高雄市政府警察局通信隊

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　劉逸柔　　機關長官　路國維

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 1頁
二、經費累計表..... 第 2頁至第 5頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 6頁至第 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 12頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 14頁
二、收入支出表..... 第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 18頁至第 19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 20頁至第 22頁

高雄市政府警察局通信隊

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07090000000 財產收入	- -	-	-	- 28,730	-	28,730
	05			07090900500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 28,730	-	28,730
		01		07090900501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 28,730	-	28,730
				經常門合計	- -	-	-	- 28,730	-	28,730
				總計	- -	-	-	- 28,730	-	28,730

報表編號：arf50　列印日期:115/11/4

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					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	50,275,000	3,372,539	5,818,727
					-	-			44,456,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	50,352,000	-	50,352,000	50,275,000	3,372,539	5,818,727
					-	-			44,456,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,860,000	-	49,860,000	49,860,000	3,349,148	5,687,198
					-	-			44,172,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	397,000	23,391	131,529
					-	-			265,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	14,500,000	-	14,321,500	12,355,500	582,739	6,012,498
					-	-178,500			6,343,002	
					-	-			-	92,789
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	14,500,000	-	14,321,500	12,355,500	582,739	6,012,498
					-	-178,500			6,343,002	
					-	-			-	92,789
					-	-				
			20	200000 業務費	14,500,000	-	14,321,500	12,355,500	582,739	6,012,498
					-	-178,500			6,343,002	
					-	-			-	92,789
					-	-				
				經常門合計	64,852,000	-	64,673,500	62,630,500	3,955,278	11,831,225
					-	-178,500			50,799,275	
					-	-			-	92,789
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	65,000	-	243,500	243,500	30,500	1,132
					-	178,500			242,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3809090120200 勤業務管理*	65,000	-	243,500	243,500	30,500	1,132
					-	178,500			242,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	65,000	-	243,500	243,500	30,500	1,132
					-	178,500			242,368	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	65,000	-	243,500	243,500	30,500	1,132
					-	178,500			242,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	64,917,000	-	64,917,000	62,874,000	3,985,778	11,832,357
					-	-			51,041,643	
					-	-			-	92,789
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,354,132	-	18,354,132	18,354,132	1,735,780	-
					-	-			18,354,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,354,132	-	18,354,132	18,354,132	1,735,780	-
					-	-			18,354,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,354,132	-	18,354,132	18,354,132	1,735,780	-
					-	-			18,354,132	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	186,980	-	186,980	186,980	-	-
					-	-			186,980	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府警察局通信隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8909090050100 公務人員各項補助	186,980	-	186,980	186,980	-	-
					-	-			186,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	186,980	-	186,980	186,980	-	-
					-	-			186,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,541,112	-	18,541,112	18,541,112	1,735,780	-
					-	-			18,541,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	83,458,112	-	83,458,112	81,415,112	5,721,558	11,832,357
					-	-			69,582,755	
					-	-			-	92,789
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	-
		02			勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	-	7,780,000	-	-	-
			18		通信業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	-	7,780,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	-	7,780,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	-	7,780,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	-	7,780,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,780,000	-	-	7,780,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/4

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10月31日

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	44,172,802		18,354,132	186,980
1015 法定編制人員待遇	30,862,820			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	8,230,950		97,015	
1035 其他給與	515,222			186,980
1040 加班費	1,395,412			
1045 退休退職給付			15,119,388	
1050 退休離職儲金	25,795		3,137,729	
1055 保險	2,312,565			
2000 業務費	265,471	6,343,002		
2006 水電費		412,471		
2009 通訊費		3,494,998		
2018 資訊服務費		10,800		
2021 其他業務租金		230,783		
2024 稅捐及規費		909,272		
2027 保險費		30,644		
2030 兼職費	968			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	24,117	177,575		
2054 一般事務費	193,321	178,057		
2063 房屋建築養護費		32,154		
2066 車輛及辦公器具養護費		87,309		
2069 設施及機械設備養護費		704,179		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/4

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10月31日

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	62,760		
2093 特別費	46,477			
3000 設備及投資		242,368		
3020 機械設備費		148,000		
3035 雜項設備費		94,368		
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	44,456,273	6,585,370	18,354,132	186,980

報表編號：arg31　列印日期:115/11/4

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10月31日

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	62,713,914			
1015　法定編制人員待遇	30,862,820			
1020　約聘僱人員待遇	428,428			
1025　技工及工友待遇	401,610			
1030　獎金	8,327,965			
1035　其他給與	702,202			
1040　加班費	1,395,412			
1045　退休退職給付	15,119,388			
1050　退休離職儲金	3,163,524			
1055　保險	2,312,565			
2000　業務費	6,608,473			
2006　水電費	412,471			
2009　通訊費	3,494,998			
2018　資訊服務費	10,800			
2021　其他業務租金	230,783			
2024　稅捐及規費	909,272			
2027　保險費	30,644			
2030　兼職費	968			
2036　按日按件計資酬金	12,000			
2051　物品	201,692			
2054　一般事務費	371,378			
2063　房屋建築養護費	32,154			
2066　車輛及辦公器具養護費	87,309			
2069　設施及機械設備養護費	704,179			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/4

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10月31日

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	63,348			
2093 特別費	46,477			
3000 設備及投資	242,368			
3020 機械設備費	148,000			
3035 雜項設備費	94,368			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	69,582,755			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/4

高雄市政府警察局通信隊

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	28,730	0	0	0	0	0	0	0	28,730
本年度	28,730	0	0	0	0	0	0	0	28,730
07050100 廢舊物資售價	28,730	0	0	0	0	0	0	0	28,730

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10月31日

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	77,362,755	92,789	0	0	60,000	0	0	0	0	0	77,515,544	11,679,568
本年度	69,582,755	92,789	0	0	60,000	0	0	0	0	0	69,735,544	11,679,568
一、本年度經費	51,041,643	92,789	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,194,432	11,679,568
0138010100 行政管理	44,456,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,456,273	5,818,727
0138120200 勤業務管理	6,343,002	92,789	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,495,791	5,859,709
0138120200* 勤業務管理	242,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,368	1,132
二、統籌科目	18,541,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,541,112	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,354,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,354,132	0
0989050100 公務人員各項補助	186,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,980	0
以前年度	7,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,780,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/4

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10月31日

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

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	198,977,845	負債	2,356,346
流動資產	2,509,135	流動負債	492,760
專戶存款	2,356,346	應付代收款	492,760
零用金	60,000	其他負債	1,863,586
預付款	92,789	存入保證金	235,000
固定資產	196,448,710	應付保管款	1,628,586
機械及設備	11,985,706	淨資產	196,621,499
累計折舊－機械及設備	-7,343,208	資產負債淨額	196,621,499
交通及運輸設備	278,758,950	資產負債淨額	196,621,499
累計折舊－交通及運輸設備	-88,171,887		
雜項設備	2,556,720		
累計折舊－雜項設備	-1,337,571		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合計	198,977,845	合計	198,977,845

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,805,352	77,544,274
公庫撥入數	5,805,352	77,515,544
財產收益	0	28,730
支出	8,711,594	99,796,008
繳付公庫數	0	28,730
人事支出	5,084,928	62,713,914
業務支出	606,130	6,608,473
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	6,200
折舊、折耗及攤銷	3,020,536	30,420,691
收支餘絀	-2,906,242	-22,251,734

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10月31日

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	511,384	0	-972,337	4,642,498
交通及運輸設備	266,985,672	-59,559,419	12,393,278	620,000	-28,612,468	190,587,063
雜項設備	2,462,352	-1,115,485	94,368	0	-222,086	1,219,149
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	12,999,030	620,000	-29,806,891	196,448,710
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	12,999,030	620,000	-29,806,891	196,448,710

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10月31日

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10月31日

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	28,730	77,515,544	77,544,274	收入
		77,515,544	77,515,544	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	28,730		28,730	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	69,582,755	30,213,253	99,796,008	支出
		28,730	28,730	繳付公庫數
人事費	62,713,914		62,713,914	人事支出
業務費	6,608,473		6,608,473	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	242,368	-242,368		
		6,200	6,200	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,420,691	30,420,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,554,025	47,302,291	-22,251,734	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		196,621,499	
資產負債淨額於上年度結轉數		213,896,571	
小計		-17,275,072	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-22,251,734	
(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

項目	金額	備註
設備及投資	-242,368	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-242,368	
財產損失	6,200	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,200	
原值-交通	620,000	
累計折舊	-613,800	
折舊、折耗及攤銷	30,420,691	
1.本年度提列固定資產折舊	30,420,691	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,999,030	
1.設備及投資預算執行增加數	8,022,368	
3.其他	4,976,662	
三、設備及投資預算執行增加數	8,022,368	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	242,368	
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	