

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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 -	251,780,000 -	- -	
		02		01090901702 特別統籌	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 -	251,780,000 -	- -	
07				07090000000 財產收入	- -	-	- 295	- 53,032	- -	53,032
	01			07090900100 財產孳息	- -	-	- 295	- 295	- -	295
		01		07090900101 利息收入	- -	-	- 295	- 295	- -	295
	05			07090900500 廢舊物資售價	- -	-	- 52,737	- 52,737	- -	52,737
		01		07090900501 廢舊物資售價	- -	-	- 52,737	- 52,737	- -	52,737
				經常門合計	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 295	251,833,032 -	- -	53,032
				總計	251,780,000 -	251,780,000	251,780,000 295	251,833,032 -	- -	53,032

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	46,921,000	-	-	-	47,154,312	47,154,312	1,584,312	-	61,264
	01			3809090010100 行政管理	46,921,000	-	-	233,312	47,154,312	47,154,312	47,093,048	-	-
		10		100000 人事費	46,448,000	-	-	-	46,681,312	46,681,312	1,500,783	-	-
		20		200000 業務費	455,000	-	-	233,312	455,000	455,000	46,681,312	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	83,529	-	57,264
											397,736	-	-
											-	-	4,000
12				3809090120000 警政警衛實施	14,531,000	-	-	-735,499	13,795,501	13,795,501	14,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	14,531,000	-	-	-735,499	13,795,501	13,795,501	2,663,269	-	136,514
		20		200000 業務費	14,531,000	-	-	-735,499	13,795,501	13,795,501	13,658,987	-	-
				經常門合計	61,452,000	-	-	-735,499	60,949,813	60,949,813	2,663,269	-	136,514
											13,658,987	-	-
											4,247,581	-	197,778
12				3809090120000 警政警衛實施	251,865,000	-	-	233,312	252,600,499	252,600,499	60,752,035	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	251,865,000	-	-	735,499	252,600,499	252,600,499	517,475	251,780,000	-
		30		300000 設備及投資*	251,865,000	-	-	735,499	252,600,499	252,600,499	820,499	-	-
				資本門合計	251,865,000	-	-	-	252,600,499	252,600,499	517,475	251,780,000	-
				經費門合計	313,317,000	-	-	-	313,550,312	313,550,312	820,499	-	-
											4,765,056	251,780,000	197,778
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,149,072	-	-	233,312	20,149,072	20,149,072	61,572,534	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,149,072	-	-	-	20,149,072	20,149,072	287,544	-	-
		10		100000 人事費	20,149,072	-	-	-	20,149,072	20,149,072	20,149,072	-	-
											287,544	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	808,006	-	-	-	808,006	808,006	20,149,072	-	-
											63,120	-	-
											808,006	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			8909090050100 公務人員各項補助	808,006	-	-	-	808,006	808,006	63,120	-	-
			10	100000 人事費	808,006	-	-	-	808,006	808,006	63,120	-	-
				統籌科目合計	20,957,078	-	-	-	20,957,078	20,957,078	350,664	-	-
				總計	334,274,078	-	-	-	334,507,390	334,507,390	5,115,720	251,780,000	197,778
					-	-	233,312	-	-	-	82,529,612	-	-

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12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	46,681,312		20,149,072	808,006
1015 法定編制人員待遇	31,728,459			
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	801,166			808,006
1040 加班值班費	2,279,662			
1045 退休退職給付			16,577,823	
1050 退休離職儲金	26,148		3,488,602	
1055 保險	3,296,895			
2000 業務費	397,736	13,658,987		
2006 水電費		522,264		
2009 通訊費		4,586,395		
2021 其他業務租金		168,577		
2024 稅捐及規費		1,211,524		
2027 保險費		25,505		
2051 物品		667,152		
2054 一般事務費	301,976	184,217		
2063 房屋建築養護費		18,005		
2066 車輛及辦公器具養護費		181,412		
2069 設施及機械設備養護費		6,066,486		
2072 國內旅費	28,560	27,450		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資		252,600,499		

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12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
3025 運輸設備費		251,871,000		
3030 資訊軟硬體設備費		522,530		
3035 雜項設備費		206,969		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	47,093,048	266,259,486	20,149,072	808,006

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12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	67,638,390			
1015 法定編制人員待遇	31,728,459			
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	1,609,172			
1040 加班值班費	2,279,662			
1045 退休退職給付	16,577,823			
1050 退休離職儲金	3,514,750			
1055 保險	3,296,895			
2000 業務費	14,056,723			
2006 水電費	522,264			
2009 通訊費	4,586,395			
2021 其他業務租金	168,577			
2024 稅捐及規費	1,211,524			
2027 保險費	25,505			
2051 物品	667,152			
2054 一般事務費	486,193			
2063 房屋建築養護費	18,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	181,412			
2069 設施及機械設備養護費	6,066,486			
2072 國內旅費	56,010			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	252,600,499			

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12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			
3025 運輸設備費	251,871,000			
3030 資訊軟硬體設備費	522,530			
3035 雜項設備費	206,969			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	334,309,612			

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12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	251,833,032	0	0	0	0	0	0	0	251,833,032
本年度	251,833,032	0	0	0	0	0	0	0	251,833,032
01170200 特別統籌	251,780,000	0	0	0	0	0	0	0	251,780,000
07010100 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
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12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	82,529,612	0	0	0	0	0	0	0	0	233,312	82,296,300	251,977,778
本年度	82,529,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,529,612	251,977,778
一、本年度經費	61,572,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,572,534	251,977,778
0138010100 行政管理	47,093,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,093,048	61,264
0138120200 勤業務管理	13,658,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,658,987	136,514
0138120200* 勤業務管理	820,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,499	251,780,000
二、統籌科目	20,957,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,957,078	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,149,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,149,072	0
0989050100 公務人員各項補助	808,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,006	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12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