56,195
0138010100 行政管理	293,547,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,547,717	12,012
0138120200 勤業務管理	8,316,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,316,320	10,680
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	68,660,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,660,021	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	65,641,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,641,093	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