

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7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	14,000	500 9,500	-	-4,500
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	18,000 -	18,000	14,000	500 9,500	-	-4,500
		01		04090900101 罰金罰鍰	18,000 -	18,000	14,000	500 9,500	-	-4,500
05				05090000000 規費收入	5,000 -	5,000	5,000	1,340 7,100	-	2,100
	01			05090900100 行政規費收入	5,000 -	5,000	5,000	1,340 7,100	-	2,100
		02		05090900102 證照費	5,000 -	5,000	5,000	1,340 7,100	-	2,100
07				07090000000 財產收入	266,000 -	266,000	135,000	2,696 212,658	-	77,658
	01			07090900100 財產孳息	262,000 -	262,000	131,000	- 207,010	-	76,010
		02		07090900102 權利金	262,000 -	262,000	131,000	- 207,010	-	76,010
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	4,000	2,696 5,648	-	1,648
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000 -	4,000	4,000	2,696 5,648	-	1,648
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	154,000	4,536 249,516	-	95,516
				總計	289,000 -	289,000	154,000	4,536 249,516	-	95,516

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7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) 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	230,687,000	20,529,270	-	28,367,135
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	230,687,000	20,529,270	-	28,367,135
		10		100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	229,855,000	20,473,459	-	28,023,276
		20		200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	744,000	55,811	-	333,859
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	-	-	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	5,673,000	894,583	-	1,508,896
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	5,673,000	894,583	-	1,508,896
		20		200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	4,719,000	811,783	-	970,576
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	954,000	82,800	-	538,320
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	236,360,000	21,423,853	-	29,876,031
12				3809090120000 警政警衛實施	2,003,000	-	-	-	2,003,000	1,807,000	1,467,537	-	221,015
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	1,807,000	1,467,537	-	221,015
		30		300000 設備及投資*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	1,807,000	1,467,537	-	221,015
				資本門合計	2,003,000	-	-	-	2,003,000	1,807,000	1,467,537	-	221,015
				經費門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	238,167,000	22,891,390	-	30,097,046
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,646,659	-	-	-	42,646,659	42,646,659	5,657,964	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,646,659	-	-	-	42,646,659	42,646,659	5,657,964	-	-
		10		100000 人事費	42,646,659	-	-	-	42,646,659	42,646,659	5,657,964	-	-

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7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	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	1,366,202	-	-	-	1,366,202	1,366,202	51,580	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,366,202	-	-	-	1,366,202	1,366,202	51,580	-	-
		10		100000 人事費	1,366,202	-	-	-	1,366,202	1,366,202	51,580	-	-
				統籌科目合計	44,012,861	-	-	-	44,012,861	44,012,861	5,709,544	-	-
				總計	353,891,861	-	-	-	353,891,861	282,179,861	28,600,934	-	30,097,046
					-	-	-	-	-	-	252,082,815	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/1

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7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

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7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	201,831,724		42,646,659	1,366,202	245,844,585			
1015 法定編制人員待遇	126,338,805				126,338,805			
1025 技工及工友待遇	2,709,003				2,709,003			
1030 獎金	46,935,026		36,667		46,971,693			
1035 其他給與	1,329,350			1,366,202	2,695,552			
1040 加班費	15,934,770				15,934,770			
1045 退休退職給付			31,769,288		31,769,288			
1050 退休離職儲金			10,840,704		10,840,704			
1055 保險	8,584,770				8,584,770			
2000 業務費	410,141	3,748,424			4,158,565			
2006 水電費		704,238			704,238			
2009 通訊費		170,879			170,879			
2018 資訊服務費		8,000			8,000			
2021 其他業務租金		44,280			44,280			
2024 稅捐及規費		141,550			141,550			
2027 保險費		278,817			278,817			
2051 物品	42,381	989,198			1,031,579			
2054 一般事務費	241,368	409,435			650,803			
2063 房屋建築養護費		155,090			155,090			
2066 車輛及辦公器具養護費		300,943			300,943			
2069 設施及機械設備養護費		545,994			545,994			
2072 國內旅費	42,952				42,952			
2093 特別費	83,440				83,440			
3000 設備及投資		1,585,985			1,585,985			
3010 房屋建築及設備費		1,322,471			1,322,471			
3020 機械設備費		134,820			134,820			
3035 雜項設備費		128,694			128,694			
4000 獎補助費	78,000	415,680			493,680			
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000			
4090 其他補助及捐助		415,680			415,680			
合計	202,319,865	5,750,089	42,646,659	1,366,202	252,082,815			

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7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	249,516	0	0	0	0	0	0	0	249,516
本年度	249,516	0	0	0	0	0	0	0	249,516
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010200 證照費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
07010200 權利金	207,010	0	0	0	0	0	0	0	207,010
07050100 廢舊物資售價	5,648	0	0	0	0	0	0	0	5,648
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7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	252,082,815	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	252,202,815	29,977,046
本年度	252,082,815	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	252,202,815	29,977,046
一、本年度經費	208,069,954	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	208,189,954	29,977,046
0138010100 行政管理	202,319,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,319,865	28,367,135
0138120200 勤業務管理	4,164,104	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,284,104	1,388,896
0138120200* 勤業務管理	1,585,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,985	221,015
二、統籌科目	44,012,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,012,861	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,646,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,646,659	0
0989050100 公務人員各項補助	1,366,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,202	0