

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8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				0509000000 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 -	600 6,172	- 4,172	
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	600 6,172	- 4,172	
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	600 6,172	- 4,172	
				經常門合計	17,000 -	17,000	3,000 -	600 6,772	- 3,772	
				總計	17,000 -	17,000	3,000 -	600 6,772	- 3,772	

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8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	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				3809090010000 一般行政	602,763,000	-	-	-	616,268,811	477,547,811	38,115,904	54,399,026	
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	13,505,811	-	616,268,811	477,547,811	38,115,904	54,399,026	
		10		100000 人事費	601,138,000	-	13,505,811	-	614,643,811	476,542,811	38,050,333	54,257,686	
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	925,000	65,571	139,340	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	-	2,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	7,600,000	825,503	2,633,932	
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	7,600,000	825,503	2,633,932	
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	7,600,000	825,503	2,633,932	
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	485,147,811	38,941,407	57,032,958	
					-	-	13,505,811	-	-	-	428,114,853	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	722,000	329,700	93,940	
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	722,000	329,700	93,940	
		30		300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	722,000	329,700	93,940	
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	722,000	329,700	93,940	
					-	-	-	-	-	-	628,060	-	
				經資門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	485,869,811	39,271,107	57,126,898	
					-	-	13,505,811	-	-	-	428,742,913	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	95,368,162	-	-	-	95,368,162	95,368,162	10,651,416	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	95,368,162	-	-	-	95,368,162	95,368,162	10,651,416	-	
		10		100000 人事費	95,368,162	-	-	-	95,368,162	95,368,162	10,651,416	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	6,418,448	-	-	-	6,418,448	6,418,448	393,784	1,227,700	
					-	-	-	-	-	-	5,190,748	1,227,700	

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				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	6,418,448	-	-	-	6,418,448	6,418,448	393,784	-	1,227,700
					-	-	-	-			5,190,748		1,227,700
			10	100000 人事費	6,418,448	-	-	-	6,418,448	6,418,448	393,784	-	1,227,700
					-	-	-	-			5,190,748		1,227,700
				統籌科目合計	101,786,610	-	-	-	101,786,610	101,786,610	11,045,200	-	1,227,700
					-	-	-	-			100,558,910		1,227,700
				總計	718,110,610	-	-	-	731,616,421	587,656,421	50,316,307	-	58,354,598
					-	-	13,505,811	-			529,301,823		1,227,700

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8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	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
						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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	422,285,125		95,368,162	5,190,748	522,844,035
1015 法定編制人員待遇	265,022,880				265,022,880
1025 技工及工友待遇	1,838,700				1,838,700
1030 獎金	88,462,645		55,909		88,518,554
1035 其他給與	3,447,838			5,190,748	8,638,586
1040 加班值班費	45,067,189				45,067,189
1045 退休退職給付			71,382,120		71,382,120
1050 退休離職儲金			23,930,133		23,930,133
1055 保險	18,445,873				18,445,873
2000 業務費	785,660	4,966,068			5,751,728
2003 教育訓練費	42,600				42,600
2006 水電費		733,909			733,909
2009 通訊費		74,072			74,072
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		64,850			64,850
2027 保險費		465,442			465,442
2036 按日按件計資酬金	2,000				2,000
2051 物品	64,535	1,814,132			1,878,667
2054 一般事務費	485,092	102,778			587,870
2063 房屋建築養護費		179,959			179,959
2066 車輛及辦公器具養護費		1,234,329			1,234,329
2069 設施及機械設備養護費		139,604			139,604
2072 國內旅費	93,349	42,480			135,829
2093 特別費	98,084				98,084
3000 設備及投資		628,060			628,060
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		462,194			462,194
4000 獎補助費	78,000				78,000
4085 獎勵及慰問	78,000				78,000
合計	423,148,785	5,594,128	95,368,162	5,190,748	529,301,823

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8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	6,772	0	0	0	0	0	0	0	6,772
本年度	6,772	0	0	0	0	0	0	0	6,772
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	6,172	0	0	0	0	0	0	0	6,172

## 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8月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	529,301,823	1,227,700	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	517,223,712	56,926,898
本年度	529,301,823	1,227,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	530,729,523	56,926,898
一、本年度經費	428,742,913	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	428,942,913	56,926,898
0138010100 行政管理	423,148,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,148,785	54,399,026
0138120200 勤業務管理	4,966,068	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,166,068	2,433,932
0138120200* 勤業務管理	628,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,060	93,940
二、統籌科目	100,558,910	1,227,700	0	0	0	0	0	0	0	0	101,786,610	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	95,368,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,368,162	0
0989050100 公務人員各項補助	5,190,748	1,227,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,418,448	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8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	61,169,673	負債	5,028,662
流動資產	7,320,892	流動負債	4,937,314
專戶存款	5,028,662	應付代收款	4,937,314
零用金	200,000	其他負債	91,348
應收帳款	864,530	存入保證金	91,348
預付款	1,227,700	淨資產	56,141,011
固定資產	53,813,611	資產負債淨額	56,141,011
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	56,141,011
累計折舊－房屋建築及設備	-10,249,893		
機械及設備	12,607,354		
累計折舊－機械及設備	-9,354,830		
交通及運輸設備	156,063,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,915,360		
雜項設備	12,041,164		
累計折舊－雜項設備	-8,994,896		
無形資產	35,170		
電腦軟體	35,170		
合 計	61,169,673	合 計	61,169,673
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8月31日數56,141,011元之增減變動金額-5,243,257元，原因如下：

1. 本年度截至8月31日收支餘絀-5,417,018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8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	51,544,607	517,230,484
公庫撥入數	51,544,007	517,223,712
規費收入	0	600
財產收益	600	6,172
支出	50,836,717	522,647,502
繳付公庫數	600	6,772
人事支出	49,095,533	509,338,224
業務支出	891,074	5,751,728
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	369,595
折舊、折耗及攤銷	849,510	7,103,183
收支餘絀	707,890	-5,417,018

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8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	-281,784	15,366,721
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	99,400	299,281	-402,725	3,252,524
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	743,580	36,689,440	30,411,286	32,148,098
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	567,194	564,553	-197,114	3,046,268
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	1,476,640	37,619,740	29,529,663	53,813,611
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	57,520	0	35,170
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	57,520	0	35,170
合 計	242,564,380	-182,044,642	1,476,640	37,677,260	29,529,663	53,848,781

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8月31日

17  
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1,476,640元=設備及投資預算執行增加數628,060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628,060元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數628,060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8月31日

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	6,772	517,223,712	517,230,484	收入
		517,223,712	517,223,712	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	6,172		6,172	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	529,301,823	-6,654,321	522,647,502	支出
		6,772	6,772	繳付公庫數
人事費	522,844,035	-13,505,811	509,338,224	人事支出
業務費	5,751,728		5,751,728	業務支出
獎補助費	78,000		78,000	獎補助支出
設備及投資	628,060	-628,060		
		369,595	369,595	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,103,183	7,103,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-529,295,051	523,878,033	-5,417,018	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8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517,223,712元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數6,772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-628,060元=-本年度設備及投資預算執行金額628,060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7,103,183元=本年度提列固定資產折舊7,045,663元+無形資產攤銷57,520元。