

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3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	157,000 24,800 24,800	- -	-132,200	
	01			07090900100 財產孳息	185,000 -	185,000	147,000 -	-	-147,000	
		02		07090900102 權利金	185,000 -	185,000	147,000 -	-	-147,000	
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 24,800 24,800	-	14,800	
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 24,800 24,800	-	14,800	
				經常門合計	195,000 -	195,000	157,000 24,800 24,800	-	-132,200	
				總計	195,000 -	195,000	157,000 24,800 24,800	-	-132,200	

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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)	備註(預付款)	
01				3809090010000	604,997,000	-	-	-	604,997,000	246,847,000	40,029,240	-	69,881,059
				一般行政	-	-	-	-	-	-	176,965,941	-	48,546,134
	01			3809090010100	604,997,000	-	-	-	604,997,000	246,847,000	40,029,240	-	69,881,059
				行政管理	-	-	-	-	-	-	176,965,941	-	48,546,134
			10	100000	603,227,000	-	-	-	603,227,000	246,462,000	39,950,559	-	69,652,550
				人事費	-	-	-	-	-	-	176,809,450	-	48,546,134
			20	200000	1,650,000	-	-	-	1,650,000	345,000	78,681	-	228,509
				業務費	-	-	-	-	-	-	116,491	-	-
			40	400000	120,000	-	-	-	120,000	40,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-
12				3809090120000	12,910,000	-	-	-	12,910,000	3,000,000	566,361	-	1,089,846
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	1,910,154	-	-
	02			3809090120200	12,910,000	-	-	-	12,910,000	3,000,000	566,361	-	1,089,846
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	1,910,154	-	-
			20	200000	12,910,000	-	-	-	12,910,000	3,000,000	566,361	-	1,089,846
				業務費	-	-	-	-	-	-	1,910,154	-	-
				經常門合計	617,907,000	-	-	-	617,907,000	249,847,000	40,595,601	-	70,970,905
					-	-	-	-	-	-	178,876,095	-	48,546,134
12				3809090120000	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	914,000	-	-	-	914,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	618,821,000	-	-	-	618,821,000	249,847,000	40,595,601	-	70,970,905
					-	-	-	-	-	-	178,876,095	-	48,546,134
03				7609090030000	40,692,894	-	-	-	40,692,894	40,692,894	11,471,079	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	40,692,894	-	-
	01			7609090030100	40,692,894	-	-	-	40,692,894	40,692,894	11,471,079	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	40,692,894	-	-
			10	100000	40,692,894	-	-	-	40,692,894	40,692,894	11,471,079	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	40,692,894	-	-
05				8909090050000	3,344,876	-	-	-	3,344,876	3,344,876	2,216,526	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	3,344,876	-	-

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3月31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)		
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)	備註(預付款)	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	3,344,876	-	-	-	3,344,876	3,344,876	2,216,526	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,344,876	-	-
			10	100000 人事費	3,344,876	-	-	-	3,344,876	3,344,876	2,216,526	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,344,876	-	-
				統籌科目合計	44,037,770	-	-	-	44,037,770	44,037,770	13,687,605	-	-
					-	-	-	-	-	-	44,037,770	-	-
				總計	662,858,770	-	-	-	662,858,770	293,884,770	54,283,206	-	70,970,905
					-	-	-	-	-	-	222,913,865	-	48,546,134

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3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	176,809,450		40,692,894	3,344,876	220,847,220
1015 法定編制人員待遇	121,364,931				121,364,931
1025 技工及工友待遇	836,330				836,330
1030 獎金	37,656,748		134,019		37,790,767
1035 其他給與	857,726			3,344,876	4,202,602
1040 加班費	11,157,095				11,157,095
1045 退休退職給付			31,440,078		31,440,078
1050 退休離職儲金			9,118,797		9,118,797
1055 保險	4,936,620				4,936,620
2000 業務費	116,491	1,910,154			2,026,645
2006 水電費		112,980			112,980
2009 通訊費		20,676			20,676
2021 其他業務租金		31,868			31,868
2024 稅捐及規費		15,650			15,650
2027 保險費		542,813			542,813
2051 物品	1,800	480,477			482,277
2054 一般事務費	73,104	99,743			172,847
2063 房屋建築養護費		69,625			69,625
2066 車輛及辦公器具養護費		473,091			473,091
2069 設施及機械設備養護費		52,671			52,671
2072 國內旅費	15,907	10,560			26,467
2093 特別費	25,680				25,680
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	176,965,941	1,910,154	40,692,894	3,344,876	222,913,865

高雄市政府警察局保安警察大隊

5

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
本年度	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
07050100 廢舊物資售價	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800

6

## 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3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	222,913,865	48,546,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	271,659,999	22,224,771
本年度	222,913,865	48,546,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	271,659,999	22,224,771
一、本年度經費	178,876,095	48,546,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	227,622,229	22,224,771
0138010100 行政管理	176,965,941	48,546,134	0	0	0	0	0	0	0	0	225,512,075	21,334,925
0138120200 勤業務管理	1,910,154	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,110,154	889,846
二、統籌科目	44,037,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,037,770	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,692,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,692,894	0
0989050100 公務人員各項補助	3,344,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,344,876	0