

高雄市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0909000000 補助及協助收入	5,129,000 -	5,129,000	2,502,000 -	- 2,501,952	-48	
	01			09090900100 上級政府補助收入	5,129,000 -	5,129,000	2,502,000 -	- 2,501,952	-48	
		02		09090900102 計畫型補助收入	5,129,000 -	5,129,000	2,502,000 -	- 2,501,952	-48	
				經常門合計	5,129,000 -	5,129,000	2,502,000 -	- 2,501,952	-48	
				總計	5,129,000 -	5,129,000	2,502,000 -	- 2,501,952	-48	

高雄市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	116,089,000	-	-	-	122,092,163	50,344,000	8,085,693	-	15,181,533
					-	-	6,003,163	-	-	-	35,162,467	-	9,104,017
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	50,344,000	8,085,693	-	15,181,533
					-	-	6,003,163	-	-	-	35,162,467	-	9,104,017
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	50,221,000	8,066,163	-	15,106,783
					-	-	6,003,163	-	-	-	35,114,217	-	9,104,017
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	113,000	19,530	-	74,750
					-	-	-	-	-	-	38,250	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,554,000	-	-	-	17,554,000	5,225,000	1,101,309	-	990,339
					-	-	-	-	-	-	4,234,661	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-	-	17,554,000	5,225,000	1,101,309	-	990,339
					-	-	-	-	-	-	4,234,661	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	4,365,000	1,004,185	-	393,917
					-	-	-	-	-	-	3,971,083	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-	-	3,152,000	809,000	92,004	-	572,542
					-	-	-	-	-	-	236,458	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	51,000	5,120	-	23,880
					-	-	-	-	-	-	27,120	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-	-	139,646,163	55,569,000	9,187,002	-	16,171,872
					-	-	6,003,163	-	-	-	39,397,128	-	9,104,017
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	133,843,000	-	-	-	139,846,163	55,569,000	9,187,002	-	16,171,872
					-	-	6,003,163	-	-	-	39,397,128	-	9,104,017
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	7,288,317	-	-	-	7,288,317	7,288,317	1,885,259	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,288,317	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	7,288,317	-	-	-	7,288,317	7,288,317	1,885,259	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,288,317	-	-

高雄市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				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)
					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)	
			10	100000 人事費	7,288,317	-	-	-	7,288,317	7,288,317	1,885,259	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,288,317	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	621,270	-	-	-	621,270	621,270	257,670	-	363,600
					-	-	-	-	-	-	257,670	-	363,600
	01			8909090050100 公務人員各項補助	621,270	-	-	-	621,270	621,270	257,670	-	363,600
					-	-	-	-	-	-	257,670	-	363,600
			10	100000 人事費	621,270	-	-	-	621,270	621,270	257,670	-	363,600
					-	-	-	-	-	-	257,670	-	363,600
				統籌科目合計	7,909,587	-	-	-	7,909,587	7,909,587	2,142,929	-	363,600
					-	-	-	-	-	-	7,545,987	-	363,600
				總計	141,752,587	-	-	-	147,755,750	63,478,587	11,329,931	-	16,535,472
					-	-	6,003,163	-	-	-	46,943,115	-	9,467,617

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
1000 人事費	35,114,217	3,971,083	7,288,317	257,670
1015 法定編制人員待遇	24,280,689			
1020 約聘僱人員待遇		3,154,440		
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	7,478,761	607,500	59,159	
1035 其他給與	124,389	22,947		257,670
1040 加班值班費	2,011,515			
1045 退休退職給付			5,540,104	
1050 退休離職儲金		53,320	1,689,054	
1055 保險	943,023	132,876		
2000 業務費	38,250	236,458		
2009 通訊費		22,825		
2021 其他業務租金		14,200		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	5,800	72,742		
2054 一般事務費	7,540	26,090		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,074		
2072 國內旅費		10,553		
2093 特別費	24,910			
4000 獎補助費	10,000	27,120		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		27,120		

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	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
合計	35,162,467	4,234,661	7,288,317	257,670

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
1000 人事費	46,631,287			
1015 法定編制人員待遇	24,280,689			
1020 約聘僱人員待遇	3,154,440			
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	8,145,420			
1035 其他給與	405,006			
1040 加班值班費	2,011,515			
1045 退休退職給付	5,540,104			
1050 退休離職儲金	1,742,374			
1055 保險	1,075,899			
2000 業務費	274,708			
2009 通訊費	22,825			
2021 其他業務租金	14,200			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	78,542			
2054 一般事務費	33,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,074			
2072 國內旅費	10,553			
2093 特別費	24,910			
4000 獎補助費	37,120			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	27,120			

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			
	合計			
合計	46,943,115			

高雄市政府警察局少年警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁  
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	2,501,952	0	0	0	0	0	0	0	2,501,952
本年度	2,501,952	0	0	0	0	0	0	0	2,501,952
09010200 計畫型補助收入	2,501,952	0	0	0	0	0	0	0	2,501,952

高雄市政府警察局少年警察隊  
公庫撥入數分析表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	46,943,115	9,467,617	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,490,732	6,987,855
本年度	46,943,115	9,467,617	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,490,732	6,987,855
一、本年度經費	39,397,128	9,104,017	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,581,145	6,987,855
0138010100 行政管理	35,162,467	9,104,017	0	0	0	0	0	0	0	0	44,266,484	6,077,516
0138120200 勤業務管理	4,234,661	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,314,661	910,339
二、統籌科目	7,545,987	363,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,909,587	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,288,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,288,317	0
0989050100 公務人員各項補助	257,670	363,600	0	0	0	0	0	0	0	0	621,270	0

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,624,546	負債	3,337,862
流動資產	12,885,479	流動負債	3,038,981
專戶存款	3,337,862	應付代收款	3,038,981
零用金	80,000	其他負債	298,881
預付款	9,467,617	應付保管款	298,881
固定資產	3,739,067	淨資產	13,286,684
機械及設備	4,079,313	資產負債淨額	13,286,684
累計折舊－機械及設備	-3,342,271	資產負債淨額	13,286,684
交通及運輸設備	10,240,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,437,042		
雜項設備	1,557,359		
累計折舊－雜項設備	-1,358,422		
合 計	16,624,546	合 計	16,624,546
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	-
		註：資產負債淨額於上年度結轉數4,023,863元與本年度截至3月31日數13,286,684元之增減變動金額9,262,821元，原因如下： (1)本年度截至3月31日收支餘絀9,262,821元。	

高雄市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,329,931	58,992,684
公庫撥入數	11,329,931	56,490,732
補助及協助收入	0	2,501,952
支出	11,424,150	49,729,863
繳付公庫數	0	2,501,952
人事支出	11,213,277	46,631,287
業務支出	111,534	274,708
獎補助支出	5,120	37,120
折舊、折耗及攤銷	94,219	284,796
收支餘絀	-94,219	9,262,821

高雄市政府警察局少年警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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 (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	4,079,313	-3,272,734	0	0	-69,537	737,042
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-195,456	2,803,088
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	0	0	-19,803	198,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,876,802	-11,852,939	0	0	-284,796	3,739,067
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	15,876,802	-11,852,939	0	0	-284,796	3,739,067

備註：無。

高雄市政府警察局少年警察隊  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	2,501,952	56,490,732	58,992,684	收入
		56,490,732	56,490,732	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	2,501,952		2,501,952	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	46,943,115	2,786,748	49,729,863	支出
		2,501,952	2,501,952	繳付公庫數
人事費	46,631,287		46,631,287	人事支出
業務費	274,708		274,708	業務支出
獎補助費	37,120		37,120	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		284,796	284,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,441,163	53,703,984	9,262,821	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數56,490,732元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數2,501,952元詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷284,796元=本年度提列固定資產折舊284,796元。			