

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7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	72,528,000	6,949,059	-	3,009,055
	01			3809090010100 行政管理	90,615,000	-	-	-	90,615,000	72,528,000	6,949,059	-	3,009,055
		10		100000 人事費	90,261,000	-	-	-	90,261,000	72,312,000	6,901,515	-	3,004,106
		20		200000 業務費	318,000	-	-	-	318,000	192,000	47,544	-	2,949
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	2,000
12				3809090120000 警政警衛實施	1,116,000	-	-28,807	-	1,087,193	662,193	84,176	-	229,862
	02			3809090120200 勤業務管理	1,116,000	-	-28,807	-	1,087,193	662,193	84,176	-	229,862
		20		200000 業務費	1,116,000	-	-28,807	-	1,087,193	662,193	84,176	-	229,862
				經常門合計	91,731,000	-	-28,807	-	91,702,193	73,190,193	7,033,235	-	3,238,917
12				3809090120000 警政警衛實施	148,000	-	28,807	-	176,807	88,807	33,807	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	148,000	-	28,807	-	176,807	88,807	33,807	-	-
		30		300000 設備及投資*	148,000	-	28,807	-	176,807	88,807	33,807	-	-
				資本門合計	148,000	-	28,807	-	176,807	88,807	33,807	-	-
				經資門合計	91,879,000	-	-	-	91,879,000	73,279,000	7,067,042	-	3,238,917
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,173,332	-	-	-	11,173,332	11,173,332	1,339,936	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,173,332	-	-	-	11,173,332	11,173,332	1,339,936	-	-
		10		100000 人事費	11,173,332	-	-	-	11,173,332	11,173,332	1,339,936	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	629,250	-	-	-	629,250	629,250	223,850	-	-

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7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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
	01			8909090050100 公務人員各項補助	629,250	-	-	-	629,250	629,250	223,850	-	-
			10	100000 人事費	629,250	-	-	-	629,250	629,250	223,850	-	-
				統籌科目合計	11,802,582	-	-	-	11,802,582	11,802,582	1,563,786	-	-
				總計	103,681,582	-	-	-	103,681,582	85,081,582	11,802,582	-	-
											8,630,828	-	3,238,917
											81,842,665	-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	69,307,894		11,173,332	629,250
1015 法定編制人員待遇	42,143,150			
1025 技工及工友待遇	215,200			
1030 獎金	16,253,975			
1035 其他給與	396,600			629,250
1040 加班值班費	7,412,794			
1045 退休退職給付			7,572,437	
1050 退休離職儲金			3,600,895	
1055 保險	2,886,175			
2000 業務費	189,051	432,331		
2006 水電費		13,096		
2009 通訊費		31,866		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		25,638		
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	20,383	199,420		
2054 一般事務費	127,392	71,310		
2063 房屋建築養護費		3,308		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,013		
2069 設施及機械設備養護費		31,045		
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	34,296			

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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
3000 設備及投資		88,807		
3020 機械設備費		55,000		
3035 雜項設備費		33,807		
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	69,518,945	521,138	11,173,332	629,250

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	81,110,476			
1015 法定編制人員待遇	42,143,150			
1025 技工及工友待遇	215,200			
1030 獎金	16,253,975			
1035 其他給與	1,025,850			
1040 加班值班費	7,412,794			
1045 退休退職給付	7,572,437			
1050 退休離職儲金	3,600,895			
1055 保險	2,886,175			
2000 業務費	621,382			
2006 水電費	13,096			
2009 通訊費	31,866			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	25,638			
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	219,803			
2054 一般事務費	198,702			
2063 房屋建築養護費	3,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,013			
2069 設施及機械設備養護費	31,045			
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	34,296			

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	88,807			
3020 機械設備費	55,000			
3035 雜項設備費	33,807			
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	81,842,665			

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7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	81,842,665	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,922,665	3,158,917
本年度	81,842,665	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,922,665	3,158,917
一、本年度經費	70,040,083	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,120,083	3,158,917
0138010100 行政管理	69,518,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,518,945	3,009,055
0138120200 勤業務管理	432,331	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	512,331	149,862
0138120200* 勤業務管理	88,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,807	0
二、統籌科目	11,802,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,802,582	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,173,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,173,332	0
0989050100 公務人員各項補助	629,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,250	0