

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9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				0409000000 罰款及賠償收入	18,000	18,000	17,000	-	-4,000	
	01			0409000100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	17,000	-	-4,000	
		01		0409000101 罰金罰鍰	18,000	18,000	17,000	-	-4,000	
05				0509000000 規費收入	5,000	5,000	5,000	-	4,180	
	01			0509000100 行政規費收入	5,000	5,000	5,000	-	4,180	
		02		0509000102 證照費	5,000	5,000	5,000	-	4,180	
07				0709000000 財產收入	266,000	266,000	266,000	-	-53,342	
	01			0709000100 財產孳息	262,000	262,000	262,000	-	-54,990	
		02		0709000102 權利金	262,000	262,000	262,000	-	-54,990	
05				0709000500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	1,648	
	01			0709000501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	1,648	
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	288,000	-	-32,904	
				總計	289,000	289,000	288,000	-	-32,904	

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9月30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) 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		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	276,181,000	20,217,760	-	33,730,843
	01			3809090010100 行政管理	298,298,000	-	-	-	298,298,000	276,181,000	20,217,760	-	33,730,843
		10		100000 人事費	296,956,000	-	-	-	296,956,000	275,101,000	20,070,506	-	33,412,987
		20		200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	948,000	105,254	-	305,856
		40		400000 獎補助費	132,000	-	-	-	132,000	132,000	42,000	-	12,000
12				3809090120000 警政警衛實施	9,578,000	-	-	-	9,578,000	7,277,000	700,800	-	1,735,634
	02			3809090120200 勤業務管理	9,578,000	-	-	-	9,578,000	7,277,000	700,800	-	1,735,634
		20		200000 業務費	7,831,000	-	-	-	7,831,000	6,005,000	551,150	-	1,111,044
		40		400000 獎補助費	1,747,000	-	-	-	1,747,000	1,272,000	149,650	-	624,590
				經常門合計	307,876,000	-	-	-	307,876,000	283,458,000	20,918,560	-	35,466,477
12				3809090120000 警政警衛實施	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	417,015
	02			3809090120200 勤業務管理*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	196,000
		30		300000 設備及投資*	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	417,015
				資本門合計	2,003,000	-	-	-	2,003,000	2,003,000	-	-	196,000
				經費門合計	309,879,000	-	-	-	309,879,000	285,461,000	20,918,560	-	35,883,492
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	53,518,280	-	-	-	53,518,280	53,518,280	5,373,092	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	53,518,280	-	-	-	53,518,280	53,518,280	5,373,092	-	-
		10		100000 人事費	53,518,280	-	-	-	53,518,280	53,518,280	5,373,092	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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 公務人員各項補助	2,507,882	-	-	-	2,507,882	2,507,882	1,048,500	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,507,882	-	-	-	2,507,882	2,507,882	1,048,500	-	-
			10	100000 人事費	2,507,882	-	-	-	2,507,882	2,507,882	1,048,500	-	-
				統籌科目合計	56,026,162	-	-	-	56,026,162	56,026,162	6,421,592	-	-
				總計	365,905,162	-	-	-	365,905,162	341,487,162	27,340,152	-	35,883,492
					-	-	-	-	-	-	305,603,670	-	196,000

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9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9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	241,688,013	/	53,518,280	2,507,882	297,714,175			
1015 法定編制人員待遇	156,896,017				156,896,017			
1025 技工及工友待遇	3,273,867				3,273,867			
1030 獎金	47,426,611		36,667		47,463,278			
1035 其他給與	1,818,242			2,507,882	4,326,124			
1040 加班費	21,057,760				21,057,760			
1045 退休退職給付			39,633,481		39,633,481			
1050 退休離職儲金			13,848,132		13,848,132			
1055 保險	11,215,516				11,215,516			
2000 業務費	642,144	4,893,956			5,536,100			
2006 水電費		1,028,513			1,028,513			
2009 通訊費		217,753			217,753			
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		169,450			169,450			
2027 保險費		278,817			278,817			
2036 按日按件計資酬金		4,350			4,350			
2051 物品	58,203	1,318,442			1,376,645			
2054 一般事務費	440,350	547,533			987,883			
2063 房屋建築養護費		164,290			164,290			
2066 車輛及辦公器具養護費		455,903			455,903			
2069 設施及機械設備養護費		632,023			632,023			
2072 國內旅費	51,462				51,462			
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	120,000	647,410			767,410			
4085 獎勵及慰問	120,000				120,000			
4090 其他補助及捐助		647,410			647,410			
合計	242,450,157	7,127,351	53,518,280	2,507,882	305,603,670			

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9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	255,096	0	0	0	0	0	0	0	255,096
本年度	255,096	0	0	0	0	0	0	0	255,096
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	9,180	0	0	0	0	0	0	0	9,180
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9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	305,603,670	196,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	305,919,670	35,567,492
本年度	305,603,670	196,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	305,919,670	35,567,492
一、本年度經費	249,577,508	196,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	249,893,508	35,567,492
0138010100 行政管理	242,450,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,450,157	33,730,843
0138120200 勤業務管理	5,541,366	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,661,366	1,615,634
0138120200* 勤業務管理	1,585,985	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,985	221,015
二、統籌科目	56,026,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,026,162	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	53,518,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,518,280	0
0989050100 公務人員各項補助	2,507,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,882	0