

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5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 (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	-	-	-400
					-	-	-	600	-	-400
	03			05090900300 使用規費收入	7,000	7,000	1,000	-	-	-400
					-	-	-	600	-	-400
		06		05090900306 場地設施使用費	7,000	7,000	1,000	-	-	-400
					-	-	-	600	-	-400
07				07090000000 財產收入	10,000	10,000	-	5,572	-	5,572
					-	-	-	5,572	-	5,572
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,572	-	5,572
					-	-	-	5,572	-	5,572
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,572	-	5,572
					-	-	-	5,572	-	5,572
				經常門合計	17,000	17,000	1,000	5,572	-	5,172
					-	-	-	6,172	-	5,172
				總計	17,000	17,000	1,000	5,572	-	5,172
					-	-	-	6,172	-	5,172

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	算				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	350,022,811	86,004,839	-	39,997,700
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	350,022,811	310,025,111	-	-
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	349,432,811	85,933,018	-	39,759,954
							13,505,811				309,672,857		
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	550,000	71,821	-	237,746
											312,254		
		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	4,600,000	771,690	-	1,847,846
											2,752,154		
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	4,600,000	771,690	-	1,847,846
											2,752,154		
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	4,600,000	771,690	-	1,847,846
											2,752,154		
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	354,622,811	86,776,529	-	41,845,546
							13,505,811				312,777,265		
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	236,000	109,900	-	30,486
											205,514		
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	236,000	109,900	-	30,486
											205,514		
		30		300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	236,000	109,900	-	30,486
											205,514		
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	236,000	109,900	-	30,486
											205,514		
				經資門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	354,858,811	86,886,429	-	41,876,032
							13,505,811				312,982,779		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	62,377,658	-	-	-	62,377,658	62,377,658	11,182,917	-	-
											62,377,658		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	62,377,658	-	-	-	62,377,658	62,377,658	11,182,917	-	-
											62,377,658		
		10		100000 人事費	62,377,658	-	-	-	62,377,658	62,377,658	11,182,917	-	-
											62,377,658		
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,655,024	-	-	-	4,655,024	4,655,024	-	-	-
											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5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) 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	
					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	4,655,024	-	-	-	4,655,024	4,655,024	-	-
			10	100000 人事費	4,655,024	-	-	-	4,655,024	4,655,024	-	-
				統籌科目合計	67,032,682	-	-	-	67,032,682	67,032,682	11,182,917	-
				總計	683,356,682	-	-	-	696,862,493	421,891,493	98,069,346	41,876,032
					-	-	13,505,811	-	-	380,015,461	-	-

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5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	864,530	-	-	-	864,530
					雜項收入	864,530	-	-	-	864,530
					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

5

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	309,672,857		62,377,658	4,655,024	376,705,539
1015 法定編制人員待遇	176,653,672				176,653,672
1025 技工及工友待遇	1,225,800				1,225,800
1030 獎金	87,770,648		55,909		87,826,557
1035 其他給與	1,787,042			4,655,024	6,442,066
1040 加班值班費	31,302,453				31,302,453
1045 退休退職給付			47,228,765		47,228,765
1050 退休離職儲金			15,092,984		15,092,984
1055 保險	10,933,242				10,933,242
2000 業務費	312,254	2,752,154			3,064,408
2003 教育訓練費	2,200				2,200
2006 水電費		282,079			282,079
2009 通訊費		42,306			42,306
2021 其他業務租金		76,627			76,627
2024 稅捐及規費		25,650			25,650
2027 保險費		465,442			465,442
2036 按日按件計資酬金	2,000				2,000
2051 物品	59,630	940,359			999,989
2054 一般事務費	162,403	49,148			211,551
2063 房屋建築養護費		77,545			77,545
2066 車輛及辦公器具養護費		691,688			691,688
2069 設施及機械設備養護費		64,170			64,170
2072 國內旅費	43,113	37,140			80,253
2093 特別費	42,908				42,908
3000 設備及投資		205,514			205,514
3010 房屋建築及設備費		66,466			66,466
3020 機械設備費		99,400			99,400
3035 雜項設備費		39,648			39,648
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	310,025,111	2,957,668	62,377,658	4,655,024	380,015,461

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5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	6,172	0	0	0	0	0	0	0	6,172
本年度	6,172	0	0	0	0	0	0	0	6,172
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	5,572	0	0	0	0	0	0	0	5,572

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	380,015,461	0	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	366,709,650	41,676,032
本年度	380,015,461	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	380,215,461	41,676,032
一、本年度經費	312,982,779	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	313,182,779	41,676,032
0138010100 行政管理	310,025,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,025,111	39,997,700
0138120200 勤業務管理	2,752,154	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,952,154	1,647,846
0138120200* 勤業務管理	205,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,514	30,486
二、統籌科目	67,032,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,032,682	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,377,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,377,658	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5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	61,839,140	負債	4,851,599
流動資產	5,916,129	流動負債	4,770,142
專戶存款	4,851,599	應付代收款	4,770,142
零用金	200,000	其他負債	81,457
應收帳款	864,530	存入保證金	81,457
預付款	0	淨資產	56,987,541
固定資產	55,866,271	資產負債淨額	56,987,541
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	56,987,541
累計折舊－房屋建築及設備	-10,144,224		
機械及設備	12,607,354		
累計折舊－機械及設備	-9,091,070		
交通及運輸設備	156,063,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,971,654		
雜項設備	11,532,418		
累計折舊－雜項設備	-8,746,625		
無形資產	56,740		
電腦軟體	56,740		
合 計	61,839,140	合 計	61,839,140
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5月31日數56,987,541元之增減變動金額-4,396,727元，原因如下：			
1. 本年度截至5月31日收支餘絀-4,470,888元。			
2. 無關收支-影響非流動資產之項目74,161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)。			
(3)係大隊駐地福德辦公廳舍電梯主鋼索汰換修繕減值-66,466元。			
(4)係警察局撥入交通及運輸設備(二輪機踏車2輛)帳面金額147,524元(原值149,580元,累計折舊2,056元)。			

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5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	49,480,850	366,715,822
公庫撥入數	49,475,278	366,709,650
規費收入	0	600
財產收益	5,572	5,572
支出	98,872,733	371,186,710
繳付公庫數	5,572	6,172
人事支出	97,115,935	363,199,728
業務支出	843,511	3,064,408
獎補助支出	0	40,000
財產損失	5,174	369,427
折舊、折耗及攤銷	902,541	4,506,975
收支餘絀	-49,391,883	-4,470,888

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5月31日

15
 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	66,466	66,466	-176,115	15,472,390
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	99,400	299,281	-138,965	3,516,284
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	743,580	36,689,440	32,354,992	34,091,804
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	41,648	547,753	51,157	2,785,793
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	951,094	37,602,940	32,091,069	55,866,271
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	35,950	0	56,740
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	35,950	0	56,740
合 計	242,564,380	-182,044,642	951,094	37,638,890	32,091,069	55,923,011

16

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計951,094元=設備及投資預算執行增加數205,514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)745,580元。
- 二、設備及投資預算執行增加數205,514元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數205,514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)745,580元，說明如下：
1. 交通及運輸設備743,580元：
 - 係增加警察局交通大隊撥入本大隊偵防車1輛594,000元。
 - 係增加警察局撥入本大隊二輪機踏車2輛149,580元。
 2. 雜項設備2,000元：
 - 係112年度迅雷中隊電冰箱1台貨物稅退還支出收回2,000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5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	6,172	366,709,650	366,715,822	收入
		366,709,650	366,709,650	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	5,572		5,572	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	380,015,461	-8,828,751	371,186,710	支出
		6,172	6,172	繳付公庫數
人事費	376,705,539	-13,505,811	363,199,728	人事支出
業務費	3,064,408		3,064,408	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	205,514	-205,514		
		369,427	369,427	財產損失
				投資損失
債務費		4,506,975	4,506,975	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-380,009,289	375,538,401	-4,470,888	收支餘絀

20

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數366,709,650元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數6,172元,詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-13,505,811元=墊付案編列預算轉正數-13,505,811元。
4. 設備及投資-205,514元=-本年度設備及投資預算執行金額205,514元。
5. 財產損失369,427元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額360,974元(原值36,097,440元,累計折舊35,736,466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5,458元(原值545,753元,累計折舊540,295元)。
6. 折舊、折耗及攤銷4,506,975元=本年度提列固定資產折舊4,471,025元+無形資產攤銷35,950元。