

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4月30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	195,000	195,000	157,000	145,988	-	13,788
				財產收入	-			170,788		
	01			07090900100	185,000	185,000	147,000	145,988	-	-1,012
				財產孳息	-			145,988		
		02		07090900102	185,000	185,000	147,000	145,988	-	-1,012
				權利金	-			145,988		
	05			07090900500	10,000	10,000	10,000	-	-	14,800
				廢舊物資售價	-			24,800		
		01		07090900501	10,000	10,000	10,000	-	-	14,800
				廢舊物資售價	-			24,800		
12				12090000000	-	-	-	40,000	-	40,000
				其他收入	-			40,000		
	02			12090900200	-	-	-	40,000	-	40,000
				雜項收入	-			40,000		
		01		12090900201	-	-	-	40,000	-	40,000
				收回以前年度歲出	-			40,000		
				經常門合計	195,000	195,000	157,000	185,988	-	53,788
					-			210,788		
				總計	195,000	195,000	157,000	185,988	-	53,788
					-			210,788		

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4月30日

頁數：第1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 (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 一般行政	604,997,000	-	-	-	604,997,000	290,342,000	37,877,155	-	75,498,904
	01			3809090010100 行政管理	604,997,000	-	-	-	604,997,000	290,342,000	214,843,096	-	48,546,134
		10		100000 人事費	603,227,000	-	-	-	603,227,000	289,812,000	37,695,291	-	75,307,259
											214,504,741	-	48,546,134
		20		200000 業務費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	490,000	181,864	-	191,645
											298,355	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	40,000	-	-	-
											40,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,910,000	-	-	-	12,910,000	4,000,000	730,323	-	1,359,523
	02			3809090120200 勤業務管理	12,910,000	-	-	-	12,910,000	4,000,000	2,640,477	-	-
		20		200000 業務費	12,910,000	-	-	-	12,910,000	4,000,000	730,323	-	1,359,523
				經常門合計	617,907,000	-	-	-	617,907,000	294,342,000	38,607,478	-	76,858,427
											217,483,573	-	48,546,134
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	294,342,000	38,607,478	-	76,858,427
											217,483,573	-	48,546,134
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	52,625,312	-	-	-	52,625,312	52,625,312	11,932,418	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	52,625,312	-	-	-	52,625,312	52,625,312	52,625,312	-	-
		10		100000 人事費	52,625,312	-	-	-	52,625,312	52,625,312	11,932,418	-	-
											52,625,312	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,164,210	-	-	-	4,164,210	4,164,210	819,334	-	-
											4,164,210	-	-

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4月30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		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	4,164,210	-	-	-	4,164,210	4,164,210	819,334	-	-
			10	100000 人事費	4,164,210	-	-	-	4,164,210	4,164,210	819,334	-	-
				統籌科目合計	56,789,522	-	-	-	56,789,522	56,789,522	12,751,752	-	-
				總計	675,610,522	-	-	-	675,610,522	351,131,522	51,359,230	-	76,858,427
					-	-	-	-	-	-	274,273,095	-	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4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	214,504,741		52,625,312	4,164,210	271,294,263
1015 法定編制人員待遇	151,492,390				151,492,390
1025 技工及工友待遇	1,018,840				1,018,840
1030 獎金	37,656,748		134,019		37,790,767
1035 其他給與	1,212,226			4,164,210	5,376,436
1040 加班費	15,558,846				15,558,846
1045 退休退職給付			40,261,833		40,261,833
1050 退休離職儲金			12,229,460		12,229,460
1055 保險	7,565,691				7,565,691
2000 業務費	298,355	2,640,477			2,938,832
2003 教育訓練費	82,980				82,980
2006 水電費		201,602			201,602
2009 通訊費		30,383			30,383
2021 其他業務租金		53,021			53,021
2024 稅捐及規費		29,700			29,700
2027 保險費		542,813			542,813
2051 物品	10,300	766,093			776,393
2054 一般事務費	141,920	113,378			255,298
2063 房屋建築養護費		103,725			103,725
2066 車輛及辦公器具養護費		713,632			713,632
2069 設施及機械設備養護費		75,570			75,570
2072 國內旅費	29,184	10,560			39,744
2093 特別費	33,971				33,971
4000 獎補助費	40,000				40,000
4085 獎勵及慰問	40,000				40,000
合計	214,843,096	2,640,477	52,625,312	4,164,210	274,273,095

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4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	210,788	0	0	0	0	0	0	0	210,788
本年度	210,788	0	0	0	0	0	0	0	210,788
07010200 權利金	145,988	0	0	0	0	0	0	0	145,988
07050100 廢舊物資售價	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
12020100 收回以前年度歲出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	274,273,095	48,546,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	323,019,229	28,112,293
本年度	274,273,095	48,546,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	323,019,229	28,112,293
一、本年度經費	217,483,573	48,546,134	0	0	200,000	0	0	0	0	0	266,229,707	28,112,293
0138010100 行政管理	214,843,096	48,546,134	0	0	0	0	0	0	0	0	263,389,230	26,952,770
0138120200 勤業務管理	2,640,477	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,840,477	1,159,523
二、統籌科目	56,789,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,789,522	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	52,625,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,625,312	0
0989050100 公務人員各項補助	4,164,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164,210	0