

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5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	58,141,000	6,509,757	-	2,238,939
					-	-	-	-			55,902,061	-	-
	01			3809090010100 行政管理	90,615,000	-	-	-	90,615,000	58,141,000	6,509,757	-	2,238,939
					-	-	-	-			55,902,061	-	-
			10	100000 人事費	90,261,000	-	-	-	90,261,000	57,987,000	6,481,057	-	2,182,128
					-	-	-	-			55,804,872	-	-
			20	200000 業務費	318,000	-	-	-	318,000	130,000	16,700	-	54,811
					-	-	-	-			75,189	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	12,000	-	2,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,116,000	-	-	-	1,116,000	490,000	82,973	-	212,900
					-	-	-	-			277,100	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	1,116,000	-	-	-	1,116,000	490,000	82,973	-	212,900
					-	-	-	-			277,100	-	-
			20	200000 業務費	1,116,000	-	-	-	1,116,000	490,000	82,973	-	212,900
					-	-	-	-			277,100	-	-
				經常門合計	91,731,000	-	-	-	91,731,000	58,631,000	6,592,730	-	2,451,839
					-	-	-	-			56,179,161	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	148,000	-	-	-	148,000	60,000	21,000	-	5,000
					-	-	-	-			55,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	148,000	-	-	-	148,000	60,000	21,000	-	5,000
					-	-	-	-			55,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	148,000	-	-	-	148,000	60,000	21,000	-	5,000
					-	-	-	-			55,000	-	-
				資本門合計	148,000	-	-	-	148,000	60,000	21,000	-	5,000
					-	-	-	-			55,000	-	-
				經資門合計	91,879,000	-	-	-	91,879,000	58,691,000	6,613,730	-	2,456,839
					-	-	-	-			56,234,161	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,314,030	-	-	-	8,314,030	8,314,030	2,109,512	-	-
					-	-	-	-			8,314,030	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,314,030	-	-	-	8,314,030	8,314,030	2,109,512	-	-
					-	-	-	-			8,314,030	-	-
			10	100000 人事費	8,314,030	-	-	-	8,314,030	8,314,030	2,109,512	-	-
					-	-	-	-			8,314,030	-	-
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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	
					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	8,719,430	-	-	-	8,719,430	8,719,430	2,109,512	-
					-	-	-	-	-	8,719,430	-	-
				總計	100,598,430	-	-	-	100,598,430	67,410,430	8,723,242	2,456,839
					-	-	-	-	-	64,953,591	-	-

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5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	55,804,872		8,314,030	405,400
1015 法定編制人員待遇	31,721,083			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	16,053,089			
1035 其他給與	223,650			405,400
1040 加班值班費	5,800,651			
1045 退休退職給付			5,709,402	
1050 退休離職儲金			2,604,628	
1055 保險	1,807,259			
2000 業務費	75,189	277,100		
2006 水電費		8,668		
2009 通訊費		21,268		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		17,239		
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	18,617	117,111		
2054 一般事務費	29,156	32,458		
2063 房屋建築養護費		3,308		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,243		
2069 設施及機械設備養護費		23,170		
2093 特別費	23,416			
3000 設備及投資		55,000		

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5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
3020 機械設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		55,000		
	22,000			
	22,000			
合計	55,902,061	332,100	8,314,030	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5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	64,524,302			
1015 法定編制人員待遇	31,721,083			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	16,053,089			
1035 其他給與	629,050			
1040 加班值班費	5,800,651			
1045 退休退職給付	5,709,402			
1050 退休離職儲金	2,604,628			
1055 保險	1,807,259			
2000 業務費	352,289			
2006 水電費	8,668			
2009 通訊費	21,268			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	17,239			
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	135,728			
2054 一般事務費	61,614			
2063 房屋建築養護費	3,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,243			
2069 設施及機械設備養護費	23,170			
2093 特別費	23,416			
3000 設備及投資	55,000			

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5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			
3020 機械設備費	55,000			
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	64,953,591			

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5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	64,953,591	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,033,591	2,376,839
本年度	64,953,591	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,033,591	2,376,839
一、本年度經費	56,234,161	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,314,161	2,376,839
0138010100 行政管理	55,902,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,902,061	2,238,939
0138120200 勤業務管理	277,100	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	357,100	132,900
0138120200* 勤業務管理	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	5,000
二、統籌科目	8,719,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,719,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,314,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,030	0
0989050100 公務人員各項補助	405,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,400	0