

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10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 | 18,000 | 1,500 14,500 | - | -3,500 |
| | 01 | | | 04090900100 罰金罰鍰及息金 | 18,000 - | 18,000 | 18,000 | 1,500 14,500 | - | -3,500 |
| | | 01 | | 04090900101 罰金罰鍰 | 18,000 - | 18,000 | 18,000 | 1,500 14,500 | - | -3,500 |
| 05 | | | | 05090000000 規費收入 | 5,000 - | 5,000 | 5,000 | 820 10,000 | - | 5,000 |
| | 01 | | | 05090900100 行政規費收入 | 5,000 - | 5,000 | 5,000 | 820 10,000 | - | 5,000 |
| | | 02 | | 05090900102 證照費 | 5,000 - | 5,000 | 5,000 | 820 10,000 | - | 5,000 |
| 07 | | | | 07090000000 財產收入 | 266,000 - | 266,000 | 266,000 | - 212,658 | - | -53,342 |
| | 01 | | | 07090900100 財產孳息 | 262,000 - | 262,000 | 262,000 | - 207,010 | - | -54,990 |
| | | 02 | | 07090900102 權利金 | 262,000 - | 262,000 | 262,000 | - 207,010 | - | -54,990 |
| | 05 | | | 07090900500 廢舊物資售價 | 4,000 - | 4,000 | 4,000 | - 5,648 | - | 1,648 |
| | | 01 | | 07090900501 廢舊物資售價 | 4,000 - | 4,000 | 4,000 | - 5,648 | - | 1,648 |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | - - | - | - | 3,000 23,258 | - | 23,258 |
| | | 02 | | 12090900200 雜項收入 | - - | - | - | 3,000 23,258 | - | 23,258 |
| | | 01 | | 12090900201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 20,258 | - | 20,258 |
| | | 10 | | 12090900210 其他雜項收入 | - - | - | - | 3,000 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | 經常門合計 | 289,000 - | 289,000 | 289,000 | 5,320 260,416 | - | -28,584 |
| | | | | 總計 | 289,000 - | 289,000 | 289,000 | 5,320 260,416 | - | -28,584 |

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10月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 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) |
| 01 | | | | 3809090010000 一般行政 | 298,298,000 | - | - | - | 298,298,000 | 296,826,000 | 20,586,809 | - | 33,789,034 |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 298,298,000 | - | - | - | 298,298,000 | 296,826,000 | 20,586,809 | - | 33,789,034 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 296,956,000 | - | - | - | 296,956,000 | 295,644,000 | 20,504,681 | - | 33,451,306 |
| | | | | 200000 業務費 | 1,210,000 | - | - | - | 1,210,000 | 1,050,000 | 82,128 | - | 325,728 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 132,000 | - | - | - | 132,000 | 132,000 | - | - | 12,000 |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 9,578,000 | - | - | - | 9,578,000 | 8,079,000 | 813,651 | - | 1,723,983 |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 9,578,000 | - | - | - | 9,578,000 | 8,079,000 | 813,651 | - | 1,723,983 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,831,000 | - | - | - | 7,831,000 | 6,648,000 | 531,751 | - | 1,222,299 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 1,747,000 | - | - | - | 1,747,000 | 1,431,000 | 281,900 | - | 501,690 |
| | | | | 經常門合計 | 307,876,000 | - | - | - | 307,876,000 | 304,905,000 | 21,400,460 | - | 35,513,017 |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 2,003,000 | - | - | - | 2,003,000 | 2,003,000 | 413,170 | - | 3,845 |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 2,003,000 | - | - | - | 2,003,000 | 2,003,000 | 413,170 | - | 3,845 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 2,003,000 | - | - | - | 2,003,000 | 2,003,000 | 413,170 | - | 3,845 |
| | | | | 資本門合計 | 2,003,000 | - | - | - | 2,003,000 | 2,003,000 | 413,170 | - | 3,845 |
| | | | | 經資門合計 | 309,879,000 | - | - | - | 309,879,000 | 306,908,000 | 21,813,630 | - | 35,516,862 |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 58,915,278 | - | - | - | 58,915,278 | 58,915,278 | 5,396,998 | - | - |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 58,915,278 | - | - | - | 58,915,278 | 58,915,278 | 5,396,998 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 58,915,278 | - | - | - | 58,915,278 | 58,915,278 | 5,396,998 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/1

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10月31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 (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 | 2,647,652 | - | - | - | 2,647,652 | 2,647,652 | 139,770 | - | - |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 2,647,652 | - | - | - | 2,647,652 | 2,647,652 | 139,770 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,647,652 | - | - | - | 2,647,652 | 2,647,652 | 139,770 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 61,562,930 | - | - | - | 61,562,930 | 61,562,930 | 5,536,768 | - | - |
| | | | | 總計 | 371,441,930 | - | - | - | 371,441,930 | 368,470,930 | 27,350,398 | - | 35,516,862 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 332,954,068 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/1

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10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10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 | 262,192,694 | | 58,915,278 | 2,647,652 | 323,755,624 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 172,914,325 | | | | 172,914,325 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,556,299 | | | | 3,556,299 | | | |
| 1030 獎金 | 47,426,611 | | 36,667 | | 47,463,278 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,156,126 | | | 2,647,652 | 4,803,778 | | | |
| 1040 加班費 | 23,603,907 | | | | 23,603,907 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 43,543,946 | | 43,543,946 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 15,334,665 | | 15,334,665 | | | |
| 1055 保險 | 12,535,426 | | | | 12,535,426 | | | |
| 2000 業務費 | 724,272 | 5,425,707 | | | 6,149,979 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 7,605 | | | | 7,605 | | | |
| 2006 水電費 | | 1,196,966 | | | 1,196,966 | | | |
| 2009 通訊費 | | 242,623 | | | 242,623 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 17,842 | | | 17,842 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 66,420 | | | 66,420 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 170,350 | | | 170,350 | | | |
| 2027 保險費 | | 278,817 | | | 278,817 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,350 | | | 4,350 | | | |
| 2051 物品 | 66,115 | 1,485,973 | | | 1,552,088 | | | |
| 2054 一般事務費 | 506,961 | 625,850 | | | 1,132,811 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 177,290 | | | 177,290 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 500,603 | | | 500,603 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 658,223 | | | 658,223 | | | |
| 2072 國內旅費 | 51,462 | | | | 51,462 | | | |
| 2081 運費 | | 400 | | | 400 | | | |
| 2093 特別費 | 92,129 | | | | 92,129 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,999,155 | | | 1,999,155 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 1,539,641 | | | 1,539,641 | | | |
| 3020 機械設備費 | | 134,820 | | | 134,820 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 196,000 | | | 196,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 128,694 | | | 128,694 | | | |
| 4000 獎補助費 | 120,000 | 929,310 | | | 1,049,310 | | | |

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10月31日

頁數：第2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 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 120,000 | | | | 120,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 929,310 | | | 929,310 | | | |
| 合計 | 263,036,966 | 8,354,172 | 58,915,278 | 2,647,652 | 332,954,068 | | | |

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10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 | 260,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,416 |
| 本年度 | 260,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,416 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
| 05010200 證照費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 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 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

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10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 | 332,954,068 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,074,068 | 35,396,862 |
| 本年度 | 332,954,068 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,074,068 | 35,396,862 |
| 一、本年度經費 | 271,391,138 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,511,138 | 35,396,862 |
| 0138010100 行政管理 | 263,036,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,036,966 | 33,789,034 |
| 0138120200 勤業務管理 | 6,355,017 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,475,017 | 1,603,983 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 1,999,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,155 | 3,845 |
| 二、統籌科目 | 61,562,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,562,930 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 58,915,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,915,278 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 2,647,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647,652 | 0 |