

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9月30日

頁數：第1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)		
05				05090000000 規費收入	7,000 -	7,000	6,000 600 5,400	-	-600	
	03			05090900300 使用規費收入	7,000 -	7,000	6,000 600 5,400	-	-600	
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	6,000 600 5,400	-	-600	
07				07090000000 財產收入	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-600	
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-600	
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-600	
				經常門合計	17,000 -	17,000	8,000 600 6,800	-	-1,200	
				總計	17,000 -	17,000	8,000 600 6,800	-	-1,200	

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9月30日

頁數：第1頁

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) 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	573,246,000	-	-	-	608,996,000	549,906,000	38,640,342	-	37,196,857
	01			3809090010100 行政管理	573,246,000	-	-	-	608,996,000	549,906,000	38,640,342	-	37,196,857
		10		100000 人事費	571,621,000	-	-	-	607,371,000	548,736,000	38,401,409	-	36,945,554
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,050,000	238,933	-	243,303
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	806,697	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	13,105,000	-	-43,900	-	13,061,100	8,956,100	863,204	-	3,169,559
	02			3809090120200 勤業務管理	13,105,000	-	-43,900	-	13,061,100	8,956,100	863,204	-	3,169,559
		20		200000 業務費	13,105,000	-	-43,900	-	13,061,100	8,956,100	863,204	-	3,169,559
				經常門合計	586,351,000	-	-43,900	-	622,057,100	558,862,100	39,503,546	-	40,366,416
12				3809090120000 警政警衛實施	694,000	-	43,900	-	737,900	737,900	417,900	-	94,913
	02			3809090120200 勤業務管理*	694,000	-	43,900	-	737,900	737,900	417,900	-	94,913
		30		300000 設備及投資*	694,000	-	43,900	-	737,900	737,900	417,900	-	94,913
				資本門合計	694,000	-	43,900	-	737,900	737,900	417,900	-	94,913
				經費門合計	587,045,000	-	-	-	622,795,000	559,600,000	39,921,446	-	40,461,329
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	106,359,836	-	-	-	106,359,836	106,359,836	10,766,882	-	88,000
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	106,359,836	-	-	-	106,359,836	106,359,836	10,766,882	-	88,000
		10		100000 人事費	106,359,836	-	-	-	106,359,836	106,359,836	10,766,882	-	88,000
05				8909090050000 公務人員各項補助	7,952,620	-	-	-	7,952,620	7,952,620	2,796,980	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,952,620	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

7

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)		
	01			8909090050100 公務人員各項補助	7,952,620	-	-	-	7,952,620	7,952,620	2,796,980	-	-
			10	100000 人事費	7,952,620	-	-	-	7,952,620	7,952,620	2,796,980	-	-
				統籌科目合計	114,312,456	-	-	-	114,312,456	114,312,456	13,563,862	-	-
				總計	701,357,456	-	-	-	737,107,456	673,912,456	53,485,308	-	40,461,329
					-	-	35,750,000	-	-	-	633,451,127	-	88,000

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9月30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	-	864,530					
		02			雜項收入	865,437	-	-	907	-	864,530					
			01		收回以前年度歲出	865,437	-	-	907	-	864,530					
					小計	865,437	-	-	907	-	864,530					
					經常門合計	865,437	-	-	907	-	864,530					
					總計	865,437	-	-	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				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	511,790,446		106,359,836	7,952,620	626,102,902
1015 法定編制人員待遇	335,388,752				335,388,752
1025 技工及工友待遇	2,043,000				2,043,000
1030 獎金	89,703,601		106,555		89,810,156
1035 其他給與	3,343,374			7,952,620	11,295,994
1040 加班值班費	58,961,716				58,961,716
1045 退休退職給付			79,676,524		79,676,524
1050 退休離職儲金			26,576,757		26,576,757
1055 保險	22,350,003				22,350,003
2000 業務費	806,697	5,786,541			6,593,238
2003 教育訓練費	32,741				32,741
2006 水電費		867,753			867,753
2009 通訊費		94,561			94,561
2018 資訊服務費		7,167			7,167
2021 其他業務租金		128,118			128,118
2024 稅捐及規費		73,150			73,150
2027 保險費		555,051			555,051
2051 物品		2,134,905			2,134,905
2054 一般事務費	629,483	84,613			714,096
2063 房屋建築養護費		192,795			192,795
2066 車輛及辦公器具養護費		1,460,843			1,460,843
2069 設施及機械設備養護費		130,977			130,977
2072 國內旅費	47,433	48,390			95,823
2081 運費		8,218			8,218
2093 特別費	97,040				97,040
3000 設備及投資		642,987			642,987
3020 機械設備費		63,400			63,400
3035 雜項設備費		579,587			579,587
4000 獎補助費	112,000				112,000
4085 獎勵及慰問	112,000				112,000
合計	512,709,143	6,429,528	106,359,836	7,952,620	633,451,127

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9月30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	7,707	0	0	0	0	0	0	0	7,707
本年度	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030600 場地設施使用費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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：111/10/3

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9月30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	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

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9月30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	633,451,127	88,000	0	0	200,000	0	0	0	0	35,750,000	597,989,127	40,173,329
本年度	633,451,127	88,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	633,739,127	40,173,329
一、本年度經費	519,138,671	88,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	519,426,671	40,173,329
0138010100 行政管理	512,709,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,709,143	37,196,857
0138120200 勤業務管理	5,786,541	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,986,541	2,969,559
0138120200* 勤業務管理	642,987	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,987	6,913
二、統籌科目	114,312,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,312,456	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	106,359,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,359,836	0
0989050100 公務人員各項補助	7,952,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,952,620	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

9

平衡表

中華民國111年9月30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	67,475,133	負債	5,146,961
流動資產	6,299,491	流動負債	5,052,183
專戶存款	5,146,961	應付代收款	5,052,183
零用金	200,000	其他負債	94,778
應收帳款	864,530	存入保證金	94,778
預付款	88,000	淨資產	62,328,172
固定資產	61,061,382	資產負債淨額	62,328,172
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	62,328,172
累計折舊—房屋建築及設備	-9,862,440		
機械及設備	11,626,193		
累計折舊—機械及設備	-8,732,745		
交通及運輸設備	192,010,507		
累計折舊—交通及運輸設備	-152,921,636		
雜項設備	11,929,354		
累計折舊—雜項設備	-8,604,465		
無形資產	114,260		
電腦軟體	114,260		
合 計	67,475,133	合 計	67,475,133
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9月30日數62,328,172元之增減變動金額17,925,994，原因如下：	
		1. 本年度截至9月30日收支餘絀-7,212,866元。	
		2. 無關收支-影響非流動資產之項目25,138,860元，係增列警察局移入交通及運輸設備(警備車31輛)帳面金額24,906,220元、機械及設備(酒測器2台)帳面金額206,000元、雜項設備(防爆(彈)盾牌2面)帳面金額26,640元。	

10

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9月30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	51,551,422	598,013,641
公庫撥入數	51,533,108	597,989,127
規費收入	600	5,400
財產收益	0	1,400
其他收入	17,714	17,714
支出	53,986,280	605,226,507
繳付公庫數	600	7,707
人事支出	51,965,271	590,352,902
業務支出	1,102,137	6,593,238
獎補助支出	0	112,000
財產損失	1,600	82,601
折舊、折耗及攤銷	916,672	8,078,059
收支餘絀	-2,434,858	-7,212,866

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9月30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	-317,007	15,754,174
機械及設備	11,632,117	-8,382,391	287,114	293,038	-350,354	2,893,448
交通及運輸設備	170,511,616	-150,031,052	28,585,011	7,086,120	-2,890,584	39,088,871
雜項設備	12,200,504	-8,644,204	609,699	880,849	39,739	3,324,889
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	29,481,824	8,260,007	-3,518,206	61,061,382
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	64,710	0	114,260
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	64,710	0	114,260
合 計	220,139,821	-176,603,080	29,481,824	8,324,717	-3,518,206	61,175,642

備註：

一、本年度成本變動增加數合計29,481,824元=設備及投資預算執行增加數642,987元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)28,838,837元。

二、設備及投資預算執行增加數642,987元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數642,987元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)28,838,837元，說明如下：

1. 交通及運輸設備28,585,011元：

 係增加警察局撥入本大隊警備車31輛28,585,011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。

3. 機械及設備223,714元：

 係增加警察局撥入本大隊酒精計2台206,000元。

 係以港都警友會致贈本大隊代辦經費購入圓鋸1台17,714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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,800	598,006,841	598,013,641	收入
		597,989,127	597,989,127	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	5,400		5,400	規費收入
信託管理收入				
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		17,714	17,714	其他收入
歲出	633,451,127	-28,224,620	605,226,507	支出
		7,707	7,707	繳付公庫數
人事費	626,102,902	-35,750,000	590,352,902	人事支出
業務費	6,593,238		6,593,238	業務支出
獎補助費	112,000		112,000	獎補助支出
設備及投資	642,987	-642,987		
		82,601	82,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,078,059	8,078,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-633,444,327	626,231,461	-7,212,866	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入17,714元=以港都警友會致贈本大隊代辦經費購置圓鋸1台17,714元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 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。 5. 設備及投資-642,987元=-本年度設備及投資預算執行金額642,987元。 6. 財產損失82,601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8,816元(原值880,849元,累計折舊872,033元)。 7. 折舊、折耗及攤銷8,078,059元=本年度提列固定資產折舊8,013,349元+無形資產攤銷64,710元。 			