

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5月31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				0409000000 罰款及賠償收入	18,000	18,000	10,000	-	-	-2,800
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	10,000	-	-	-2,800
		01		0409000101 罰金罰鍰	18,000	18,000	10,000	-	-	-2,800
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	1,500	-	360
	01			0509000100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	1,500	-	360
		02		0509000102 證照費	5,000	5,000	5,000	1,500	-	360
07				0709000000 財產收入	266,000	266,000	135,000	2,952	-	74,962
	01			0709000100 財產孳息	262,000	262,000	131,000	-	-	76,010
		02		0709000102 權利金	262,000	262,000	131,000	-	-	76,010
	05			0709000500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,952	-	-1,048
		01		0709000501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,952	-	-1,048
12				1209000000 其他收入	-	-	-	-	-	20,258
	02			1209000200 雜項收入	-	-	-	-	-	20,258
		01		1209000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,258
				經常門合計	289,000	289,000	150,000	4,452	-	92,780
				總計	289,000	289,000	150,000	4,452	-	92,780

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5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)	
					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	185,237,000	46,243,196	-	23,364,647
					-	-	-	-	-	-	161,872,353	-	-
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	185,237,000	46,243,196	-	23,364,647
					-	-	-	-	-	-	161,872,353	-	-
			10	100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	184,609,000	46,136,453	-	23,103,860
					-	-	-	-	-	-	161,505,140	-	-
			20	200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	540,000	68,743	-	248,787
					-	-	-	-	-	-	291,213	-	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	38,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	76,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	4,069,000	843,536	-	1,291,806
					-	-	-	-	-	-	2,777,194	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	4,069,000	843,536	-	1,291,806
					-	-	-	-	-	-	2,777,194	-	-
			20	200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	3,433,000	760,496	-	988,686
					-	-	-	-	-	-	2,444,314	-	-
			40	400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	636,000	83,040	-	303,120
					-	-	-	-	-	-	332,880	-	-
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	189,306,000	47,086,732	-	24,656,453
					-	-	-	-	-	-	164,649,547	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	78,118	-	50,882
					-	-	-	-	-	-	78,118	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	78,118	-	50,882
					-	-	-	-	-	-	78,118	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	78,118	-	50,882
					-	-	-	-	-	-	78,118	-	-
				資本門合計	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	78,118	-	50,882
					-	-	-	-	-	-	78,118	-	-
				經資門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	189,435,000	47,164,850	-	24,707,335
					-	-	-	-	-	-	164,727,665	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	31,593,476	-	-	-	31,593,476	31,593,476	5,890,502	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,593,476	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	31,593,476	-	-	-	31,593,476	31,593,476	5,890,502	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,593,476	-	-
			10	100000 人事費	31,593,476	-	-	-	31,593,476	31,593,476	5,890,502	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,593,476	-	-

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5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 (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	988,492	-	-	-	988,492	988,492	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	988,492	-	-
	01			8909090050100	988,492	-	-	-	988,492	988,492	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	988,492	-	-
		10		100000	988,492	-	-	-	988,492	988,492	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	988,492	-	-
				統籌科目合計	32,581,968	-	-	-	32,581,968	32,581,968	5,890,502	-
					-	-	-	-	-	32,581,968	-	-
				總計	342,460,968	-	-	-	342,460,968	222,016,968	53,055,352	24,707,335
					-	-	-	-	-	197,309,633	-	-

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5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	(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5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	161,505,140		31,593,476	988,492	194,087,108			
1015 法定編制人員待遇	95,544,357				95,544,357			
1025 技工及工友待遇	2,124,644				2,124,644			
1030 獎金	46,935,026		36,667		46,971,693			
1035 其他給與	844,171			988,492	1,832,663			
1040 加班費	10,704,138				10,704,138			
1045 退休退職給付			23,701,826		23,701,826			
1050 退休離職儲金			7,854,983		7,854,983			
1055 保險	5,352,804				5,352,804			
2000 業務費	291,213	2,444,314			2,735,527			
2006 水電費		441,671			441,671			
2009 通訊費		118,492			118,492			
2018 資訊服務費		8,000			8,000			
2021 其他業務租金		36,900			36,900			
2024 稅捐及規費		139,300			139,300			
2027 保險費		278,817			278,817			
2051 物品	29,732	661,407			691,139			
2054 一般事務費	186,841	279,532			466,373			
2063 房屋建築養護費		138,180			138,180			
2066 車輛及辦公器具養護費		183,056			183,056			
2069 設施及機械設備養護費		158,959			158,959			
2072 國內旅費	37,200				37,200			
2093 特別費	37,440				37,440			
3000 設備及投資		78,118			78,118			
3035 雜項設備費		78,118			78,118			
4000 獎補助費	76,000	332,880			408,880			
4085 獎勵及慰問	76,000				76,000			
4090 其他補助及捐助		332,880			332,880			
合計	161,872,353	2,855,312	31,593,476	988,492	197,309,633			

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5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	242,780	0	0	0	0	0	0	0	242,780
本年度	242,780	0	0	0	0	0	0	0	242,780
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
07010200 權利金	207,010	0	0	0	0	0	0	0	207,010
07050100 廢舊物資售價	2,952	0	0	0	0	0	0	0	2,952
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5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	197,309,633	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	197,429,633	24,587,335
本年度	197,309,633	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	197,429,633	24,587,335
一、本年度經費	164,727,665	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	164,847,665	24,587,335
0138010100 行政管理	161,872,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,872,353	23,364,647
0138120200 勤業務管理	2,777,194	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,897,194	1,171,806
0138120200* 勤業務管理	78,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,118	50,882
二、統籌科目	32,581,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,581,968	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,593,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,593,476	0
0989050100 公務人員各項補助	988,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,492	0