

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9月30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	43,168,000	3,176,793	-	4,265,996
	01			3809090010100 行政管理	45,661,000	-	-	-	46,001,000	43,168,000	3,176,793	-	4,265,996
		10		100000 人事費	45,188,000	-	-	-	45,528,000	42,790,000	3,134,121	-	4,154,312
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	360,000	42,672	-	111,684
					-	-	-	-	-	248,316	-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	18,000	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	16,681,000	-	-	-	16,681,000	13,002,000	870,759	-	3,511,030
	02			3809090120200 勤業務管理	16,681,000	-	-	-	16,681,000	13,002,000	870,759	-	3,511,030
		20		200000 業務費	16,681,000	-	-	-	16,681,000	13,002,000	870,759	-	3,511,030
					-	-	-	-	-	9,490,970	-	-	10,000
				經常門合計	62,342,000	-	-	-	62,682,000	56,170,000	4,047,552	-	7,777,026
					-	-	-	-	-	48,392,974	-	-	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
	02			3809090120200 勤業務管理*	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
		30		300000 設備及投資*	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
				資本門合計	151,000	-	-	-	151,000	151,000	-	-	88,900
					-	-	-	-	-	62,100	-	-	88,000
				經費門合計	62,493,000	-	-	-	62,833,000	56,321,000	4,047,552	-	7,865,926
					-	-	-	-	-	48,455,074	-	-	98,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,846,492	-	-	-	15,846,492	15,846,492	1,617,625	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,846,492	-	-	-	15,846,492	15,846,492	1,617,625	-	-
		10		100000 人事費	15,846,492	-	-	-	15,846,492	15,846,492	1,617,625	-	-
					-	-	-	-	-	15,846,492	-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	838,270	-	-	-	838,270	838,270	366,850	-	-
					-	-	-	-	-	838,270	-	-	-

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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	838,270	-	-	-	838,270	838,270	-	-	
					-	-	-	-		838,270	-	-	
		10		100000 人事費	838,270	-	-	-	838,270	838,270	-	-	
					-	-	-	-		838,270	-	-	
				統籌科目合計	16,684,762	-	-	-	16,684,762	16,684,762	-	-	
					-	-	-	-		16,684,762	-	-	
				總計	79,177,762	-	-	-	79,517,762	73,005,762	-	7,865,926	
					-	-	340,000	-		65,139,836	-	98,000	

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	38,635,688		15,846,492	838,270
1015 法定編制人員待遇	25,535,799			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	7,191,907		79,421	838,270
1035 其他給與	534,274			
1040 加班值班費	2,503,682		13,416,809	
1045 退休退職給付	19,611		2,350,262	
1050 退休離職儲金	2,155,355			
1055 保險	248,316	9,490,970		
2000 業務費		170,396		
2006 水電費		3,210,103		
2009 通訊費		107,362		
2021 其他業務租金		1,354,001		
2024 稅捐及規費		24,304		
2027 保險費		6,000		
2036 按日按件計資酬金		139,654		
2051 物品	205,501	192,121		
2054 一般事務費		13,275		
2063 房屋建築養護費		64,435		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,182,769		
2069 設施及機械設備養護費	4,650	26,550		
2072 國內旅費	38,165			
2093 特別費				

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4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
3000 設備及投資		62,100		
3020 機械設備費		62,100		
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	38,902,004	9,553,070	15,846,492	838,270

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	55,320,450			
1015 法定編制人員待遇	25,535,799			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	7,271,328			
1035 其他給與	1,372,544			
1040 加班值班費	2,503,682			
1045 退休退職給付	13,416,809			
1050 退休離職儲金	2,369,873			
1055 保險	2,155,355			
2000 業務費	9,739,286			
2006 水電費	170,396			
2009 通訊費	3,210,103			
2021 其他業務租金	107,362			
2024 稅捐及規費	1,354,001			
2027 保險費	24,304			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	139,654			
2054 一般事務費	397,622			
2063 房屋建築養護費	13,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,435			
2069 設施及機械設備養護費	4,182,769			
2072 國內旅費	31,200			
2093 特別費	38,165			

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6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			
3000 設備及投資	62,100			
3020 機械設備費	62,100			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	65,139,836			

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9月30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	65,139,836	98,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0	340,000	64,977,836	7,687,926
本年度	65,139,836	98,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	65,317,836	7,687,926
一、本年度經費	48,455,074	98,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	48,633,074	7,687,926
0138010100 行政管理	38,902,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,902,004	4,265,996
0138120200 勤業務管理	9,490,970	10,000	0	20,000	60,000	0	0	0	0	0	9,580,970	3,421,030
0138120200* 勤業務管理	62,100	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,100	900
二、統籌科目	16,684,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,684,762	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,846,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,846,492	0
0989050100 公務人員各項補助	838,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,270	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	-340,000	0
10909923380901110001 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,671	-260,671	0
10909923380901110002 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,978	-49,978	0
10909923380901110003 警隊業務-一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,351	-29,351	0