

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9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	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9月30日

頁數：第2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)
01				3809090010000 一般行政	46,921,000	-	-	-	47,154,312	44,221,312	2,954,234	-	5,169,566
					-	-	233,312	-			39,051,746		-
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	-	47,154,312	44,221,312	2,954,234	-	5,169,566
					-	-	233,312	-			39,051,746		-
			10	100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,681,312	43,843,312	2,867,298	-	5,034,712
					-	-	233,312	-			38,808,600		-
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	360,000	82,936	-	130,854
					-	-	-	-			229,146		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-			14,000		-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,531,000	-	-	-	14,531,000	10,952,000	782,158		2,137,723
					-	-	-	-			8,814,277		10,000
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-	-	14,531,000	10,952,000	782,158	-	2,137,723
					-	-	-	-			8,814,277		10,000
			20	200000 業務費	14,531,000	-	-	-	14,531,000	10,952,000	782,158	-	2,137,723
					-	-	-	-			8,814,277		10,000
				經常門合計	61,452,000	-	-	-	61,685,312	55,173,312	3,736,392	-	7,307,289
					-	-	233,312	-			47,866,023		10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	-	-	251,865,000	85,000	-		22,000
					-	-	-	-			63,000		22,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	85,000	-		22,000
					-	-	-	-			63,000		22,000
			30	300000 設備及投資*	251,865,000	-	-	-	251,865,000	85,000	-		22,000
					-	-	-	-			63,000		22,000
				資本門合計	251,865,000	-	-	-	251,865,000	85,000	-		22,000
					-	-	-	-			63,000		22,000
				經資門合計	313,317,000	-	-	-	313,550,312	55,258,312	3,736,392	-	7,329,289
					-	-	233,312	-			47,929,023		32,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,612,084	-	-	-	16,612,084	16,612,084	1,555,263		-
					-	-	-	-			16,612,084		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,612,084	-	-	-	16,612,084	16,612,084	1,555,263	-	-
					-	-	-	-			16,612,084		-
			10	100000 人事費	16,612,084	-	-	-	16,612,084	16,612,084	1,555,263		-
					-	-	-	-			16,612,084		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	530,336	-	-	-	530,336	530,336	112,746		-
					-	-	-	-			530,336		-

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9月30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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	530,336	-	-	-	530,336	530,336	112,746	-	-
					-	-	-	-			530,336	-	-
			10	100000 人事費	530,336	-	-	-	530,336	530,336	112,746	-	-
					-	-	-	-			530,336	-	-
				統籌科目合計	17,142,420	-	-	-	17,142,420	17,142,420	1,668,009	-	-
					-	-	-	-			17,142,420	-	-
				總計	330,459,420	-	-	-	330,692,732	72,400,732	5,404,401	-	7,329,289
					-	-	233,312	-			65,071,443	-	32,000

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9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	38,808,600		16,612,084	530,336
1015 法定編制人員待遇	26,444,490			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	7,671,650		82,647	
1035 其他給與	587,320			530,336
1040 加班值班費	1,152,046			
1045 退休退職給付			13,614,747	
1050 退休離職儲金	19,611		2,914,690	
1055 保險	2,238,423			
2000 業務費	229,146	8,814,277		
2006 水電費		159,983		
2009 通訊費		3,006,513		
2021 其他業務租金		112,080		
2024 稅捐及規費		1,210,924		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		192,555		
2054 一般事務費	177,997	75,835		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,343		
2069 設施及機械設備養護費		3,931,089		
2072 國內旅費	21,510	16,950		
2093 特別費	29,639			
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9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
3035 雜項設備費		63,000		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	39,051,746	8,877,277	16,612,084	530,336

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9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	55,951,020			
1015 法定編制人員待遇	26,444,490			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	7,754,297			
1035 其他給與	1,117,656			
1040 加班值班費	1,152,046			
1045 退休退職給付	13,614,747			
1050 退休離職儲金	2,934,301			
1055 保險	2,238,423			
2000 業務費	9,043,423			
2006 水電費	159,983			
2009 通訊費	3,006,513			
2021 其他業務租金	112,080			
2024 稅捐及規費	1,210,924			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	192,555			
2054 一般事務費	253,832			
2063 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,343			
2069 設施及機械設備養護費	3,931,089			
2072 國內旅費	38,460			
2093 特別費	29,639			
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9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			
3035 雜項設備費	63,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	65,071,443			

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9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9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	65,071,443	32,000	0	0	60,000	0	0	0	0	233,312	64,930,131	7,237,289
本年度	65,071,443	32,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,163,443	7,237,289
一、本年度經費	47,929,023	32,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,021,023	7,237,289
0138010100 行政管理	39,051,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,051,746	5,169,566
0138120200 勤業務管理	8,814,277	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,884,277	2,067,723
0138120200* 勤業務管理	63,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
二、統籌科目	17,142,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,142,420	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,612,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,612,084	0
0989050100 公務人員各項補助	530,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,336	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9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