

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3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				0109000000 稅課收入	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 251,780,000	-	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 251,780,000	-	-	
		02		01090901702 特別統籌	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 251,780,000	-	-	
				經常門合計	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 251,780,000	-	-	
				總計	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 251,780,000	-	-	

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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	46,921,000	-	-	-	47,154,312	22,041,000	3,380,832	-	6,287,378
					-	-	233,312	-			15,753,622	-	3,651,381
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	-	47,154,312	22,041,000	3,380,832	-	6,287,378
					-	-	233,312	-			15,753,622	-	3,651,381
			10	100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,681,312	21,946,000	3,367,862	-	6,225,765
					-	-	233,312	-			15,720,235	-	3,651,381
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	89,000	12,970	-	61,613
					-	-	-	-			27,387	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,531,000	-	-	-	14,531,000	3,691,000	740,062	-	2,237,652
					-	-	-	-			1,453,348	-	10,000
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-	-	14,531,000	3,691,000	740,062	-	2,237,652
					-	-	-	-			1,453,348	-	10,000
			20	200000 業務費	14,531,000	-	-	-	14,531,000	3,691,000	740,062	-	2,237,652
					-	-	-	-			1,453,348	-	10,000
				經常門合計	61,452,000	-	-	-	61,685,312	25,732,000	4,120,894	-	8,525,030
					-	-	233,312	-			17,206,970	-	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	-	-	-	313,550,312	25,732,000	4,120,894	-	8,525,030
					-	-	233,312	-			17,206,970	-	3,661,381
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,589,606	-	-	-	6,589,606	6,589,606	1,625,944	-	-
					-	-	-	-			6,589,606	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,589,606	-	-	-	6,589,606	6,589,606	1,625,944	-	-
					-	-	-	-			6,589,606	-	-
			10	100000 人事費	6,589,606	-	-	-	6,589,606	6,589,606	1,625,944	-	-
					-	-	-	-			6,589,606	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	417,590	-	-	-	417,590	417,590	363,050	-	-
					-	-	-	-			417,590	-	-

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3月31日

頁數：第3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		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			8909090050100 公務人員各項補助	417,590	-	-	-	417,590	417,590	363,050	-	-
			10	100000 人事費	417,590	-	-	-	417,590	417,590	363,050	-	-
				統籌科目合計	7,007,196	-	-	-	7,007,196	7,007,196	1,988,994	-	-
				總計	320,324,196	-	-	-	320,557,508	32,739,196	6,109,888	-	8,525,030
					-	-	233,312	-			24,214,166	-	3,661,381

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3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	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	15,720,235		6,589,606	417,590
1015 法定編制人員待遇	10,462,356			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,927,618		82,647	
1035 其他給與	167,315			417,590
1040 加班值班費	416,674			
1045 退休退職給付			5,670,718	
1050 退休離職儲金	6,537		836,241	
1055 保險	461,711			
2000 業務費	27,387	1,453,348		
2006 水電費		44,734		
2009 通訊費		685,778		
2021 其他業務租金		28,020		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		20,708		
2054 一般事務費	22,990	11,354		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,804		
2069 設施及機械設備養護費		626,695		
2072 國內旅費		5,850		
2093 特別費	4,397			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

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3月31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			
	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	15,753,622	1,453,348	6,589,606	417,590

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3月31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			
1000 人事費	22,727,431			
1015 法定編制人員待遇	10,462,356			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	4,010,265			
1035 其他給與	584,905			
1040 加班值班費	416,674			
1045 退休退職給付	5,670,718			
1050 退休離職儲金	842,778			
1055 保險	461,711			
2000 業務費	1,480,735			
2006 水電費	44,734			
2009 通訊費	685,778			
2021 其他業務租金	28,020			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	20,708			
2054 一般事務費	34,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,804			
2069 設施及機械設備養護費	626,695			
2072 國內旅費	5,850			
2093 特別費	4,397			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

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3月31日

頁數：第7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			
合計	24,214,166			

高雄市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	251,780,000	0	0	0	0	0	0	251,780,000	
本年度	251,780,000	0	0	0	0	0	0	251,780,000	
01170200 特別統籌	251,780,000	0	0	0	0	0	0	251,780,000	

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3月31日

頁數：第9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	24,214,166	3,661,381	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,935,547	4,803,649
本年度	24,214,166	3,661,381	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,935,547	4,803,649
一、本年度經費	17,206,970	3,661,381	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,928,351	4,803,649
0138010100 行政管理	15,753,622	3,651,381	0	0	0	0	0	0	0	0	19,405,003	2,635,997
0138120200 勤業務管理	1,453,348	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,523,348	2,167,652
二、統籌科目	7,007,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,007,196	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,589,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,589,606	0
0989050100 公務人員各項補助	417,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,590	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0