

高雄市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
01				01090000000 稅課收入	251,780,000 -	251,780,000	- -	- -	- -	
	17			01090901700 統籌分配稅	251,780,000 -	251,780,000	- -	- -	- -	
		02		01090901702 特別統籌	251,780,000 -	251,780,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	251,780,000 -	251,780,000	- -	- -	- -	
				總計	251,780,000 -	251,780,000	- -	- -	- -	
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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	46,921,000	-	-	-	46,921,000	15,670,000	9,281,589	-	6,388,411
					-	-	-	-			9,281,589		3,651,381
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	-	46,921,000	15,670,000	9,281,589	-	6,388,411
					-	-	-	-			9,281,589		3,651,381
			10	100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,448,000	15,632,000	9,275,589	-	6,356,411
					-	-	-	-			9,275,589		3,651,381
			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	14,531,000	-	-	-	14,531,000	689,000	-	-	689,000
					-	-	-	-			-		10,000
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-	-	14,531,000	689,000	-	-	689,000
					-	-	-	-			-		10,000
			20	200000 業務費	14,531,000	-	-	-	14,531,000	689,000	-	-	689,000
					-	-	-	-			-		10,000
				經常門合計	61,452,000	-	-	-	61,452,000	16,359,000	9,281,589	-	7,077,411
					-	-	-	-			9,281,589		3,661,381
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	-	-	251,865,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	251,865,000	-	-	-	251,865,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	313,317,000	-	-	-	313,317,000	16,359,000	9,281,589	-	7,077,411
					-	-	-	-			9,281,589		3,661,381
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,347,562	-	-	-	3,347,562	3,347,562	3,347,562	-	-
					-	-	-	-			3,347,562		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,347,562	-	-	-	3,347,562	3,347,562	3,347,562	-	-
					-	-	-	-			3,347,562		-
			10	100000 人事費	3,347,562	-	-	-	3,347,562	3,347,562	3,347,562	-	-
					-	-	-	-			3,347,562		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	54,540	-	-	-	54,540	54,540	54,540	-	-
					-	-	-	-			54,540		-

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				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)	
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	54,540	-	-	-	54,540	54,540	-	-	
			10	100000 人事費	54,540	-	-	-	54,540	54,540	-	-	
				統籌科目合計	3,402,102	-	-	-	3,402,102	3,402,102	-	-	
				總計	316,719,102	-	-	-	316,719,102	19,761,102	-	7,077,411	
										12,683,691	-	3,661,381	

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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	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	9,275,589	3,347,562	54,540	12,677,691
1015 法定編制人員待遇	5,104,030			5,104,030
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	3,927,618	82,647		4,010,265
1035 其他給與			54,540	54,540
1040 加班值班費	29,520			29,520
1045 退休退職給付		2,986,274		2,986,274
1050 退休離職儲金	2,179	278,641		280,820
1055 保險	73,230			73,230
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,281,589	3,347,562	54,540	12,683,691

高雄市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	12,683,691	3,661,381	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,405,072	3,356,030
本年度	12,683,691	3,661,381	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,405,072	3,356,030
一、本年度經費	9,281,589	3,661,381	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,002,970	3,356,030
0138010100 行政管理	9,281,589	3,651,381	0	0	0	0	0	0	0	0	12,932,970	2,737,030
0138120200 勤業務管理	0	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,000	619,000
二、統籌科目	3,402,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,402,102	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,347,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347,562	0
0989050100 公務人員各項補助	54,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,540	0