

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	15,000	15,000	7,000	1,440	-	6,679
	03			04090900300 賠償收入	15,000	15,000	7,000	1,440	-	6,679
		01		04090900301 一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	1,440	-	6,679
05				05090000000 規費收入	1,143,000	1,143,000	856,000	130,000	-	55,000
	01			05090900100 行政規費收入	862,000	862,000	646,000	111,000	-	100,800
		02		05090900102 證照費	720,000	720,000	540,000	101,400	-	121,000
		04		05090900104 考試報名費	142,000	142,000	106,000	9,600	-	-20,200
	03			05090900300 使用規費收入	281,000	281,000	210,000	19,000	-	-45,800
		07		05090900307 服務費	281,000	281,000	210,000	19,000	-	-45,800
07				07090000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,420
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	18,420
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	18,420
09				09090000000 補助及協助收入	11,948,000	11,948,000	11,948,000	-	-	-3,103
	01			09090900100 上級政府補助收入	11,948,000	11,948,000	11,948,000	-	-	-3,103
		02		09090900102 計畫型補助收入	11,948,000	11,948,000	11,948,000	-	-	-3,103
12				12090000000 其他收入	1,640,000	1,640,000	1,215,000	93,816	-	-400,472
	02			12090900200 雜項收入	1,640,000	1,640,000	1,215,000	93,816	-	-400,472
		01		12090900201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	45,000	9,041	-	75,153

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		02		12090900202	1,400,000	1,400,000	1,035,000	77,375	-	-430,025
				車輛保管費	-			604,975		
		03		12090900203	180,000	180,000	135,000	7,400	-	-45,600
				車輛移置費	-			89,400		
				經常門合計	14,756,000	14,756,000	14,036,000	225,256	-	-323,476
					-			13,712,524		
				總計	14,756,000	14,756,000	14,036,000	225,256	-	-323,476
					-			13,712,524		

高雄市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

第03頁

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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)
01				3809090010000 一般行政	896,042,000	-	-	-	921,312,000	836,336,000	61,311,960	57,860,706
					-	-	25,270,000	-	-	-	778,475,294	40,176
	01			3809090010100 行政管理	896,042,000	-	-	-	921,312,000	836,336,000	61,311,960	57,860,706
					-	-	25,270,000	-	-	-	778,475,294	40,176
			10	100000 人事費	893,552,000	-	-	-	918,822,000	834,311,000	60,960,416	57,749,157
					-	-	25,270,000	-	-	-	776,561,843	-
			20	200000 業務費	2,322,000	-	-	-	2,322,000	1,857,000	351,544	71,549
					-	-	-	-	-	-	1,785,451	40,176
			40	400000 獎補助費	168,000	-	-	-	168,000	168,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	128,000	-
12				3809090120000 警政警衛實施	149,137,000	-	-1,604,200	-	147,532,800	111,502,800	9,170,722	12,294,696
					-	-	-	-	-	-	99,208,104	348,030
	02			3809090120200 勤業務管理	149,137,000	-	-1,604,200	-	147,532,800	111,502,800	9,170,722	12,294,696
					-	-	-	-	-	-	99,208,104	348,030
			10	100000 人事費	640,000	-	-	-	640,000	450,000	41,000	303,400
					-	-	-	-	-	-	146,600	-
			20	200000 業務費	123,398,000	-	-1,604,200	-	121,793,800	91,786,800	7,216,301	8,609,772
					-	-	-	-	-	-	83,177,028	161,880
			40	400000 獎補助費	25,099,000	-	-	-	25,099,000	19,266,000	1,913,421	3,381,524
					-	-	-	-	-	-	15,884,476	186,150
				經常門合計	1,045,179,000	-	-1,604,200	-	1,068,844,800	947,838,800	70,482,682	70,155,402
					-	-	25,270,000	-	-	-	877,683,398	388,206
12				3809090120000 警政警衛實施	41,551,000	-	1,604,200	-	43,155,200	26,689,200	594,800	9,741,261
					-	-	-	-	-	-	16,947,939	263,859
	02			3809090120200 勤業務管理*	41,551,000	-	1,604,200	-	43,155,200	26,689,200	594,800	9,741,261
					-	-	-	-	-	-	16,947,939	263,859
			30	300000 設備及投資*	41,551,000	-	1,604,200	-	43,155,200	26,689,200	594,800	9,741,261
					-	-	-	-	-	-	16,947,939	263,859
				資本門合計	41,551,000	-	1,604,200	-	43,155,200	26,689,200	594,800	9,741,261
					-	-	-	-	-	-	16,947,939	263,859
				經資門合計	1,086,730,000	-	-	-	1,112,000,000	974,528,000	71,077,482	79,896,663
					-	-	25,270,000	-	-	-	894,631,337	652,065
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	138,575,756	-	-	-	138,575,756	138,575,756	13,988,142	-
					-	-	-	-	-	-	138,575,756	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	138,575,756	-	-	-	138,575,756	138,575,756	13,988,142	-
					-	-	-	-	-	-	138,575,756	-

高雄市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

科 目				預 算					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
			10	100000 人事費	138,575,756	-	-	-	138,575,756	138,575,756	13,988,142	-	-
					-	-	-	-			138,575,756	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,161,141	-	-	-	8,161,141	8,161,141	502,240	-	1,333,800
					-	-	-	-			6,827,341	-	1,333,800
	01			8909090050100 公務人員各項補助	8,161,141	-	-	-	8,161,141	8,161,141	502,240	-	1,333,800
					-	-	-	-			6,827,341	-	1,333,800
			10	100000 人事費	8,161,141	-	-	-	8,161,141	8,161,141	502,240	-	1,333,800
					-	-	-	-			6,827,341	-	1,333,800
				統籌科目合計	146,736,897	-	-	-	146,736,897	146,736,897	14,490,382	-	1,333,800
					-	-	-	-			145,403,097	-	1,333,800
				總計	1,233,466,897	-	-	-	1,258,736,897	1,121,264,897	85,567,864	-	81,230,463
					-	-	25,270,000	-			1,040,034,434	-	1,985,865

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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
1000 人事費	776,561,843	146,600	138,575,756	6,827,341
1015 法定編制人員待遇	480,118,547			
1020 約聘僱人員待遇	14,007,600			
1025 技工及工友待遇	1,618,466			
1030 獎金	130,737,414	146,600	142,587	
1035 其他給與	7,873,663			6,827,341
1040 加班值班費	97,734,846			
1045 退休退職給付			98,976,168	
1050 退休離職儲金	623,214		39,457,001	
1055 保險	43,848,093			
2000 業務費	1,785,451	83,177,028		
2003 教育訓練費	21,477			
2006 水電費		4,727,832		
2009 通訊費		44,410,501		
2018 資訊服務費		640,738		
2021 其他業務租金		546,548		
2024 稅捐及規費		1,618,280		
2027 保險費	785	1,580,916		
2036 按日按件計資酬金		89,000		
2051 物品	395,310	9,325,070		
2054 一般事務費	1,244,412	9,825,473		
2063 房屋建築養護費		249,338		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,542,276		
2069 設施及機械設備養護費		7,621,056		

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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			
	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
2072 國內旅費	42,982			
2093 特別費	80,485			
3000 設備及投資		16,947,939		
3020 機械設備費		10,089,897		
3025 運輸設備費		907,400		
3030 資訊軟硬體設備費		516,000		
3035 雜項設備費		5,434,642		
4000 獎補助費	128,000	15,884,476		
4085 獎勵及慰問	128,000	672,000		
4090 其他補助及捐助		15,212,476		
合計	778,475,294	116,156,043	138,575,756	6,827,341

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	922,111,540			
1015 法定編制人員待遇	480,118,547			
1020 約聘僱人員待遇	14,007,600			
1025 技工及工友待遇	1,618,466			
1030 獎金	131,026,601			
1035 其他給與	14,701,004			
1040 加班值班費	97,734,846			
1045 退休退職給付	98,976,168			
1050 退休離職儲金	40,080,215			
1055 保險	43,848,093			
2000 業務費	84,962,479			
2003 教育訓練費	21,477			
2006 水電費	4,727,832			
2009 通訊費	44,410,501			
2018 資訊服務費	640,738			
2021 其他業務租金	546,548			
2024 稅捐及規費	1,618,280			
2027 保險費	1,581,701			
2036 按日按件計資酬金	89,000			
2051 物品	9,720,380			
2054 一般事務費	11,069,885			
2063 房屋建築養護費	249,338			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,542,276			
2069 設施及機械設備養護費	7,621,056			

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	42,982			
2093 特別費	80,485			
3000 設備及投資	16,947,939			
3020 機械設備費	10,089,897			
3025 運輸設備費	907,400			
3030 資訊軟硬體設備費	516,000			
3035 雜項設備費	5,434,642			
4000 獎補助費	16,012,476			
4085 獎勵及慰問	800,000			
4090 其他補助及捐助	15,212,476			
合計	1,040,034,434			

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	13,712,524	0	0	0	0	0	0	0	13,712,524
本年度	13,712,524	0	0	0	0	0	0	0	13,712,524
04030100 一般賠償收入	13,679	0	0	0	0	0	0	0	13,679
05010200 證照費	661,000	0	0	0	0	0	0	0	661,000
05010400 考試報名費	85,800	0	0	0	0	0	0	0	85,800
05030700 服務費	164,200	0	0	0	0	0	0	0	164,200
07050100 廢舊物資售價	28,420	0	0	0	0	0	0	0	28,420
09010200 計畫型補助收入	11,944,897	0	0	0	0	0	0	0	11,944,897
12020100 收回以前年度歲出	120,153	0	0	0	0	0	0	0	120,153
12020200 車輛保管費	604,975	0	0	0	0	0	0	0	604,975
12020300 車輛移置費	89,400	0	0	0	0	0	0	0	89,400

高雄市政府警察局交通警察大隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	1,040,034,434	1,985,865	0	0	300,000	0	0	0	0	37,214,897	1,005,105,402	78,944,598
本年度	1,040,034,434	1,985,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,042,320,299	78,944,598
一、本年度經費	894,631,337	652,065	0	0	300,000	0	0	0	0	0	895,583,402	78,944,598
0138010100 行政管理	778,475,294	40,176	0	0	0	0	0	0	0	0	778,515,470	57,820,530
0138120200 勤業務管理	99,208,104	348,030	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,856,134	11,646,666
0138120200* 勤業務管理	16,947,939	263,859	0	0	0	0	0	0	0	0	17,211,798	9,477,402
二、統籌科目	145,403,097	1,333,800	0	0	0	0	0	0	0	0	146,736,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	138,575,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,575,756	0
0989050100 公務人員各項補助	6,827,341	1,333,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,161,141	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,214,897	-37,214,897	0
10909920381101110005 大隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,270,000	-25,270,000	0
11009920381105120007 大隊業務-交通安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,800	-210,800	0
11009920381105230008 大隊業務-交通安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,734,097	-11,734,097	0