

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7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 | 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7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) 備註(預付款) | |
|----|----|----|---|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | 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 | 46,921,000 | - | - | - | 47,154,312 | 37,093,312 | 3,205,482 | - | 4,169,125 |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 46,921,000 | - | - | - | 47,154,312 | 37,093,312 | 3,205,482 | - | 4,169,125 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 46,448,000 | - | - | - | 46,681,312 | 36,799,312 | 3,168,594 | - | 4,003,395 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 455,000 | - | - | - | 455,000 | 282,000 | 36,888 | - | 163,730 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 12,000 | 118,270 | - | 2,000 |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 14,531,000 | - | - | - | 14,531,000 | 8,912,000 | 10,000 | - | 1,733,811 |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理 | 14,531,000 | - | - | - | 14,531,000 | 8,912,000 | 2,295,122 | - | 1,733,811 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,531,000 | - | - | - | 14,531,000 | 8,912,000 | 7,178,189 | - | 10,000 |
| | | | | 經常門合計 | 61,452,000 | - | - | - | 61,685,312 | 46,005,312 | 2,295,122 | - | 1,733,811 |
| | | | | | - | - | 233,312 | - | - | - | 7,178,189 | - | 10,000 |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 251,865,000 | - | - | - | 251,865,000 | 85,000 | 5,500,604 | - | 5,902,936 |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 251,865,000 | - | - | - | 251,865,000 | 85,000 | 40,102,376 | - | 10,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 251,865,000 | - | - | - | 251,865,000 | 85,000 | 63,000 | - | 22,000 |
| | | | | 資本門合計 | 251,865,000 | - | - | - | 251,865,000 | 85,000 | 63,000 | - | 22,000 |
| | | | | 經費門合計 | 313,317,000 | - | - | - | 313,550,312 | 46,090,312 | 5,500,604 | - | 5,924,936 |
| | | | | | - | - | 233,312 | - | - | - | 40,165,376 | - | 10,000 |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,147,529 | - | - | - | 13,147,529 | 13,147,529 | 1,680,713 | - | - |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,147,529 | - | - | - | 13,147,529 | 13,147,529 | 13,147,529 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 13,147,529 | - | - | - | 13,147,529 | 13,147,529 | 1,680,713 | - | - |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 417,590 | - | - | - | 417,590 | 417,590 | 13,147,529 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 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7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 | |
| | | | | | 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 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 417,590 | - | - | - | 417,590 | 417,590 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,565,119 | - | - | - | 13,565,119 | 13,565,119 | 1,680,713 | - |
| | | | | 總計 | 326,882,119 | - | - | - | 327,115,431 | 59,655,431 | 7,181,317 | - |
| | | | | | - | - | 233,312 | - | | | 53,730,495 | - |
| | | | | | | | | | | | | 5,924,936 |
| | | | | | | | | | | | | 10,000 |

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7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 | 32,795,917 | | 13,147,529 | 417,590 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,219,493 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 290,528 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 265,520 | | | |
| 1030 獎金 | 7,620,530 | | | |
| 1035 其他給與 | 545,928 | | 82,647 | |
| 1040 加班值班費 | 1,095,999 | | | 417,590 |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,017,351 | |
| 1050 退休離職儲金 | 15,253 | | 2,047,531 | |
| 1055 保險 | 1,742,666 | | | |
| 2000 業務費 | 118,270 | 7,178,189 | | |
| 2006 水電費 | | 114,052 | | |
| 2009 通訊費 | | 2,247,724 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 84,060 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,210,174 | | |
| 2027 保險費 | | 25,505 | | |
| 2051 物品 | | 78,711 | | |
| 2054 一般事務費 | 84,821 | 63,047 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,500 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 43,381 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,293,085 | | |
| 2072 國內旅費 | 9,810 | 16,950 | | |
| 2093 特別費 | 23,639 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 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7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 |
| 3035 雜項設備費 | | 63,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 合計 | 32,924,187 | 7,241,189 | 13,147,529 | 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7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 | 46,361,036 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,219,493 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 290,528 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 265,520 | | |
| 1030 獎金 | 7,703,177 | | |
| 1035 其他給與 | 963,518 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,095,999 | | |
| 1045 退休退職給付 | 11,017,351 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,062,784 | | |
| 1055 保險 | 1,742,666 | | |
| 2000 業務費 | 7,296,459 | | |
| 2006 水電費 | 114,052 | | |
| 2009 通訊費 | 2,247,724 | | |
| 2021 其他業務租金 | 84,060 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,210,174 | | |
| 2027 保險費 | 25,505 | | |
| 2051 物品 | 78,711 | | |
| 2054 一般事務費 | 147,868 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,500 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 43,381 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,293,085 | | |
| 2072 國內旅費 | 26,760 | | |
| 2093 特別費 | 23,639 | | |
| 3000 設備及投資 | 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7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 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 63,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 合計 | 53,730,495 | | | |

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7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 | 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7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 | 53,730,495 | 10,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,312 | 53,567,183 | 5,854,936 |
| 本年度 | 53,730,495 | 10,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,800,495 | 5,854,936 |
| 一、本年度經費 | 40,165,376 | 10,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,235,376 | 5,854,936 |
| 0138010100 行政管理 | 32,924,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,924,187 | 4,169,125 |
| 0138120200 勤業務管理 | 7,178,189 | 10,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,248,189 | 1,663,811 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 22,000 |
| 二、統籌科目 | 13,565,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,565,119 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,147,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,147,529 | 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7月31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 |