

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
01				3809090010000 一般行政	45,661,000	-	-	-	46,001,000	39,605,000	3,543,436	-	3,879,789
					-	-	340,000	-			35,725,211	-	-
	01			3809090010100 行政管理	45,661,000	-	-	-	46,001,000	39,605,000	3,543,436	-	3,879,789
					-	-	340,000	-			35,725,211	-	-
			10	100000 人事費	45,188,000	-	-	-	45,528,000	39,268,000	3,439,738	-	3,766,433
					-	-	340,000	-			35,501,567	-	-
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	319,000	97,698	-	113,356
					-	-	-	-			205,644	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,681,000	-	-	-	16,681,000	11,857,000	1,150,912	-	3,236,789
					-	-	-	-			8,620,211	-	10,000
	02			3809090120200 勤業務管理	16,681,000	-	-	-	16,681,000	11,857,000	1,150,912	-	3,236,789
					-	-	-	-			8,620,211	-	10,000
			20	200000 業務費	16,681,000	-	-	-	16,681,000	11,857,000	1,150,912	-	3,236,789
					-	-	-	-			8,620,211	-	10,000
				經常門合計	62,342,000	-	-	-	62,682,000	51,462,000	4,694,348	-	7,116,578
					-	-	340,000	-			44,345,422	-	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
					-	-	-	-			62,100	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
					-	-	-	-			62,100	-	-
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
					-	-	-	-			62,100	-	-
				資本門合計	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
					-	-	-	-			62,100	-	-
				經資門合計	62,493,000	-	-	-	62,833,000	51,613,000	4,694,348	-	7,205,478
					-	-	340,000	-			44,407,522	-	10,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,228,867	-	-	-	14,228,867	14,228,867	1,622,264	-	-
					-	-	-	-			14,228,867	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,228,867	-	-	-	14,228,867	14,228,867	1,622,264	-	-
					-	-	-	-			14,228,867	-	-
			10	100000 人事費	14,228,867	-	-	-	14,228,867	14,228,867	1,622,264	-	-
					-	-	-	-			14,228,867	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	628,720	-	-	-	628,720	628,720	-	-	157,300
					-	-	-	-			471,420	-	157,300

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8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	628,720	-	-	-	628,720	628,720	-	157,300
					-	-	-	-		471,420	-	157,300
		10		100000 人事費	628,720	-	-	-	628,720	628,720	-	157,300
					-	-	-	-		471,420	-	157,300
				統籌科目合計	14,857,587	-	-	-	14,857,587	14,857,587	1,622,264	157,300
					-	-	-	-		14,700,287	-	157,300
				總計	77,350,587	-	-	-	77,690,587	66,470,587	6,316,612	7,362,778
					-	-	340,000	-		59,107,809	-	167,300

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	35,501,567		14,228,867	471,420
1015 法定編制人員待遇	22,911,308			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	7,191,907		79,421	
1035 其他給與	476,174			471,420
1040 加班值班費	2,360,019			
1045 退休退職給付			12,063,996	
1050 退休離職儲金	17,432		2,085,450	
1055 保險	1,919,173			
2000 業務費	205,644	8,620,211		
2006 水電費		141,606		
2009 通訊費		2,828,727		
2021 其他業務租金		102,402		
2024 稅捐及規費		1,232,724		
2027 保險費		24,304		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		125,824		
2054 一般事務費	176,361	186,239		
2063 房屋建築養護費		13,275		
2066 車輛及辦公器具養護費		64,255		
2069 設施及機械設備養護費		3,868,305		
2072 國內旅費	3,000	26,550		
2093 特別費	26,283			

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	50,201,854			
1015 法定編制人員待遇	22,911,308			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	7,271,328			
1035 其他給與	947,594			
1040 加班值班費	2,360,019			
1045 退休退職給付	12,063,996			
1050 退休離職儲金	2,102,882			
1055 保險	1,919,173			
2000 業務費	8,825,855			
2006 水電費	141,606			
2009 通訊費	2,828,727			
2021 其他業務租金	102,402			
2024 稅捐及規費	1,232,724			
2027 保險費	24,304			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	125,824			
2054 一般事務費	362,600			
2063 房屋建築養護費	13,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,255			
2069 設施及機械設備養護費	3,868,305			
2072 國內旅費	29,550			
2093 特別費	26,283			

高雄市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7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	59,107,809	167,300	0	20,000	60,000	0	0	-340,000	0	0	59,015,109	7,115,478
本年度	59,107,809	167,300	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	59,355,109	7,115,478
一、本年度經費	44,407,522	10,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	44,497,522	7,115,478
0138010100 行政管理	35,725,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,725,211	3,879,789
0138120200 勤業務管理	8,620,211	10,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	8,710,211	3,146,789
0138120200* 勤業務管理	62,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,100	88,900
二、統籌科目	14,700,287	157,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,857,587	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,228,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,228,867	0
0989050100 公務人員各項補助	471,420	157,300	0	0	0	0	0	0	0	0	628,720	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-340,000	0	0	-340,000	0
10909923380901110001 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	-260,671	0	0	-260,671	0
10909923380901110002 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	-49,978	0	0	-49,978	0
10909923380901110003 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	-29,351	0	0	-29,351	0