

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3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	1,000 -	- 600	- -400	
	03			05090900300 使用規費收入	7,000 -	7,000	1,000 -	- 600	- -400	
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000 -	7,000	1,000 -	- 600	- -400	
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	1,000 -	- 600	- -400	
				總計	17,000 -	17,000	1,000 -	- 600	- -400	

2

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3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 (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	-	-	-	616,268,811	249,487,000	37,368,860	-	77,007,965
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	249,487,000	172,479,035	-	48,594,068
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	249,147,000	37,303,320	-	76,811,895
							13,505,811				172,479,035	-	48,594,068
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	300,000	65,540	-	196,070
											103,930	-	
		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	2,700,000	477,356	-	1,412,201
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	2,700,000	1,287,799	-	
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	2,700,000	477,356	-	1,412,201
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	252,187,000	1,287,799	-	
							13,505,811				37,846,216	-	78,420,166
											173,766,834	-	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	-	-	-	629,829,811	252,187,000	37,846,216	-	78,420,166
							13,505,811				173,766,834	-	48,594,068
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	40,534,945	-	-	-	40,534,945	40,534,945	10,620,781	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	40,534,945	-	-	-	40,534,945	40,534,945	40,534,945	-	
		10		100000 人事費	40,534,945	-	-	-	40,534,945	40,534,945	10,620,781	-	
											40,534,945	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,193,124	-	-	-	4,193,124	4,193,124	3,422,494	-	
											4,193,124	-	

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3月31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	4,193,124	-	-	-	4,193,124	4,193,124	3,422,494	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,193,124	-	-
			10	100000 人事費	4,193,124	-	-	-	4,193,124	4,193,124	3,422,494	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,193,124	-	-
				統籌科目合計	44,728,069	-	-	-	44,728,069	44,728,069	14,043,275	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,728,069	-	-
				總計	661,052,069	-	-	-	674,557,880	296,915,069	51,889,491	-	78,420,166
					-	-	13,505,811	-	-	-	218,494,903	-	48,594,068

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3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
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3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	172,335,105		40,534,945	4,193,124	217,063,174
1015 法定編制人員待遇	117,858,209				117,858,209
1025 技工及工友待遇	817,200				817,200
1030 獎金	39,072,055		55,909		39,127,964
1035 其他給與	672,479			4,193,124	4,865,603
1040 加班值班費	9,097,185				9,097,185
1045 退休退職給付			31,437,646		31,437,646
1050 退休離職儲金			9,041,390		9,041,390
1055 保險	4,817,977				4,817,977
2000 業務費	103,930	1,287,799			1,391,729
2006 水電費		96,553			96,553
2009 通訊費		11,247			11,247
2021 其他業務租金		44,261			44,261
2027 保險費		463,288			463,288
2051 物品	8,800	405,640			414,440
2054 一般事務費	70,053	13,280			83,333
2063 房屋建築養護費		4,800			4,800
2066 車輛及辦公器具養護費		193,740			193,740
2069 設施及機械設備養護費		33,870			33,870
2072 國內旅費	13,340	21,120			34,460
2093 特別費	11,737				11,737
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	172,479,035	1,287,799	40,534,945	4,193,124	218,494,903

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3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3月31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	218,494,903	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	267,288,971	29,626,098
本年度	218,494,903	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	267,288,971	29,626,098
一、本年度經費	173,766,834	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	222,560,902	29,626,098
0138010100 行政管理	172,479,035	48,594,068	0	0	0	0	0	0	0	0	221,073,103	28,413,897
0138120200 勤業務管理	1,287,799	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,487,799	1,212,201
二、統籌科目	44,728,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,728,069	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,534,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,534,945	0
0989050100 公務人員各項補助	4,193,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,193,124	0

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國112年3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	112,223,560	負債	5,117,815
流動資產	54,776,413	流動負債	5,048,818
專戶存款	5,117,815	應付代收款	5,048,818
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	107,105,745
固定資產	57,376,027	資產負債淨額	107,105,745
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	107,105,745
累計折舊—房屋建築及設備	-10,073,778		
機械及設備	12,507,954		
累計折舊—機械及設備	-8,918,409		
交通及運輸設備	156,011,318		
累計折舊—交通及運輸設備	-120,713,812		
雜項設備	11,931,958		
累計折舊—雜項設備	-8,985,818		
無形資產	71,120		
電腦軟體	71,120		
合計	112,223,560	合計	112,223,560
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
<p>註：資產負債淨額於上年度結轉數61,384,268元與本年度截至3月31日數107,105,745元之增減變動金額45,721,477元，原因如下：</p> <p>1. 本年度截至3月31日收支餘絀45,728,374元。</p> <p>2. 無關收支-影響非流動資產之項目-6,897元：</p> <p>(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)。</p> <p>(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)。</p>			

高雄市政府警察局保安警察大隊

9

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	49,897,891	267,289,571
公庫撥入數	49,897,891	267,288,971
規費收入	0	600
支出	52,792,351	221,561,197
繳付公庫數	0	600
人事支出	51,346,595	217,063,174
業務支出	542,896	1,391,729
獎補助支出	0	40,000
財產損失	294	364,061
折舊、折耗及攤銷	902,566	2,701,633
收支餘絀	-2,894,460	45,728,374

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3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	-105,669	15,542,836
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	0	299,281	33,696	3,589,545
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	594,000	36,592,000	33,612,834	35,297,506
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	0	106,565	-188,036	2,946,140
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	36,997,846	33,352,825	57,376,027
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	21,570	0	71,120
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	21,570	0	71,120
合 計	242,564,380	-182,044,642	594,000	37,019,416	33,352,825	57,447,147

備註：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3月31日

19

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	267,288,971	267,289,571	收入
		267,288,971	267,288,971	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	218,494,903	3,066,294	221,561,197	支出
		600	600	繳付公庫數
人事費	217,063,174		217,063,174	人事支出
業務費	1,391,729		1,391,729	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
		364,061	364,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,701,633	2,701,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-218,494,303	264,222,677	45,728,374	收支餘絀