

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	-	600 600	-	600
	03			05090900300 使用規費收入	7,000 -	7,000	-	600 600	-	600
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	-	600 600	-	600
07				07090000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				經常門合計	17,000 -	17,000	-	600 600	-	600
				總計	17,000 -	17,000	-	600 600	-	600

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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				3809090010000 一般行政	602,763,000	-	-	-	602,763,000	182,537,000	99,758,749	-	82,778,251
					-	-	-	-			99,758,749		48,594,068
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	602,763,000	182,537,000	99,758,749	-	82,778,251
					-	-	-	-			99,758,749		48,594,068
			10	100000 人事費	601,138,000	-	-	-	601,138,000	182,447,000	99,706,549	-	82,740,451
					-	-	-	-			✓ 99,706,549		✓ 48,594,068
			20	200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	50,000	12,200	-	37,800
					-	-	-	-			✓12,200		-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	40,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			✓ 40,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	900,000	15,229	-	884,771
					-	-	-	-			15,229		-
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	900,000	15,229	-	884,771
					-	-	-	-			15,229		-
			20	200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	900,000	15,229	-	884,771
					-	-	-	-			15,229		-
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	615,602,000	183,437,000	99,773,978	-	83,663,022
					-	-	-	-			99,773,978		48,594,068
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	616,324,000	-	-	-	616,324,000	183,437,000	99,773,978	-	83,663,022
					-	-	-	-			99,773,978		48,594,068
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,451,589	-	-	-	18,451,589	18,451,589	18,451,589	-	-
					-	-	-	-			18,451,589		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,451,589	-	-	-	18,451,589	18,451,589	18,451,589	-	-
					-	-	-	-			18,451,589		-
			10	100000 人事費	18,451,589	-	-	-	18,451,589	18,451,589	18,451,589	-	-
					-	-	-	-			18,451,589		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	322,930	-	-	-	322,930	322,930	322,930	-	-
					-	-	-	-			322,930		-

高雄市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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)	(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	322,930	-	-	-	322,930	322,930	-	-	
					-	-	-	-		322,930	-	-	
			10	100000 人事費	322,930	-	-	-	322,930	322,930	-	-	
					-	-	-	-		322,930	-	-	
				統籌科目合計	18,774,519	-	-	-	18,774,519	18,774,519	-	-	
					-	-	-	-		18,774,519	-	-	
				總計	635,098,519	-	-	-	635,098,519	202,211,519	-	83,663,022	
					-	-	-	-		118,548,497	-	48,594,068	
					-	-	-	-		118,548,497	-		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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	864,530	-	-	-	864,530
		02			雜項收入	864,530	-	-	-	864,530
			01		收回以前年度歲出	864,530	-	-	-	864,530
					小計	864,530	-	-	-	864,530
					經常門合計	864,530	-	-	-	864,530
					總計	864,530	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	99,706,549		18,451,589	322,930	118,481,068
1015 法定編制人員待遇	59,410,356				59,410,356
1025 技工及工友待遇	408,600				408,600
1030 獎金	39,072,055		55,909		39,127,964
1035 其他給與				322,930	322,930
1040 加班值班費	20,664				20,664
1045 退休退職給付			15,355,486		15,355,486
1050 退休離職儲金			3,040,194		3,040,194
1055 保險	794,874				794,874
2000 業務費	12,200	15,229			27,429
2021 其他業務租金		15,229			15,229
2054 一般事務費	12,200				12,200
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	99,758,749	15,229	18,451,589	322,930	118,548,497

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112年1月1日至112年1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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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112年1月1日至112年1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	118,548,497	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	167,342,565	34,868,954
本年度	118,548,497	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	167,342,565	34,868,954
一、本年度經費	99,773,978	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,568,046	34,868,954
0138010100 行政管理	99,758,749	48,594,068	0	0	0	0	0	0	0	0	148,352,817	34,184,183
0138120200 勤業務管理	15,229	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	215,229	684,771
二、統籌科目	18,774,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,774,519	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,451,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,451,589	0
0989050100 公務人員各項補助	322,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,930	0

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國112年1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	117,594,385	負債	8,319,040
流動資產	57,977,638	流動負債	8,250,043
專戶存款	8,319,040	應付代收款	8,250,043
零用金	200,000	其他負債	68,997
應收帳款	864,530	存入保證金	68,997
預付款	48,594,068	淨資產	109,275,345
固定資產	59,531,247	資產負債淨額	109,275,345
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	109,275,345
累計折舊－房屋建築及設備	-10,003,332		
機械及設備	12,807,235		
累計折舊－機械及設備	-9,039,763		
交通及運輸設備	192,009,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-155,001,720		
雜項設備	12,038,523		
累計折舊－雜項設備	-8,895,628		
無形資產	85,500		
電腦軟體	85,500		
合 計	117,594,385	合 計	117,594,385
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61,384,268元與本年度截至1月31日數109,275,345元之增減變動金額47,891,077元，原因如下：本年度截至1月31日收支餘絀47,891,077元。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	167,343,165	167,343,165
公庫撥入數	167,342,565	167,342,565
規費收入	600	600
支出	119,452,088	119,452,088
繳付公庫數	600	600
人事支出	118,481,068	118,481,068
業務支出	27,429	27,429
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	902,991	902,991
收支餘絀	47,891,077	47,891,077

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112年1月1日至112年1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	-9,968,109	0	0	-35,223	15,613,282
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	0	0	-87,658	3,767,472
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	0	0	-675,074	37,007,598
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	0	0	-97,846	3,142,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	242,471,690	-182,044,642	0	0	-895,801	59,531,247
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	92,690	0	0	7,190	0	85,500
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	92,690	0	0	7,190	0	85,500
合 計	242,564,380	-182,044,642	0	7,190	-895,801	59,616,747

備註：

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112年1月1日至112年1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	600	167,342,565	167,343,165	收入
		167,342,565	167,342,565	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	600		600	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	118,548,497	903,591	119,452,088	支出
		600	600	繳付公庫數
人事費	118,481,068		118,481,068	人事支出
業務費	27,429		27,429	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		902,991	902,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,547,897	166,438,974	47,891,077	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600元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷902,991元=本年度提列固定資產折舊895,801元+無形資產攤銷7,190元。			