

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11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	-	-	
	17			01090901700 統籌分配稅	251,780,000 -	251,780,000	- 251,780,000	-	-	
		02		01090901702 特別統籌	251,780,000 -	251,780,000	- 251,780,000	-	-	
07				07090000000 財產收入	- -	-	- 52,737	-	52,737	
	05			07090900500 廢舊物資售價	- -	-	- 52,737	-	52,737	
		01		07090900501 廢舊物資售價	- -	-	- 52,737	-	52,737	
				經常門合計	251,780,000 -	251,780,000	52,737 251,832,737	-	52,737	
				總計	251,780,000 -	251,780,000	52,737 251,832,737	-	52,737	

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11月30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	47,133,312	3,240,140	-	1,624,576
					-	-	233,312	-	-	-	45,508,736	-	-
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	-	47,154,312	47,133,312	3,240,140	-	1,624,576
					-	-	233,312	-	-	-	45,508,736	-	-
			10	100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,681,312	46,681,312	3,180,114	-	1,500,783
					-	-	233,312	-	-	-	45,180,529	-	-
			20	200000 業務費	455,000	-	-	-	455,000	434,000	60,026	-	119,793
					-	-	-	-	-	-	314,207	-	-
			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	-	-367,024	-	14,163,976	13,218,976	813,657	-	2,223,258
					-	-	-	-	-	-	10,995,718	-	10,000
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-367,024	-	14,163,976	13,218,976	813,657	-	2,223,258
					-	-	-	-	-	-	10,995,718	-	10,000
			20	200000 業務費	14,531,000	-	-367,024	-	14,163,976	13,218,976	813,657	-	2,223,258
					-	-	-	-	-	-	10,995,718	-	10,000
				經常門合計	61,452,000	-	-367,024	-	61,318,288	60,352,288	4,053,797	-	3,847,834
					-	-	233,312	-	-	-	56,504,454	-	10,000
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	367,024	-	252,232,024	252,232,024	-	-	251,929,000
					-	-	-	-	-	-	303,024	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	367,024	-	252,232,024	252,232,024	-	-	251,929,000
					-	-	-	-	-	-	303,024	-	-
			30	300000 設備及投資*	251,865,000	-	367,024	-	252,232,024	252,232,024	-	-	251,929,000
					-	-	-	-	-	-	303,024	-	-
				資本門合計	251,865,000	-	367,024	-	252,232,024	252,232,024	-	-	251,929,000
					-	-	-	-	-	-	303,024	-	-
				經費門合計	313,317,000	-	-	-	313,550,312	312,584,312	4,053,797	-	255,776,834
					-	-	233,312	-	-	-	56,807,478	-	10,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	19,861,528	-	-	-	19,861,528	19,861,528	1,663,202	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,861,528	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	19,861,528	-	-	-	19,861,528	19,861,528	1,663,202	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,861,528	-	-
			10	100000 人事費	19,861,528	-	-	-	19,861,528	19,861,528	1,663,202	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,861,528	-	-
05				8909090050000	744,886	-	-	-	744,886	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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
				公務人員各項補助	-	-	-	-		744,886		-	
	01			8909090050100	744,886	-	-	-	744,886	744,886	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		744,886		-	
			10	100000	744,886	-	-	-	744,886	744,886		-	
				人事費	-	-	-	-		744,886		-	
				統籌科目合計	20,606,414	-	-	-	20,606,414	20,606,414		-	
					-	-	-	-		20,606,414		-	
				總計	333,923,414	-	-	-	334,156,726	333,190,726		-	
					-	-	233,312	-		77,413,892		255,776,834	
												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11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	45,180,529		19,861,528	744,886
1015 法定編制人員待遇	31,771,089			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	7,714,910		82,647	
1035 其他給與	629,390			744,886
1040 加班值班費	1,487,725			
1045 退休退職給付			16,577,823	
1050 退休離職儲金	23,969		3,201,058	
1055 保險	2,719,374			
2000 業務費	314,207	10,995,718		
2006 水電費		213,865		
2009 通訊費		3,800,014		
2021 其他業務租金		140,100		
2024 稅捐及規費		1,211,224		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		268,402		
2054 一般事務費	253,008	81,577		
2063 房屋建築養護費		16,505		
2066 車輛及辦公器具養護費		135,414		
2069 設施及機械設備養護費		5,086,162		
2072 國內旅費	28,560	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11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	65,786,943			
1015 法定編制人員待遇	31,771,089			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	7,797,557			
1035 其他給與	1,374,276			
1040 加班值班費	1,487,725			
1045 退休退職給付	16,577,823			
1050 退休離職儲金	3,225,027			
1055 保險	2,719,374			
2000 業務費	11,309,925			
2006 水電費	213,865			
2009 通訊費	3,800,014			
2021 其他業務租金	140,100			
2024 稅捐及規費	1,211,224			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	268,402			
2054 一般事務費	334,585			
2063 房屋建築養護費	16,505			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,414			
2069 設施及機械設備養護費	5,086,162			
2072 國內旅費	45,510			
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	251,832,737	0	0	0	0	0	0	0	251,832,737
本年度	251,832,737	0	0	0	0	0	0	0	251,832,737
01170200 特別統籌	251,780,000	0	0	0	0	0	0	0	251,780,000
07050100 廢舊物資售價	52,737	0	0	0	0	0	0	0	52,737

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11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	77,413,892	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	233,312	77,250,580	255,706,834
本年度	77,413,892	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,483,892	255,706,834
一、本年度經費	56,807,478	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,877,478	255,706,834
0138010100 行政管理	45,508,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,508,736	1,624,576
0138120200 勤業務管理	10,995,718	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,065,718	2,153,258
0138120200* 勤業務管理	303,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,024	251,929,000
二、統籌科目	20,606,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,606,414	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,861,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,861,528	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11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