

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9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	195,000	-	-24,212	
				財產收入	-			170,788		
	01			07090900100	185,000	185,000	185,000	-	-39,012	
				財產孳息	-			145,988		
		02		07090900102	185,000	185,000	185,000	-	-39,012	
				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	-	-	-	-	92,420	
				其他收入	-			92,420		
	02			12090900200	-	-	-	-	92,420	
				雜項收入	-			92,420		
		01		12090900201	-	-	-	-	92,420	
				收回以前年度歲出	-			92,420		
				經常門合計	195,000	195,000	195,000	-	68,208	
					-			263,208		
				總計	195,000	195,000	195,000	-	68,208	
					-			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9月30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)	
					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	504,057,000	36,548,721	-	53,657,985
	01			3809090010100 行政管理	604,997,000	-	-	-	604,997,000	504,057,000	450,399,015	-	-
		10		100000 人事費	603,227,000	-	-	-	603,227,000	502,722,000	36,287,859	-	53,589,667
				200000 業務費	1,650,000	-	-2,000	-	1,648,000	1,213,000	218,862	-	68,318
		40		400000 獎補助費	120,000	-	2,000	-	122,000	122,000	42,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,910,000	-	-448,047	-	12,461,953	8,551,953	939,822	-	1,953,482
	02			3809090120200 勤業務管理	12,910,000	-	-448,047	-	12,461,953	8,551,953	6,598,471	-	-
		20		200000 業務費	12,910,000	-	-448,047	-	12,461,953	8,551,953	939,822	-	1,953,482
				經常門合計	617,907,000	-	-448,047	-	617,458,953	512,608,953	37,488,543	-	55,611,467
12				3809090120000 警政警衛實施	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	363,906	-	372,263
	02			3809090120200 勤業務管理*	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	989,784	-	280,000
		30		300000 設備及投資*	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	363,906	-	372,263
				資本門合計	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	989,784	-	280,000
				經資門合計	618,821,000	-	-	-	618,821,000	513,971,000	37,852,449	-	55,983,730
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	108,089,112	-	-	-	108,089,112	108,089,112	10,526,731	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	108,089,112	-	-	-	108,089,112	108,089,112	108,089,112	-	-
		10		100000 人事費	108,089,112	-	-	-	108,089,112	108,089,112	10,526,731	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,390,340	-	-	-	8,390,340	8,390,340	2,616,270	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,390,340	-	-

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9月30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)	備註(預付款)
					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			8909090050100 公務人員各項補助	8,390,340	-	-	-	8,390,340	8,390,340	2,616,270	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,390,340	-	-
			10	100000 人事費	8,390,340	-	-	-	8,390,340	8,390,340	2,616,270	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,390,340	-	-
				統籌科目合計	116,479,452	-	-	-	116,479,452	116,479,452	13,143,001	-	-
					-	-	-	-	-	-	116,479,452	-	-
				總計	735,300,452	-	-	-	735,300,452	630,450,452	50,995,450	-	55,983,730
					-	-	-	-	-	-	574,466,722	-	280,000

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9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	449,132,333		108,089,112	8,390,340	565,611,785
1015 法定編制人員待遇	295,826,850				295,826,850
1025 技工及工友待遇	1,931,390				1,931,390
1030 獎金	87,421,422		134,019		87,555,441
1035 其他給與	3,696,819			8,390,340	12,087,159
1040 加班費	39,159,815				39,159,815
1045 退休退職給付			81,175,928		81,175,928
1050 退休離職儲金			26,779,165		26,779,165
1055 保險	21,096,037				21,096,037
2000 業務費	1,144,682	6,598,471			7,743,153
2003 教育訓練費	108,980				108,980
2006 水電費		1,152,614			1,152,614
2009 通訊費		83,078			83,078
2021 其他業務租金		141,356			141,356
2024 稅捐及規費		126,500			126,500
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	1,935,864			1,979,009
2054 一般事務費	835,162	287,580			1,122,742
2063 房屋建築養護費		303,449			303,449
2066 車輛及辦公器具養護費		1,663,340			1,663,340
2069 設施及機械設備養護費		309,897			309,897
2072 國內旅費	68,529	51,980			120,509
2093 特別費	84,866				84,866
3000 設備及投資		989,784			989,784
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		791,759			791,759
4000 獎補助費	122,000				122,000
4085 獎勵及慰問	122,000				122,000
合計	450,399,015	7,588,255	108,089,112	8,390,340	574,466,722

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9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	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9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	574,466,722	280,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	574,946,722	55,503,730
本年度	574,466,722	280,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	574,946,722	55,503,730
一、本年度經費	457,987,270	280,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	458,467,270	55,503,730
0138010100 行政管理	450,399,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,399,015	53,657,985
0138120200 勤業務管理	6,598,471	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,798,471	1,753,482
0138120200* 勤業務管理	989,784	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,784	92,263
二、統籌科目	116,479,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,479,452	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	108,089,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,089,112	0
0989050100 公務人員各項補助	8,390,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,340	0