

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6月30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	2,000 -	- 5,572	- 3,572	
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	- 5,572	- 3,572	
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	- 5,572	- 3,572	
				經常門合計	17,000 -	17,000	3,000 -	- 6,172	- 3,172	
				總計	17,000 -	17,000	3,000 -	- 6,172	- 3,172	

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)
					預算追加(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	392,557,811	37,407,509	-	45,125,191
					-	-	13,505,811	-			347,432,620	-	-
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	392,557,811	37,407,509	-	45,125,191
					-	-	13,505,811	-			347,432,620	-	-
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	391,802,811	37,166,777	-	44,963,177
					-	-	13,505,811	-			346,839,634	-	-
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	675,000	202,732	-	160,014
					-	-	-	-			514,986	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	38,000	-	2,000
					-	-	-	-			78,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	5,600,000	626,979	-	2,220,867
					-	-	-	-			3,379,133	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	5,600,000	626,979	-	2,220,867
					-	-	-	-			3,379,133	-	-
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	5,600,000	626,979	-	2,220,867
					-	-	-	-			3,379,133	-	-
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	398,157,811	38,034,488	-	47,346,058
					-	-	13,505,811	-			350,811,753	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	236,000	-	-	30,486
					-	-	-	-			205,514	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	236,000	-	-	30,486
					-	-	-	-			205,514	-	-
		30		300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	236,000	-	-	30,486
					-	-	-	-			205,514	-	-
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	236,000	-	-	30,486
					-	-	-	-			205,514	-	-
				經費門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	398,393,811	38,034,488	-	47,376,544
					-	-	13,505,811	-			351,017,267	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	73,393,249	-	-	-	73,393,249	73,393,249	11,015,591	-	-
					-	-	-	-			73,393,249	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

高雄市政府警察局保安警察大隊

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	73,393,249	-	-	-	73,393,249	73,393,249	11,015,591	-	-
			10	100000 人事費	73,393,249	-	-	-	73,393,249	73,393,249	11,015,591	-	-
											73,393,249	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,744,564	-	-	-	4,744,564	4,744,564	89,540	-	-
											4,744,564	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	4,744,564	-	-	-	4,744,564	4,744,564	89,540	-	-
											4,744,564	-	-
			10	100000 人事費	4,744,564	-	-	-	4,744,564	4,744,564	89,540	-	-
											4,744,564	-	-
				統籌科目合計	78,137,813	-	-	-	78,137,813	78,137,813	11,105,131	-	-
											78,137,813	-	-
				總計	694,461,813	-	-	-	707,967,624	476,531,624	49,139,619	-	47,376,544
							13,505,811	-			429,155,080	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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)
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

5

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	346,839,634		73,393,249	4,744,564	424,977,447
1015 法定編制人員待遇	206,170,298				206,170,298
1025 技工及工友待遇	1,430,100				1,430,100
1030 獎金	88,008,917		55,909		88,064,826
1035 其他給與	2,124,284			4,744,564	6,868,848
1040 加班值班費	35,658,929				35,658,929
1045 退休退職給付			55,279,520		55,279,520
1050 退休離職儲金			18,057,820		18,057,820
1055 保險	13,447,106				13,447,106
2000 業務費	514,986	3,379,133			3,894,119
2003 教育訓練費	35,600				35,600
2006 水電費		391,562			391,562
2009 通訊費		52,032			52,032
2018 資訊服務費		1,575			1,575
2021 其他業務租金		91,800			91,800
2024 稅捐及規費		42,600			42,600
2027 保險費		465,442			465,442
2036 按日按件計資酬金	2,000				2,000
2051 物品	61,430	1,192,600			1,254,030
2054 一般事務費	297,904	56,857			354,761
2063 房屋建築養護費		141,045			141,045
2066 車輛及辦公器具養護費		801,710			801,710
2069 設施及機械設備養護費		104,770			104,770
2072 國內旅費	67,514	37,140			104,654
2093 特別費	50,538				50,538
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	78,000				78,000
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
合計	347,432,620	3,584,647	73,393,249	4,744,564	429,155,080

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6月30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

7

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	429,155,080	0	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	415,849,269	47,176,544
本年度	429,155,080	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	429,355,080	47,176,544
一、本年度經費	351,017,267	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	351,217,267	47,176,544
0138010100 行政管理	347,432,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,432,620	45,125,191
0138120200 勤業務管理	3,379,133	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,579,133	2,020,867
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	78,137,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,137,813	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	73,393,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,393,249	0
0989050100 公務人員各項補助	4,744,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,744,564	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6月30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	61,128,409	負債	5,039,079
流動資產	6,103,609	流動負債	4,924,652
專戶存款	5,039,079	應付代收款	4,924,652
零用金	200,000	其他負債	114,427
應收帳款	864,530	存入保證金	114,427
固定資產	54,975,250	淨資產	56,089,330
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	56,089,330
累計折舊—房屋建築及設備	-10,179,447	資產負債淨額	56,089,330
機械及設備	12,607,354		
累計折舊—機械及設備	-9,179,022		
交通及運輸設備	156,063,458		
累計折舊—交通及運輸設備	-122,648,826		
雜項設備	11,532,418		
累計折舊—雜項設備	-8,837,299		
無形資產	49,550		
電腦軟體	49,550		
合 計	61,128,409	合 計	61,128,409
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		2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6月30日數56,089,330元之增減變動金額-5,294,938元，原因如下：			
1. 本年度截至6月30日收支餘絀-5,369,099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6月30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	49,139,619	415,855,441
公庫撥入數	49,139,619	415,849,269
規費收入	0	600
財產收益	0	5,572
支出	50,037,830	421,224,540
繳付公庫數	0	6,172
人事支出	48,271,908	411,471,636
業務支出	829,711	3,894,119
獎補助支出	38,000	78,000
財產損失	0	369,427
折舊、折耗及攤銷	898,211	5,405,186
收支餘絀	-898,211	-5,369,099

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

15

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) /長期投資評價變動數 (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	-211,338	15,437,167
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	99,400	299,281	-226,917	3,428,332
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	743,580	36,689,440	31,677,820	33,414,632
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	41,648	547,753	-39,517	2,695,119
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	31,200,048	54,975,250
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	43,140	0	49,550
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	43,140	0	49,550
合 計	242,564,380	-182,044,642	951,094	37,646,080	31,200,048	55,024,800

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6月30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6月30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	415,849,269	415,855,441	收入
		415,849,269	415,849,269	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	429,155,080	-7,930,540	421,224,540	支出
		6,172	6,172	繳付公庫數
人事費	424,977,447	-13,505,811	411,471,636	人事支出
業務費	3,894,119		3,894,119	業務支出
獎補助費	78,000		78,000	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		5,405,186	5,405,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-429,148,908	423,779,809	-5,369,099	收支餘絀

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6月30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415,849,269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5,405,186元=本年度提列固定資產折舊5,362,046元+無形資產攤銷43,140元。