

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3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				0409000000 罰款及賠償收入	18,000 -	18,000	6,000	3,200 3,200	-	-2,800
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	18,000 -	18,000	6,000	3,200 3,200	-	-2,800
		01		0409000101 罰金罰鍰	18,000 -	18,000	6,000	3,200 3,200	-	-2,800
05				0509000000 規費收入	5,000 -	5,000	3,000	300 2,500	-	-500
	01			0509000100 行政規費收入	5,000 -	5,000	3,000	300 2,500	-	-500
		02		0509000102 證照費	5,000 -	5,000	3,000	300 2,500	-	-500
07				0709000000 財產收入	266,000 -	266,000	131,000	-	-	-131,000
	01			0709000100 財產孳息	262,000 -	262,000	131,000	-	-	-131,000
		02		0709000102 權利金	262,000 -	262,000	131,000	-	-	-131,000
	05			0709000500 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	-	-	-	-
		01		0709000501 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	- -	-	-	- 20,258	-	20,258
	02			1209000200 雜項收入	- -	-	-	- 20,258	-	20,258
		01		1209000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,258	-	20,258
				經常門合計	289,000 -	289,000	140,000	3,500 25,958	-	-114,042
				總計	289,000 -	289,000	140,000	3,500 25,958	-	-114,042

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3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 (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)
01				3809090010000 一般行政	298,298,000	-	-	-	298,298,000	139,743,000	21,204,332	-	44,591,529
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	139,743,000	95,151,471	-	26,288,092
		10		100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	139,363,000	21,204,332	-	44,591,529
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	95,151,471	-	26,288,092
				400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	44,000	21,118,274	-	44,381,559
					-	-	-	-	-	-	94,981,441	-	26,288,092
		20		200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	336,000	86,058	-	203,970
					-	-	-	-	-	-	132,030	-	-
		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	2,465,000	505,867	-	1,253,176
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	2,465,000	1,211,824	-	-
		20		200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	2,147,000	425,067	-	1,015,976
					-	-	-	-	-	-	1,131,024	-	-
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	318,000	80,800	-	237,200
					-	-	-	-	-	-	80,800	-	-
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	142,208,000	21,710,199	-	45,844,705
					-	-	-	-	-	-	96,363,295	-	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	142,208,000	21,710,199	-	45,844,705
					-	-	-	-	-	-	96,363,295	-	26,288,092
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,861,165	-	-	-	19,861,165	19,861,165	5,388,482	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,861,165	-	-	-	19,861,165	19,861,165	19,861,165	-	-
		10		100000 人事費	19,861,165	-	-	-	19,861,165	19,861,165	5,388,482	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,861,165	-	-

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3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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	968,492	-	-	-	968,492	968,492	674,772	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	968,492	-	-
	01			8909090050100	968,492	-	-	-	968,492	968,492	674,772	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	968,492	-	-
			10	100000	968,492	-	-	-	968,492	968,492	674,772	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	968,492	-	-
				統籌科目合計	20,829,657	-	-	-	20,829,657	20,829,657	6,063,254	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,829,657	-	-
				總計	330,708,657	-	-	-	330,708,657	163,037,657	27,773,453	-	45,844,705
					-	-	-	-	-	-	117,192,952	-	26,288,092

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3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)	(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

4

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3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	94,981,441		19,861,165	968,492	115,811,098			
1015 法定編制人員待遇	64,479,257				64,479,257			
1025 技工及工友待遇	1,439,556				1,439,556			
1030 獎金	20,635,155		36,667		20,671,822			
1035 其他給與	364,479			968,492	1,332,971			
1040 加班費	5,488,870				5,488,870			
1045 退休退職給付			15,108,313		15,108,313			
1050 退休離職儲金			4,716,185		4,716,185			
1055 保險	2,574,124				2,574,124			
2000 業務費	132,030	1,131,024			1,263,054			
2006 水電費		216,632			216,632			
2009 通訊費		57,146			57,146			
2018 資訊服務費		8,000			8,000			
2021 其他業務租金		14,760			14,760			
2024 稅捐及規費		5,400			5,400			
2027 保險費		278,817			278,817			
2051 物品	17,040	321,141			338,181			
2054 一般事務費	81,790	87,863			169,653			
2063 房屋建築養護費		77,180			77,180			
2066 車輛及辦公器具養護費		47,460			47,460			
2069 設施及機械設備養護費		16,625			16,625			
2072 國內旅費	33,200				33,200			
4000 獎補助費	38,000	80,800			118,800			
4085 獎勵及慰問	38,000				38,000			
4090 其他補助及捐助		80,800			80,800			
合計	95,151,471	1,211,824	19,861,165	968,492	117,192,952			

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3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	25,958	0	0	0	0	0	0	0	25,958
本年度	25,958	0	0	0	0	0	0	0	25,958
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
12020100 收回以前年度歲出	20,258	0	0	0	0	0	0	0	20,258

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113年1月1日至113年3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	117,192,952	26,288,092	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,601,044	19,436,613
本年度	117,192,952	26,288,092	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,601,044	19,436,613
一、本年度經費	96,363,295	26,288,092	0	0	120,000	0	0	0	0	0	122,771,387	19,436,613
0138010100 行政管理	95,151,471	26,288,092	0	0	0	0	0	0	0	0	121,439,563	18,303,437
0138120200 勤業務管理	1,211,824	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,331,824	1,133,176
二、統籌科目	20,829,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,829,657	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,861,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,861,165	0
0989050100 公務人員各項補助	968,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,492	0