

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4月30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	51,050,000	16,159,859	-	1,657,696
	01			3809090010100 行政管理	90,615,000	-	-	-	90,615,000	51,050,000	16,159,859	-	1,657,696
		10		100000 人事費	90,261,000	-	-	-	90,261,000	50,937,000	16,144,751	-	1,613,185
											49,323,815		
		20		200000 業務費	318,000	-	-	-	318,000	101,000	15,108	-	42,511
											58,489		
		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	398,000	81,244	-	203,873
											194,127		
	02			3809090120200 勤業務管理	1,116,000	-	-	-	1,116,000	398,000	81,244	-	203,873
											194,127		
		20		200000 業務費	1,116,000	-	-	-	1,116,000	398,000	81,244	-	203,873
											194,127		
				經常門合計	91,731,000	-	-	-	91,731,000	51,448,000	16,241,103	-	1,861,569
											49,586,431		
12				3809090120000 警政警衛實施	148,000	-	-	-	148,000	37,000	34,000	-	3,000
											34,000		
	02			3809090120200 勤業務管理*	148,000	-	-	-	148,000	37,000	34,000	-	3,000
											34,000		
		30		300000 設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	37,000	34,000	-	3,000
											34,000		
				資本門合計	148,000	-	-	-	148,000	37,000	34,000	-	3,000
											34,000		
				經資門合計	91,879,000	-	-	-	91,879,000	51,485,000	16,275,103	-	1,864,569
											49,620,431		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,204,518	-	-	-	6,204,518	6,204,518	1,279,443	-	-
											6,204,518		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,204,518	-	-	-	6,204,518	6,204,518	1,279,443	-	-
											6,204,518		
		10		100000 人事費	6,204,518	-	-	-	6,204,518	6,204,518	1,279,443	-	-
											6,204,518		
05				8909090050000 公務人員各項補助	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4月30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)
	01			8909090050100 公務人員各項補助	405,400	-	-	-	405,400	405,400	-	-	
					-	-	-	-		405,400	-	-	
			10	100000 人事費	405,400	-	-	-	405,400	405,400	-	-	
					-	-	-	-		405,400	-	-	
				統籌科目合計	6,609,918	-	-	-	6,609,918	6,609,918	1,279,443	-	
					-	-	-	-		6,609,918	-	-	
				總計	98,488,918	-	-	-	98,488,918	58,094,918	17,554,546	1,864,569	
					-	-	-	-		56,230,349	-	-	

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4月30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	49,323,815		6,204,518	405,400
1015 法定編制人員待遇	26,586,293			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	16,053,089			
1035 其他給與	159,650			405,400
1040 加班值班費	5,019,044			
1045 退休退職給付			4,118,255	
1050 退休離職儲金			2,086,263	
1055 保險	1,339,789			
2000 業務費	58,489	194,127		
2006 水電費		7,964		
2009 通訊費		15,696		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		12,812		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		24,635		
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	15,917	85,208		
2054 一般事務費	20,156	1,258		
2063 房屋建築養護費		3,308		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,511		
2069 設施及機械設備養護費		15,735		
2093 特別費	18,416			
3000 設備及投資		34,000		

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4月30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
3020 機械設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		34,000		
	10,000			
	10,000			
合計	49,392,304	228,127	6,204,518	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4月30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	55,933,733			
1015 法定編制人員待遇	26,586,293			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	16,053,089			
1035 其他給與	565,050			
1040 加班值班費	5,019,044			
1045 退休退職給付	4,118,255			
1050 退休離職儲金	2,086,263			
1055 保險	1,339,789			
2000 業務費	252,616			
2006 水電費	7,964			
2009 通訊費	15,696			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	12,812			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	24,635			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	101,125			
2054 一般事務費	21,414			
2063 房屋建築養護費	3,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,511			
2069 設施及機械設備養護費	15,735			
2093 特別費	18,416			
3000 設備及投資	34,000			

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4月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	34,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	56,230,349			

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4月30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	56,230,349	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,310,349	1,784,569
本年度	56,230,349	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,310,349	1,784,569
一、本年度經費	49,620,431	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,700,431	1,784,569
0138010100 行政管理	49,392,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,392,304	1,657,696
0138120200 勤業務管理	194,127	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	274,127	123,873
0138120200* 勤業務管理	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	3,000
二、統籌科目	6,609,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,609,918	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,204,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,204,518	0
0989050100 公務人員各項補助	405,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,400	0