

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3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	43,867,000	6,878,534	-	10,634,555
					-	-	-	-			33,232,445	-	9,078,173
	01			3809090010100 行政管理	90,615,000	-	-	-	90,615,000	43,867,000	6,878,534	-	10,634,555
					-	-	-	-			33,232,445	-	9,078,173
			10	100000 人事費	90,261,000	-	-	-	90,261,000	43,787,000	6,872,534	-	10,607,936
					-	-	-	-			33,179,064	-	9,078,173
			20	200000 業務費	318,000	-	-	-	318,000	68,000	6,000	-	24,619
					-	-	-	-			43,381	-	-
			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	301,000	15,367	-	188,117
					-	-	-	-			112,883	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	1,116,000	-	-	-	1,116,000	301,000	15,367	-	188,117
					-	-	-	-			112,883	-	-
			20	200000 業務費	1,116,000	-	-	-	1,116,000	301,000	15,367	-	188,117
					-	-	-	-			112,883	-	-
				經常門合計	91,731,000	-	-	-	91,731,000	44,168,000	6,893,901	-	10,822,672
					-	-	-	-			33,345,328	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經費門合計	91,879,000	-	-	-	91,879,000	44,168,000	6,893,901	-	10,822,672
					-	-	-	-			33,345,328	-	9,078,173
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	4,925,075	-	-	-	4,925,075	4,925,075	1,656,101	-	-
					-	-	-	-			4,925,075	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	4,925,075	-	-	-	4,925,075	4,925,075	1,656,101	-	-
					-	-	-	-			4,925,075	-	-
			10	100000 人事費	4,925,075	-	-	-	4,925,075	4,925,075	1,656,101	-	-
					-	-	-	-			4,925,075	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	405,400	-	-	-	405,400	405,400	405,400	-	-
					-	-	-	-			405,400	-	-

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3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	
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	405,400	-	-	-	405,400	405,400	-	-	
			10	100000 人事費	405,400	-	-	-	405,400	405,400	-	-	
				統籌科目合計	5,330,475	-	-	-	5,330,475	5,330,475	-	-	
				總計	97,209,475	-	-	-	97,209,475	49,498,475	-	10,822,672	
					-	-	-	-	-	38,675,803	-	9,078,173	

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	33,179,064		4,925,075	405,400
1015 法定編制人員待遇	21,289,137			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	6,561,128			
1035 其他給與	88,739			405,400
1040 加班值班費	4,219,349			
1045 退休退職給付			3,361,272	
1050 退休離職儲金			1,563,803	
1055 保險	887,951			
2000 業務費	43,381	112,883		
2006 水電費		3,792		
2009 通訊費		6,600		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		5,500		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		18,689		
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	13,327	53,202		
2054 一般事務費	16,138	1,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,475		
2069 設施及機械設備養護費		7,525		
2093 特別費	9,916			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	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3月31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	公務人員各項補助
合計	33,232,445	112,883	4,925,075	405,400

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3月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	38,509,539			
1015 法定編制人員待遇	21,289,137			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	6,561,128			
1035 其他給與	494,139			
1040 加班值班費	4,219,349			
1045 退休退職給付	3,361,272			
1050 退休離職儲金	1,563,803			
1055 保險	887,951			
2000 業務費	156,264			
2006 水電費	3,792			
2009 通訊費	6,600			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	5,500			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	18,689			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	66,529			
2054 一般事務費	17,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,475			
2069 設施及機械設備養護費	7,525			
2093 特別費	9,916			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	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3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	38,675,803			

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3月31日

頁數：第7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	38,675,803	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,833,976	1,664,499
本年度	38,675,803	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,833,976	1,664,499
一、本年度經費	33,345,328	9,078,173	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,503,501	1,664,499
0138010100 行政管理	33,232,445	9,078,173	0	0	0	0	0	0	0	0	42,310,618	1,556,382
0138120200 勤業務管理	112,883	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	192,883	108,117
二、統籌科目	5,330,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,475	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,925,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,925,075	0
0989050100 公務人員各項補助	405,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,400	0