

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7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	-	-	-	52,420	92,420	
				其他收入	-			92,420		
		02		12090900200	-	-	-	52,420	92,420	
				雜項收入	-			92,420		
		01		12090900201	-	-	-	52,420	92,420	
				收回以前年度歲出	-			92,420		
				經常門合計	195,000	195,000	157,000	52,420	106,208	
					-			263,208		
				總計	195,000	195,000	157,000	52,420	106,208	
					-			263,208		

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7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	418,987,000	38,036,271	-	42,736,890
	01			3809090010100 行政管理	604,997,000	-	-	-	604,997,000	418,987,000	38,036,271	-	42,736,890
		10		100000 人事費	603,227,000	-	-	-	603,227,000	417,982,000	37,933,931	-	42,429,097
		20		200000 業務費	1,650,000	-	-	-	1,650,000	925,000	102,340	-	307,793
		40		400000 獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,910,000	-	-	-	12,910,000	7,000,000	537,893	-	2,449,485
	02			3809090120200 勤業務管理	12,910,000	-	-	-	12,910,000	7,000,000	537,893	-	2,449,485
		20		200000 業務費	12,910,000	-	-	-	12,910,000	7,000,000	537,893	-	2,449,485
				經常門合計	617,907,000	-	-	-	617,907,000	425,987,000	38,574,164	-	45,186,375
12				3809090120000 警政警衛實施	914,000	-	-	-	914,000	634,000	-	-	634,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	914,000	-	-	-	914,000	634,000	-	-	634,000
		30		300000 設備及投資*	914,000	-	-	-	914,000	634,000	-	-	634,000
				資本門合計	914,000	-	-	-	914,000	634,000	-	-	634,000
				經資門合計	618,821,000	-	-	-	618,821,000	426,621,000	38,574,164	-	45,820,375
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	86,507,671	-	-	-	86,507,671	86,507,671	11,780,533	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	86,507,671	-	-	-	86,507,671	86,507,671	11,780,533	-	-
		10		100000 人事費	86,507,671	-	-	-	86,507,671	86,507,671	11,780,533	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	5,067,770	-	-	-	5,067,770	5,067,770	487,760	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,067,770	-	-

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7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	5,067,770	-	-	-	5,067,770	5,067,770	487,760	-	-
			10	100000 人事費	5,067,770	-	-	-	5,067,770	5,067,770	487,760	-	-
				統籌科目合計	91,575,441	-	-	-	91,575,441	91,575,441	12,268,293	-	-
				總計	710,396,441	-	-	-	710,396,441	518,196,441	50,842,457	-	45,820,375
					-	-	-	-	-	-	472,376,066	-	-

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7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	375,552,903		86,507,671	5,067,770	467,128,344
1015 法定編制人員待遇	238,349,235				238,349,235
1025 技工及工友待遇	1,566,370				1,566,370
1030 獎金	86,986,772		134,019		87,120,791
1035 其他給與	2,661,391			5,067,770	7,729,161
1040 加班費	29,780,773				29,780,773
1045 退休退職給付			65,294,515		65,294,515
1050 退休離職儲金			21,079,137		21,079,137
1055 保險	16,208,362				16,208,362
2000 業務費	617,207	4,550,515			5,167,722
2003 教育訓練費	108,980				108,980
2006 水電費		687,316			687,316
2009 通訊費		60,838			60,838
2021 其他業務租金		106,218			106,218
2024 稅捐及規費		92,850			92,850
2027 保險費		542,813			542,813
2051 物品	43,095	1,436,367			1,479,462
2054 一般事務費	364,024	216,564			580,588
2063 房屋建築養護費		188,950			188,950
2066 車輛及辦公器具養護費		971,181			971,181
2069 設施及機械設備養護費		206,058			206,058
2072 國內旅費	46,732	41,360			88,092
2093 特別費	54,376				54,376
4000 獎補助費	80,000				80,000
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000
合計	376,250,110	4,550,515	86,507,671	5,067,770	472,376,066

# 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7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	263,208	0	0	0	0	0	0	0	263,208
本年度	263,208	0	0	0	0	0	0	0	263,208
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	92,420	0	0	0	0	0	0	0	92,420

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7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	472,376,066	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	472,576,066	45,620,375
本年度	472,376,066	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	472,576,066	45,620,375
一、本年度經費	380,800,625	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	381,000,625	45,620,375
0138010100 行政管理	376,250,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,250,110	42,736,890
0138120200 勤業務管理	4,550,515	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,750,515	2,249,485
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000
二、統籌科目	91,575,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,575,441	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	86,507,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,507,671	0
0989050100 公務人員各項補助	5,067,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,067,770	0