

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2月28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	36,781,000	6,711,017	-	10,427,089
					-	-	-	-			26,353,911	-	9,078,173
	01			3809090010100 行政管理	90,615,000	-	-	-	90,615,000	36,781,000	6,711,017	-	10,427,089
					-	-	-	-			26,353,911	-	9,078,173
			10	100000 人事費	90,261,000	-	-	-	90,261,000	36,722,000	6,673,636	-	10,415,470
					-	-	-	-			26,306,530	-	9,078,173
			20	200000 業務費	318,000	-	-	-	318,000	47,000	37,381	-	9,619
					-	-	-	-			37,381	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,116,000	-	-	-	1,116,000	203,000	78,827	-	105,484
					-	-	-	-			97,516	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	1,116,000	-	-	-	1,116,000	203,000	78,827	-	105,484
					-	-	-	-			97,516	-	-
			20	200000 業務費	1,116,000	-	-	-	1,116,000	203,000	78,827	-	105,484
					-	-	-	-			97,516	-	-
				經常門合計	91,731,000	-	-	-	91,731,000	36,984,000	6,789,844	-	10,532,573
					-	-	-	-			26,451,427	-	9,078,173
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	36,984,000	6,789,844	-	10,532,573
					-	-	-	-			26,451,427	-	9,078,173
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,268,974	-	-	-	3,268,974	3,268,974	756,983	-	-
					-	-	-	-			3,268,974	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,268,974	-	-	-	3,268,974	3,268,974	756,983	-	-
					-	-	-	-			3,268,974	-	-
			10	100000 人事費	3,268,974	-	-	-	3,268,974	3,268,974	756,983	-	-
					-	-	-	-			3,268,974	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	347,700	-	-	-	347,700	347,700	-	-	347,700
					-	-	-	-			-	-	347,700

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2月28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		
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	347,700	-	-	-	347,700	347,700	-	347,700	
					-	-	-	-		-		347,700	
			10	100000 人事費	347,700	-	-	-	347,700	347,700	-	347,700	
					-	-	-	-		-		347,700	
				統籌科目合計	3,616,674	-	-	-	3,616,674	3,616,674	756,983	347,700	
					-	-	-	-		3,268,974		347,700	
				總計	95,495,674	-	-	-	95,495,674	40,600,674	7,546,827	10,880,273	
					-	-	-	-		29,720,401		9,425,873	

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2月28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	26,306,530		3,268,974	29,575,504
1015 法定編制人員待遇	15,971,621			15,971,621
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	6,561,128			6,561,128
1035 其他給與	48,375			48,375
1040 加班值班費	3,346,774			3,346,774
1045 退休退職給付			2,270,949	2,270,949
1050 退休離職儲金			998,025	998,025
1055 保險	279,062			279,062
2000 業務費	37,381	97,516		134,897
2006 水電費		3,792		3,792
2009 通訊費		6,600		6,600
2018 資訊服務費		2,200		2,200
2021 其他業務租金		5,500		5,500
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		18,689		18,689
2036 按日按件計資酬金	4,000			4,000
2051 物品	7,327	37,835		45,162
2054 一般事務費	16,138	1,000		17,138
2066 車輛及辦公器具養護費		13,475		13,475
2069 設施及機械設備養護費		7,525		7,525
2093 特別費	9,916			9,916
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000

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2月28日

頁數：第4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
合計	26,353,911	97,516	3,268,974	29,720,401

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2月28日

頁數：第5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	29,720,401	9,425,873	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,226,274	1,374,400
本年度	29,720,401	9,425,873	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,226,274	1,374,400
一、本年度經費	26,451,427	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,609,600	1,374,400
0138010100 行政管理	26,353,911	9,078,173	0	0	0	0	0	0	0	0	35,432,084	1,348,916
0138120200 勤業務管理	97,516	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	177,516	25,484
二、統籌科目	3,268,974	347,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,674	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,268,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268,974	0
0989050100 公務人員各項補助	0	347,700	0	0	0	0	0	0	0	0	347,700	0