

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2月28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	-	-	-	600
	03			05090900300 使用規費收入	7,000	7,000	-	-	-	600
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000	7,000	-	-	-	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
				總計	17,000	17,000	-	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。

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2月28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)  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	602,763,000	-	-	-	602,763,000	226,532,000	35,351,426	-	91,421,825
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	602,763,000	226,532,000	135,110,175	-	48,594,068
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	601,138,000	226,317,000	35,325,236	-	91,285,215
											135,110,175	-	48,594,068
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	175,000	26,190	-	136,610
											38,390	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	40,000	-	-	-
											40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	1,800,000	795,214	-	989,557
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	1,800,000	810,443	-	-
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	1,800,000	795,214	-	989,557
											810,443	-	-
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	615,602,000	228,332,000	36,146,640	-	92,411,382
											135,920,618	-	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	-	-	-	-
				經費門合計	616,324,000	-	-	-	616,324,000	228,332,000	36,146,640	-	92,411,382
											135,920,618	-	48,594,068
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,914,164	-	-	-	29,914,164	29,914,164	11,462,575	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,914,164	-	-	-	29,914,164	29,914,164	29,914,164	-	-
		10		100000 人事費	29,914,164	-	-	-	29,914,164	29,914,164	11,462,575	-	-
											29,914,164	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	2,762,230	-	-	-	2,762,230	2,762,230	447,700	-	1,991,600
											770,630	-	1,991,600

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2月28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 (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	2,762,230	-	-	-	2,762,230	2,762,230	447,700	-	1,991,600
			10	100000 人事費	2,762,230	-	-	-	2,762,230	2,762,230	770,630	-	1,991,600
				統籌科目合計	32,676,394	-	-	-	32,676,394	32,676,394	11,910,275	-	1,991,600
				總計	649,000,394	-	-	-	649,000,394	261,008,394	48,056,915	-	94,402,982
					-	-	-	-	-	-	166,605,412	-	50,585,668

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2月28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2月28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	135,031,785		29,914,164	770,630	165,716,579
1015 法定編制人員待遇	88,619,628				88,619,628
1025 技工及工友待遇	612,900				612,900
1030 獎金	39,072,055		55,909		39,127,964
1035 其他給與	228,217			770,630	998,847
1040 加班值班費	4,915,969				4,915,969
1045 退休退職給付			23,796,841		23,796,841
1050 退休離職儲金			6,061,414		6,061,414
1055 保險	1,583,016				1,583,016
2000 業務費	38,390	810,443			848,833
2021 其他業務租金		30,000			30,000
2027 保險費		463,288			463,288
2051 物品		212,145			212,145
2054 一般事務費	27,710				27,710
2063 房屋建築養護費		800			800
2066 車輛及辦公器具養護費		77,850			77,850
2069 設施及機械設備養護費		15,800			15,800
2072 國內旅費	10,680	10,560			21,240
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	135,110,175	810,443	29,914,164	770,630	166,605,412

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2月28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	600	
本年度	600	0	0	0	0	0	0	600	
05030600 場地設施使用費	600	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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

7

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	166,605,412	50,585,668	0	0	200,000	0	0	0	0	0	217,391,080	43,617,314
本年度	166,605,412	50,585,668	0	0	200,000	0	0	0	0	0	217,391,080	43,617,314
一、本年度經費	135,920,618	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	184,714,686	43,617,314
0138010100 行政管理	135,110,175	48,594,068	0	0	0	0	0	0	0	0	183,704,243	42,827,757
0138120200 勤業務管理	810,443	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,010,443	789,557
二、統籌科目	30,684,794	1,991,600	0	0	0	0	0	0	0	0	32,676,394	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,914,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,914,164	0
0989050100 公務人員各項補助	770,630	1,991,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,230	0

8

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國112年2月28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	115,011,245	負債	5,011,040
流動資產	56,661,238	流動負債	4,942,043
專戶存款	5,011,040	應付代收款	4,942,043
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	50,585,668	淨資產	110,000,205
固定資產	58,271,697	資產負債淨額	110,000,205
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	110,000,205
累計折舊－房屋建築及設備	-10,038,555		
機械及設備	12,507,954		
累計折舊－機械及設備	-8,831,197		
交通及運輸設備	156,011,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,038,714		
雜項設備	11,961,335		
累計折舊－雜項設備	-8,917,058		
無形資產	78,310		
電腦軟體	78,310		
合計	115,011,245	合計	115,011,245
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2月28日數110,000,205元之增減變動金額48,615,937元，原因如下：			
1. 本年度截至2月28日收支餘絀48,622,834元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目-6,897元：			
(1) 係移出交通及運輸設備(偵防車1輛)帳面金額-40,817元(原值592,000元,累計折舊551,183元)。			
(2) 係警察局交通大隊移入交通及運輸設備(偵防車1輛)帳面金額33,920元(原值594,000元,累計折舊560,080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2月28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	50,048,515	217,391,680
公庫撥入數	50,048,515	217,391,080
規費收入	0	600
支出	49,316,758	168,768,846
繳付公庫數	0	600
人事支出	47,235,511	165,716,579
業務支出	821,404	848,833
獎補助支出	0	40,000
財產損失	363,767	363,767
折舊、折耗及攤銷	896,076	1,799,067
收支餘絀	731,757	48,622,834

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2月28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	-70,446	15,578,059
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	0	299,281	120,908	3,676,757
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	594,000	36,592,000	34,287,932	35,972,604
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	0	77,188	-119,276	3,044,277
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	594,000	36,968,469	34,219,118	58,271,697
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	14,380	0	78,310
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	14,380	0	78,310
合 計	242,564,380	-182,044,642	594,000	36,982,849	34,219,118	58,350,007

備註：

一、本年度成本變動增加數合計594,000元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)594,000元。  
 二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)594,000元，說明如下：

1. 交通及運輸設備594,000元：

  係增加警察局交通大隊撥入本大隊偵防車1輛594,000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112年1月1日至112年2月28日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	600	217,391,080	217,391,680	收入
稅課收入		217,391,080	217,391,080	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	600		600	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	166,605,412	2,163,434	168,768,846	支出
人事費	165,716,579	600	165,716,579	繳付公庫數
業務費	848,833		848,833	人事支出
獎補助費	40,000		40,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		363,767	363,767	財產損失
債務費				投資損失
		1,799,067	1,799,067	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,604,812	215,227,646	48,622,834	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數217,391,080元,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. 財產損失363,767元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額360,000元(原值36,000,000元,累計折舊35,640,000元)+機械及設備沖減帳面金額2,995元(原值299,281元,累計折舊296,286元)+報廢雜項設備沖減帳面金額772元(原值77,188元,累計折舊76,416元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,799,067元=本年度提列固定資產折舊1,784,687元+無形資產攤銷14,380元。