

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10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	- 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	- 6,772	-	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10月31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
					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)	(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)
01				3809090010000 一般行政	602,763,000	-	-	-	616,268,811	562,577,811	38,448,064	64,496,707	
					-	-	13,505,811	-			498,081,104	-	
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	562,577,811	38,448,064	64,496,707	
					-	-	13,505,811	-			498,081,104	-	
			10	100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	561,282,811	38,378,591	64,411,566	
					-	-	13,505,811	-			496,871,245	-	
			20	200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,175,000	69,473	79,141	
					-	-	-	-			1,095,859	-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	6,000	
					-	-	-	-			114,000	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-140,908	-	12,698,092	9,459,092	999,929	2,479,683	
					-	-	-	-			6,979,409	-	
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-140,908	-	12,698,092	9,459,092	999,929	2,479,683	
					-	-	-	-			6,979,409	-	
			20	200000 業務費	12,839,000	-	-140,908	-	12,698,092	9,459,092	999,929	2,479,683	
					-	-	-	-			6,979,409	-	
				經常門合計	615,602,000	-	-140,908	-	628,966,903	572,036,903	39,447,993	66,976,390	
					-	-	13,505,811	-			505,060,513	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	140,908	-	862,908	862,908	226,908	7,940	
					-	-	-	-			854,968	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	140,908	-	862,908	862,908	226,908	7,940	
					-	-	-	-			854,968	-	
			30	300000 設備及投資*	722,000	-	140,908	-	862,908	862,908	226,908	7,940	
					-	-	-	-			854,968	-	
				資本門合計	722,000	-	140,908	-	862,908	862,908	226,908	7,940	
					-	-	-	-			854,968	-	
				經資門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	572,899,811	39,674,901	66,984,330	
					-	-	13,505,811	-			505,915,481	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	116,600,456	-	-	-	116,600,456	116,600,456	10,596,188	-	
					-	-	-	-			116,600,456	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	116,600,456	-	-	-	116,600,456	116,600,456	10,596,188	-	
					-	-	-	-			116,600,456	-	
			10	100000 人事費	116,600,456	-	-	-	116,600,456	116,600,456	10,596,188	-	
					-	-	-	-			116,600,456	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	7,922,984	-	-	-	7,922,984	7,922,984	2,610,296	-	
					-	-	-	-			7,922,984	-	

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10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	7,922,984	-	-	-	7,922,984	7,922,984	2,610,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,922,984	-	-
			10	100000 人事費	7,922,984	-	-	-	7,922,984	7,922,984	2,610,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,922,984	-	-
				統籌科目合計	124,523,440	-	-	-	124,523,440	124,523,440	13,206,484	-	-
					-	-	-	-	-	-	124,523,440	-	-
				總計	740,847,440	-	-	-	754,353,251	697,423,251	52,881,385	-	66,984,330
					-	-	13,505,811	-	-	-	630,438,921	-	-

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10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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	496,871,245		116,600,456	7,922,984	621,394,685
1015 法定編制人員待遇	323,806,100				323,806,100
1025 技工及工友待遇	2,247,300				2,247,300
1030 獎金	88,462,645		55,909		88,518,554
1035 其他給與	4,584,558			7,922,984	12,507,542
1040 加班值班費	54,311,818				54,311,818
1045 退休退職給付			86,794,506		86,794,506
1050 退休離職儲金			29,750,041		29,750,041
1055 保險	23,458,824				23,458,824
2000 業務費	1,095,859	6,979,409			8,075,268
2003 教育訓練費	59,400				59,400
2006 水電費		1,129,224			1,129,224
2009 通訊費		94,383			94,383
2018 資訊服務費		12,940			12,940
2021 其他業務租金		140,949			140,949
2024 稅捐及規費		97,300			97,300
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	2,568,849			2,635,838
2054 一般事務費	731,645	330,718			1,062,363
2063 房屋建築養護費		402,184			402,184
2066 車輛及辦公器具養護費		1,499,289			1,499,289
2069 設施及機械設備養護費		195,651			195,651
2072 國內旅費	107,682	42,480			150,162
2093 特別費	128,143				128,143
3000 設備及投資		854,968			854,968
3010 房屋建築及設備費		66,466			66,466
3020 機械設備費		99,400			99,400
3030 資訊軟硬體設備費		88,000			88,000
3035 雜項設備費		601,102			601,102
4000 獎補助費	114,000				114,000
4085 獎勵及慰問	114,000				114,000
合計	498,081,104	7,834,377	116,600,456	7,922,984	630,438,921

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10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10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	630,438,921	0	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	617,133,110	66,784,330
本年度	630,438,921	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	630,638,921	66,784,330
一、本年度經費	505,915,481	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	506,115,481	66,784,330
0138010100 行政管理	498,081,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,081,104	64,496,707
0138120200 勤業務管理	6,979,409	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,179,409	2,279,683
0138120200* 勤業務管理	854,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,968	7,940
二、統籌科目	124,523,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,523,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	116,600,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,600,456	0
0989050100 公務人員各項補助	7,922,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,922,984	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

8

高雄市政府警察局保安警察大隊

平衡表

中華民國112年10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	59,560,224	負債	4,843,080
流動資產	5,907,610	流動負債	4,769,652
專戶存款	4,843,080	應付代收款	4,769,652
零用金	200,000	其他負債	73,428
應收帳款	864,530	存入保證金	73,428
預付款	0	淨資產	54,717,144
固定資產	53,631,824	資產負債淨額	54,717,144
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	54,717,144
累計折舊－房屋建築及設備	-10,320,339		
機械及設備	12,236,310		
累計折舊－機械及設備	-9,082,445		
交通及運輸設備	154,409,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,687,432		
雜項設備	11,839,202		
累計折舊－雜項設備	-8,380,058		
無形資產	20,790		
電腦軟體	20,790		
合 計	59,560,224	合 計	59,560,224
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10月31日數54,717,144元之增減變動金額-6,667,124元，原因如下：			
1. 本年度截至10月31日收支餘絀-8,237,695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

9

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	51,653,685	617,139,882
公庫撥入數	51,653,685	617,133,110
規費收入	0	600
財產收益	0	6,172
支出	53,560,543	625,377,577
繳付公庫數	0	6,772
人事支出	51,585,075	607,888,874
業務支出	1,069,402	8,075,268
獎補助支出	0	114,000
財產損失	21,598	407,974
折舊、折耗及攤銷	872,488	8,872,709
其他支出	11,980	11,980
收支餘絀	-1,906,858	-8,237,695

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10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	-352,230	15,296,275
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	175,420	746,345	-130,340	3,153,865
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	1,660,390	39,259,736	31,639,214	31,722,540
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	1,186,102	1,385,423	417,724	3,459,144
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	3,088,378	41,457,970	31,574,368	53,631,824
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	71,900	0	20,790
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	71,900	0	20,790
合 計	242,564,380	-182,044,642	3,088,378	41,529,870	31,574,368	53,652,614

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10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3,088,378元=設備及投資預算執行增加數842,988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842,988元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數854,968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11,980元。(本年度資訊設備由警察局統一採購，賸餘款11,980元由警察局運用)

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。

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10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,772	617,133,110	617,139,882	收入
		617,133,110	617,133,110	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	630,438,921	-5,061,344	625,377,577	支出
		6,772	6,772	繳付公庫數
人事費	621,394,685	-13,505,811	607,888,874	人事支出
業務費	8,075,268		8,075,268	業務支出
獎補助費	114,000		114,000	獎補助支出
設備及投資	854,968	-854,968		
		407,974	407,974	財產損失
				投資損失
債務費		8,872,709	8,872,709	利息費用及手續費
		11,980	11,980	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-630,432,149	622,194,454	-8,237,695	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10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617,133,110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-854,968元=-本年度設備及投資預算執行金額854,968元。
5. 財產損失407,974元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額386,674元(原值38,667,736元,累計折舊38,281,062元)+機械及設備沖減帳面金額7,466元(原值746,345元,累計折舊738,879元)+報廢雜項設備沖減帳面金額13,834元(原值1,383,423元,累計折舊1,369,589元)。
6. 折舊、折耗及攤銷8,872,709元=本年度提列固定資產折舊8,800,809元+無形資產攤銷71,900元。
7. 其他支出11,980元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,980元。