

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2月29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	18,000	18,000	4,000	-	-	-4,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	4,000	-	-	-4,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	18,000	18,000	4,000	-	-	-4,000
05				05090000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	800	-	200
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	2,000	800	-	200
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	2,000	800	-	200
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	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	-	-	-	20,258	-	20,258
		02		12090900200 雜項收入	-	-	-	20,258	-	20,258
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,258	-	20,258
				經常門合計	289,000	289,000	6,000	21,058	-	16,458
				總計	289,000	289,000	6,000	21,058	-	16,458

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2月29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	298,298,000	-	-	-	298,298,000	117,018,000	20,637,460	-	43,070,861
					-	-	-	-	-	-	73,947,139	-	26,288,092
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	117,018,000	20,637,460	-	43,070,861
					-	-	-	-	-	-	73,947,139	-	26,288,092
			10	100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	116,740,000	20,616,201	-	42,876,833
					-	-	-	-	-	-	73,863,167	-	26,288,092
			20	200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	234,000	21,259	-	188,028
					-	-	-	-	-	-	45,972	-	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	38,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	1,663,000	321,381	-	957,043
					-	-	-	-	-	-	705,957	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	1,663,000	321,381	-	957,043
					-	-	-	-	-	-	705,957	-	-
			20	200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	1,504,000	321,381	-	798,043
					-	-	-	-	-	-	705,957	-	-
			40	400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	159,000	-	-	159,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	118,681,000	20,958,841	-	44,027,904
					-	-	-	-	-	-	74,653,096	-	26,288,092
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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	118,681,000	20,958,841	-	44,027,904
					-	-	-	-	-	-	74,653,096	-	26,288,092
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,472,683	-	-	-	14,472,683	14,472,683	5,619,057	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,472,683	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,472,683	-	-	-	14,472,683	14,472,683	5,619,057	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,472,683	-	-
			10	100000 人事費	14,472,683	-	-	-	14,472,683	14,472,683	5,619,057	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,472,683	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

7

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/1

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2月29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		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	724,820	-	-	-	724,820	724,820	237,040	-	431,100
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	293,720	-	431,100
	01			8909090050100	724,820	-	-	-	724,820	724,820	237,040	-	431,100
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	293,720	-	431,100
			10	100000	724,820	-	-	-	724,820	724,820	237,040	-	431,100
				人事費	-	-	-	-	-	-	293,720	-	431,100
				統籌科目合計	15,197,503	-	-	-	15,197,503	15,197,503	5,856,097	-	431,100
					-	-	-	-	-	-	14,766,403	-	431,100
				總計	325,076,503	-	-	-	325,076,503	133,878,503	26,814,938	-	44,459,004
					-	-	-	-	-	-	89,419,499	-	26,719,192

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2月29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
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

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2月29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	73,863,167		14,472,683	293,720	88,629,570			
1015 法定編制人員待遇	48,438,837				48,438,837			
1025 技工及工友待遇	1,079,667				1,079,667			
1030 獎金	20,635,155		36,667		20,671,822			
1035 其他給與	138,987			293,720	432,707			
1040 加班費	2,740,716				2,740,716			
1045 退休退職給付			11,261,025		11,261,025			
1050 退休離職儲金			3,174,991		3,174,991			
1055 保險	829,805				829,805			
2000 業務費	45,972	705,957			751,929			
2006 水電費		114,069			114,069			
2009 通訊費		27,203			27,203			
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			
2051 物品	6,354	161,319			167,673			
2054 一般事務費	37,618	28,600			66,218			
2063 房屋建築養護費		71,680			71,680			
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	73,947,139	705,957	14,472,683	293,720	89,419,499			

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2月29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	22,458	0	0	0	0	0	0	0	22,458
本年度	22,458	0	0	0	0	0	0	0	22,458
05010200 證照費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
12020100 收回以前年度歲出	20,258	0	0	0	0	0	0	0	20,258

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2月29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	89,419,499	26,719,192	0	0	120,000	0	0	0	0	0	116,258,691	17,619,812
本年度	89,419,499	26,719,192	0	0	120,000	0	0	0	0	0	116,258,691	17,619,812
一、本年度經費	74,653,096	26,288,092	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,061,188	17,619,812
0138010100 行政管理	73,947,139	26,288,092	0	0	0	0	0	0	0	0	100,235,231	16,782,769
0138120200 勤業務管理	705,957	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	825,957	837,043
二、統籌科目	14,766,403	431,100	0	0	0	0	0	0	0	0	15,197,503	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,472,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472,683	0
0989050100 公務人員各項補助	293,720	431,100	0	0	0	0	0	0	0	0	724,820	0