

高雄市政府警察局六龜分局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	18,000	18,000	2,000	-	-	-2,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	18,000	18,000	2,000	-	-	-2,000
05				05090000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	1,400	-	400
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	1,000	1,400	-	400
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	1,000	1,400	-	400
07				07090000000 財產收入	266,000	266,000	-	-	-	-
	01			07090900100 財產孳息	262,000	262,000	-	-	-	-
		02		07090900102 權利金	262,000	262,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
				經常門合計	289,000	289,000	3,000	1,400	-	-1,600
				總計	289,000	289,000	3,000	1,400	-	-1,600

高雄市政府警察局六龜分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	298,298,000	-	-	-	298,298,000	66,964,000	53,309,679	-	13,654,321
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	66,964,000	53,309,679	-	13,654,321
		10		100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	66,788,000	53,246,966	-	13,541,034
		20		200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	132,000	24,713	-	107,287
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	38,000	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	861,000	384,576	-	476,424
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	861,000	384,576	-	476,424
		20		200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	861,000	384,576	-	476,424
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	-	-	-	-
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	67,825,000	53,694,255	-	14,130,745
12				3809090120000 警政警衛實施	2,003,000	-	-	-	2,003,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	-	-	-	-
				資本門合計	2,003,000	-	-	-	2,003,000	-	-	-	-
				經費門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	67,825,000	53,694,255	-	14,130,745
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,853,626	-	-	-	8,853,626	8,853,626	8,853,626	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,853,626	-	-	-	8,853,626	8,853,626	8,853,626	-	-
		10		100000 人事費	8,853,626	-	-	-	8,853,626	8,853,626	8,853,626	-	-

高雄市政府警察局六龜分局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	56,680	-	-	-	56,680	56,680	56,680	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	56,680	-	-	-	56,680	56,680	56,680	-	-
			10	100000 人事費	56,680	-	-	-	56,680	56,680	56,680	-	-
				統籌科目合計	8,910,306	-	-	-	8,910,306	8,910,306	8,910,306	-	-
				總計	318,789,306	-	-	-	318,789,306	76,735,306	62,604,561	-	14,130,745
					-	-	-	-		62,604,561			-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方

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113年1月1日至113年1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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	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	保留數
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	1,500	-	-	-	-	1,500						
					總計	1,500	-	-	-	-	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：113/2/1

高雄市政府警察局六龜分局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	53,246,966		8,853,626	56,680	62,157,272			
1015 法定編制人員待遇	32,111,104				32,111,104			
1025 技工及工友待遇	697,585				697,585			
1030 獎金	19,976,679		36,667		20,013,346			
1035 其他給與	60,857			56,680	117,537			
1045 退休退職給付			7,288,141		7,288,141			
1050 退休離職儲金			1,528,818		1,528,818			
1055 保險	400,741				400,741			
2000 業務費	24,713	384,576			409,289			
2009 通訊費		4,810			4,810			
2018 資訊服務費		8,000			8,000			
2021 其他業務租金		7,380			7,380			
2024 稅捐及規費		900			900			
2027 保險費		270,381			270,381			
2054 一般事務費	22,713	28,600			51,313			
2063 房屋建築養護費		48,080			48,080			
2066 車輛及辦公器具養護費		9,300			9,300			
2069 設施及機械設備養護費		7,125			7,125			
2072 國內旅費	2,000				2,000			
4000 獎補助費	38,000				38,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				38,000			
合計	53,309,679	384,576	8,853,626	56,680	62,604,561			

高雄市政府警察局六龜分局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

高雄市政府警察局六龜分局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	62,604,561	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,724,561	14,010,745
本年度	62,604,561	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,724,561	14,010,745
一、本年度經費	53,694,255	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,814,255	14,010,745
0138010100 行政管理	53,309,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,309,679	13,654,321
0138120200 勤業務管理	384,576	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	504,576	356,424
二、統籌科目	8,910,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,910,306	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,853,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,853,626	0
0989050100 公務人員各項補助	56,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,680	0