

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4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				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

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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					
01				3809090010000 一般行政	602,763,000	-	-	-	616,268,811	306,467,811	51,541,237	-	82,447,539
				3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	306,467,811	224,020,272	-	48,594,068
			10	100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	306,002,811	51,404,734	-	82,262,972
				200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	425,000	223,739,839	-	48,594,068
			40	400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	40,000	136,503	-	184,567
											240,433	-	-
											40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	3,600,000	692,665	-	1,619,536
				3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	3,600,000	1,980,464	-	-
			20	200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	3,600,000	692,665	-	1,619,536
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	310,067,811	1,980,464	-	-
											52,233,902	-	84,067,075
											226,000,736	-	48,594,068
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	96,000	95,614	-	386
				3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	96,000	95,614	-	386
			30	300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	96,000	95,614	-	386
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	96,000	95,614	-	386
				經費門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	310,163,811	95,614	-	-
											52,329,516	-	84,067,461
											226,096,350	-	48,594,068
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	51,194,741	-	-	-	51,194,741	51,194,741	10,659,796	-	-
				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	51,194,741	-	-	-	51,194,741	51,194,741	51,194,741	-	-
			10	100000 人事費	51,194,741	-	-	-	51,194,741	51,194,741	10,659,796	-	-
				8909090050000 公務人員各項補助	4,655,024	-	-	-	4,655,024	4,655,024	51,194,741	-	-
											461,900	-	-
											4,655,024	-	-

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4月30日

頁數：第3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	4,655,024	-	-	-	4,655,024	4,655,024	461,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,655,024	-	-
			10	100000 人事費	4,655,024	-	-	-	4,655,024	4,655,024	461,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,655,024	-	-
				統籌科目合計	55,849,765	-	-	-	55,849,765	55,849,765	11,121,696	-	-
					-	-	-	-	-	-	55,849,765	-	-
				總計	672,173,765	-	-	-	685,679,576	366,013,576	63,451,212	-	84,067,461
					-	-	13,505,811	-	-	-	281,946,115	-	48,594,068

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4月30日

頁數：第4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
					864,530	-	-	-	-	864,530						
107	11				-	-	-	-	-	-						
		02			864,530	-	-	-	-	864,530						
					-	-	-	-	-	-						
			01		864,530	-	-	-	-	864,530						
					-	-	-	-	-	-						
					864,530	-	-	-	-	864,530						
					-	-	-	-	-	-						
					864,530	-	-	-	-	864,530						
					-	-	-	-	-	-						
					864,530	-	-	-	-	864,530						
					-	-	-	-	-	-						
					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4月30日

頁數：第5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	223,739,839		51,194,741	4,655,024	279,589,604
1015 法定編制人員待遇	147,213,592				147,213,592
1025 技工及工友待遇	1,021,500				1,021,500
1030 獎金	39,176,580		55,909		39,232,489
1035 其他給與	1,259,605			4,655,024	5,914,629
1040 加班值班費	26,661,210				26,661,210
1045 退休退職給付			39,036,143		39,036,143
1050 退休離職儲金			12,102,689		12,102,689
1055 保險	8,407,352				8,407,352
2000 業務費	240,433	1,980,464			2,220,897
2003 教育訓練費	2,200				2,200
2006 水電費		171,663			171,663
2009 通訊費		30,482			30,482
2021 其他業務租金		44,261			44,261
2024 稅捐及規費		13,900			13,900
2027 保險費		463,288			463,288
2051 物品	38,800	684,523			723,323
2054 一般事務費	138,794	14,880			153,674
2063 房屋建築養護費		47,460			47,460
2066 車輛及辦公器具養		436,177			436,177
2069 設施及機械設備養		47,370			47,370
2072 國內旅費	38,312	26,460			64,772
2093 特別費	22,327				22,327
3000 設備及投資		95,614			95,614
3010 房屋建築及設備費		66,466			66,466
3035 雜項設備費		29,148			29,148
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	224,020,272	2,076,078	51,194,741	4,655,024	281,946,115

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4月30日

頁數：第6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4月30日

頁數：第7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	281,946,115	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	317,234,372	35,273,393
本年度	281,946,115	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	330,740,183	35,273,393
一、本年度經費	226,096,350	48,594,068	0	0	200,000	0	0	0	0	0	274,890,418	35,273,393
0138010100 行政管理	224,020,272	48,594,068	0	0	0	0	0	0	0	0	272,614,340	33,853,471
0138120200 勤業務管理	1,980,464	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,180,464	1,419,536
0138120200* 勤業務管理	95,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,614	386
二、統籌科目	55,849,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,849,765	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,194,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,194,741	0
0989050100 公務人員各項補助	4,655,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,655,024	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,505,811	-13,505,811	0
11109921380101110001 111年度人事費不足辦 理墊付案。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,947	-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	0	0	11,669,864	-11,669,864	0

# 高雄市政府警察局保安警察大隊

## 平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	111,186,036	負債	4,954,136
流動資產	54,612,734	流動負債	4,885,139
專戶存款	4,954,136	應付代收款	4,885,139
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	106,231,900
固定資產	56,509,372	資產負債淨額	106,231,900
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	106,231,900
累計折舊－房屋建築及設備	-10,109,001		
機械及設備	12,507,954		
累計折舊－機械及設備	-9,005,591		
交通及運輸設備	156,011,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,368,910		
雜項設備	11,941,918		
累計折舊－雜項設備	-9,064,930		
無形資產	63,930		
電腦軟體	63,930		
合 計	111,186,036	合 計	111,186,036
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4月30日數106,231,900元之增減變動金額44,847,632元，原因如下：

1. 本年度截至4月30日收支餘絀44,920,995元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目-73,363元：
  - (1) 係移出警察局交通大隊交通及運輸設備(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) 係由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)。
  - (3) 大隊駐地福德廳舍電梯主鋼輪汰換修繕減值66,466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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,945,401	317,234,972
公庫撥入數	49,945,401	317,234,372
規費收入	0	600
支出	50,752,780	272,313,977
繳付公庫數	0	600
人事支出	49,020,619	266,083,793
業務支出	829,168	2,220,897
獎補助支出	0	40,000
財產損失	192	364,253
折舊、折耗及攤銷	902,801	3,604,434
收支餘絀	-807,379	44,920,995

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4月30日

頁數：第16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	66,466	66,466	-140,892	15,507,613
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	0	299,281	-53,486	3,502,363
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	594,000	36,592,000	32,937,736	34,622,408
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	29,148	125,753	-267,148	2,876,988
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	689,614	37,083,500	32,476,210	56,509,372
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	28,760	0	63,930
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	28,760	0	63,930
合計	242,564,380	-182,044,642	689,614	37,112,260	32,476,210	56,573,302

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4月30日

頁數：第17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、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計689,614元=設備及投資預算執行增加數95,614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95,614元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數95,614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4月30日

頁數:第20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	317,234,372	317,234,972	收入
		317,234,372	317,234,372	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	281,946,115	-9,632,138	272,313,977	支出
		600	600	繳付公庫數
人事費	279,589,604	-13,505,811	266,083,793	人事支出
業務費	2,220,897		2,220,897	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	95,614	-95,614		
		364,253	364,253	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,604,434	3,604,434	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-281,945,515	326,866,510	44,920,995	收支餘絀