

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

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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			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	591,401,000	39,077,251	-	39,614,606	
	01			3809090010100 行政管理	573,246,000	-	-	608,996,000	591,401,000	39,077,251	-	39,614,606	
		10		100000 人事費	571,621,000	-	-	607,371,000	590,106,000	38,904,193	-	39,411,361	
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	1,505,000	1,175,000	173,058	-	195,245	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	120,000	120,000	979,755	-	8,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	13,105,000	-	-43,900	13,061,100	9,956,100	778,438	-	3,391,121	
	02			3809090120200 勤業務管理	13,105,000	-	-43,900	13,061,100	9,956,100	778,438	-	3,391,121	
		20		200000 業務費	13,105,000	-	-43,900	13,061,100	9,956,100	778,438	-	3,391,121	
				經常門合計	586,351,000	-	-43,900	622,057,100	601,357,100	39,855,689	-	43,005,727	
12				3809090120000 警政警衛實施	694,000	-	-43,900	737,900	737,900	88,000	-	6,913	
	02			3809090120200 勤業務管理*	694,000	-	-43,900	737,900	737,900	88,000	-	6,913	
		30		300000 設備及投資*	694,000	-	-43,900	737,900	737,900	88,000	-	6,913	
				資本門合計	694,000	-	-43,900	737,900	737,900	88,000	-	6,913	
				經費門合計	587,045,000	-	-	622,795,000	602,095,000	39,943,689	-	43,012,640	
						-	35,750,000			559,082,360	-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	117,345,568	-	-	117,345,568	117,345,568	10,985,732	-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	117,345,568	-	-	117,345,568	117,345,568	10,985,732	-		
		10		100000 人事費	117,345,568	-	-	117,345,568	117,345,568	10,985,732	-		
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,039,940	-	-	8,039,940	8,039,940	87,320	-		
						-	-			8,039,940	-		

高雄市政府警察局保安警察大隊

3

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

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)
	01			8909090050100 公務人員各項補助	8,039,940	-	-	-	8,039,940	8,039,940	87,320	-	-
			10	100000 人事費	8,039,940	-	-	-	8,039,940	8,039,940	87,320	-	-
				統籌科目合計	125,385,508	-	-	-	125,385,508	125,385,508	8,039,940	-	-
				總計	712,430,508	-	-	-	748,180,508	727,480,508	11,073,052	-	-
							35,750,000				125,385,508	-	-
											51,016,741	-	43,012,640
											684,467,868	-	-

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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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10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	550,694,639		117,345,568	8,039,940	676,080,147
1015 法定編制人員待遇	365,646,782				365,646,782
1025 技工及工友待遇	2,247,300				2,247,300
1030 獎金	89,703,601		106,555		89,810,156
1035 其他給與	4,031,806			8,039,940	12,071,746
1040 加班值班費	63,298,886				63,298,886
1045 退休退職給付			87,780,133		87,780,133
1050 退休離職儲金			29,458,880		29,458,880
1055 保險	25,766,264				25,766,264
2000 業務費	979,755	6,564,979			7,544,734
2003 教育訓練費	32,741				32,741
2006 水電費		1,026,822			1,026,822
2009 通訊費		111,404			111,404
2018 資訊服務費		7,167			7,167
2021 其他業務租金		143,979			143,979
2024 稅捐及規費		104,878			104,878
2027 保險費		555,051			555,051
2051 物品		2,390,927			2,390,927
2054 一般事務費	783,483	97,873			881,356
2063 房屋建築養護費		230,395			230,395
2066 車輛及辦公器具養護費		1,675,034			1,675,034
2069 設施及機械設備養護費		164,841			164,841
2072 國內旅費	48,246	48,390			96,636
2081 運費		8,218			8,218
2093 特別費	115,285				115,285
3000 設備及投資		730,987			730,987
3020 機械設備費		63,400			63,400
3030 資訊軟硬體設備費		88,000			88,000
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	551,786,394	7,295,966	117,345,568	8,039,940	684,467,868

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10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	8,307	0	0	0	0	0	0	0	8,307
本年度	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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：111/11/1

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10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	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10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	684,467,868	0	0	0	200,000	0	0	0	0	35,750,000	648,917,868	42,812,640
本年度	684,467,868	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	684,667,868	42,812,640
一、本年度經費	559,082,360	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	559,282,360	42,812,640
0138010100 行政管理	551,786,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,786,394	39,614,606
0138120200 勤業務管理	6,564,979	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,764,979	3,191,121
0138120200* 勤業務管理	730,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,987	6,913
二、統籌科目	125,385,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,385,508	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	117,345,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,345,568	0
0989050100 公務人員各項補助	8,039,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,039,940	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10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	67,183,659	負債	5,028,019
流動資產	6,092,549	流動負債	4,933,241
專戶存款	5,028,019	應付代收款	4,933,241
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	0	淨資產	62,155,640
固定資產	60,984,040	資產負債淨額	62,155,640
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	62,155,640
累計折舊－房屋建築及設備	-9,897,663		
機械及設備	11,713,605		
累計折舊－機械及設備	-8,803,250		
交通及運輸設備	192,746,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-153,617,765		
雜項設備	11,929,354		
累計折舊－雜項設備	-8,703,173		
無形資產	107,070		
電腦軟體	107,070		
合 計	67,183,659	合 計	67,183,659
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	2
		註：資產負債淨額於上年度結轉數44,402,178元與本年度截至10月31日數62,155,640元之增減變動金額17,753,462，原因如下：	
		1. 本年度截至10月31日收支餘絀-8,090,859元。	
		2. 無關收支-影響非流動資產之項目25,844,321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(交大移入酒測器2台)帳面金額206,000元、(行動電話22台)帳面金額705,461；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10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	50,929,341	648,942,982
公庫撥入數	50,928,741	648,917,868
規費收入	600	6,000
財產收益	0	1,400
其他收入	0	17,714
支出	51,807,334	657,033,841
繳付公庫數	600	8,307
人事支出	49,977,245	640,330,147
業務支出	951,496	7,544,734
獎補助支出	0	112,000
財產損失	0	82,601
折舊、折耗及攤銷	877,405	8,955,464
其他支出	588	588
收支餘絀	-877,993	-8,090,859

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10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	-352,230	15,718,951
機械及設備	11,632,117	-8,382,391	374,526	293,038	-420,859	2,910,355
交通及運輸設備	170,511,616	-150,031,052	29,320,822	7,086,120	-3,586,713	39,128,553
雜項設備	12,200,504	-8,644,204	609,699	880,849	-58,969	3,226,181
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	30,305,047	8,260,007	-4,418,771	60,984,040
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	71,900	0	107,070
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	71,900	0	107,070
合 計	220,139,821	-176,603,080	30,305,047	8,331,907	-4,418,771	61,091,110

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計30,305,047元=設備及投資預算執行增加數730,399元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)29,574,648元。
- 二、設備及投資預算執行增加數730,399元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數730,987元-財產無法登入財產帳588元。
- 三、財產管理系統無法登入財產帳588元，說明如下：
 本年度資訊設備由警察局統一採購，騰餘款588由警察局運用。
- 四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)29,574,648元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備29,320,822元：
 係增加警察局撥入本大隊警備車31輛28,585,011元。
 係增加警察局撥入本大隊行動電話22台735,811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：
 係增加警察局交通大隊撥入本大隊酒精計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。
- 五、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10月31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	7,400	648,935,582	648,942,982	收入
稅課收入		648,917,868	648,917,868	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	6,000		6,000	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		17,714	17,714	其他收入
歲出	684,467,868	-27,434,027	657,033,841	支出
人事費	676,080,147	-35,750,000	640,330,147	繳付公庫數
業務費	7,544,734		7,544,734	人事支出
獎補助費	112,000		112,000	業務支出
設備及投資	730,987	-730,987		獎補助支出
		82,601	82,601	財產損失
債務費				投資損失
		8,955,464	8,955,464	利息費用及手續費
		588	588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-684,460,468	676,369,609	-8,090,859	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-730,987元=-本年度設備及投資預算執行金額730,987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8,955,464元=本年度提列固定資產折舊8,883,564元+無形資產攤銷71,900元。 8. 其他支出588元=本年度執行設備及投資無法登入財產金額588元。 			