

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6月30日

頁數：第1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	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				3809090010000	90,615,000	-	-	-	90,615,000	65,219,000	-	2,649,114
				一般行政	-	-	-	-	-	6,667,825	-	-
										62,569,886	-	-
	01			3809090010100	90,615,000	-	-	-	90,615,000	65,219,000	-	2,649,114
				行政管理	-	-	-	-	-	6,667,825	-	-
										62,569,886	-	-
			10	100000	90,261,000	-	-	-	90,261,000	65,037,000	-	2,630,621
				人事費	-	-	-	-	-	6,601,507	-	-
										62,406,379	-	-
			20	200000	318,000	-	-	-	318,000	158,000	-	16,493
				業務費	-	-	-	-	-	66,318	-	-
										141,507	-	-
			40	400000	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										22,000	-	-
12				3809090120000	1,116,000	-	-	-	1,116,000	561,000	-	212,845
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	71,055	-	-
										348,155	-	-
	02			3809090120200	1,116,000	-	-	-	1,116,000	561,000	-	212,845
				勤業務管理	-	-	-	-	-	71,055	-	-
										348,155	-	-
			20	200000	1,116,000	-	-	-	1,116,000	561,000	-	212,845
				業務費	-	-	-	-	-	71,055	-	-
										348,155	-	-
				經常門合計	91,731,000	-	-	-	91,731,000	65,780,000	-	2,861,959
										6,738,880	-	-
										62,918,041	-	-
12				3809090120000	148,000	-	-	-	148,000	60,000	-	5,000
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	-
										55,000	-	-
	02			3809090120200	148,000	-	-	-	148,000	60,000	-	5,000
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
										55,000	-	-
			30	300000	148,000	-	-	-	148,000	60,000	-	5,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
										55,000	-	-
				資本門合計	148,000	-	-	-	148,000	60,000	-	5,000
										-	-	-
										55,000	-	-
				經資門合計	91,879,000	-	-	-	91,879,000	65,840,000	-	2,866,959
										6,738,880	-	-
										62,973,041	-	-
03				7609090030000	9,833,396	-	-	-	9,833,396	9,833,396	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,519,366	-	-
										9,833,396	-	-
	01			7609090030100	9,833,396	-	-	-	9,833,396	9,833,396	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,519,366	-	-
										9,833,396	-	-
			10	100000	9,833,396	-	-	-	9,833,396	9,833,396	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	1,519,366	-	-
										9,833,396	-	-
05				8909090050000	405,400	-	-	-	405,400	405,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-
										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6月30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	10,238,796	-	-	-	10,238,796	10,238,796	1,519,366	-	
				總計	102,117,796	-	-	-	102,117,796	76,078,796	8,258,246	2,866,959	
					-	-	-	-	-	73,211,837	-	-	

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6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	62,406,379		9,833,396	405,400
1015 法定編制人員待遇	36,761,150			
1025 技工及工友待遇	215,200			
1030 獎金	16,053,089			
1035 其他給與	290,778			405,400
1040 加班值班費	6,652,279			
1045 退休退職給付			6,726,164	
1050 退休離職儲金			3,107,232	
1055 保險	2,433,883			
2000 業務費	141,507	348,155		
2006 水電費		12,461		
2009 通訊費		27,545		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		19,297		
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	19,817	163,543		
2054 一般事務費	85,594	34,478		
2063 房屋建築養護費		3,308		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,843		
2069 設施及機械設備養護費		31,045		
2093 特別費	32,096			
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6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	22,000 22,000	55,000		
合計	62,569,886	403,155	9,833,396	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6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	72,645,175			
1015 法定編制人員待遇	36,761,150			
1025 技工及工友待遇	215,200			
1030 獎金	16,053,089			
1035 其他給與	696,178			
1040 加班值班費	6,652,279			
1045 退休退職給付	6,726,164			
1050 退休離職儲金	3,107,232			
1055 保險	2,433,883			
2000 業務費	489,662			
2006 水電費	12,461			
2009 通訊費	27,545			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	19,297			
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	183,360			
2054 一般事務費	120,072			
2063 房屋建築養護費	3,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,843			
2069 設施及機械設備養護費	31,045			
2093 特別費	32,096			
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6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	55,000			
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	73,211,837			

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6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	73,211,837	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,291,837	2,786,959
本年度	73,211,837	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,291,837	2,786,959
一、本年度經費	62,973,041	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,053,041	2,786,959
0138010100 行政管理	62,569,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,569,886	2,649,114
0138120200 勤業務管理	348,155	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	428,155	132,845
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	10,238,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,238,796	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,833,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,396	0
0989050100 公務人員各項補助	405,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,400	0