

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7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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
05				05090000000	7,000	7,000	1,000	-	-400
				規費收入	-		600		
	03			05090900300	7,000	7,000	1,000	-	-400
				使用規費收入	-		600		
		06		05090900306	7,000	7,000	1,000	-	-400
				場地設施使用費	-		600		
07				07090000000	10,000	10,000	2,000	-	3,572
				財產收入	-		5,572		
	05			07090900500	10,000	10,000	2,000	-	3,572
				廢舊物資售價	-		5,572		
		01		07090900501	10,000	10,000	2,000	-	3,572
				廢舊物資售價	-		5,572		
				經常門合計	17,000	17,000	3,000	-	3,172
					-		6,172		
				總計	17,000	17,000	3,000	-	3,172
					-		6,172		

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7月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	602,763,000	-	-	-	616,268,811	435,052,811	37,600,261	50,019,930
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	435,052,811	37,600,261	50,019,930
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	434,172,811	37,395,158	49,938,019
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	800,000	205,103	79,911
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	78,000	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	6,600,000	761,432	2,459,435
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	6,600,000	761,432	2,459,435
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	6,600,000	761,432	2,459,435
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	441,652,811	38,361,693	52,479,365
					-	-	13,505,811	-	-	-	389,173,446	-
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	722,000	92,846	423,640
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	722,000	92,846	423,640
		30		300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	722,000	92,846	423,640
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	722,000	92,846	423,640
				經常門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	442,374,811	38,454,539	52,903,005
					-	-	13,505,811	-	-	-	389,471,806	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	84,716,746	-	-	-	84,716,746	84,716,746	11,323,497	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	84,716,746	-	-	-	84,716,746	84,716,746	11,323,497	-
		10		100000 人事費	84,716,746	-	-	-	84,716,746	84,716,746	11,323,497	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,796,964	-	-	-	4,796,964	4,796,964	52,400	-
					-	-	-	-	-	-	4,796,964	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	4,796,964	-	-	-	4,796,964	4,796,964	52,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,796,964	-	-
			10	100000 人事費	4,796,964	-	-	-	4,796,964	4,796,964	52,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,796,964	-	-
				統籌科目合計	89,513,710	-	-	-	89,513,710	89,513,710	11,375,897	-	-
					-	-	-	-	-	-	89,513,710	-	-
				總計	705,837,710	-	-	-	719,343,521	531,888,521	49,830,436	-	52,903,005
					-	-	13,505,811	-	-	-	478,985,516	-	-

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7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 (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

5

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	384,234,792		84,716,746	4,796,964	473,748,502
1015 法定編制人員待遇	235,597,780				235,597,780
1025 技工及工友待遇	1,634,400				1,634,400
1030 獎金	88,128,976		55,909		88,184,885
1035 其他給與	2,614,314			4,796,964	7,411,278
1040 加班值班費	40,303,093				40,303,093
1045 退休退職給付			63,660,617		63,660,617
1050 退休離職儲金			21,000,220		21,000,220
1055 保險	15,956,229				15,956,229
2000 業務費	720,089	4,140,565			4,860,654
2003 教育訓練費	42,600				42,600
2006 水電費		574,217			574,217
2009 通訊費		63,821			63,821
2018 資訊服務費		5,075			5,075
2021 其他業務租金		109,438			109,438
2024 稅捐及規費		48,450			48,450
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	1,454,866			1,516,296
2054 一般事務費	451,504	89,248			540,752
2063 房屋建築養護費		169,759			169,759
2066 車輛及辦公器具養護費		1,005,349			1,005,349
2069 設施及機械設備養護費		112,420			112,420
2072 國內旅費	79,289	42,480			121,769
2093 特別費	83,266				83,266
3000 設備及投資		298,360			298,360
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		132,494			132,494
4000 獎補助費	78,000				78,000
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
合計	385,032,881	4,438,925	84,716,746	4,796,964	478,985,516

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7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7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	478,985,516	0	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	465,679,705	52,703,005
本年度	478,985,516	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	479,185,516	52,703,005
一、本年度經費	389,471,806	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	389,671,806	52,703,005
0138010100 行政管理	385,032,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,032,881	50,019,930
0138120200 勤業務管理	4,140,565	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,340,565	2,259,435
0138120200* 勤業務管理	298,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,360	423,640
二、統籌科目	89,513,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,513,710	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	84,716,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,716,746	0
0989050100 公務人員各項補助	4,796,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796,964	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7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	60,599,989	負債	5,166,868
流動資產	6,231,398	流動負債	5,052,441
專戶存款	5,166,868	應付代收款	5,052,441
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	54,326,231	淨資產	55,433,121
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	55,433,121
累計折舊—房屋建築及設備	-10,214,670	資產負債淨額	55,433,121
機械及設備	12,607,354		
累計折舊—機械及設備	-9,266,974		
交通及運輸設備	156,063,458		
累計折舊—交通及運輸設備	-123,282,093		
雜項設備	11,711,464		
累計折舊—雜項設備	-8,908,922		
無形資產	42,360		
電腦軟體	42,360		
合 計	60,599,989	合 計	60,599,989
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61,384,288元與本年度截至7月31日數55,433,121元之增減變動金額-5,951,147元，原因如下：

1. 本年度截至7月31日收支餘絀-6,124,908元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目173,761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)。
  - (5) 係警察局交通大隊移入雜項設備(酒精分析器1台)帳面金額99,600元(原值103,000元,累計折舊3,400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7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	49,830,436	465,685,877
公庫撥入數	49,830,436	465,679,705
規費收入	0	600
財產收益	0	5,572
支出	50,586,245	471,810,785
繳付公庫數	0	6,172
人事支出	48,771,055	460,242,691
業務支出	966,535	4,860,654
獎補助支出	0	78,000
財產損失	168	369,595
折舊、折耗及攤銷	848,487	6,253,673
收支餘絀	-755,809	-6,124,908

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7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	-246,561	15,401,944
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	99,400	299,281	-314,869	3,340,380
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	743,580	36,689,440	31,044,553	32,781,365
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	237,494	564,553	-111,140	2,802,542
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	1,146,940	37,619,740	30,371,983	54,326,231
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	50,330	0	42,360
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	50,330	0	42,360
合 計	242,564,380	-182,044,642	1,146,940	37,670,070	30,371,983	54,368,591

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7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1,146,940元=設備及投資預算執行增加數298,360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)848,580元。
- 二、設備及投資預算執行增加數298,360元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數298,360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)848,580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105,000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。  
係增加警察局交通大隊撥入本大隊酒精分析器1台103,000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7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	465,679,705	465,685,877	收入
		465,679,705	465,679,705	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	478,985,516	-7,174,731	471,810,785	支出
		6,172	6,172	繳付公庫數
人事費	473,748,502	-13,505,811	460,242,691	人事支出
業務費	4,860,654		4,860,654	業務支出
獎補助費	78,000		78,000	獎補助支出
設備及投資	298,360	-298,360		
		369,595	369,595	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,253,673	6,253,673	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-478,979,344	472,854,436	-6,124,908	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7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465,679,705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-298,360元=-本年度設備及投資預算執行金額298,360元。
5. 財產損失369,595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5,626元(原值562,553元, 累計折舊556,927元)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,253,673元=本年度提列固定資產折舊6,203,343元+無形資產攤銷50,330元。