

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8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	195,000 -	-	-24,212	
	01			07090900100 財產孳息	185,000 -	185,000	185,000 -	-	-39,012	
		02		07090900102 權利金	185,000 -	185,000	185,000 -	-	-39,012	
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	-	14,800	
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	-	14,800	
12				12090000000 其他收入	- -	-	- -	-	92,420	
	02			12090900200 雜項收入	- -	-	- -	-	92,420	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	92,420	
				經常門合計	195,000 -	195,000	195,000 -	-	68,208	
				總計	195,000 -	195,000	195,000 -	-	68,208	

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8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
					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	461,502,000	-	47,651,706
				一般行政	-	-	-	-	-	37,600,184	-	-
	01			3809090010100	604,997,000	-	-	-	604,997,000	461,502,000	-	47,651,706
				行政管理	-	-	-	-	-	413,850,294	-	-
		10		100000	603,227,000	-	-	-	603,227,000	460,352,000	-	47,507,526
				人事費	-	-	-	-	-	37,291,571	-	-
					-	-	-	-	-	412,844,474	-	-
		20		200000	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,070,000	-	144,180
				業務費	-	-	-	-	-	308,613	-	-
					-	-	-	-	-	925,820	-	-
		40		400000	120,000	-	-	-	120,000	80,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	80,000	-	-
12				3809090120000	12,910,000	-	-168,047	-	12,741,953	7,831,953	-	2,173,304
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	1,108,134	-	-
					-	-	-	-	-	5,658,649	-	-
	02			3809090120200	12,910,000	-	-168,047	-	12,741,953	7,831,953	-	2,173,304
				勤業務管理	-	-	-	-	-	1,108,134	-	-
					-	-	-	-	-	5,658,649	-	-
		20		200000	12,910,000	-	-168,047	-	12,741,953	7,831,953	-	2,173,304
				業務費	-	-	-	-	-	1,108,134	-	-
					-	-	-	-	-	5,658,649	-	-
				經常門合計	617,907,000	-	-168,047	-	617,738,953	469,333,953	-	49,825,010
					-	-	-	-	-	419,508,943	-	-
12				3809090120000	914,000	-	168,047	-	1,082,047	1,082,047	-	456,169
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	625,878	-	-
					-	-	-	-	-	625,878	-	-
	02			3809090120200	914,000	-	168,047	-	1,082,047	1,082,047	-	456,169
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	625,878	-	-
					-	-	-	-	-	625,878	-	-
		30		300000	914,000	-	168,047	-	1,082,047	1,082,047	-	456,169
				設備及投資*	-	-	-	-	-	625,878	-	-
					-	-	-	-	-	625,878	-	-
				資本門合計	914,000	-	168,047	-	1,082,047	1,082,047	-	456,169
					-	-	-	-	-	625,878	-	-
					-	-	-	-	-	625,878	-	-
				經資門合計	618,821,000	-	-	-	618,821,000	470,416,000	-	50,281,179
					-	-	-	-	-	39,334,196	-	-
					-	-	-	-	-	420,134,821	-	-
03				7609090030000	97,562,381	-	-	-	97,562,381	97,562,381	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	11,054,710	-	-
					-	-	-	-	-	97,562,381	-	-
	01			7609090030100	97,562,381	-	-	-	97,562,381	97,562,381	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	11,054,710	-	-
					-	-	-	-	-	97,562,381	-	-
		10		100000	97,562,381	-	-	-	97,562,381	97,562,381	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	11,054,710	-	-
					-	-	-	-	-	97,562,381	-	-
05				8909090050000	5,774,070	-	-	-	5,774,070	5,774,070	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	706,300	-	-
					-	-	-	-	-	5,774,070	-	-

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8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	5,774,070	-	-	-	5,774,070	5,774,070	706,300	-	-
			10	100000 人事費	5,774,070	-	-	-	5,774,070	5,774,070	706,300	-	-
				統籌科目合計	103,336,451	-	-	-	103,336,451	103,336,451	11,761,010	-	-
				總計	722,157,451	-	-	-	722,157,451	573,752,451	51,095,206	-	50,281,179
					-	-	-	-	-	-	523,471,272	-	-

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8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	412,844,474		97,562,381	5,774,070	516,180,925
1015 法定編制人員待遇	266,961,615				266,961,615
1025 技工及工友待遇	1,748,880				1,748,880
1030 獎金	87,421,422		134,019		87,555,441
1035 其他給與	3,192,014			5,774,070	8,966,084
1040 加班費	34,835,089				34,835,089
1045 退休退職給付			73,495,472		73,495,472
1050 退休離職儲金			23,932,890		23,932,890
1055 保險	18,685,454				18,685,454
2000 業務費	925,820	5,658,649			6,584,469
2003 教育訓練費	108,980				108,980
2006 水電費		869,403			869,403
2009 通訊費		72,152			72,152
2021 其他業務租金		121,436			121,436
2024 稅捐及規費		111,950			111,950
2027 保險費		542,813			542,813
2036 按日按件計資酬金	4,000				4,000
2051 物品	43,145	1,667,229			1,710,374
2054 一般事務費	627,634	247,620			875,254
2063 房屋建築養護費		296,549			296,549
2066 車輛及辦公器具養護費		1,400,344			1,400,344
2069 設施及機械設備養護費		277,173			277,173
2072 國內旅費	66,145	51,980			118,125
2093 特別費	75,916				75,916
3000 設備及投資		625,878			625,878
3010 房屋建築及設備費		166,854			166,854
3020 機械設備費		31,171			31,171
3035 雜項設備費		427,853			427,853
4000 獎補助費	80,000				80,000
4085 獎勵及慰問	80,000				80,000
合計	413,850,294	6,284,527	97,562,381	5,774,070	523,471,272

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8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8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	523,471,272	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	523,671,272	50,081,179
本年度	523,471,272	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	523,671,272	50,081,179
一、本年度經費	420,134,821	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	420,334,821	50,081,179
0138010100 行政管理	413,850,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,850,294	47,651,706
0138120200 勤業務管理	5,658,649	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,858,649	1,973,304
0138120200* 勤業務管理	625,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,878	456,169
二、統籌科目	103,336,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,336,451	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	97,562,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,562,381	0
0989050100 公務人員各項補助	5,774,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,774,070	0