

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
01				01090000000 稅課收入	79,373,000	79,373,000	25,035,000	-	-	-25,035,000
	17			01090901700 統籌分配稅	79,373,000	79,373,000	25,035,000	-	-	-25,035,000
		02		01090901702 特別統籌	79,373,000	79,373,000	25,035,000	-	-	-25,035,000
04				04090000000 罰款及賠償收入	660,000	660,000	100,000	1,560	-	-98,440
	01			04090900100 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		04090900101 罰金罰鍰	60,000	60,000	-	-	-	-
	03			04090900300 賠償收入	600,000	600,000	100,000	1,560	-	-98,440
		01		04090900301 一般賠償收入	600,000	600,000	100,000	1,560	-	-98,440
05				05090000000 規費收入	1,939,000	1,939,000	341,000	101,060	-	-130,391
	01			05090900100 行政規費收入	1,791,000	1,791,000	341,000	90,305	-	-152,940
		02		05090900102 證照費	1,791,000	1,791,000	341,000	90,305	-	-152,940
	03			05090900300 使用規費收入	148,000	148,000	-	10,755	-	22,549
		06		05090900306 場地設施使用費	148,000	148,000	-	10,755	-	22,549
07				07090000000 財產收入	1,069,000	1,069,000	-	594,168	-	643,841
	01			07090900100 財產孳息	549,000	549,000	-	594,168	-	643,841
		02		07090900102 權利金	93,000	93,000	-	-	-	-
		03		07090900103 租金收入	456,000	456,000	-	594,168	-	643,841
	05			07090900500 廢舊物資售價	520,000	520,000	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		01		07090900501 廢舊物資售價	520,000	520,000	-	-	-	
12				12090000000 其他收入	188,000	188,000	-	4,621	8,607	
	02			12090900200 雜項收入	188,000	188,000	-	4,621	8,607	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	188,000	188,000	-	4,621	8,607	
				經常門合計	83,229,000	83,229,000	25,476,000	701,409	-24,611,383	
				總計	83,229,000	83,229,000	25,476,000	701,409	-24,611,383	

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	906,435,000	-	-	-	906,435,000	305,011,000	57,602,007	-	98,714,834
					-	-	-	-			206,296,166	-	71,564,077
	01			3809090010100 行政管理	906,435,000	-	-	-	906,435,000	305,011,000	57,602,007	-	98,714,834
					-	-	-	-			206,296,166	-	71,564,077
			10	100000 人事費	904,533,000	-	-	-	904,533,000	304,606,000	57,526,638	-	98,483,903
					-	-	-	-			206,122,097	-	71,544,077
			20	200000 業務費	1,428,000	-	-	-	1,428,000	247,000	75,369	-	118,931
					-	-	-	-			128,069	-	20,000
			40	400000 獎補助費	474,000	-	-	-	474,000	158,000	-	-	112,000
					-	-	-	-			46,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	217,095,000	-	-	-	217,095,000	30,501,000	9,045,815	-	20,505,169
					-	-	-	-			9,995,831	-	1,575,600
	01			3809090120100 本部室務行政	26,221,000	-	-	-	26,221,000	4,642,000	2,658,008	-	1,462,404
					-	-	-	-			3,179,596	-	-
			10	100000 人事費	167,000	-	-	-	167,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	24,498,000	-	-	-	24,498,000	4,642,000	2,658,008	-	1,462,404
					-	-	-	-			3,179,596	-	-
			40	400000 獎補助費	1,556,000	-	-	-	1,556,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	190,874,000	-	-	-	190,874,000	25,859,000	6,387,807	-	19,042,765
					-	-	-	-			6,816,235	-	1,575,600
			10	100000 人事費	957,000	-	-	-	957,000	186,000	-	-	186,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	161,764,000	-	-	-	161,764,000	19,814,000	6,387,807	-	12,997,765
					-	-	-	-			6,816,235	-	75,100
			40	400000 獎補助費	28,153,000	-	-	-	28,153,000	5,859,000	-	-	5,859,000
					-	-	-	-			-	-	1,500,500
98				3809090980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3809090980100 第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	1,124,530,000	-	-	-	1,124,530,000	335,512,000	66,647,822	-	119,220,003
					-	-	-	-			216,291,997	-	73,139,677

高雄市政府警察局局本部

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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	
					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)
12				3809090120000 警政警衛實施	116,677,000	-	-	-	116,677,000	2,735,000	-	2,735,000
	01			3809090120100 本部室務行政*	15,204,000	-	-	-	15,204,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	15,204,000	-	-	-	15,204,000	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	101,473,000	-	-	-	101,473,000	2,735,000	-	2,735,000
		30		300000 設備及投資*	101,473,000	-	-	-	101,473,000	2,735,000	-	2,735,000
				資本門合計	116,677,000	-	-	-	116,677,000	2,735,000	-	2,735,000
				經資門合計	1,241,207,000	-	-	-	1,241,207,000	338,247,000	66,647,822	121,955,003
										216,291,997	-	73,139,677
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	42,849,740	-	-	-	42,849,740	42,849,740	15,062,262	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	42,849,740	-	-	-	42,849,740	42,849,740	15,062,262	-
		10		100000 人事費	42,828,140	-	-	-	42,828,140	42,828,140	15,062,262	-
		40		400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	42,828,140	-
										21,600	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,149,500	-	-	-	2,149,500	2,149,500	459,800	1,283,100
	01			8909090050100 公務人員各項補助	2,149,500	-	-	-	2,149,500	2,149,500	866,400	1,283,100
		10		100000 人事費	2,149,500	-	-	-	2,149,500	2,149,500	459,800	1,283,100
				統籌科目合計	44,999,240	-	-	-	44,999,240	44,999,240	866,400	1,283,100
										459,800	-	1,283,100
										866,400	-	1,283,100
				總計	1,286,206,240	-	-	-	1,286,206,240	383,246,240	15,522,062	1,283,100
										43,716,140	-	1,283,100
										82,169,884	-	123,238,103
										260,008,137	-	74,422,777

高雄市政府警察局局本部
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2月29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
96	06				財產收入	5,994	-	-	-	5,994
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,994	-	-	-	5,994
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,994	-	-	-	5,994
						-	-	-	-	-
					小計	5,994	-	-	-	5,994
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	435,228	-	-	-	435,228
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	435,228	-	-	-	435,228
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	435,228	-	-	-	435,228
						-	-	-	-	-
					小計	435,228	-	-	-	435,228
						-	-	-	-	-
98	06				財產收入	557,160	-	-	-	557,160
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	557,160	-	-	-	557,160
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	557,160	-	-	-	557,160
						-	-	-	-	-
					小計	557,160	-	-	-	557,160
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
					小計	597,376	-	-	-	597,376
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	597,724	-	-	-	597,724
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	597,724	-	-	-	597,724
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部
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2月29日

頁數：第2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
			02		租金收入	597,724	-	-	-	597,724
					小計	597,724	-	-	-	597,724
101	06				財產收入	597,706	-	-	-	597,706
		01			財產孳息	597,706	-	-	-	597,706
			02		租金收入	597,706	-	-	-	597,706
					小計	597,706	-	-	-	597,706
102	06				財產收入	597,956	-	-	-	597,956
		01			財產孳息	597,956	-	-	-	597,956
			02		租金收入	597,956	-	-	-	597,956
					小計	597,956	-	-	-	597,956
103	06				財產收入	695,533	-	-	-	695,533
		01			財產孳息	695,533	-	-	-	695,533
			02		租金收入	695,533	-	-	-	695,533
					小計	695,533	-	-	-	695,533
104	06				財產收入	1,488,815	-	-	-	1,488,815
		01			財產孳息	1,488,815	-	-	-	1,488,815
			02		租金收入	1,488,815	-	-	-	1,488,815
					小計	1,488,815	-	-	-	1,488,815

高雄市政府警察局局本部
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2月29日

頁數：第3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
105	06				財產收入	616,133	-	-	-	616,133
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	616,133	-	-	-	616,133
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	616,133	-	-	-	616,133
						-	-	-	-	-
					小計	616,133	-	-	-	616,133
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	616,149	-	-	-	616,149
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	616,149	-	-	-	616,149
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	616,149	-	-	-	616,149
						-	-	-	-	-
					小計	616,149	-	-	-	616,149
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	616,168	-	-	-	616,168
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	616,168	-	-	-	616,168
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	616,168	-	-	-	616,168
						-	-	-	-	-
					小計	621,168	-	-	-	621,168
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部
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2月29日

頁數：第4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
108	06				財產收入	473,381	-	-	-	473,381
		01			財產孳息	473,381	-	-	-	473,381
			02		租金收入	473,381	-	-	-	473,381
					小計	478,381	-	-	-	478,381
109	04				罰款及賠償收入	959	-	-	-	959
		01			罰金罰鍰及息金	959	-	-	-	959
			01		罰金罰鍰	959	-	-	-	959
109	07				財產收入	108,769	-	-	-	108,769
		01			財產孳息	108,769	-	-	-	108,769
			03		租金收入	108,769	-	-	-	108,769
					小計	109,728	-	-	-	109,728
110	04				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	70,000
111	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	100,000

高雄市政府警察局局本部
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2月29日

頁數：第5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
					小計	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	10,000	10,000	50,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	10,000	10,000	50,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	10,000	50,000
						-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	10,000	10,000	50,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,245,051	-	10,000	10,000	8,235,051
						-	-	-	-	-
					總計	8,245,051	-	10,000	10,000	8,235,051
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局局本部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				警政警衛實施	56,418,420	-	4,230,200	4,230,200	-	52,188,220	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
	02				勤業務管理*	56,418,420	-	4,230,200	4,230,200	-	52,188,220	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
			30		設備及投資*	56,418,420	-	4,230,200	4,230,200	-	52,188,220	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
					小計	56,418,420	-	4,230,200	4,230,200	-	52,188,220	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
					資本門合計*	56,418,420	-	4,230,200	4,230,200	-	52,188,220	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-
					總計	56,418,420	-	4,230,200	4,230,200	-	52,188,220	-
						13,242,020	-	-	-	-	13,242,020	-

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	本部室務行政	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	206,122,097			42,828,140
1015 法定編制人員待遇	127,437,168			
1020 約聘僱人員待遇	404,042			
1025 技工及工友待遇	5,746,588			
1030 獎金	62,538,137			534,090
1035 其他給與	703,073			
1040 加班費	6,969,636			
1045 退休退職給付				33,260,921
1050 退休離職儲金				9,033,129
1055 保險	2,323,453			
2000 業務費	128,069	3,179,596	6,816,235	
2003 教育訓練費		6,060	6,824	
2006 水電費			3,220,669	
2009 通訊費		454,835	1,528,706	
2018 資訊服務費		1,805,406		
2021 其他業務租金	10,279	53,246	81,491	
2024 稅捐及規費			2,550	
2027 保險費			324,988	
2036 按日按件計資酬金		5,000	6,850	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品		209,482	312,437	
2054 一般事務費		586,847	695,363	
2063 房屋建築養護費			280,455	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,450	155,724	
2069 設施及機械設備養護費		39,600	106,225	
2072 國內旅費	9,859	3,070	55,953	
2081 運費		600	18,000	
2093 特別費	107,931			
4000 獎補助費	46,000			21,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	206,296,166	3,179,596	6,816,235	42,849,740

高雄市政府警察局局本部

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	866,400	249,816,637	
1015 法定編制人員待遇		127,437,168	
1020 約聘僱人員待遇		404,042	
1025 技工及工友待遇		5,746,588	
1030 獎金		63,072,227	
1035 其他給與	866,400	1,569,473	
1040 加班費		6,969,636	
1045 退休退職給付		33,260,921	
1050 退休離職儲金		9,033,129	
1055 保險		2,323,453	
2000 業務費		10,123,900	
2003 教育訓練費		12,884	
2006 水電費		3,220,669	
2009 通訊費		1,983,541	
2018 資訊服務費		1,805,406	
2021 其他業務租金		145,016	
2024 稅捐及規費		2,550	
2027 保險費		324,988	
2036 按日按件計資酬金		11,850	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		521,919	
2054 一般事務費		1,282,210	
2063 房屋建築養護費		280,455	
2066 車輛及辦公器具養護費		171,174	
2069 設施及機械設備養護費		145,825	
2072 國內旅費		68,882	
2081 運費		18,600	
2093 特別費		107,931	
4000 獎補助費		67,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	866,400	260,008,137	

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	874,617	0	0	0	0	0	0	0	874,617
本年度	864,617	0	0	0	0	0	0	0	864,617
04030100 一般賠償收入	1,560	0	0	0	0	0	0	0	1,560
05010200 證照費	188,060	0	0	0	0	0	0	0	188,060
05030600 場地設施使用費	22,549	0	0	0	0	0	0	0	22,549
07010300 租金收入	643,841	0	0	0	0	0	0	0	643,841
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	8,607	0	0	0	0	0	0	0	8,607
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局局本部

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局局本部

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	264,238,337	74,422,777	0	0	600,000	0	0	0	0	0	339,261,114	87,706,266
本年度	260,008,137	74,422,777	0	0	600,000	0	0	0	0	0	335,030,914	48,215,326
一、本年度經費	216,291,997	73,139,677	0	0	600,000	0	0	0	0	0	290,031,674	48,215,326
0138010100 行政管理	206,296,166	71,564,077	0	0	600,000	0	0	0	0	0	278,460,243	26,550,757
0138120100 本部室務行政	3,179,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,596	1,462,404
0138120200 勤業務管理	6,816,235	1,575,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,391,835	17,467,165
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,000
二、統籌科目	43,716,140	1,283,100	0	0	0	0	0	0	0	0	44,999,240	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,849,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,849,740	0
0989050100 公務人員各項補助	866,400	1,283,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,500	0
以前年度	4,230,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,200	39,490,940
一、以前年度應付(保留)數	4,230,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,200	39,490,940
112年度 0138120200* 勤業務管理	4,230,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,200	39,490,940
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0