

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8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	251,780,000	251,780,000	-	-	-	
				稅課收入	-		251,780,000			
	17			01090901700	251,780,000	251,780,000	-	-	-	
				統籌分配稅	-		251,780,000			
		02		01090901702	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			
				總計	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8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	-	-	-	47,154,312	40,652,312	3,173,325	-	4,554,800
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	233,312	47,154,312	40,652,312	36,097,512	-	-
		10		100000 人事費	46,448,000	-	-	233,312	46,681,312	40,321,312	3,145,385	-	4,380,010
				200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	319,000	27,940	-	172,790
				400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	146,210	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,531,000	-	-	-	14,531,000	10,107,000	853,930	-	2,074,881
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-	-	14,531,000	10,107,000	8,032,119	-	10,000
		20		200000 業務費	14,531,000	-	-	-	14,531,000	10,107,000	853,930	-	2,074,881
				經常門合計	61,452,000	-	-	-	61,685,312	50,759,312	4,027,255	-	6,629,681
					-	-	233,312	-	-	-	44,129,631	-	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	-	-	251,865,000	85,000	-	-	22,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	85,000	63,000	-	-
		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	-	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	63,000	-	-
				經資門合計	313,317,000	-	-	-	313,550,312	50,844,312	4,027,255	-	6,651,681
					-	-	233,312	-	-	-	44,192,631	-	10,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,056,821	-	-	-	15,056,821	15,056,821	1,909,292	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,056,821	-	-	-	15,056,821	15,056,821	15,056,821	-	-
		10		100000 人事費	15,056,821	-	-	-	15,056,821	15,056,821	1,909,292	-	-
					-	-	-	-	-	-	15,056,821	-	-
05				8909090050000	506,936	-	-	-	506,936	506,936	-	-	89,346

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8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
					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		89,346
	01			8909090050100	506,936	-	-	-	506,936	506,936	-	89,346
				公務人員各項補助	-	-	-	-		417,590		89,346
		10		100000	506,936	-	-	-	506,936	506,936	-	89,346
				人事費	-	-	-	-		417,590		89,346
				統籌科目合計	15,563,757	-	-	-	15,563,757	15,563,757	-	89,346
					-	-	-	-		15,474,411		89,346
				總計	328,880,757	-	-	-	329,114,069	66,408,069	-	6,741,027
					-	-	233,312	-		59,667,042		99,346

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8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	35,941,302		15,056,821	417,590
1015 法定編制人員待遇	23,824,492			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	7,620,530		82,647	
1035 其他給與	571,109			417,590
1040 加班值班費	1,294,670			
1045 退休退職給付			12,347,028	
1050 退休離職儲金	17,432		2,627,146	
1055 保險	1,987,515			
2000 業務費	146,210	8,032,119		
2006 水電費		137,592		
2009 通訊費		2,623,221		
2021 其他業務租金		100,560		
2024 稅捐及規費		1,210,474		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		174,800		
2054 一般事務費	104,311	63,223		
2063 房屋建築養護費		1,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,098		
2069 設施及機械設備養護費		3,606,196		
2072 國內旅費	16,260	16,950		
2093 特別費	25,639			
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8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	36,097,512	8,095,119	15,056,821	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8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	51,415,713			
1015 法定編制人員待遇	23,824,492			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	7,703,177			
1035 其他給與	988,699			
1040 加班值班費	1,294,670			
1045 退休退職給付	12,347,028			
1050 退休離職儲金	2,644,578			
1055 保險	1,987,515			
2000 業務費	8,178,329			
2006 水電費	137,592			
2009 通訊費	2,623,221			
2021 其他業務租金	100,560			
2024 稅捐及規費	1,210,474			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	174,800			
2054 一般事務費	167,534			
2063 房屋建築養護費	1,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,098			
2069 設施及機械設備養護費	3,606,196			
2072 國內旅費	33,210			
2093 特別費	25,639			
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8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	59,667,042			

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8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8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	59,667,042	99,346	0	0	60,000	0	0	0	0	233,312	59,593,076	6,581,681
本年度	59,667,042	99,346	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,826,388	6,581,681
一、本年度經費	44,192,631	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,262,631	6,581,681
0138010100 行政管理	36,097,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,097,512	4,554,800
0138120200 勤業務管理	8,032,119	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,102,119	2,004,881
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	15,474,411	89,346	0	0	0	0	0	0	0	0	15,563,757	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,056,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,056,821	0
0989050100 公務人員各項補助	417,590	89,346	0	0	0	0	0	0	0	0	506,936	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8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