

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9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	-	-	-	91,775,000	88,306,000	-	4,033,498
				一般行政	-	-	1,160,000	-	-	-	-	-
	01			3809090010100	90,615,000	-	-	-	91,775,000	88,306,000	-	4,033,498
				行政管理	-	-	1,160,000	-	-	-	-	-
		10		100000	90,261,000	-	-	-	91,421,000	88,022,000	-	4,000,973
				人事費	-	-	1,160,000	-	-	-	-	-
		20		200000	318,000	-	-	-	318,000	248,000	-	32,525
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
12				3809090120000	1,116,000	-	-28,807	-	1,087,193	874,193	-	116,713
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200	1,116,000	-	-28,807	-	1,087,193	874,193	-	116,713
				勤業務管理	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	1,116,000	-	-28,807	-	1,087,193	874,193	-	116,713
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	91,731,000	-	-28,807	-	92,862,193	89,180,193	-	4,150,211
					-	-	1,160,000	-	-	-	-	-
12				3809090120000	148,000	-	28,807	-	176,807	176,807	-	88,000
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	88,807	-	88,000
	02			3809090120200	148,000	-	28,807	-	176,807	176,807	-	88,000
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	88,807	-	88,000
		30		300000	148,000	-	28,807	-	176,807	176,807	-	88,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	88,807	-	88,000
				資本門合計	148,000	-	28,807	-	176,807	176,807	-	88,000
					-	-	-	-	-	88,807	-	88,000
				經資門合計	91,879,000	-	-	-	93,039,000	89,357,000	-	4,238,211
					-	-	1,160,000	-	-	85,118,789	-	88,000
03				7609090030000	13,887,788	-	-	-	13,887,788	13,887,788	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	13,887,788	-	-
	01			7609090030100	13,887,788	-	-	-	13,887,788	13,887,788	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	13,887,788	-	-
		10		100000	13,887,788	-	-	-	13,887,788	13,887,788	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	13,887,788	-	-
05				8909090050000	973,950	-	-	-	973,950	973,950	-	344,700
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	629,250	-	344,700

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9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	973,950	-	-	-	973,950	973,950	-	-	344,700
					-	-	-	-		629,250	-	-	344,700
			10	100000 人事費	973,950	-	-	-	973,950	973,950	-	-	344,700
					-	-	-	-		629,250	-	-	344,700
				統籌科目合計	14,861,738	-	-	-	14,861,738	14,861,738	1,357,228	-	344,700
					-	-	-	-		14,517,038	-	-	344,700
				總計	106,740,738	-	-	-	107,900,738	104,218,738	8,151,075	-	4,582,911
					-	-	1,160,000	-		99,635,827	-	-	432,700

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9月30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	84,021,027		13,887,788	629,250
1015 法定編制人員待遇	52,886,718			
1025 技工及工友待遇	249,014			
1030 獎金	16,343,368			
1035 其他給與	776,700			629,250
1040 加班值班費	9,033,781			
1045 退休退職給付			9,234,383	
1050 退休離職儲金			4,653,405	
1055 保險	4,731,446			
2000 業務費	215,475	757,480		
2006 水電費		24,151		
2009 通訊費		41,177		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		29,510		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		24,635		
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	25,347	311,694		
2054 一般事務費	143,692	159,799		
2063 房屋建築養護費		87,486		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,963		
2069 設施及機械設備養護費		45,165		
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	39,456			

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9月30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	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	84,272,502	846,287	13,887,788	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9月30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	98,538,065			
1015 法定編制人員待遇	52,886,718			
1025 技工及工友待遇	249,014			
1030 獎金	16,343,368			
1035 其他給與	1,405,950			
1040 加班值班費	9,033,781			
1045 退休退職給付	9,234,383			
1050 退休離職儲金	4,653,405			
1055 保險	4,731,446			
2000 業務費	972,955			
2006 水電費	24,151			
2009 通訊費	41,177			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	29,510			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	24,635			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	337,041			
2054 一般事務費	303,491			
2063 房屋建築養護費	87,486			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,963			
2069 設施及機械設備養護費	45,165			
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	39,456			

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9月30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	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	99,635,827			

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9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	99,635,827	432,700	0	0	80,000	0	0	0	0	1,160,000	98,988,527	4,070,211
本年度	99,635,827	432,700	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,148,527	4,070,211
一、本年度經費	85,118,789	88,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	85,286,789	4,070,211
0138010100 行政管理	84,272,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,272,502	4,033,498
0138120200 勤業務管理	757,480	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	837,480	36,713
0138120200* 勤業務管理	88,807	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,807	0
二、統籌科目	14,517,038	344,700	0	0	0	0	0	0	0	0	14,861,738	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,887,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,887,788	0
0989050100 公務人員各項補助	629,250	344,700	0	0	0	0	0	0	0	0	973,950	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	-1,160,000	0
10909925380901110001 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,808	-1,101,808	0
10909925380901110002 109年度墊付案(一般 行政-人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,192	-58,192	0