

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11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				0509000000 規費收入	7,000	7,000	1,000	-	-	-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				0709000000 財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	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	-	-	4,172
12				1209000000 其他收入	-	-	-	10,944	-	10,944
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	10,944	-	10,944
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,944	-	10,944
				經常門合計	17,000	17,000	3,000	10,944	-	14,716
				總計	17,000	17,000	3,000	10,944	-	14,716

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	602,763,000	-	-	-	616,268,811	606,072,811	39,253,758	-	67,737,949
				一般行政	-	-	13,505,811	-	-	-	537,334,862	-	-
	01			3809090010100	602,763,000	-	-	-	616,268,811	605,072,811	39,253,758	-	67,737,949
				行政管理	-	-	13,505,811	-	-	-	537,334,862	-	-
			10	100000	601,138,000	-	-	-	614,643,811	603,652,811	39,085,320	-	67,696,246
				人事費	-	-	13,505,811	-	-	-	535,956,565	-	-
			20	200000	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,300,000	168,438	-	35,703
				業務費	-	-	-	-	-	-	1,264,297	-	-
			40	400000	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	114,000	-	-
12				3809090120000	12,839,000	-	-1,559,326	-	11,279,674	9,540,674	1,772,022	-	789,243
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	8,751,431	-	-
	02			3809090120200	12,839,000	-	-1,559,326	-	11,279,674	9,540,674	1,772,022	-	789,243
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	8,751,431	-	-
			20	200000	12,839,000	-	-1,559,326	-	11,279,674	9,540,674	1,772,022	-	789,243
				業務費	-	-	-	-	-	-	8,751,431	-	-
				經常門合計	615,602,000	-	-1,559,326	-	627,548,485	614,613,485	41,025,780	-	68,527,192
					-	-	13,505,811	-	-	-	546,086,293	-	-
12				3809090120000	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	712,453	-	713,905
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	1,567,421	-	-
	02			3809090120200	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	712,453	-	713,905
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	1,567,421	-	-
			30	300000	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	712,453	-	713,905
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	1,567,421	-	-
				資本門合計	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	712,453	-	713,905
					-	-	-	-	-	-	1,567,421	-	-
				經常門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	616,894,811	41,738,233	-	69,241,097
					-	-	13,505,811	-	-	-	547,653,714	-	-
03				7609090030000	127,215,006	-	-	-	127,215,006	127,215,006	10,614,550	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	127,215,006	-	-
	01			7609090030100	127,215,006	-	-	-	127,215,006	127,215,006	10,614,550	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	127,215,006	-	-
			10	100000	127,215,006	-	-	-	127,215,006	127,215,006	10,614,550	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	127,215,006	-	-
05				8909090050000	7,983,964	-	-	-	7,983,964	7,983,964	60,980	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	7,983,964	-	-

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11月30日

頁數：第2頁



款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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			應付數(3)	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			8909090050100 公務人員各項補助	7,983,964	-	-	-	7,983,964	7,983,964	60,980	-	
			10	100000 人事費	7,983,964	-	-	-	7,983,964	7,983,964	60,980	-	
				統籌科目合計	135,198,970	-	-	-	135,198,970	135,198,970	10,675,530	-	
				總計	751,522,970	-	-	-	765,028,781	752,093,781	52,413,763	69,241,097	
					-	-	13,505,811	-	-	-	682,852,684	-	

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11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
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11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	535,956,565		127,215,006	7,983,964	671,155,535
1015 法定編制人員待遇	354,066,248				354,066,248
1025 技工及工友待遇	2,451,600				2,451,600
1030 獎金	88,462,645		55,909		88,518,554
1035 其他給與	5,588,386			7,983,964	13,572,350
1040 加班值班費	59,379,049				59,379,049
1045 退休退職給付			94,464,191		94,464,191
1050 退休離職儲金			32,694,906		32,694,906
1055 保險	26,008,637				26,008,637
2000 業務費	1,264,297	8,751,431			10,015,728
2003 教育訓練費	68,490				68,490
2006 水電費		1,315,073			1,315,073
2009 通訊費		104,431			104,431
2018 資訊服務費		21,940			21,940
2021 其他業務租金		172,552			172,552
2024 稅捐及規費		109,714			109,714
2027 保險費		465,442			465,442
2036 按日按件計資酬金	6,000				6,000
2051 物品	66,989	3,145,799			3,212,788
2054 一般事務費	849,515	481,244			1,330,759
2063 房屋建築養護費		524,784			524,784
2066 車輛及辦公器具養護費		2,151,049			2,151,049
2069 設施及機械設備養護費		211,523			211,523
2072 國內旅費	123,553	47,880			171,433
2093 特別費	149,750				149,750
3000 設備及投資		1,567,421			1,567,421
3010 房屋建築及設備費		66,466			66,466
3020 機械設備費		231,400			231,400
3030 資訊軟硬體設備費		533,153			533,153
3035 雜項設備費		736,402			736,402
4000 獎補助費	114,000				114,000
4085 獎勵及慰問	114,000				114,000
合計	537,334,862	10,318,852	127,215,006	7,983,964	682,852,684

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11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	17,716	0	0	0	0	0	0	0	17,716
本年度	17,716	0	0	0	0	0	0	0	17,716
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
12020100 收回以前年度歲出	10,944	0	0	0	0	0	0	0	10,944

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11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	682,852,684	0	0	0	200,000	0	0	0	0	13,505,811	669,546,873	69,041,097
本年度	682,852,684	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	683,052,684	69,041,097
一、本年度經費	547,653,714	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	547,853,714	69,041,097
0138010100 行政管理	537,334,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,334,862	67,737,949
0138120200 勤業務管理	8,751,431	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,951,431	589,243
0138120200* 勤業務管理	1,567,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,421	713,905
二、統籌科目	135,198,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,198,970	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	127,215,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,215,006	0
0989050100 公務人員各項補助	7,983,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,983,964	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11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	59,344,879	負債	4,790,519
流動資產	5,855,049	流動負債	4,717,091
專戶存款	4,790,519	應付代收款	4,717,091
零用金	200,000	其他負債	73,428
應收帳款	864,530	存入保證金	73,428
固定資產	53,476,230	淨資產	54,554,360
房屋建築及設備	25,616,614	資產負債淨額	54,554,360
累計折舊—房屋建築及設備	-10,355,562	資產負債淨額	54,554,360
機械及設備	12,586,641		
累計折舊—機械及設備	-8,942,266		
交通及運輸設備	154,409,972		
累計折舊—交通及運輸設備	-123,330,920		
雜項設備	11,587,289		
累計折舊—雜項設備	-8,095,538		
無形資產	13,600		
電腦軟體	13,600		
合 計	59,344,879	合 計	59,344,879
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		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11月30日數54,554,360元之增減變動金額-6,829,908元，原因如下：

1. 本年度截至11月30日收支餘絀-8,400,479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含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) 係警察局撥入交通及運輸設備(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11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	52,424,707	669,564,589
公庫撥入數	52,413,763	669,546,873
規費收入	0	600
財產收益	0	6,172
其他收入	10,944	10,944
支出	52,587,491	677,965,068
繳付公庫數	10,944	17,716
人事支出	49,760,850	657,649,724
業務支出	1,940,460	10,015,728
獎補助支出	0	114,000
財產損失	6,140	414,114
折舊、折耗及攤銷	869,097	9,741,806
其他支出	0	11,980
收支餘絀	-162,784	-8,400,479

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11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	-387,453	15,261,052
機械及設備	12,807,235	-8,952,105	752,573	973,167	9,839	3,644,375
交通及運輸設備	192,009,318	-154,326,646	1,660,390	39,259,736	30,995,726	31,079,052
雜項設備	12,038,523	-8,797,782	1,321,402	1,772,636	702,244	3,491,751
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	3,800,831	42,072,005	31,320,356	53,476,230
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	79,090	0	13,600
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	79,090	0	13,600
合 計	242,564,380	-182,044,642	3,800,831	42,151,095	31,320,356	53,489,830

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11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3,800,831元=設備及投資預算執行增加數1,555,441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1,555,441元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,567,421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11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	17,716	669,546,873	669,564,589	收入
		669,546,873	669,546,873	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	10,944		10,944	其他收入
歲出	682,852,684	-4,887,616	677,965,068	支出
		17,716	17,716	繳付公庫數
人事費	671,155,535	-13,505,811	657,649,724	人事支出
業務費	10,015,728		10,015,728	業務支出
獎補助費	114,000		114,000	獎補助支出
設備及投資	1,567,421	-1,567,421		
		414,114	414,114	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,741,806	9,741,806	折舊、折耗及攤銷
		11,980	11,980	其他支出
歲計餘絀	-682,834,968	674,434,489	-8,400,479	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11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669,546,873元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數17,716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-1,567,421元=-本年度設備及投資預算執行金額1,567,421元。
5. 財產損失414,114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9,733元(原值973,167元,累計折舊963,434元)、報廢雜項設備沖減帳面金額17,707元(原值1,770,636元,累計折舊1,752,929元)。
6. 折舊、折耗及攤銷9,741,806元=本年度提列固定資產折舊9,662,716元+無形資產攤銷79,090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。