

高雄市政府警察局通信隊

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 劉逸柔

機關長官 陳順和

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 18 頁至第 20 頁
---	---------------

經費累計表

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809090010000 一般行政	50,352,000	-	50,352,000	35,512,000	3,294,976	4,601,123
					-	-			30,910,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3809090010100 行政管理	50,352,000	-	50,352,000	35,512,000	3,294,976	4,601,123
					-	-			30,910,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,860,000	-	49,860,000	35,282,000	3,246,771	4,510,585
					-	-			30,771,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	218,000	42,205	90,538
					-	-			127,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				3809090120000 警政警衛實施	14,500,000	-	14,500,000	6,882,000	637,093	3,924,002
					-	-			2,957,998	
					-	-			-	
					-	-			9,260	

高雄市政府警察局通信隊
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	12				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-
		02			勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-
			18		通信業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	7,780,000	7,780,000	-	-	-

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	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	30,771,415		10,484,044	92,780
1015 法定編制人員待遇	19,749,984			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	8,230,950		97,015	
1035 其他給與	270,413			92,780
1040 加班費	714,711			
1045 退休退職給付			8,504,776	
1050 退休離職儲金	16,403		1,882,253	
1055 保險	1,260,748			
2000 業務費	127,462	2,957,998		
2006 水電費		187,157		
2009 通訊費		1,901,913		
2018 資訊服務費		10,800		
2021 其他業務租金		146,503		
2024 稅捐及規費		2,250		
2027 保險費		32,540		
2030 兼職費	968			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	11,610	102,911		
2054 一般事務費	92,634	154,986		
2063 房屋建築養護費		18,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		75,233		
2069 設施及機械設備養護費		278,125		

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第7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
2072 國內旅費	588	39,580		
2093 特別費	21,662			
3000 設備及投資		63,868		
3035 雜項設備費		63,868		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	30,910,877	3,021,866	10,484,044	92,780

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8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	41,348,239			
1015 法定編制人員待遇	19,749,984			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	8,327,965			
1035 其他給與	363,193			
1040 加班費	714,711			
1045 退休退職給付	8,504,776			
1050 退休離職儲金	1,898,656			
1055 保險	1,260,748			
2000 業務費	3,085,460			
2006 水電費	187,157			
2009 通訊費	1,901,913			
2018 資訊服務費	10,800			
2021 其他業務租金	146,503			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	32,540			
2030 兼職費	968			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	114,521			
2054 一般事務費	247,620			
2063 房屋建築養護費	18,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,233			
2069 設施及機械設備養護費	278,125			

高雄市政府警察局通信隊

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9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			
2072 國內旅費	40,168			
2093 特別費	21,662			
3000 設備及投資	63,868			
3035 雜項設備費	63,868			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	44,509,567			

高雄市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10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	52,289,567	9,260	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,358,827	8,456,997
本年度	44,509,567	9,260	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,578,827	8,456,997
一、本年度經費	33,932,743	9,260	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,002,003	8,456,997
0138010100 行政管理	30,910,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,910,877	4,601,123
0138120200 勤業務管理	2,957,998	9,260	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,027,258	3,854,742
0138120200* 勤業務管理	63,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,868	1,132
二、統籌科目	10,576,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,576,824	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,484,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,484,044	0
0989050100 公務人員各項補助	92,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,780	0
以前年度	7,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,780,000	0

高雄市政府警察局通信隊

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第11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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,780,000	0
114年度 0138120200* 勤業務管理	7,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,780,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局通信隊

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,254,117	52,358,827
公庫撥入數	13,254,117	52,358,827
支出	9,357,275	62,788,662
人事支出	4,812,535	41,348,239
業務支出	679,298	3,085,460
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	3,859,442	18,342,963
收支餘絀	3,896,842	-10,429,835

高雄市政府警察局通信隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	11,474,322	-6,370,871	363,384	0	-576,825	4,890,010
交通及運輸設備	266,985,672	-59,559,419	12,393,278	0	-17,633,824	202,185,707
雜項設備	2,462,352	-1,115,485	63,868	0	-132,314	1,278,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	280,922,346	-67,045,775	12,820,530	0	-18,342,963	208,354,138
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	280,922,346	-67,045,775	12,820,530	0	-18,342,963	208,354,138

高雄市政府警察局通信隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府警察局通信隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		52,358,827	52,358,827	收入
		52,358,827	52,358,827	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	44,509,567	18,279,095	62,788,662	支出
				繳付公庫數
人事費	41,348,239		41,348,239	人事支出
業務費	3,085,460		3,085,460	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	63,868	-63,868		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,342,963	18,342,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,509,567	34,079,732	-10,429,835	收支餘絀

高雄市政府警察局通信隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目		金額	備註
合計		208,443,398	
資產負債淨額於上年度結轉數		213,896,571	
小計		-5,453,173	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-10,429,835	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,976,662	
機械設備	移入	183,384	
交通設備	移入	4,793,278	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
設備及投資	-63,868	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-63,868	
折舊、折耗及攤銷	18,342,963	
1. 本年度提列固定資產折舊	18,342,963	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,820,530	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,843,868	
3. 其他	4,976,662	
三、設備及投資預算執行增加數	7,843,868	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	63,868	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,780,000	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	4,976,662	
7. 警局或其他機關撥入	4,976,662	