

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
05				0509000000 規費收入	7,000	7,000	7,000	-	-6,400	
	03			0509000300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	600	-6,400	
		06		0509000306 場地設施使用費	7,000	7,000	7,000	600	-6,400	
07				0709000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-3,828	
	05			0709000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,172	-3,828	
		01		0709000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,172	-3,828	
12				1209000000 其他收入	-	-	-	-	10,944	
	02			1209000200 雜項收入	-	-	-	10,944	10,944	
		01		1209000201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,944	10,944	
				經常門合計	17,000	17,000	17,000	-	716	
				總計	17,000	17,000	17,000	17,716	716	
					-	-	-	17,716	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	616,268,811	28,337,440	-	50,596,509
	01			3809090010100 行政管理	602,763,000	-	-	-	616,268,811	616,268,811	28,337,440	-	50,596,509
		10		100000 人事費	601,138,000	-	-	-	614,643,811	614,643,811	28,098,117	-	50,589,129
			20	200000 業務費	1,505,000	-	-	-	1,505,000	1,505,000	239,323	-	1,380
				400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	1,503,620	-	-
											114,000	-	6,000
12				3809090120000 警政警衛實施	12,839,000	-	-1,559,326	-	11,279,674	11,279,674	2,527,009	-	1,234
	02			3809090120200 勤業務管理	12,839,000	-	-1,559,326	-	11,279,674	11,279,674	11,278,440	-	-
		20		200000 業務費	12,839,000	-	-1,559,326	-	11,279,674	11,279,674	2,527,009	-	1,234
				經常門合計	615,602,000	-	-1,559,326	-	627,548,485	627,548,485	30,864,449	-	50,597,743
											576,950,742	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	700,555	-	13,350
	02			3809090120200 勤業務管理*	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	2,267,976	-	-
		30		300000 設備及投資*	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	700,555	-	13,350
				資本門合計	722,000	-	1,559,326	-	2,281,326	2,281,326	2,267,976	-	-
											700,555	-	13,350
				經資門合計	616,324,000	-	-	-	629,829,811	629,829,811	31,565,004	-	50,611,093
							13,505,811	-			579,218,718	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	130,178,635	-	-	-	130,178,635	130,178,635	2,963,629	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	130,178,635	-	-	-	130,178,635	130,178,635	130,178,635	-	-
		10		100000 人事費	130,178,635	-	-	-	130,178,635	130,178,635	2,963,629	-	-
											130,178,635	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	7,983,964	-	-	-	7,983,964	7,983,964	-	-	-
											7,983,964	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) 備註(預付款)
					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				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	7,983,964	-	-	-	7,983,964	7,983,964	-	-
			10	100000 人事費	7,983,964	-	-	-	7,983,964	7,983,964	-	-
				統籌科目合計	138,162,599	-	-	-	138,162,599	138,162,599	2,963,629	-
				總計	754,486,599	-	-	-	767,992,410	767,992,410	34,528,633	50,611,093
							13,505,811					

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12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12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	564,054,682		130,178,635	7,983,964	702,217,281
1015 法定編制人員待遇	351,337,300				351,337,300
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	6,923,271			7,983,964	14,907,235
1040 加班值班費	82,793,090				82,793,090
1045 退休退職給付			94,464,191		94,464,191
1050 退休離職儲金			35,658,535		35,658,535
1055 保險	32,086,776				32,086,776
2000 業務費	1,503,620	11,278,440			12,782,060
2003 教育訓練費	68,490				68,490
2006 水電費		1,703,745			1,703,745
2009 通訊費		126,150			126,150
2018 資訊服務費		25,090			25,090
2021 其他業務租金		190,587			190,587
2024 稅捐及規費		124,628			124,628
2027 保險費		465,442			465,442
2036 按日按件計資酬金	8,500				8,500
2051 物品	82,572	3,856,022			3,938,594
2054 一般事務費	1,021,215	813,221			1,834,436
2063 房屋建築養護費		839,014			839,014
2066 車輛及辦公器具養護費		2,802,803			2,802,803
2069 設施及機械設備養護費		273,430			273,430
2072 國內旅費	155,972	58,308			214,280
2093 特別費	166,871				166,871
3000 設備及投資		2,267,976			2,267,976
3010 房屋建築及設備費		66,466			66,466
3020 機械設備費		250,600			250,600
3030 資訊軟硬體設備費		533,153			533,153
3035 雜項設備費		1,417,757			1,417,757
4000 獎補助費	114,000				114,000
4085 獎勵及慰問	114,000				114,000
合計	565,672,302	13,546,416	130,178,635	7,983,964	717,381,317

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12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	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12月31日

7

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	717,381,317	0	0	0	0	0	0	0	0	13,505,811	703,875,506	50,611,093
本年度	717,381,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,381,317	50,611,093
一、本年度經費	579,218,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,218,718	50,611,093
0138010100 行政管理	565,672,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,672,302	50,596,509
0138120200 勤業務管理	11,278,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,278,440	1,234
0138120200* 勤業務管理	2,267,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,976	13,350
二、統籌科目	138,162,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,162,599	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	130,178,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,178,635	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：113/1/16