

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6月30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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
01				01090000000	251,780,000	251,780,000	251,780,000	-	-
				稅課收入	-			251,780,000	
	17			01090901700	251,780,000	251,780,000	251,780,000	-	-
				統籌分配稅	-			251,780,000	
		02		01090901702	251,780,000	251,780,000	251,780,000	-	-
				特別統籌	-			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6月30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	-	-	-	47,154,312	32,905,312	3,347,305	-	3,186,607
					-	-	233,312	-			29,718,705	-	-
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	-	47,154,312	32,905,312	3,347,305	-	3,186,607
					-	-	233,312	-			29,718,705	-	-
		10		100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,681,312	32,675,312	3,318,050	-	3,047,989
					-	-	233,312	-			29,627,323	-	-
		20		200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	218,000	25,255	-	136,618
					-	-	-	-			81,382	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	4,000	-	2,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,531,000	-	-	-	14,531,000	6,570,000	824,492	-	1,686,933
					-	-	-	-			4,883,067	-	1,176,974
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-	-	14,531,000	6,570,000	824,492	-	1,686,933
					-	-	-	-			4,883,067	-	1,176,974
		20		200000 業務費	14,531,000	-	-	-	14,531,000	6,570,000	824,492	-	1,686,933
					-	-	-	-			4,883,067	-	1,176,974
				經常門合計	61,452,000	-	-	-	61,685,312	39,475,312	4,171,797	-	4,873,540
					-	-	233,312	-			34,601,772	-	1,176,974
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	-	-	251,865,000	63,000	-	-	-
					-	-	-	-			63,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	63,000	-	-	-
					-	-	-	-			63,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	63,000	-	-	-
					-	-	-	-			63,000	-	-
				資本門合計	251,865,000	-	-	-	251,865,000	63,000	-	-	-
					-	-	-	-			63,000	-	-
				經資門合計	313,317,000	-	-	-	313,550,312	39,538,312	4,171,797	-	4,873,540
					-	-	233,312	-			34,664,772	-	1,176,974
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,466,816	-	-	-	11,466,816	11,466,816	1,648,458	-	-
					-	-	-	-			11,466,816	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,466,816	-	-	-	11,466,816	11,466,816	1,648,458	-	-
					-	-	-	-			11,466,816	-	-
		10		100000 人事費	11,466,816	-	-	-	11,466,816	11,466,816	1,648,458	-	-
					-	-	-	-			11,466,816	-	-
05				8909090050000	417,590	-	-	-	417,590	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6月30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	
					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)
				公務人員各項補助	-	-	-	-		417,590		-
	01			8909090050100	417,590	-	-	-	417,590	417,590	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		417,590		-
			10	100000	417,590	-	-	-	417,590	417,590	-	-
				人事費	-	-	-	-		417,590		-
				統籌科目合計	11,884,406	-	-	-	11,884,406	11,884,406	1,648,458	-
					-	-	-	-		11,884,406		-
				總計	325,201,406	-	-	-	325,434,718	51,422,718	5,820,255	4,873,540
					-	-	233,312	-			46,549,178	1,176,974

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6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
1000 人事費	29,627,323		11,466,816	417,590
1015 法定編制人員待遇	18,590,925			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	7,620,530		82,647	
1035 其他給與	503,165			417,590
1040 加班值班費	918,707			
1045 退休退職給付			9,630,865	
1050 退休離職儲金	13,074		1,753,304	
1055 保險	1,494,380			
2000 業務費	81,382	4,883,067		
2006 水電費		95,175		
2009 通訊費		1,874,166		
2021 其他業務租金		78,300		
2024 稅捐及規費		42,300		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		61,068		
2054 一般事務費	61,421	57,959		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,185		
2069 設施及機械設備養護費		2,588,459		
2072 國內旅費	3,370	16,950		
2093 特別費	16,591			
3000 設備及投資		63,000		
3035 雜項設備費		63,000		

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6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			
	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
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	29,718,705	4,946,067	11,466,816	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6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			
1000 人事費	41,511,729			
1015 法定編制人員待遇	18,590,925			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	7,703,177			
1035 其他給與	920,755			
1040 加班值班費	918,707			
1045 退休退職給付	9,630,865			
1050 退休離職儲金	1,766,378			
1055 保險	1,494,380			
2000 業務費	4,964,449			
2006 水電費	95,175			
2009 通訊費	1,874,166			
2021 其他業務租金	78,300			
2024 稅捐及規費	42,300			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	61,068			
2054 一般事務費	119,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,185			
2069 設施及機械設備養護費	2,588,459			
2072 國內旅費	20,320			
2093 特別費	16,591			
3000 設備及投資	63,000			
3035 雜項設備費	63,000			

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6月30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			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	46,549,178			

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6月30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	0	251,780,000
本年度	251,780,000	0	0	0	0	0	0	0	251,780,000
01170200 特別統籌	251,780,000	0	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6月30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	46,549,178	1,176,974	0	0	60,000	0	0	0	0	233,312	47,552,840	3,636,566
本年度	46,549,178	1,176,974	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,786,152	3,636,566
一、本年度經費	34,664,772	1,176,974	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,901,746	3,636,566
0138010100 行政管理	29,718,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,718,705	3,186,607
0138120200 勤業務管理	4,883,067	1,176,974	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,120,041	449,959
0138120200* 勤業務管理	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
二、統籌科目	11,884,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,884,406	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,466,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,466,816	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,312	-233,312	0
11109923380101110001 一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,792	-150,792	0
11109923380101110002 一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,978	-60,978	0

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6月30日

頁數：第10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)		
11109923380101110003 一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,046	-8,046	0
11109923380101110004 一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,496	-13,496	0