

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8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	16,000	3,500	-	-3,000
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	16,000	3,500	-	-3,000
		01		04090900101 罰金罰鍰	18,000	18,000	16,000	3,500	-	-3,000
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	980	-	3,080
	01			05090900100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	980	-	3,080
		02		05090900102 證照費	5,000	5,000	5,000	980	-	3,080
07				0709000000 財產收入	266,000	266,000	266,000	-	-	-53,342
	01			07090900100 財產孳息	262,000	262,000	262,000	-	-	-54,990
		02		07090900102 權利金	262,000	262,000	262,000	-	-	-54,990
	05			07090900500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	1,648
		01		07090900501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	1,648
12				1209000000 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	287,000	4,480	-	-33,004
				總計	289,000	289,000	287,000	4,480	-	-33,004

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8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)		
01				3809090010000 一般行政	298,298,000	-	-	-	298,298,000	253,412,000	19,912,532	-	31,179,603
					-	-	-	-	-	-	222,232,397	-	-
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	253,412,000	19,912,532	-	31,179,603
					-	-	-	-	-	-	222,232,397	-	-
			10	100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	252,478,000	19,785,783	-	30,860,493
					-	-	-	-	-	-	221,617,507	✓	-
			20	200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	846,000	126,749	-	309,110
					-	-	-	-	-	-	536,890	✓	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	88,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	78,000	✓	-
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	6,475,000	676,462	-	1,634,434
					-	-	-	-	-	-	4,840,566	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	6,475,000	676,462	-	1,634,434
					-	-	-	-	-	-	4,840,566	-	-
			20	200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	5,362,000	594,382	-	1,019,194
					-	-	-	-	-	-	4,342,806	✓	-
			40	400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,113,000	82,080	-	615,240
					-	-	-	-	-	-	497,760	✓	-
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	259,887,000	20,588,994	-	32,814,037
					-	-	-	-	-	-	227,072,963	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	417,015
					-	-	-	-	-	-	1,585,985	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	417,015
					-	-	-	-	-	-	1,585,985	✓	-
			30	300000 設備及投資*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	417,015
					-	-	-	-	-	-	1,585,985	-	-
				資本門合計	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	417,015
					-	-	-	-	-	-	1,585,985	-	-
				經費門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	261,890,000	20,588,994	-	33,231,052
					-	-	-	-	-	-	228,658,948	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	48,145,188	-	-	-	48,145,188	48,145,188	5,498,529	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,145,188	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	48,145,188	-	-	-	48,145,188	48,145,188	5,498,529	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,145,188	-	-
			10	100000 人事費	48,145,188	-	-	-	48,145,188	48,145,188	5,498,529	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,145,188	✓	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8月31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)		備註(預付款)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,767,882	-	-	-	1,767,882	1,767,882	93,180	-	308,500
					-	-	-	-			1,459,382	-	308,500
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,767,882	-	-	-	1,767,882	1,767,882	93,180	-	308,500
					-	-	-	-			1,459,382	-	308,500
			10	100000 人事費	1,767,882	-	-	-	1,767,882	1,767,882	93,180	-	308,500
					-	-	-	-			1,459,382	-	308,500
				統籌科目合計	49,913,070	-	-	-	49,913,070	49,913,070	5,591,709	-	308,500
					-	-	-	-			49,604,570	-	308,500
				總計	359,792,070	-	-	-	359,792,070	311,803,070	26,180,703	-	33,539,552
					-	-	-	-			278,263,518	-	308,500

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8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8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	221,617,507		48,145,188	1,459,382	271,222,077			
1015 法定編制人員待遇	141,658,510				141,658,510			
1025 技工及工友待遇	2,991,435				2,991,435			
1030 獎金	46,935,026		36,667		46,971,693			
1035 其他給與	1,557,162			1,459,382	3,016,544			
1040 加班費	18,565,209				18,565,209			
1045 退休退職給付			35,759,539		35,759,539			
1050 退休離職儲金			12,348,982		12,348,982			
1055 保險	9,910,165				9,910,165			
2000 業務費	536,890	4,342,806			4,879,696			
2006 水電費		863,975			863,975			
2009 通訊費		194,712			194,712			
2018 資訊服務費		17,842			17,842			
2021 其他業務租金		59,040			59,040			
2024 稅捐及規費		141,550			141,550			
2027 保險費		278,817			278,817			
2036 按日按件計資酬金		4,350			4,350			
2051 物品	49,745	1,177,011			1,226,756			
2054 一般事務費	345,554	506,707			852,261			
2063 房屋建築養護費		162,890			162,890			
2066 車輛及辦公器具養護費		361,143			361,143			
2069 設施及機械設備養護費		574,769			574,769			
2072 國內旅費	49,462				49,462			
2093 特別費	92,129				92,129			
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	497,760			575,760			
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000			
4090 其他補助及捐助		497,760			497,760			
合計	222,232,397	6,426,551	48,145,188	1,459,382	278,263,518			

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8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	253,996	0	0	0	0	0	0	0	253,996
本年度	253,996	0	0	0	0	0	0	0	253,996
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	8,080	0	0	0	0	0	0	0	8,080
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

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8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	278,263,518	308,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	278,692,018	33,111,052
本年度	278,263,518	308,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	278,692,018	33,111,052
一、本年度經費	228,658,948	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	228,778,948	33,111,052
0138010100 行政管理	222,232,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,232,397	31,179,603
0138120200 勤業務管理	4,840,566	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,960,566	1,514,434
0138120200* 勤業務管理	1,585,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,985	417,015
二、統籌科目	49,604,570	308,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,913,070	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,145,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,145,188	0
0989050100 公務人員各項補助	1,459,382	308,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,882	0