

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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	48,127,000	-	-	-	48,127,000	14,857,000	9,788,839	-	5,068,161
	01			3809090010100 行政管理	48,127,000	-	-	-	48,127,000	14,857,000	9,788,839	-	5,068,161
		10		100000 人事費	47,635,000	-	-	-	47,635,000	14,819,000	9,784,839	-	5,034,161
		20		200000 業務費	474,000	-	-	-	474,000	32,000	-	-	32,000
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	4,000	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	14,517,000	-	-	-	14,517,000	689,000	178,779	-	510,221
	02			3809090120200 勤業務管理	14,517,000	-	-	-	14,517,000	689,000	178,779	-	510,221
		20		200000 業務費	14,517,000	-	-	-	14,517,000	689,000	178,779	-	510,221
				經常門合計	62,644,000	-	-	-	62,644,000	15,546,000	9,967,618	-	5,578,382
12				3809090120000 警政警衛實施	119,000	-	-	-	119,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	119,000	-	-	-	119,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	119,000	-	-	-	119,000	-	-	-	-
				資本門合計	119,000	-	-	-	119,000	-	-	-	-
				經費門合計	62,763,000	-	-	-	62,763,000	15,546,000	9,967,618	-	5,578,382
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	2,925,561	-	-	-	2,925,561	2,925,561	2,925,561	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	2,925,561	-	-	-	2,925,561	2,925,561	2,925,561	-	-
		10		100000 人事費	2,925,561	-	-	-	2,925,561	2,925,561	2,925,561	-	-
				統籌科目合計	2,925,561	-	-	-	2,925,561	2,925,561	2,925,561	-	-

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)
				總計	65,688,561	-	-	-	65,688,561	18,471,561	-	5,578,382	
					-	-	-	-	-	2,925,561	-	-	
					-	-	-	-	-	12,893,179	-	10,000	
					-	-	-	-	-	12,893,179	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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	合計
1000 人事費	9,784,839		2,925,561	12,710,400
1015 法定編制人員待遇	5,530,176			5,530,176
1020 約聘僱人員待遇	75,600			75,600
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	4,028,878		90,413	4,119,291
1045 退休退職給付			2,547,604	2,547,604
1050 退休離職儲金	2,179		287,544	289,723
1055 保險	77,146			77,146
2000 業務費		178,779		178,779
2027 保險費		30,954		30,954
2051 物品		147,825		147,825
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	9,788,839	178,779	2,925,561	12,893,179

高雄市政府警察局通信隊
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3-1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				警政警衛實施	251,780,000	-	-	-	-	251,780,000	-
		02			勤業務管理*	251,780,000	-	-	-	-	251,780,000	-
			30		設備及投資*	251,780,000	-	-	-	-	251,780,000	-
					小計	251,780,000	-	-	-	-	251,780,000	-
					資本門合計*	251,780,000	-	-	-	-	251,780,000	-
					總計	251,780,000	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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	12,893,179	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,963,179	5,508,382
本年度	12,893,179	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,963,179	5,508,382
一、本年度經費	9,967,618	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,037,618	5,508,382
0138010100 行政管理	9,788,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,788,839	5,068,161
0138120200 勤業務管理	178,779	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	248,779	440,221
二、統籌科目	2,925,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,561	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,925,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,561	0