

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6月30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	12,000	1,800	-	-3,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	12,000	1,800	-	-3,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	18,000	18,000	12,000	1,800	-	-3,000
05				05090000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	400	-	760
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	400	-	760
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	5,000	400	-	760
07				07090000000 財產收入	266,000	266,000	135,000	-	-	74,962
	01			07090900100 財產孳息	262,000	262,000	131,000	-	-	76,010
		02		07090900102 權利金	262,000	262,000	131,000	-	-	76,010
05				07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,048
	01			07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,048
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	-	20,258
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	-	20,258
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,258
				經常門合計	289,000	289,000	152,000	2,200	-	92,980
				總計	289,000	289,000	152,000	2,200	-	92,980

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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) 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			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					
01				3809090010000 一般行政	298,298,000	-	-	-	298,298,000	207,962,000	19,918,242	-	26,171,405
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	207,962,000	19,918,242	-	26,171,405
		10		100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	207,232,000	19,853,125	-	25,873,735
											181,358,265	✓	-
		20		200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	642,000	63,117	-	287,670
											354,330	✓	-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	2,000	-	10,000
											78,000	✓	-
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	4,871,000	492,327	-	1,601,479
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	4,871,000	492,327	-	1,601,479
		20		200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	4,076,000	492,327	-	1,139,359
											2,936,641	✓	-
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	795,000	-	-	462,120
											332,880	✓	-
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	212,833,000	20,410,569	-	27,772,884
											185,060,116	✓	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	40,330	-	10,552
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	40,330	-	10,552
		30		300000 設備及投資*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	40,330	-	10,552
											118,448	-	-
				資本門合計	2,003,000	-	-	-	2,003,000	129,000	40,330	-	10,552
											118,448	-	-
				經資門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	212,962,000	20,450,899	-	27,783,436
											185,178,564	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	36,988,695	-	-	-	36,988,695	36,988,695	5,395,219	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	36,988,695	-	-	-	36,988,695	36,988,695	5,395,219	-	-
		10		100000 人事費	36,988,695	-	-	-	36,988,695	36,988,695	5,395,219	-	-
											36,988,695	✓	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,314,622	-	-	-	1,314,622	1,314,622	326,130	-	-
					-	-	-	-			1,314,622	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,314,622	-	-	-	1,314,622	1,314,622	326,130	-	-
					-	-	-	-			1,314,622	-	-
			10	100000 人事費	1,314,622	-	-	-	1,314,622	1,314,622	326,130	-	-
					-	-	-	-			1,314,622	-	-
				統籌科目合計	38,303,317	-	-	-	38,303,317	38,303,317	5,721,349	-	-
					-	-	-	-			38,303,317	-	-
				總計	348,182,317	-	-	-	348,182,317	251,265,317	26,172,248	-	27,783,436
					-	-	-	-			223,481,881	✓	-

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6月30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6月30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	181,358,265		36,988,695	1,314,622	219,661,582			
1015 法定編制人員待遇	110,767,525				110,767,525			
1025 技工及工友待遇	2,407,076				2,407,076			
1030 獎金	46,935,026		36,667		46,971,693			
1035 其他給與	1,161,515			1,314,622	2,476,137			
1040 加班費	13,387,761				13,387,761			
1045 退休退職給付			27,604,184		27,604,184			
1050 退休離職儲金			9,347,844		9,347,844			
1055 保險	6,699,362				6,699,362			
2000 業務費	354,330	2,936,641			3,290,971			
2006 水電費		580,292			580,292			
2009 通訊費		145,056			145,056			
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		139,750			139,750			
2027 保險費		278,817			278,817			
2051 物品	35,773	843,723			879,496			
2054 一般事務費	221,917	338,048			559,965			
2063 房屋建築養護費		143,790			143,790			
2066 車輛及辦公器具養護費		251,106			251,106			
2069 設施及機械設備養護費		171,159			171,159			
2072 國內旅費	39,200				39,200			
2093 特別費	57,440				57,440			
3000 設備及投資		118,448			118,448			
3035 雜項設備費		118,448			118,448			
4000 獎補助費	78,000	332,880			410,880			
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000			
4090 其他補助及捐助		332,880			332,880			
合計	181,790,595	3,387,969	36,988,695	1,314,622	223,481,881			

5

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6月30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	244,980	0	0	0	0	0	0	0	244,980
本年度	244,980	0	0	0	0	0	0	0	244,980
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
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6月30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	223,481,881	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	223,601,881	27,663,436
本年度	223,481,881	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	223,601,881	27,663,436
一、本年度經費	185,178,564	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	185,298,564	27,663,436
0138010100 行政管理	181,790,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,790,595	26,171,405
0138120200 勤業務管理	3,269,521	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,389,521	1,481,479
0138120200* 勤業務管理	118,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,448	10,552
二、統籌科目	38,303,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,303,317	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,988,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,988,695	0
0989050100 公務人員各項補助	1,314,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,622	0