

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	33,694,000	33,694,000	33,694,000	-	-	-
	17			01090901700 統籌分配稅	33,694,000	33,694,000	33,694,000	33,694,000	-	-
		02		01090901702 特別統籌	33,694,000	33,694,000	33,694,000	-	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	03			04090900300 賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		04090900301 一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	1,143,000	1,143,000	474,000	155,300	-	180,900
	01			05090900100 行政規費收入	862,000	862,000	358,000	118,100	-	172,300
		02		05090900102 證照費	720,000	720,000	300,000	99,200	-	166,600
		04		05090900104 考試報名費	142,000	142,000	58,000	18,900	-	5,700
	03			05090900300 使用規費收入	281,000	281,000	116,000	37,200	-	8,600
		07		05090900307 服務費	281,000	281,000	116,000	37,200	-	8,600
07				07090000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	1,640,000	1,640,000	675,000	412,420	-	7,748
	02			12090900200 雜項收入	1,640,000	1,640,000	675,000	412,420	-	7,748
		01		12090900201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	25,000	5,000	-	92,078
					-	-	-	117,078	-	-

高雄市政府警察局交通警察大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	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)		
		02		12090900202 車輛保管費	1,400,000	1,400,000	575,000	364,220	-	-74,330
					-			500,670		
		03		12090900203 車輛移置費	180,000	180,000	75,000	43,200	-	-10,000
					-			65,000		
				經常門合計	36,502,000	36,502,000	34,843,000	567,720	-	188,648
					-			35,031,648		
				總計	36,502,000	36,502,000	34,843,000	567,720	-	188,648
					-			35,031,648		

高雄市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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		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	935,762,000	-	-	-	962,319,795	538,791,795	129,488,968	-	36,086,120
							26,557,795				502,705,675	-	
	01			3809090010100 行政管理	935,762,000	-	-	-	962,319,795	538,791,795	129,488,968	-	36,086,120
							26,557,795				502,705,675	-	
			10	100000 人事費	933,272,000	-	-	-	959,829,795	537,729,795	129,077,870	-	35,828,063
							26,557,795				501,901,732	-	
			20	200000 業務費	2,334,000	-	-	-	2,334,000	1,010,000	411,098	-	248,057
											761,943	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	-	-	10,000
											42,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	165,397,000	-	-2,502,736	-	162,894,264	60,520,264	13,605,666	-	19,681,211
											40,839,053	-	54,825
	02			3809090120200 勤業務管理	165,397,000	-	-2,502,736	-	162,894,264	60,520,264	13,605,666	-	19,681,211
											40,839,053	-	54,825
			10	100000 人事費	640,000	-	-	-	640,000	250,000	19,600	-	201,800
											48,200	-	
			20	200000 業務費	139,658,000	-	-2,502,736	-	137,155,264	48,865,264	11,758,154	-	17,417,922
											31,447,342	-	
			40	400000 獎補助費	25,099,000	-	-	-	25,099,000	11,405,000	1,827,912	-	2,061,489
											9,343,511	-	54,825
				經常門合計	1,101,159,000	-	-2,502,736	-	1,125,214,059	599,312,059	143,094,634	-	55,767,331
							26,557,795				543,544,728	-	54,825
12				3809090120000 警政警衛實施	81,453,000	-	-2,502,736	-	83,955,736	36,371,736	2,495,368	-	158,274
											36,213,462	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	81,453,000	-	-2,502,736	-	83,955,736	36,371,736	2,495,368	-	158,274
											36,213,462	-	
			30	300000 設備及投資*	81,453,000	-	-2,502,736	-	83,955,736	36,371,736	2,495,368	-	158,274
											36,213,462	-	
				資本門合計	81,453,000	-	-2,502,736	-	83,955,736	36,371,736	2,495,368	-	158,274
											36,213,462	-	
				經資門合計	1,182,612,000	-	-	-	1,209,169,795	635,683,795	145,590,002	-	55,925,605
							26,557,795				579,758,190	-	54,825
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	80,977,322	-	-	-	80,977,322	80,977,322	13,977,764	-	
											80,977,322	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	80,977,322	-	-	-	80,977,322	80,977,322	13,977,764	-	
											80,977,322	-	

高雄市政府警察局交通警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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)
			10	100000 人事費	80,977,322	-	-	-	80,977,322	80,977,322	13,977,764	-
					-	-	-	-	-	-	80,977,322	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,362,600	-	-	-	5,362,600	5,362,600	368,620	-
					-	-	-	-	-	-	5,362,600	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,362,600	-	-	-	5,362,600	5,362,600	368,620	-
					-	-	-	-	-	-	5,362,600	-
			10	100000 人事費	5,362,600	-	-	-	5,362,600	5,362,600	368,620	-
					-	-	-	-	-	-	5,362,600	-
				統籌科目合計	86,339,922	-	-	-	86,339,922	86,339,922	14,346,384	-
					-	-	-	-	-	-	86,339,922	-
				總計	1,268,951,922	-	-	-	1,295,509,717	722,023,717	159,936,386	-
					-	-	26,557,795	-	-	-	666,098,112	55,925,605
					-	-	-	-	-	-	-	54,825

高雄市政府警察局交通警察大隊

005

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
	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	501,901,732	48,200	80,977,322	5,362,600
1015 法定編制人員待遇	293,055,986			
1020 約聘僱人員待遇	8,351,843			
1025 技工及工友待遇	628,380			
1030 獎金	129,457,979	48,200	146,765	
1035 其他給與	6,706,031			5,362,600
1040 加班值班費	44,568,778			
1045 退休退職給付			57,640,510	
1050 退休離職儲金	280,424		23,190,047	
1055 保險	18,852,311			
2000 業務費	761,943	31,447,342		
2003 教育訓練費	17,366			
2006 水電費		1,878,208		
2009 通訊費		13,685,193		
2018 資訊服務費		315,536		
2021 其他業務租金		198,738		
2024 稅捐及規費		577,610		
2027 保險費	1,601	739,709		
2036 按日按件計資酬金		65,400		
2051 物品	219,454	6,320,267		
2054 一般事務費	410,875	3,504,096		
2063 房屋建築養護費		601,684		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,464,746		
2069 設施及機械設備養護費		2,096,155		

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112年1月1日至112年5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			
	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	32,560			
2081 運費	38,300			
2093 特別費	41,787			
3000 設備及投資		36,213,462		
3020 機械設備費		33,287,486		
3025 運輸設備費		190,225		
3030 資訊軟硬體設備費		560,700		
3035 雜項設備費		2,175,051		
4000 獎補助費	42,000	9,343,511		
4085 獎勵及慰問	42,000	759,000		
4090 其他補助及捐助		8,584,511		
合計	502,705,675	77,052,515	80,977,322	5,362,600

高雄市政府警察局交通警察大隊

007

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	588,289,854			
1015 法定編制人員待遇	293,055,986			
1020 約聘僱人員待遇	8,351,843			
1025 技工及工友待遇	628,380			
1030 獎金	129,652,944			
1035 其他給與	12,068,631			
1040 加班值班費	44,568,778			
1045 退休退職給付	57,640,510			
1050 退休離職儲金	23,470,471			
1055 保險	18,852,311			
2000 業務費	32,209,285			
2003 教育訓練費	17,366			
2006 水電費	1,878,208			
2009 通訊費	13,685,193			
2018 資訊服務費	315,536			
2021 其他業務租金	198,738			
2024 稅捐及規費	577,610			
2027 保險費	741,310			
2036 按日按件計資酬金	65,400			
2051 物品	6,539,721			
2054 一般事務費	3,914,971			
2063 房屋建築養護費	601,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,464,746			
2069 設施及機械設備養護費	2,096,155			

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112年1月1日至112年5月31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	32,560			
2081 運費	38,300			
2093 特別費	41,787			
3000 設備及投資	36,213,462			
3020 機械設備費	33,287,486			
3025 運輸設備費	190,225			
3030 資訊軟硬體設備費	560,700			
3035 雜項設備費	2,175,051			
4000 獎補助費	9,385,511			
4085 獎勵及慰問	801,000			
4090 其他補助及捐助	8,584,511			
合計	666,098,112			

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	35,031,648	0	0	0	0	0	0	0	35,031,648
本年度	35,031,648	0	0	0	0	0	0	0	35,031,648
01170200 特別統籌	33,694,000	0	0	0	0	0	0	0	33,694,000
05010200 證照費	466,600	0	0	0	0	0	0	0	466,600
05010400 考試報名費	63,700	0	0	0	0	0	0	0	63,700
05030700 服務費	124,600	0	0	0	0	0	0	0	124,600
12020100 收回以前年度歲出	117,078	0	0	0	0	0	0	0	117,078
12020200 車輛保管費	500,670	0	0	0	0	0	0	0	500,670
12020300 車輛移置費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000

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112年1月1日至112年5月31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	666,098,112	54,825	0	0	300,000	0	0	0	0	60,251,795	606,201,142	55,570,780
本年度	666,098,112	54,825	0	0	300,000	0	0	0	0	0	666,452,937	55,570,780
一、本年度經費	579,758,190	54,825	0	0	300,000	0	0	0	0	0	580,113,015	55,570,780
0138010100 行政管理	502,705,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,705,675	36,086,120
0138120200 勤業務管理	40,839,053	54,825	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,193,878	19,326,386
0138120200* 勤業務管理	36,213,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,213,462	158,274
二、統籌科目	86,339,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,339,922	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	80,977,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,977,322	0
0989050100 公務人員各項補助	5,362,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,251,795	-60,251,795	0
11109920381202230009 111年度協助地方政府 建置交通科技執法設備計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,694,000	-33,694,000	0
11109920380101110010 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 (第1次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,524,664	-19,524,664	0
11109920380101110011 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 (第2次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,033,131	-7,033,131	0