

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	90,615,000	-	-	-	90,615,000	30,885,000	19,642,894	-	11,242,106
	01			3809090010100 行政管理	90,615,000	-	-	-	90,615,000	30,885,000	19,642,894	-	9,078,173
		10		100000 人事費	90,261,000	-	-	-	90,261,000	30,847,000	19,632,894	-	11,214,106
				200000 業務費	318,000	-	-	-	318,000	26,000	-	-	26,000
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	10,000	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	1,116,000	-	-	-	1,116,000	105,000	18,689	-	86,311
	02			3809090120200 勤業務管理	1,116,000	-	-	-	1,116,000	105,000	18,689	-	86,311
		20		200000 業務費	1,116,000	-	-	-	1,116,000	105,000	18,689	-	86,311
				經常門合計	91,731,000	-	-	-	91,731,000	30,990,000	19,661,583	-	11,328,417
12				3809090120000 警政警衛實施	148,000	-	-	-	148,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	148,000	-	-	-	148,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	-	-	-	-
				資本門合計	148,000	-	-	-	148,000	-	-	-	-
				經資門合計	91,879,000	-	-	-	91,879,000	30,990,000	19,661,583	-	11,328,417
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	2,511,991	-	-	-	2,511,991	2,511,991	2,511,991	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,991	-	-	-	2,511,991	2,511,991	2,511,991	-	-
		10		100000 人事費	2,511,991	-	-	-	2,511,991	2,511,991	2,511,991	-	-
				統籌科目合計	2,511,991	-	-	-	2,511,991	2,511,991	2,511,991	-	-

高雄市政府警察局捷運警察隊  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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					合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數			第二預備金
				總計	94,390,991	-	-	-	94,390,991	33,501,991	22,173,574	-	11,328,417
					-	-	-	-		22,173,574			9,078,173
				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。									

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

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	19,632,894		2,511,991	22,144,885
1015 法定編制人員待遇	10,251,872			10,251,872
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	6,561,128			6,561,128
1035 其他給與	48,375			48,375
1040 加班值班費	2,568,161			2,568,161
1045 退休退職給付			1,513,966	1,513,966
1050 退休離職儲金			998,025	998,025
1055 保險	139,568			139,568
2000 業務費		18,689		18,689
2027 保險費		18,689		18,689
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	19,642,894	18,689	2,511,991	22,173,574

高雄市政府警察局捷運警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	22,173,574	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,331,747	2,170,244
本年度	22,173,574	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,331,747	2,170,244
一、本年度經費	19,661,583	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,819,756	2,170,244
0138010100 行政管理	19,642,894	9,078,173	0	0	0	0	0	0	0	0	28,721,067	2,163,933
0138120200 勤業務管理	18,689	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,689	6,311
二、統籌科目	2,511,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,991	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,991	0