

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11月30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	6,000	600 6,600	-	600
	03			05090900300 使用規費收入	7,000 -	7,000	6,000	600 6,600	-	600
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	6,000	600 6,600	-	600
07				07090000000 財產收入	10,000 -	10,000	2,000	10,871 12,271	-	10,271
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	10,871 12,271	-	10,271
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	10,871 12,271	-	10,271
				經常門合計	17,000 -	17,000	8,000	11,471 18,871	-	10,871
				總計	17,000 -	17,000	8,000	11,471 18,871	-	10,871

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11月30日

頁數：第1頁

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		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	573,246,000	-	-	-	608,996,000	608,791,000	39,575,503	-	17,429,103
	01			3809090010100 行政管理	573,246,000	-	-	-	608,996,000	608,791,000	39,575,503	-	17,429,103
		10		100000 人事費	571,621,000	-	-	-	607,371,000	607,371,000	39,435,275	-	17,241,086
			20	200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,300,000	140,228	-	180,017
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	1,119,983	-	8,000
12				3809090120000 警政警衛實施	13,105,000	-	-	-	13,061,100	11,456,100	1,029,216	-	3,861,905
	02			3809090120200 勤業務管理	13,105,000	-	-	-	13,061,100	11,456,100	1,029,216	-	3,861,905
		20		200000 業務費	13,105,000	-	-	-	13,061,100	11,456,100	1,029,216	-	3,861,905
				經常門合計	586,351,000	-	-	-	622,057,100	620,247,100	40,604,719	-	21,291,008
					-	-	-	-	35,750,000	-	598,956,092	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	694,000	-	-	-	737,900	737,900	-	-	6,913
	02			3809090120200 勤業務管理*	694,000	-	-	-	737,900	737,900	-	-	6,913
		30		300000 設備及投資*	694,000	-	-	-	737,900	737,900	-	-	6,913
				資本門合計	694,000	-	-	-	737,900	737,900	-	-	6,913
				經費門合計	587,045,000	-	-	-	622,795,000	620,985,000	40,604,719	-	21,297,921
					-	-	-	-	35,750,000	-	599,687,079	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	128,245,033	-	-	-	128,245,033	128,245,033	10,899,465	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	128,245,033	-	-	-	128,245,033	128,245,033	10,899,465	-	-
		10		100000 人事費	128,245,033	-	-	-	128,245,033	128,245,033	10,899,465	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,142,100	-	-	-	8,142,100	8,142,100	102,160	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,142,100	-	-

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11月30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	8,142,100	-	-	-	8,142,100	8,142,100	102,160	-	-
			10	100000 人事費	8,142,100	-	-	-	8,142,100	8,142,100	102,160	-	-
				統籌科目合計	136,387,133	-	-	-	136,387,133	136,387,133	11,001,625	-	-
				總計	723,432,133	-	-	-	759,182,133	757,372,133	51,606,344	-	21,297,921
							35,750,000				736,074,212		

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11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	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
					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11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	590,129,914		128,245,033	8,142,100	726,517,047
1015 法定編制人員待遇	396,068,882				396,068,882
1025 技工及工友待遇	2,451,600				2,451,600
1030 獎金	89,703,601		106,555		89,810,156
1035 其他給與	5,801,448			8,142,100	13,943,548
1040 加班值班費	67,711,397				67,711,397
1045 退休退職給付			95,797,475		95,797,475
1050 退休離職儲金			32,341,003		32,341,003
1055 保險	28,392,986				28,392,986
2000 業務費	1,119,983	7,594,195			8,714,178
2003 教育訓練費	37,403				37,403
2006 水電費		1,243,481			1,243,481
2009 通訊費		121,356			121,356
2018 資訊服務費		7,167			7,167
2021 其他業務租金		160,164			160,164
2024 稅捐及規費		147,278			147,278
2027 保險費		555,051			555,051
2051 物品		2,719,827			2,719,827
2054 一般事務費	902,707	146,413			1,049,120
2063 房屋建築養護費		279,445			279,445
2066 車輛及辦公器具養護費		1,964,528			1,964,528
2069 設施及機械設備養護費		187,597			187,597
2072 國內旅費	50,518	53,670			104,188
2081 運費		8,218			8,218
2093 特別費	129,355				129,355
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	591,361,897	8,325,182	128,245,033	8,142,100	736,074,212

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11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	19,778	0	0	0	0	0	0	0	19,778	
本年度	18,871	0	0	0	0	0	0	0	18,871	
05030600 場地設施使用費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600	
07050100 廢舊物資售價	12,271	0	0	0	0	0	0	0	12,271	
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：111/12/1

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11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

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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	736,074,212	0	0	0	200,000	0	0	0	0	35,750,000	700,524,212	21,097,921
本年度	736,074,212	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	736,274,212	21,097,921
一、本年度經費	599,687,079	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	599,887,079	21,097,921
0138010100 行政管理	591,361,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,361,897	17,429,103
0138120200 勤業務管理	7,594,195	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,794,195	3,661,905
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	136,387,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,387,133	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	128,245,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,245,033	0
0989050100 公務人員各項補助	8,142,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,142,100	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11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	66,358,840	負債	5,073,560
流動資產	6,138,090	流動負債	4,927,902
專戶存款	5,073,560	應付代收款	4,927,902
零用金	200,000	其他負債	145,658
應收帳款	864,530	存入保證金	145,658
固定資產	60,120,870	淨資產	61,285,280
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	61,285,280
累計折舊－房屋建築及設備	-9,932,886	資產負債淨額	61,285,280
機械及設備	11,713,605		
累計折舊－機械及設備	-8,871,135		
交通及運輸設備	192,746,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,320,394		
雜項設備	11,942,304		
累計折舊－雜項設備	-8,773,556		
無形資產	99,880		
電腦軟體	99,880		
合 計	66,358,840	合 計	66,358,840
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11月30日數61,285,280元之增減變動金額16,883,102，原因如下：	
		1. 本年度截至11月30日收支餘絀-8,961,219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(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。	

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11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	51,659,765	700,602,747
公庫撥入數	51,606,344	700,524,212
規費收入	600	6,600
財產收益	10,871	12,271
捐獻及贈與收入	41,950	41,950
其他收入	0	17,714
支出	52,530,125	709,563,966
繳付公庫數	11,471	19,778
人事支出	50,436,900	690,767,047
業務支出	1,169,444	8,714,178
獎補助支出	0	112,000
財產損失	290	82,891
折舊、折耗及攤銷	912,020	9,867,484
其他支出	0	588
收支餘絀	-870,360	-8,961,219

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11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	-387,453	15,683,728
機械及設備	11,632,117	-8,382,391	374,526	293,038	-488,744	2,842,470
交通及運輸設備	170,511,616	-150,031,052	29,320,822	7,086,120	-4,289,342	38,425,924
雜項設備	12,200,504	-8,644,204	651,649	909,849	-129,352	3,168,748
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	30,346,997	8,289,007	-5,294,891	60,120,870
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	79,090	0	99,880
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	79,090	0	99,880
合 計	220,139,821	-176,603,080	30,346,997	8,368,097	-5,294,891	60,220,750

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計30,346,997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)29,616,598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，帳列其他支出明細如下：
本年度資訊設備由警察局統一採購，賸餘款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)29,616,598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72,062元：
 - 係增加警察局撥入本大隊防爆(彈)盾牌2面30,112元。
 - 係增加港都警友會捐贈本大隊冷(暖)氣機1台41,950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11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	18,871	700,583,876	700,602,747	收入
		700,524,212	700,524,212	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	6,600		6,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,271		12,271	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		41,950	41,950	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	736,074,212	-26,510,246	709,563,966	支出
		19,778	19,778	繳付公庫數
人事費	726,517,047	-35,750,000	690,767,047	人事支出
業務費	8,714,178		8,714,178	業務支出
獎補助費	112,000		112,000	獎補助支出
設備及投資	730,987	-730,987		
		82,891	82,891	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,867,484	9,867,484	折舊、折耗及攤銷
		588	588	其他支出
歲計餘絀	-736,055,341	727,094,122	-8,961,219	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. 捐獻及贈與收入41,950元=接受港都警友會捐贈本大隊冷(暖)氣機1台41,950元。 3. 其他收入17,714元=港都警友會致贈本大隊代辦經費購置圓鋸1台17,714元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 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。 6. 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。 7. 財產損失82,891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9,106元(原值909,849元,累計折舊900,743元)。 8. 折舊、折耗及攤銷9,867,484元=本年度提列固定資產折舊9,788,394元+無形資產攤銷79,090元。 9. 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。			