

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
05				0509000000 規費收入	7,000	7,000	4,000	600	-	800
					-			4,800		
	03			05090900300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	600	-	800
					-			4,800		
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000	7,000	4,000	600	-	800
					-			4,800		
07				0709000000 財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-600
					-			1,400		
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-600
					-			1,400		
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-600
					-			1,400		
				經常門合計	17,000	17,000	6,000	600	-	200
					-			6,200		
				總計	17,000	17,000	6,000	600	-	200
					-			6,200		

2

高雄市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 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			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					
01				3809090010000 一般行政	573,246,000	-	-	-	608,996,000	508,411,000	75,113,131	-	34,342,199
	01			3809090010100 行政管理	573,246,000	-	-	-	608,996,000	508,411,000	474,068,801	-	-
			10	100000 人事費	571,621,000	-	-	-	607,371,000	507,366,000	74,899,321	-	33,976,963
				200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	925,000	175,810	-	357,236
			40	400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	567,764	-	-
											38,000	-	8,000
											112,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,105,000	-	-43,900	-	13,061,100	7,956,100	667,784	-	3,032,763
	02			3809090120200 勤業務管理	13,105,000	-	-43,900	-	13,061,100	7,956,100	4,923,337	-	-
			20	200000 業務費	13,105,000	-	-43,900	-	13,061,100	7,956,100	667,784	-	3,032,763
				經常門合計	586,351,000	-	-43,900	-	622,057,100	516,367,100	4,923,337	-	-
							35,750,000	-			75,780,915	-	37,374,962
											478,992,138	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	694,000	-	-	-	737,900	251,900	43,900	-	26,813
	02			3809090120200 勤業務管理*	694,000	-	-	-	737,900	251,900	225,087	-	-
			30	300000 設備及投資*	694,000	-	-	-	737,900	251,900	43,900	-	26,813
				資本門合計	694,000	-	-	-	737,900	251,900	225,087	-	-
				經常門合計	587,045,000	-	-	-	622,795,000	516,619,000	75,824,815	-	37,401,775
							35,750,000	-			479,217,225	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	95,592,954	-	-	-	95,592,954	95,592,954	11,266,916	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	95,592,954	-	-	-	95,592,954	95,592,954	95,592,954	-	-
			10	100000 人事費	95,592,954	-	-	-	95,592,954	95,592,954	11,266,916	-	-
											95,592,954	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	7,195,840	-	-	-	7,195,840	7,195,840	447,700	-	2,040,200
											5,155,640	-	2,040,200

高雄市政府警察局保安警察大隊
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	7,195,840	-	-	-	7,195,840	7,195,840	447,700	-	2,040,200
			10	100000 人事費	7,195,840	-	-	-	7,195,840	7,195,840	5,155,640	-	2,040,200
				統籌科目合計	102,788,794	-	-	-	102,788,794	102,788,794	11,714,616	-	2,040,200
				總計	689,833,794	-	-	-	725,583,794	619,407,794	87,539,431	-	39,441,975
					-	-	35,750,000	-	-	-	579,965,819	-	2,040,200

4

高雄市政府警察局保安警察大隊
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
107	11				其他收入	865,437	-	907	907	-	864,530					
		02			雜項收入	865,437	-	907	907	-	864,530					
			01		收回以前年度歲出	865,437	-	907	907	-	864,530					
					小計	865,437	-	907	907	-	864,530					
					經常門合計	865,437	-	907	907	-	864,530					
					總計	865,437	-	907	907	-	864,530					

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	473,389,037		95,592,954	5,155,640	574,137,631
1015 法定編制人員待遇	305,130,722				305,130,722
1025 技工及工友待遇	1,838,700				1,838,700
1030 獎金	89,582,701		106,555		89,689,256
1035 其他給與	2,621,819			5,155,640	7,777,459
1040 加班值班費	54,513,511				54,513,511
1045 退休退職給付			71,814,577		71,814,577
1050 退休離職儲金			23,671,822		23,671,822
1055 保險	19,701,584				19,701,584
2000 業務費	567,764	4,923,337			5,491,101
2003 教育訓練費	21,346				21,346
2006 水電費		623,558			623,558
2009 通訊費		82,162			82,162
2018 資訊服務費		5,677			5,677
2021 其他業務租金		128,118			128,118
2024 稅捐及規費		57,100			57,100
2027 保險費		555,051			555,051
2051 物品		1,809,122			1,809,122
2054 一般事務費	418,333	81,493			499,826
2063 房屋建築養護費		152,495			152,495
2066 車輛及辦公器具養護費		1,247,736			1,247,736
2069 設施及機械設備養護費		129,497			129,497
2072 國內旅費	42,845	43,110			85,955
2081 運費		8,218			8,218
2093 特別費	85,240				85,240
3000 設備及投資		225,087			225,087
3020 機械設備費		43,900			43,900
3035 雜項設備費		181,187			181,187
4000 獎補助費	112,000				112,000
4085 獎勵及慰問	112,000				112,000
合計	474,068,801	5,148,424	95,592,954	5,155,640	579,965,819

6

高雄市政府警察局保安警察大隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	7,107	0	0	0	0	0	0	0	7,107
本年度	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030600 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07050100 廢舊物資售價	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
以前年度	907	0	0	0	0	0	0	0	907
一、以前年度應收(保留) 數	907	0	0	0	0	0	0	0	907
107年度 11020100 收回以前年度歲出	907	0	0	0	0	0	0	0	907
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
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/1

高雄市政府警察局保安警察大隊

7

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/1

8

高雄市政府警察局保安警察大隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	579,965,819	2,040,200	0	0	200,000	0	0	0	0	35,750,000	546,456,019	37,201,775
本年度	579,965,819	2,040,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	582,206,019	37,201,775
一、本年度經費	479,217,225	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	479,417,225	37,201,775
0138010100 行政管理	474,068,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,068,801	34,342,199
0138120200 勤業務管理	4,923,337	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,123,337	2,832,763
0138120200* 勤業務管理	225,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,087	26,813
二、統籌科目	100,748,594	2,040,200	0	0	0	0	0	0	0	0	102,788,794	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	95,592,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,592,954	0
0989050100 公務人員各項補助	5,155,640	2,040,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,195,840	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,750,000	-35,750,000	0
10909921381101110001 109年度用人費不足辦理墊 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,750,000	-35,750,000	0

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	69,224,638	負債	5,222,971
流動資產	8,327,701	流動負債	5,100,305
專戶存款	5,222,971	應付代收欸	5,100,305
零用金	200,000	其他負債	122,666
應收帳欸	864,530	存入保證金	122,666
預付款	2,040,200	淨資產	64,001,667
固定資產	60,775,487	資產負債淨額	64,001,667
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	64,001,667
累計折舊—房屋建築及設備	-9,827,217		
機械及設備	11,382,979		
累計折舊—機械及設備	-8,664,373		
交通及運輸設備	189,340,456		
累計折舊—交通及運輸設備	-150,099,769		
雜項設備	11,690,954		
累計折舊—雜項設備	-8,664,157		
無形資產	121,450		
電腦軟體	121,450		
合 計	69,224,638	合 計	69,224,638
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	
		註：資產負債淨額於上年度結轉數44,402,178元與本年度截至8月31日數64,001,667元之增減變動金額19,599,489元，原因如下：	
		1. 本年度截至8月31日收支餘絀-4,778,008元。	
		2. 無關收支-影響非流動資產之項目24,377,497元，係增列警察局移入交通及運輸設備(警備車30輛)帳面金額24,350,857元、雜項設備(防爆(彈)盾牌2面)帳面金額26,640元。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,830,231	546,462,219
公庫撥入數	53,829,631	546,456,019
規費收入	600	4,800
財產收益	0	1,400
支出	52,670,590	551,240,227
繳付公庫數	1,507	7,107
人事支出	50,863,937	538,387,631
業務支出	843,594	5,491,101
獎補助支出	38,000	112,000
財產損失	3,658	81,001
折舊、折耗及攤銷	919,894	7,161,387
收支餘絀	1,159,641	-4,778,008

高雄市政府警察局保安警察大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,616,614	-9,545,433	0	0	-281,784	15,789,397
機械及設備	11,632,117	-8,382,391	43,900	293,038	-281,982	2,718,606
交通及運輸設備	170,511,616	-150,031,052	25,914,960	7,086,120	-68,717	39,240,687
雜項設備	12,200,504	-8,644,204	211,299	720,849	-19,953	3,026,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	219,960,851	-176,603,080	26,170,159	8,100,007	-652,436	60,775,487
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	178,970	0	0	57,520	0	121,450
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	178,970	0	0	57,520	0	121,450
合 計	220,139,821	-176,603,080	26,170,159	8,157,527	-652,436	60,896,937

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計26,170,159元=設備及投資預算執行增加數225,087元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)25,945,072元。
- 二、設備及投資預算執行增加數225,087元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數225,087元
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)25,945,072元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備25,914,960元：
係增加警察局撥入本大隊警備車30輛25,914,960元。
 2. 雜項設備30,112元：
係增加警察局撥入本大隊防爆(彈)盾牌2面30,112元。
- 四、長期投資期末帳面金額0元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數0元。

高雄市政府警察局保安警察大隊
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,200	546,456,019	546,462,219	收入
稅課收入		546,456,019	546,456,019	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	1,400		1,400	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	579,965,819	-28,725,592	551,240,227	支出
人事費	574,137,631	-35,750,000	538,387,631	繳付公庫數
業務費	5,491,101		5,491,101	人事支出
獎補助費	112,000		112,000	業務支出
設備及投資	225,087	-225,087		獎補助支出
		81,001	81,001	財產損失
債務費				投資損失
		7,161,387	7,161,387	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-579,959,619	575,181,611	-4,778,008	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-35,750,000元=-墊付案編列預算轉正數35,750,000元。
4. 設備及投資-225,087元=-本年度設備及投資預算執行金額225,087元。
5. 財產損失81,001元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額70,854元(原值7,086,120元，累計折舊7,015,266元)+機械及設備沖減帳面金額2,931元(原值293,038元，累計折舊290,107元)+報廢雜項設備沖減帳面金額7,216元(原值720,849元，累計折舊713,633元)。
6. 折舊、折耗及攤銷7,161,387元=本年度提列固定資產折舊7,103,867元+無形資產攤銷57,520元。