

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
07				07090000000 財產收入	195,000 -	195,000	-	- -	-	-
	01			07090900100 財產孳息	185,000 -	185,000	-	- -	-	-
		02		07090900102 權利金	185,000 -	185,000	-	- -	-	-
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				經常門合計	195,000 -	195,000	-	- -	-	-
				總計	195,000 -	195,000	-	- -	-	-
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。										

高雄市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	604,997,000	-	-	-	604,997,000	112,646,000	98,582,734	-	14,063,266
					-	-	-	-			98,582,734	-	-
	01			3809090010100 行政管理	604,997,000	-	-	-	604,997,000	112,646,000	98,582,734	-	14,063,266
					-	-	-	-			98,582,734	-	-
			10	100000 人事費	603,227,000	-	-	-	603,227,000	112,551,000	98,542,734	-	14,008,266
					-	-	-	-			98,542,734	-	-
			20	200000 業務費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	40,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,910,000	-	-	-	12,910,000	1,000,000	614,805	-	385,195
					-	-	-	-			614,805	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	12,910,000	-	-	-	12,910,000	1,000,000	614,805	-	385,195
					-	-	-	-			614,805	-	-
			20	200000 業務費	12,910,000	-	-	-	12,910,000	1,000,000	614,805	-	385,195
					-	-	-	-			614,805	-	-
				經常門合計	617,907,000	-	-	-	617,907,000	113,646,000	99,197,539	-	14,448,461
					-	-	-	-			99,197,539	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	618,821,000	-	-	-	618,821,000	113,646,000	99,197,539	-	14,448,461
					-	-	-	-			99,197,539	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,505,073	-	-	-	18,505,073	18,505,073	18,505,073	-	-
					-	-	-	-			18,505,073	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,505,073	-	-	-	18,505,073	18,505,073	18,505,073	-	-
					-	-	-	-			18,505,073	-	-
			10	100000 人事費	18,505,073	-	-	-	18,505,073	18,505,073	18,505,073	-	-
					-	-	-	-			18,505,073	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	895,400	-	-	-	895,400	895,400	895,400	-	-
					-	-	-	-			895,400	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

3

高雄市政府警察局保安警察大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	895,400	-	-	-	895,400	895,400	895,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			895,400	-	-
			10	100000	895,400	-	-	-	895,400	895,400	895,400	-	-
				人事費	-	-	-	-			895,400	-	-
				統籌科目合計	19,400,473	-	-	-	19,400,473	19,400,473	19,400,473	-	-
					-	-	-	-			19,400,473	-	-
				總計	638,221,473	-	-	-	638,221,473	133,046,473	118,598,012	-	14,448,461
					-	-	-	-			118,598,012	-	-
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。													

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

4

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113年1月1日至113年1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	98,542,734		18,505,073	895,400	117,943,207
1015 法定編制人員待遇	59,975,884				59,975,884
1025 技工及工友待遇	422,240				422,240
1030 獎金	37,257,638		134,019		37,391,657
1035 其他給與	35,200			895,400	930,600
1040 加班費	69,696				69,696
1045 退休退職給付			15,423,229		15,423,229
1050 退休離職儲金			2,947,825		2,947,825
1055 保險	782,076				782,076
2000 業務費		614,805			614,805
2027 保險費		540,001			540,001
2054 一般事務費		25,624			25,624
2066 車輛及辦公器具養護費		49,180			49,180
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	98,582,734	614,805	18,505,073	895,400	118,598,012

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113年1月1日至113年1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	118,598,012	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	118,798,012	14,248,461
本年度	118,598,012	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	118,798,012	14,248,461
一、本年度經費	99,197,539	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,397,539	14,248,461
0138010100 行政管理	98,582,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,582,734	14,063,266
0138120200 勤業務管理	614,805	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	814,805	185,195
二、統籌科目	19,400,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400,473	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,505,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,505,073	0
0989050100 公務人員各項補助	895,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,400	0