

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10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 -	- 170,788	- -24,212	
	01			07090900100 財產孳息	185,000 -	185,000	185,000 -	- 145,988	- -39,012	
		02		07090900102 權利金	185,000 -	185,000	185,000 -	- 145,988	- -39,012	
	05			07090900500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	- 24,800	- 14,800	
		01		07090900501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	- 24,800	- 14,800	
12				12090000000 其他收入	- -	-	- -	- 92,420	- 92,420	
		02		12090900200 雜項收入	- -	-	- -	- 92,420	- 92,420	
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 92,420	- 92,420	
				經常門合計	195,000 -	195,000	195,000 -	- 263,208	- 68,208	
				總計	195,000 -	195,000	195,000 -	- 263,208	- 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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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) 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	546,572,000	38,679,936	-	57,493,049
	01			3809090010100 行政管理	604,997,000	-	-	-	604,997,000	546,572,000	489,078,951	-	-
			10	100000 人事費	603,227,000	-	-	-	603,227,000	545,092,000	487,628,649	-	57,463,351
			20	200000 業務費	1,650,000	-	-2,000	-	1,648,000	1,358,000	183,620	-	29,698
			40	400000 獎補助費	120,000	-	2,000	-	122,000	122,000	1,328,302	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	12,910,000	-	-448,047	-	12,461,953	9,551,953	122,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	12,910,000	-	-448,047	-	12,461,953	9,551,953	1,211,880	-	1,741,602
			20	200000 業務費	12,910,000	-	-448,047	-	12,461,953	9,551,953	7,810,351	-	-
				經常門合計	617,907,000	-	-448,047	-	617,458,953	556,123,953	1,211,880	-	1,741,602
					-	-	-	-	-	9,551,953	7,810,351	-	-
					-	-	-	-	-	39,891,816	496,889,302	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	280,000	-	92,263
	02			3809090120200 勤業務管理*	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	1,269,784	-	-
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	280,000	-	92,263
				資本門合計	914,000	-	448,047	-	1,362,047	1,362,047	1,269,784	-	-
				經常門合計	618,821,000	-	-	-	618,821,000	557,486,000	40,171,816	-	59,326,914
					-	-	-	-	-	498,159,086	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	118,831,600	-	-	-	118,831,600	118,831,600	10,742,488	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	118,831,600	-	-	-	118,831,600	118,831,600	118,831,600	-	-
			10	100000 人事費	118,831,600	-	-	-	118,831,600	118,831,600	10,742,488	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	8,390,340	-	-	-	8,390,340	8,390,340	118,831,600	-	-
					-	-	-	-	-	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10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
					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	8,390,340	-	-	-	8,390,340	8,390,340	-	-
		10		100000 人事費	8,390,340	-	-	-	8,390,340	8,390,340	-	-
				統籌科目合計	127,221,940	-	-	-	127,221,940	127,221,940	10,742,488	-
				總計	746,042,940	-	-	-	746,042,940	684,707,940	50,914,304	59,326,914
					-	-	-	-	-	625,381,026	-	-

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10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	487,628,649		118,831,600	8,390,340	614,850,589
1015 法定編制人員待遇	326,219,635				326,219,635
1025 技工及工友待遇	2,078,470				2,078,470
1030 獎金	87,577,152		134,019		87,711,171
1035 其他給與	4,537,162			8,390,340	12,927,502
1040 加班費	43,701,562				43,701,562
1045 退休退職給付			89,050,407		89,050,407
1050 退休離職儲金			29,647,174		29,647,174
1055 保險	23,514,668				23,514,668
2000 業務費	1,328,302	7,810,351			9,138,653
2003 教育訓練費	117,305				117,305
2006 水電費		1,338,446			1,338,446
2009 通訊費		94,672			94,672
2021 其他業務租金		156,028			156,028
2024 稅捐及規費		142,900			142,900
2027 保險費		542,813			542,813
2036 按日按件計資酬金	4,000				4,000
2051 物品	95,945	2,408,191			2,504,136
2054 一般事務費	932,006	339,610			1,271,616
2063 房屋建築養護費		330,289			330,289
2066 車輛及辦公器具養護費		2,055,841			2,055,841
2069 設施及機械設備養護費		349,581			349,581
2072 國內旅費	68,529	51,980			120,509
2093 特別費	110,517				110,517
3000 設備及投資		1,269,784			1,269,784
3010 房屋建築及設備費		166,854			166,854
3020 機械設備費		31,171			31,171
3030 資訊軟硬體設備費		280,000			280,000
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	489,078,951	9,080,135	118,831,600	8,390,340	625,381,026

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10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10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	625,381,026	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	625,581,026	59,126,914
本年度	625,381,026	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	625,581,026	59,126,914
一、本年度經費	498,159,086	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	498,359,086	59,126,914
0138010100 行政管理	489,078,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,078,951	57,493,049
0138120200 勤業務管理	7,810,351	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,010,351	1,541,602
0138120200* 勤業務管理	1,269,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,784	92,263
二、統籌科目	127,221,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,221,940	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	118,831,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,831,600	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