

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10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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	調整待過準備	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	47,096,312	3,216,850	-	4,827,716
					-	-	233,312	-			42,268,596	-	-
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	-	47,154,312	47,096,312	3,216,850	-	4,827,716
					-	-	233,312	-			42,268,596	-	-
			10	100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,681,312	46,681,312	3,191,815	-	4,680,897
					-	-	233,312	-			42,000,415	-	-
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	397,000	25,035	-	142,819
					-	-	-	-			254,181	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			14,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	14,531,000	-	-218,024	-	14,312,976	11,906,976	1,367,784	-	1,724,915
					-	-	-	-			10,182,061	-	10,000
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-218,024	-	14,312,976	11,906,976	1,367,784	-	1,724,915
					-	-	-	-			10,182,061	-	10,000
			20	200000 業務費	14,531,000	-	-218,024	-	14,312,976	11,906,976	1,367,784	-	1,724,915
					-	-	-	-			10,182,061	-	10,000
				經常門合計	61,452,000	-	-218,024	-	61,467,288	59,003,288	4,584,634	-	6,552,631
					-	-	233,312	-			52,450,657	-	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	218,024	-	252,083,024	303,024	240,024	-	-
					-	-	-	-			303,024	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	218,024	-	252,083,024	303,024	240,024	-	-
					-	-	-	-			303,024	-	-
			30	300000 設備及投資*	251,865,000	-	218,024	-	252,083,024	303,024	240,024	-	-
					-	-	-	-			303,024	-	-
				資本門合計	251,865,000	-	218,024	-	252,083,024	303,024	240,024	-	-
					-	-	-	-			303,024	-	-
				經費門合計	313,317,000	-	-	-	313,550,312	59,306,312	4,824,658	-	6,552,631
					-	-	233,312	-			52,753,681	-	10,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,198,326	-	-	-	18,198,326	18,198,326	1,586,242	-	-
					-	-	-	-			18,198,326	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,198,326	-	-	-	18,198,326	18,198,326	1,586,242	-	-
					-	-	-	-			18,198,326	-	-
			10	100000 人事費	18,198,326	-	-	-	18,198,326	18,198,326	1,586,242	-	-
					-	-	-	-			18,198,326	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	744,886	-	-	-	744,886	744,886	214,550	-	-
					-	-	-	-			744,886	-	-

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10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	
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	744,886	-	-	-	744,886	744,886	214,550	-	-
			10	100000 人事費	744,886	-	-	-	744,886	744,886	214,550	-	-
				統籌科目合計	18,943,212	-	-	-	18,943,212	18,943,212	1,800,792	-	-
				總計	332,260,212	-	-	-	332,493,524	78,249,524	6,625,450	-	6,552,631
					-	-	233,312	-			71,696,893	-	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10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	42,000,415		18,198,326	744,886
1015 法定編制人員待遇	29,064,488			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	7,714,910		82,647	
1035 其他給與	629,390			744,886
1040 加班值班費	1,324,645			
1045 退休退職給付			15,202,165	
1050 退休離職儲金	21,790		2,913,514	
1055 保險	2,480,626			
2000 業務費	254,181	10,182,061		
2006 水電費		185,700		
2009 通訊費		3,412,215		
2021 其他業務租金		134,340		
2024 稅捐及規費		1,211,224		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		235,764		
2054 一般事務費	197,932	81,200		
2063 房屋建築養護費		9,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		106,278		
2069 設施及機械設備養護費		4,763,135		
2072 國內旅費	23,610	16,950		
2093 特別費	32,639			
3000 設備及投資		303,024		

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10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
3030 資訊軟硬體設備費		154,055		
3035 雜項設備費		148,969		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	42,268,596	10,485,085	18,198,326	744,886

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10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	60,943,627			
1015 法定編制人員待遇	29,064,488			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	7,797,557			
1035 其他給與	1,374,276			
1040 加班值班費	1,324,645			
1045 退休退職給付	15,202,165			
1050 退休離職儲金	2,935,304			
1055 保險	2,480,626			
2000 業務費	10,436,242			
2006 水電費	185,700			
2009 通訊費	3,412,215			
2021 其他業務租金	134,340			
2024 稅捐及規費	1,211,224			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	235,764			
2054 一般事務費	279,132			
2063 房屋建築養護費	9,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,278			
2069 設施及機械設備養護費	4,763,135			
2072 國內旅費	40,560			
2093 特別費	32,639			
3000 設備及投資	303,024			

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10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			
3030 資訊軟硬體設備費	154,055			
3035 雜項設備費	148,969			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	71,696,893			

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10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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	71,696,893	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	233,312	71,533,581	6,482,631
本年度	71,696,893	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,766,893	6,482,631
一、本年度經費	52,753,681	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,823,681	6,482,631
0138010100 行政管理	42,268,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,268,596	4,827,716
0138120200 勤業務管理	10,182,061	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,252,061	1,654,915
0138120200* 勤業務管理	303,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,024	0
二、統籌科目	18,943,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,943,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,198,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,198,326	0
0989050100 公務人員各項補助	744,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,886	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10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