

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	-	-	-	463	-	463
	03			04090900300 賠償收入	-	-	-	463	-	463
		01		04090900301 一般賠償收入	-	-	-	463	-	463
05				0509000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	600	-	200
	03			05090900300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	600	-	200
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	600	-	200
07				0709000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	300	-	2,571
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	300	-	2,571
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	300	-	2,571
				經常門合計	17,000	17,000	17,000	1,363	-	3,234
				總計	17,000	17,000	17,000	1,363	-	3,234
								20,234	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	573,246,000	-	-	-	608,996,000	608,996,000	17,622,161	-	11,942
	01			3809090010100 行政管理	573,246,000	-	-	-	608,996,000	608,996,000	17,622,161	-	11,942
		10		100000 人事費	571,621,000	-	-	-	607,371,000	607,371,000	17,241,086	-	-
							35,750,000				608,984,058	-	-
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,505,000	381,075	-	3,942
											1,501,058	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	8,000
											112,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	13,105,000	-	-1,073,199	-	12,031,801	12,031,801	4,429,285	-	8,321
	02			3809090120200 勤業務管理	13,105,000	-	-1,073,199	-	12,031,801	12,031,801	4,429,285	-	8,321
		20		200000 業務費	13,105,000	-	-1,073,199	-	12,031,801	12,031,801	4,429,285	-	8,321
											12,023,480	-	-
				經常門合計	586,351,000	-	-1,073,199	-	621,027,801	621,027,801	22,051,446	-	20,263
							35,750,000				621,007,538	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	694,000	-	-1,073,199	-	1,767,199	1,767,199	1,029,299	-	6,913
	02			3809090120200 勤業務管理*	694,000	-	-1,073,199	-	1,767,199	1,767,199	1,029,299	-	6,913
		30		300000 設備及投資*	694,000	-	-1,073,199	-	1,767,199	1,767,199	1,029,299	-	6,913
				資本門合計	694,000	-	-1,073,199	-	1,767,199	1,767,199	1,029,299	-	6,913
											1,760,286	-	-
				經資門合計	587,045,000	-	-	-	622,795,000	622,795,000	23,080,745	-	27,176
							35,750,000				622,767,824	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	132,015,084	-	-	-	132,015,084	132,015,084	3,770,051	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	132,015,084	-	-	-	132,015,084	132,015,084	3,770,051	-	-
		10		100000 人事費	132,015,084	-	-	-	132,015,084	132,015,084	3,770,051	-	-
											132,015,084	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,142,100	-	-	-	8,142,100	8,142,100	-	-	-
											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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			8909090050100 公務人員各項補助	8,142,100	-	-	-	8,142,100	8,142,100	-	-	
			10	100000 人事費	8,142,100	-	-	-	8,142,100	8,142,100	-	-	
				統籌科目合計	140,157,184	-	-	-	140,157,184	140,157,184	3,770,051	-	
				總計	727,202,184	-	-	-	762,952,184	762,952,184	26,850,796	-	
					-	-	35,750,000	-	-	-	762,925,008	-	27,176

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12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	-	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

5

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	607,371,000		132,015,084	8,142,100	747,528,184
1015 法定編制人員待遇	396,032,699				396,032,699
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	6,537,062			8,142,100	14,679,162
1040 加班值班費	77,980,806				77,980,806
1045 退休退職給付			96,700,768		96,700,768
1050 退休離職儲金			35,207,761		35,207,761
1055 保險	34,665,232				34,665,232
2000 業務費	1,501,058	12,023,480			13,524,538
2003 教育訓練費	40,023				40,023
2006 水電費		1,604,794			1,604,794
2009 通訊費		143,576			143,576
2018 資訊服務費		17,117			17,117
2021 其他業務租金		192,161			192,161
2024 稅捐及規費		160,092			160,092
2027 保險費		555,051			555,051
2051 物品	127,109	3,897,306			4,024,415
2054 一般事務費	1,109,051	899,099			2,008,150
2063 房屋建築養護費		1,477,072			1,477,072
2066 車輛及辦公器具養護費		2,568,423			2,568,423
2069 設施及機械設備養護費		431,271			431,271
2072 國內旅費	56,905	69,300			126,205
2081 運費		8,218			8,218
2093 特別費	167,970				167,970
3000 設備及投資		1,760,286			1,760,286
3020 機械設備費		119,600			119,600
3030 資訊軟硬體設備費		889,430			889,430
3035 雜項設備費		751,256			751,256
4000 獎補助費	112,000				112,000
4085 獎勵及慰問	112,000				112,000
合計	608,984,058	13,783,766	132,015,084	8,142,100	762,925,008

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12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	21,141	0	0	0	0	0	0	0	21,141
本年度	20,234	0	0	0	0	0	0	0	20,234
04030100 一般賠償收入	463	0	0	0	0	0	0	0	463
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07050100 廢舊物資售價	12,571	0	0	0	0	0	0	0	12,571
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/16

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12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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	762,925,008	0	0	0	0	0	0	13,505,811	0	35,750,000	740,680,819	27,176
本年度	762,925,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,925,008	27,176
一、本年度經費	622,767,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,767,824	27,176
0138010100 行政管理	608,984,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,984,058	11,942
0138120200 勤業務管理	12,023,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,023,480	8,321
0138120200* 勤業務管理	1,760,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,286	6,913
二、統籌科目	140,157,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,157,184	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	132,015,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,015,084	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	13,505,811	0	35,750,000	-22,244,189	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

9

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)		
11109921380101110001 111年度人事費不足辦理墊 付 案。	0	0	0	0	0	0	0	1,835,947	0	0	1,835,947	0
11109921380101110002 111年度人事費不足辦理墊 付 案。	0	0	0	0	0	0	0	11,669,864	0	0	11,669,864	0

10

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國111年12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	61,860,253	負債	475,985
流動資產	1,340,515	流動負債	406,988
專戶存款	475,985	應付代收款	406,988
零用金	0	其他負債	68,997
應收帳款	864,530	存入保證金	68,997
固定資產	60,427,048	淨資產	61,384,268
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	61,384,268
累計折舊－房屋建築及設備	-9,968,109	資產負債淨額	61,384,268
機械及設備	12,807,235		
累計折舊－機械及設備	-8,952,105		
交通及運輸設備	192,009,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,326,646		
雜項設備	12,038,523		
累計折舊－雜項設備	-8,797,782		
無形資產	92,690		
電腦軟體	92,690		
合 計	61,860,253	合 計	61,860,253
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	2	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12月31日數61,384,268元之增減變動金額16,982,090，原因如下：	
		1. 本年度截至12月31日收支餘絀-8,862,231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(行動電話22台)帳面金額705,461、(酒測器2台(交大移入))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。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

11

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12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	40,393,970	740,996,717
公庫撥入數	40,156,607	740,680,819
罰款及賠償收入	463	463
規費收入	600	7,200
財產收益	300	12,571
捐獻及贈與收入	236,000	277,950
其他收入	0	17,714
支出	40,294,982	749,858,948
繳付公庫數	1,363	21,141
人事支出	34,516,948	725,283,995
業務支出	4,810,360	13,524,538
獎補助支出	0	112,000
財產損失	60,247	143,138
折舊、折耗及攤銷	906,064	10,773,548
其他支出	0	588
收支餘絀	98,988	-8,862,231

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12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	-422,676	15,648,505
機械及設備	11,632,117	-8,382,391	1,468,156	293,038	-569,714	3,855,130
交通及運輸設備	170,511,616	-150,031,052	29,320,822	7,823,120	-4,295,594	37,682,672
雜項設備	12,200,504	-8,644,204	823,318	985,299	-153,578	3,240,741
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	31,612,296	9,101,457	-5,441,562	60,427,048
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	86,280	0	92,690
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	86,280	0	92,690
合 計	220,139,821	-176,603,080	31,612,296	9,187,737	-5,441,562	60,519,738

備註：

一、本年度成本變動增加數合計31,612,296元=設備及投資預算執行增加數1,759,698元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)29,852,598元。

二、設備及投資預算執行增加數1,760,286元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,759,698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)29,852,598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459,714元：

係增加警察局交通大隊撥入本大隊酒精計2台206,000元。

係以港都警友會撥付本大隊代辦經費購入圓鋸1台17,714元。

係增加立地科技有限公司捐贈本大隊行車紀錄器20組236,000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12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	20,234	740,976,483	740,996,717	收入
稅課收入		740,680,819	740,680,819	公庫撥入數
罰款及賠償收入	463		463	稅課收入
規費收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	12,571		12,571	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		277,950	277,950	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	762,925,008	-13,066,060	749,858,948	支出
人事費	747,528,184	21,141	21,141	繳付公庫數
業務費	13,524,538	-22,244,189	725,283,995	人事支出
獎補助費	112,000		13,524,538	業務支出
設備及投資	1,760,286	-1,760,286	112,000	獎補助支出
		143,138		財產損失
債務費			143,138	投資損失
		10,773,548	10,773,548	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	-762,904,774	754,042,543	-8,862,231	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 捐獻及贈與收入277,950元=接受港都警友會捐贈本大隊冷(暖)氣機1台41,950元及立地科技有限公司捐本大隊行車紀錄器20組236,000元。</p> <p>3. 其他收入17,714元=港都警友會撥付本大隊代辦經費購置圍鋸1台17,714元。</p> <p>4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>5. 人事費與人事支出之調整數-22,244,189元=墊付案執行數13,505,811元-墊付案編列預算轉正數35,750,000元。</p> <p>6. 設備及投資-1,760,286元=-本年度設備及投資預算執行金額1,760,286元。</p> <p>7. 財產損失143,138元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額130,346元(原值7,823,120元，累計折舊7,692,774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9,861元(原值985,299元，累計折舊975,438元)。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷10,773,548元=本年度提列固定資產折舊10,687,268元+無形資產攤銷86,280元。</p> <p>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。</p>			