

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					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	45,661,000	-	-	-	45,661,000	15,510,000	9,786,814	-	5,723,186
					-	-	-	-			9,786,814	-	3,387,816
	01			3809090010100 行政管理	45,661,000	-	-	-	45,661,000	15,510,000	9,786,814	-	5,723,186
					-	-	-	-			9,786,814	-	3,387,816
			10	100000 人事費	45,188,000	-	-	-	45,188,000	15,472,000	9,780,814	-	5,691,186
					-	-	-	-			9,780,814	-	3,387,816
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	32,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,681,000	-	-	-	16,681,000	689,000	92,304	-	596,696
					-	-	-	-			92,304	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	16,681,000	-	-	-	16,681,000	689,000	92,304	-	596,696
					-	-	-	-			92,304	-	-
			20	200000 業務費	16,681,000	-	-	-	16,681,000	689,000	92,304	-	596,696
					-	-	-	-			92,304	-	-
				經常門合計	62,342,000	-	-	-	62,342,000	16,199,000	9,879,118	-	6,319,882
					-	-	-	-			9,879,118	-	3,387,816
12				3809090120000 警政警衛實施	151,000	-	-	-	151,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	151,000	-	-	-	151,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	-	-	151,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	151,000	-	-	-	151,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	62,493,000	-	-	-	62,493,000	16,199,000	9,879,118	-	6,319,882
					-	-	-	-			9,879,118	-	3,387,816
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,002,113	-	-	-	3,002,113	3,002,113	3,002,113	-	-
					-	-	-	-			3,002,113	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,002,113	-	-	-	3,002,113	3,002,113	3,002,113	-	-
					-	-	-	-			3,002,113	-	-
			10	100000 人事費	3,002,113	-	-	-	3,002,113	3,002,113	3,002,113	-	-
					-	-	-	-			3,002,113	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	170,900	-	-	-	170,900	170,900	-	-	170,900
					-	-	-	-			-	-	170,900

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	170,900	-	-	-	170,900	170,900	-	170,900
					-	-	-	-				170,900
			10	100000 人事費	170,900	-	-	-	170,900	170,900	-	170,900
					-	-	-	-				170,900
				統籌科目合計	3,173,013	-	-	-	3,173,013	3,173,013	3,002,113	170,900
					-	-	-	-			3,002,113	170,900
				總計	65,666,013	-	-	-	65,666,013	19,372,013	12,881,231	6,490,782
					-	-	-	-			12,881,231	3,558,716
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。												

高雄市政府警察局通信隊

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,658,481	負債	2,240,525
流動資產	5,859,241	流動負債	615,857
專戶存款	2,240,525	應付代收款	615,857
零用金	60,000	其他負債	1,624,668
預付款	3,558,716	存入保證金	342,880
固定資產	6,799,240	應付保管款	1,281,788
機械及設備	8,243,118	淨資產	10,417,956
累計折舊—機械及設備	-5,647,167	資產負債淨額	10,417,956
交通及運輸設備	314,161,590	資產負債淨額	10,417,956
累計折舊—交通及運輸設備	-310,162,044		
雜項設備	1,261,166		
累計折舊—雜項設備	-1,057,423		
合計	12,658,481	合計	12,658,481
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-
平衡表淨資產之增減變動原因說明 註：資產負債淨額於上年度結轉數6,880,087元與本年度截至1月數10,417,956元之增減變動金額3,537,869元，原因如下： 本年度截至1月收支餘絀3,537,869元。			

高雄市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,499,947	16,499,947
公庫撥入數	16,499,947	16,499,947
支出	12,962,078	12,962,078
人事支出	12,782,927	12,782,927
業務支出	92,304	92,304
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	80,847	80,847
收支餘絀	3,537,869	3,537,869

高雄市政府警察局通信隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		16,499,947	16,499,947	收入
		16,499,947	16,499,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	12,881,231	80,847	12,962,078	支出
人事費	12,782,927		12,782,927	繳付公庫數
業務費	92,304		92,304	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		80,847	80,847	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,881,231	16,419,100	3,537,869	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 折舊、折耗及攤銷80,847元=本年度提列固定資產折舊80,847元。				