

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7月31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)		
01				0109000000 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				0409000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
	03			04090900300 賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
		01		04090900301 一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
05				0509000000 規費收入	1,143,000	1,143,000	665,000	136,100	-	261,700
	01			05090900100 行政規費收入	862,000	862,000	502,000	100,100	-	227,700
		02		05090900102 證照費	720,000	720,000	420,000	81,200	-	208,200
		04		05090900104 考試報名費	142,000	142,000	82,000	18,900	-	19,500
	03			05090900300 使用規費收入	281,000	281,000	163,000	36,000	-	34,000
		07		05090900307 服務費	281,000	281,000	163,000	36,000	-	34,000
07				0709000000 財產收入	10,000	10,000	-	6,650	-	6,650
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,650	-	6,650
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,650	-	6,650
12				1209000000 其他收入	1,640,000	1,640,000	945,000	297,345	-	46,993
	02			12090900200 雜項收入	1,640,000	1,640,000	945,000	297,345	-	46,993
		01		12090900201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	35,000	5,000	-	92,078

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7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	805,000	260,745	-	-38,085
					-			766,915		
		03		12090900203 車輛移置費	180,000	180,000	105,000	31,600	-	-7,000
					-			98,000		
				經常門合計	36,502,000	36,502,000	35,311,000	433,445	-	308,343
					-			35,619,343		
				總計	36,502,000	36,502,000	35,311,000	433,445	-	308,343
					-			35,619,343		

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7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) 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	935,762,000	-	-	-	962,319,795	679,586,795	64,229,097	-	48,392,958
	01			3809090010100 行政管理	935,762,000	-	26,557,795	-	962,319,795	679,586,795	64,229,097	-	48,392,958
		10		100000 人事費	933,272,000	-	26,557,795	-	959,829,795	677,924,795	63,843,934	-	48,250,504
		20		200000 業務費	2,334,000	-	-	-	2,334,000	1,558,000	385,163	-	124,454
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	104,000	1,433,546	-	18,000
											86,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	165,397,000	-	-6,090,742	-	159,306,258	84,158,258	10,938,396	-	15,965,410
	02			3809090120200 勤業務管理	165,397,000	-	-6,090,742	-	159,306,258	84,158,258	10,938,396	-	15,965,410
		10		100000 人事費	640,000	-	-	-	640,000	350,000	22,800	-	256,200
		20		200000 業務費	139,658,000	-	-6,090,742	-	133,567,258	68,538,258	9,117,005	-	13,559,108
		40		400000 獎補助費	25,099,000	-	-	-	25,099,000	15,270,000	1,798,591	-	2,150,102
				經常門合計	1,101,159,000	-	-6,090,742	-	1,121,626,053	763,745,053	75,167,493	-	64,358,368
							26,557,795	-			699,386,685	-	14,000
12				3809090120000 警政警衛實施	81,453,000	-	6,090,742	-	87,543,742	40,778,742	462,161	-	620,406
	02			3809090120200 勤業務管理*	81,453,000	-	6,090,742	-	87,543,742	40,778,742	462,161	-	620,406
		30		300000 設備及投資*	81,453,000	-	6,090,742	-	87,543,742	40,778,742	462,161	-	620,406
				資本門合計	81,453,000	-	6,090,742	-	87,543,742	40,778,742	462,161	-	620,406
							-	-			40,158,336	-	
				經費門合計	1,182,612,000	-	-	-	1,209,169,795	804,523,795	75,629,654	-	64,978,774
							26,557,795	-			739,545,021	-	14,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	109,960,326	-	-	-	109,960,326	109,960,326	14,469,385	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	109,960,326	-	-	-	109,960,326	109,960,326	14,469,385	-	
							-	-			109,960,326	-	

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7月31日

款	項	目	節	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			應付數(3)	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	109,960,326	-	-	-	109,960,326	109,960,326	14,469,385	-	
					-	-	-	-	-	-	109,960,326	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,731,100	-	-	-	5,731,100	5,731,100	223,850	-	
					-	-	-	-	-	-	5,731,100	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	5,731,100	-	-	-	5,731,100	5,731,100	223,850	-	
					-	-	-	-	-	-	5,731,100	-	
			10	100000 人事費	5,731,100	-	-	-	5,731,100	5,731,100	223,850	-	
					-	-	-	-	-	-	5,731,100	-	
				統籌科目合計	115,691,426	-	-	-	115,691,426	115,691,426	14,693,235	-	
					-	-	-	-	-	-	115,691,426	-	
				總計	1,298,303,426	-	-	-	1,324,861,221	920,215,221	90,322,889	64,978,774	
					-	-	26,557,795	-	-	-	855,236,447	14,000	

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7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	629,674,291	93,800	109,960,326	5,731,100
1015 法定編制人員待遇	390,040,021			
1020 約聘僱人員待遇	11,080,731			
1025 技工及工友待遇	837,840			
1030 獎金	129,710,632	93,800	146,765	
1035 其他給與	7,564,587			5,731,100
1040 加班值班費	61,392,578			
1045 退休退職給付			77,378,946	
1050 退休離職儲金	455,071		32,434,615	
1055 保險	28,592,831			
2000 業務費	1,433,546	54,979,150		
2003 教育訓練費	48,711			
2006 水電費		3,233,123		
2009 通訊費		21,906,679		
2018 資訊服務費		320,936		
2021 其他業務租金		1,100,908		
2024 稅捐及規費		1,130,300		
2027 保險費	1,601	739,709		
2036 按日按件計資酬金		95,400		
2051 物品	333,639	9,949,978		
2054 一般事務費	919,308	5,691,452		
2063 房屋建築養護費		783,420		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,075,298		
2069 設施及機械設備養護費		7,951,947		

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7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	46,050			
2081 運費	42,450			
2093 特別費	41,787			
3000 設備及投資		40,158,336		
3010 房屋建築及設備費		2,500		
3020 機械設備費		34,994,974		
3025 運輸設備費		226,529		
3030 資訊軟硬體設備費		560,700		
3035 雜項設備費		4,373,633		
4000 獎補助費	86,000	13,119,898		
4085 獎勵及慰問	86,000	759,000		
4090 其他補助及捐助		12,360,898		
合計	631,193,837	108,351,184	109,960,326	5,731,100

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7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	745,459,517			
1015 法定編制人員待遇	390,040,021			
1020 約聘僱人員待遇	11,080,731			
1025 技工及工友待遇	837,840			
1030 獎金	129,951,197			
1035 其他給與	13,295,687			
1040 加班值班費	61,392,578			
1045 退休退職給付	77,378,946			
1050 退休離職儲金	32,889,686			
1055 保險	28,592,831			
2000 業務費	56,412,696			
2003 教育訓練費	48,711			
2006 水電費	3,233,123			
2009 通訊費	21,906,679			
2018 資訊服務費	320,936			
2021 其他業務租金	1,100,908			
2024 稅捐及規費	1,130,300			
2027 保險費	741,310			
2036 按日按件計資酬金	95,400			
2051 物品	10,283,617			
2054 一般事務費	6,610,760			
2063 房屋建築養護費	783,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,075,298			
2069 設施及機械設備養護費	7,951,947			

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7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	46,050			
2081 運費	42,450			
2093 特別費	41,787			
3000 設備及投資	40,158,336			
3010 房屋建築及設備費	2,500			
3020 機械設備費	34,994,974			
3025 運輸設備費	226,529			
3030 資訊軟硬體設備費	560,700			
3035 雜項設備費	4,373,633			
4000 獎補助費	13,205,898			
4085 獎勵及慰問	845,000			
4090 其他補助及捐助	12,360,898			
合計	855,236,447			

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	35,619,343	0	0	0	0	0	0	0	35,619,343
本年度	35,619,343	0	0	0	0	0	0	0	35,619,343
01170200 特別統籌	33,694,000	0	0	0	0	0	0	0	33,694,000
05010200 證照費	628,200	0	0	0	0	0	0	0	628,200
05010400 考試報名費	101,500	0	0	0	0	0	0	0	101,500
05030700 服務費	197,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000
07050100 廢舊物資售價	6,650	0	0	0	0	0	0	0	6,650
12020100 收回以前年度歲出	127,078	0	0	0	0	0	0	0	127,078
12020200 車輛保管費	766,915	0	0	0	0	0	0	0	766,915
12020300 車輛移置費	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000

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7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	855,236,447	14,000	0	0	300,000	0	0	0	0	60,251,795	795,298,652	64,664,774
本年度	855,236,447	14,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	855,550,447	64,664,774
一、本年度經費	739,545,021	14,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	739,859,021	64,664,774
0138010100 行政管理	631,193,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,193,837	48,392,958
0138120200 勤業務管理	68,192,848	14,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,506,848	15,651,410
0138120200* 勤業務管理	40,158,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,158,336	620,406
二、統籌科目	115,691,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,691,426	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	109,960,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,960,326	0
0989050100 公務人員各項補助	5,731,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,731,100	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