

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5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	195,000	195,000	157,000	-	13,788	
				財產收入	-			170,788		
	01			07090900100	185,000	185,000	147,000	-	-1,012	
				財產孳息	-			145,988		
		02		07090900102	185,000	185,000	147,000	-	-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	
				其他收入	-			40,000		
	02			12090900200	-	-	-	-	40,000	
				雜項收入	-			40,000		
		01		12090900201	-	-	-	-	40,000	
				收回以前年度歲出	-			40,000		
				經常門合計	195,000	195,000	157,000	-	53,788	
					-			210,788		
				總計	195,000	195,000	157,000	-	53,788	
					-			210,788		

2

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5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 (4)=(1)-(2)- (3) 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		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 一般行政	604,997,000	-	-	-	604,997,000	333,957,000	86,630,134	-	32,483,770
	01			3809090010100 行政管理	604,997,000	-	-	-	604,997,000	333,957,000	301,473,230	-	32,483,770
		10		100000 人事費	603,227,000	-	-	-	603,227,000	333,242,000	301,473,230	-	32,232,872
				200000 業務費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	635,000	86,504,387	-	250,898
				400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	85,747	-	-
											384,102	-	-
											40,000	-	-
											80,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,910,000	-	-	-	12,910,000	5,000,000	607,989	-	1,751,534
	02			3809090120200 勤業務管理	12,910,000	-	-	-	12,910,000	5,000,000	3,248,466	-	-
		20		200000 業務費	12,910,000	-	-	-	12,910,000	5,000,000	607,989	-	1,751,534
				經常門合計	617,907,000	-	-	-	617,907,000	338,957,000	3,248,466	-	-
											87,238,123	-	34,235,304
											304,721,696	-	-
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	338,957,000	87,238,123	-	34,235,304
											304,721,696	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	63,931,901	-	-	-	63,931,901	63,931,901	11,306,589	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	63,931,901	-	-	-	63,931,901	63,931,901	63,931,901	-	-
		10		100000 人事費	63,931,901	-	-	-	63,931,901	63,931,901	11,306,589	-	-
											63,931,901	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	4,580,010	-	-	-	4,580,010	4,580,010	415,800	-	-
											4,580,010	-	-

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5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		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	4,580,010	-	-	-	4,580,010	4,580,010	415,800	-	-
			10	100000 人事費	4,580,010	-	-	-	4,580,010	4,580,010	415,800	-	-
				統籌科目合計	68,511,911	-	-	-	68,511,911	68,511,911	11,722,389	-	-
				總計	687,332,911	-	-	-	687,332,911	407,468,911	98,960,512	-	34,235,304
					-	-	-	-	-	-	373,233,607	-	-

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5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	301,009,128		63,931,901	4,580,010	369,521,039
1015 法定編制人員待遇	181,414,400				181,414,400
1025 技工及工友待遇	1,201,350				1,201,350
1030 獎金	86,314,704		134,019		86,448,723
1035 其他給與	1,794,849			4,580,010	6,374,859
1040 加班費	20,113,778				20,113,778
1045 退休退職給付			48,542,577		48,542,577
1050 退休離職儲金			15,255,305		15,255,305
1055 保險	10,170,047				10,170,047
2000 業務費	384,102	3,248,466			3,632,568
2003 教育訓練費	82,980				82,980
2006 水電費		329,230			329,230
2009 通訊費		40,015			40,015
2021 其他業務租金		73,003			73,003
2024 稅捐及規費		34,350			34,350
2027 保險費		542,813			542,813
2051 物品	41,295	1,030,762			1,072,057
2054 一般事務費	185,045	168,534			353,579
2063 房屋建築養護費		116,725			116,725
2066 車輛及辦公器具養護費		784,531			784,531
2069 設施及機械設備養護費		112,663			112,663
2072 國內旅費	34,861	15,840			50,701
2093 特別費	39,921				39,921
4000 獎補助費	80,000				80,000
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000
合計	301,473,230	3,248,466	63,931,901	4,580,010	373,233,607

5

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113年1月1日至113年5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	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5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	373,233,607	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	373,433,607	34,035,304
本年度	373,233,607	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	373,433,607	34,035,304
一、本年度經費	304,721,696	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	304,921,696	34,035,304
0138010100 行政管理	301,473,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,473,230	32,483,770
0138120200 勤業務管理	3,248,466	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,448,466	1,551,534
二、統籌科目	68,511,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,511,911	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,931,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,931,901	0
0989050100 公務人員各項補助	4,580,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,010	0