

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9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		執行數 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	2,000	- 6,172	- -	4,172
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 6,172	- -	4,172
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 6,172	- -	4,172
				經常門合計	17,000 -	17,000	3,000	- 8,772	- -	3,772
				總計	17,000 -	17,000	3,000	- 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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				3809090010000 一般行政	602,763,000	-	-	-	616,268,811	520,082,811	36,484,255	-	60,449,771
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	520,082,811	36,484,255	-	60,449,771
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	518,912,811	36,207,529	-	60,420,157
		20		200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,050,000	240,726	-	23,614
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	36,000	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-	-	12,839,000	8,600,000	1,013,412	-	2,620,520
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-	-	12,839,000	8,600,000	1,013,412	-	2,620,520
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-	-	12,839,000	8,600,000	1,013,412	-	2,620,520
				經常門合計	615,602,000	-	-	-	629,107,811	528,682,811	37,497,667	-	63,070,291
					-	-	13,505,811	-	-	-	465,612,520	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	-	-	722,000	722,000	-	-	93,940
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	-	-	722,000	722,000	628,060	-	93,940
		30		300000 設備及投資*	722,000	-	-	-	722,000	722,000	628,060	-	93,940
				資本門合計	722,000	-	-	-	722,000	722,000	-	-	93,940
					-	-	-	-	-	-	628,060	-	-
				經費門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	529,404,811	37,497,667	-	63,164,231
					-	-	13,505,811	-	-	-	466,240,580	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	106,004,268	-	-	-	106,004,268	106,004,268	10,636,106	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	106,004,268	-	-	-	106,004,268	106,004,268	10,636,106	-	-
		10		100000 人事費	106,004,268	-	-	-	106,004,268	106,004,268	10,636,106	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	6,540,388	-	-	-	6,540,388	6,540,388	121,940	-	1,227,700
					-	-	-	-	-	-	5,312,688	-	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9月30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	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)	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	6,540,388	-	-	-	6,540,388	6,540,388	121,940	-	1,227,700
					-	-	-	-	-	-	5,312,688	-	1,227,700
		10		100000 人事費	6,540,388	-	-	-	6,540,388	6,540,388	121,940	-	1,227,700
					-	-	-	-	-	-	5,312,688	-	1,227,700
				統籌科目合計	112,544,656	-	-	-	112,544,656	112,544,656	10,758,046	-	1,227,700
					-	-	-	-	-	-	111,316,956	-	1,227,700
				總計	728,868,656	-	-	-	742,374,467	641,949,467	48,255,713	-	64,391,931
					-	-	13,505,811	-	-	-	577,557,536	-	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9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	(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9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	458,492,654		106,004,268	5,312,688	569,809,610
1015 法定編制人員待遇	293,791,270				293,791,270
1025 技工及工友待遇	2,043,000				2,043,000
1030 獎金	88,462,645		55,909		88,518,554
1035 其他給與	3,924,698			5,312,688	9,237,386
1040 加班值班費	49,325,426				49,325,426
1045 退休退職給付			79,088,313		79,088,313
1050 退休離職儲金			26,860,046		26,860,046
1055 保險	20,945,615				20,945,615
2000 業務費	1,026,386	5,979,480			7,005,866
2003 教育訓練費	59,400				59,400
2006 水電費		968,985			968,985
2009 通訊費		84,234			84,234
2018 資訊服務費		7,040			7,040
2021 其他業務租金		126,057			126,057
2024 稅捐及規費		80,900			80,900
2027 保險費		465,442			465,442
2036 按日按件計資酬金	2,000				2,000
2051 物品	66,989	2,209,843			2,276,832
2054 一般事務費	670,751	111,318			782,069
2063 房屋建築養護費		374,864			374,864
2066 車輛及辦公器具養護費		1,334,888			1,334,888
2069 設施及機械設備養護費		173,429			173,429
2072 國內旅費	107,682	42,480			150,162
2093 特別費	119,564				119,564
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	114,000				114,000
4085 獎勵及慰問	114,000				114,000
合計	459,633,040	6,607,540	106,004,268	5,312,688	577,557,536

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9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	6,772	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9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	577,557,536	1,227,700	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	565,479,425	62,964,231
本年度	577,557,536	1,227,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	578,985,236	62,964,231
一、本年度經費	466,240,580	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	466,440,580	62,964,231
0138010100 行政管理	459,633,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,633,040	60,449,771
0138120200 勤業務管理	5,979,480	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,179,480	2,420,520
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	111,316,956	1,227,700	0	0	0	0	0	0	0	0	112,544,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	106,004,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,004,268	0
0989050100 公務人員各項補助	5,312,688	1,227,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540,388	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/10/2

8

## 高雄市政府警察局保安警察大隊

## 平衡表

中華民國112年9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	61,647,363	負債	5,023,361
流動資產	7,315,591	流動負債	4,932,013
專戶存款	5,023,361	應付代收款	4,932,013
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	56,624,002
固定資產	54,303,792	資產負債淨額	56,624,002
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	56,624,002
累計折舊—房屋建築及設備	-10,285,116		
機械及設備	12,202,085		
累計折舊—機械及設備	-9,037,934		
交通及運輸設備	156,209,972		
累計折舊—交通及運輸設備	-123,823,796		
雜項設備	12,018,244		
累計折舊—雜項設備	-8,596,277		
無形資產	27,980		
電腦軟體	27,980		
合 計	61,647,363	合 計	61,647,363
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9月30日數56,624,002元之增減變動金額-4,760,266元，原因如下：			
1. 本年度截至9月30日收支餘絀-6,330,837元。			
2. 無關收支—影響非流動資產之項目1,570,571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579,600元(原值583,000元,累計折舊3,400元)。			
(6) 係警察局交通大隊移入交通及運輸設備(行動電話機26部)帳面金額916,810元(原值916,810元,累計折舊0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9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	48,255,713	565,486,197
公庫撥入數	48,255,713	565,479,425
規費收入	0	600
財產收益	0	6,172
支出	49,169,532	571,817,034
繳付公庫數	0	6,772
人事支出	46,965,575	556,303,799
業務支出	1,254,138	7,005,866
獎補助支出	36,000	114,000
財產損失	16,781	386,376
折舊、折耗及攤銷	897,038	8,000,221
收支餘絀	-913,819	-6,330,837

## 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9月30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	-317,007	15,331,498
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	99,400	704,550	-85,829	3,164,151
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	1,660,390	37,459,736	30,502,850	32,386,176
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	1,047,194	1,067,473	201,505	3,421,967
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	2,873,450	39,298,225	30,301,519	54,303,792
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	64,710	0	27,980
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	64,710	0	27,980
合 計	242,564,380	-182,044,642	2,873,450	39,362,935	30,301,519	54,331,772

17

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9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2,873,450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)2,245,390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)2,245,390元，說明如下：

1. 交通及運輸設備1,660,390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。

係增加警察局撥入本大隊行動電話機26部916,810元。

2. 雜項設備585,000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8台583,000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。

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9月30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	565,479,425	565,486,197	收入
		565,479,425	565,479,425	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	577,557,536	-5,740,502	571,817,034	支出
		6,772	6,772	繳付公庫數
人事費	569,809,610	-13,505,811	556,303,799	人事支出
業務費	7,005,866		7,005,866	業務支出
獎補助費	114,000		114,000	獎補助支出
設備及投資	628,060	-628,060		
		386,376	386,376	財產損失
				投資損失
債務費		8,000,221	8,000,221	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-577,550,764	571,219,927	-6,330,837	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9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565,479,425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386,376元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額368,674元(原值36,867,736元,累計折舊36,499,062元)+機械及設備沖減帳面金額7,048元(原值704,550元,累計折舊697,502元)+報廢雜項設備沖減帳面金額10,654元(原值1,065,473元,累計折舊1,054,819元)。
6. 折舊、折耗及攤銷8,000,221元=本年度提列固定資產折舊7,935,511元+無形資產攤銷64,710元。