

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4月30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4月30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	64,998,163	23,026,361	-	6,809,335
					-	-	6,003,163	-	-	-	58,188,828	-	-
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	64,998,163	23,026,361	-	6,809,335
					-	-	6,003,163	-	-	-	58,188,828	-	-
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	64,844,163	23,021,056	-	6,708,890
					-	-	6,003,163	-	-	-	58,135,273	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	144,000	5,305	-	100,445
					-	-	-	-	-	-	43,555	-	-
			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	6,661,000	1,279,892	-	1,146,447
					-	-	-	-	-	-	5,514,553	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-	-	17,554,000	6,661,000	1,279,892	-	1,146,447
					-	-	-	-	-	-	5,514,553	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	5,460,000	1,041,154	-	447,763
					-	-	-	-	-	-	5,012,237	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-	-	3,152,000	1,088,000	190,418	-	661,124
					-	-	-	-	-	-	426,876	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	113,000	48,320	-	37,560
					-	-	-	-	-	-	75,440	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-	-	139,646,163	71,659,163	24,306,253	-	7,955,782
					-	-	6,003,163	-	-	-	63,703,381	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	-	-	200,000	68,000	65,800	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	-	-	-	200,000	68,000	65,800	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	68,000	65,800	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
				資本門合計	200,000	-	-	-	200,000	68,000	65,800	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
				經資門合計	133,843,000	-	-	-	139,846,163	71,727,163	24,372,053	-	7,957,982
					-	-	6,003,163	-	-	-	63,769,181	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	9,219,626	-	-	-	9,219,626	9,219,626	1,931,309	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,219,626	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	9,219,626	-	-	-	9,219,626	9,219,626	1,931,309	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,219,626	-	-

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4月30日

頁數：第3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)
					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)		
			10	100000 人事費	9,219,626	-	-	-	9,219,626	9,219,626	1,931,309	-	-
					-	-	-	-			9,219,626	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	848,920	-	-	-	848,920	848,920	591,250	-	-
					-	-	-	-			848,920	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	848,920	-	-	-	848,920	848,920	591,250	-	-
					-	-	-	-			848,920	-	-
			10	100000 人事費	848,920	-	-	-	848,920	848,920	591,250	-	-
					-	-	-	-			848,920	-	-
				統籌科目合計	10,068,546	-	-	-	10,068,546	10,068,546	2,522,559	-	-
					-	-	-	-			10,068,546	-	-
				總計	143,911,546	-	-	-	149,914,709	81,795,709	26,894,612	-	7,957,982
					-	-	6,003,163	-			73,837,727	-	-

# 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4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
1000 人事費	58,135,273	5,012,237	9,219,626	848,920
1015 法定編制人員待遇	34,033,523			
1020 約聘僱人員待遇		3,964,460		
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	16,582,778	607,500	59,159	
1035 其他給與	426,726	104,510		848,920
1040 加班值班費	5,285,728			
1045 退休退職給付			6,867,333	
1050 退休離職儲金		98,609	2,293,134	
1055 保險	1,461,718	237,158		
2000 業務費	43,555	426,876		
2009 通訊費		44,344		
2021 其他業務租金		21,300		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		30,684		
2051 物品	5,800	129,179		
2054 一般事務費	7,540	72,323		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,215		
2069 設施及機械設備養護費		11,500		
2072 國內旅費		20,607		
2093 特別費	30,215			
3000 設備及投資		65,800		
3020 機械設備費		49,000		

# 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4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			
	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
3035 雜項設備費		16,800		
4000 獎補助費	10,000	75,440		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		75,440		
合計	58,188,828	5,580,353	9,219,626	848,920

# 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4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			
1000 人事費	73,216,056			
1015 法定編制人員待遇	34,033,523			
1020 約聘僱人員待遇	3,964,460			
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	17,249,437			
1035 其他給與	1,380,156			
1040 加班值班費	5,285,728			
1045 退休退職給付	6,867,333			
1050 退休離職儲金	2,391,743			
1055 保險	1,698,876			
2000 業務費	470,431			
2009 通訊費	44,344			
2021 其他業務租金	21,300			
2024 稅捐及規費	4,050			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	30,684			
2051 物品	134,979			
2054 一般事務費	79,863			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,215			
2069 設施及機械設備養護費	11,500			
2072 國內旅費	20,607			
2093 特別費	30,215			
3000 設備及投資	65,800			
3020 機械設備費	49,000			

# 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4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			
	合計			
3035 雜項設備費	16,800			
4000 獎補助費	85,440			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	75,440			
合計	73,837,727			

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4月30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4月30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	73,837,727	0	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	67,914,564	7,877,982
本年度	73,837,727	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,917,727	7,877,982
一、本年度經費	63,769,181	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,849,181	7,877,982
0138010100 行政管理	58,188,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,188,828	6,809,335
0138120200 勤業務管理	5,514,553	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,594,553	1,066,447
0138120200* 勤業務管理	65,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,800	2,200
二、統籌科目	10,068,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,068,546	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,219,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,219,626	0
0989050100 公務人員各項補助	848,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,920	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,163	-6,003,163	0
11109922380101110001 一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,140	-3,607,140	0
11109922380101110002 一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,023	-2,396,023	0

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年4月30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	6,977,012	負債	3,135,855
流動資產	3,215,855	流動負債	2,831,620
專戶存款	3,135,855	應付代收款	2,831,620
零用金	80,000	其他負債	304,235
預付款	0	應付保管款	304,235
固定資產	3,761,157	淨資產	3,841,157
機械及設備	4,178,313	資產負債淨額	3,841,157
累計折舊－機械及設備	-3,364,309	資產負債淨額	3,841,157
交通及運輸設備	10,240,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,502,030		
雜項設備	1,574,159		
累計折舊－雜項設備	-1,365,106		
合 計	6,977,012	合 計	6,977,012
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4月30日數3,841,157元之增減變動金額-182,706元，原因如下： (1)本年度截至4月30日收支餘絀-182,706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4月30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	11,473,832	70,466,516
公庫撥入數	11,423,832	67,914,564
補助及協助收入	0	2,501,952
其他收入	50,000	50,000
支出	20,919,359	70,649,222
繳付公庫數	0	2,501,952
人事支出	20,581,606	67,212,893
業務支出	195,723	470,431
獎補助支出	48,320	85,440
折舊、折耗及攤銷	93,710	378,506
收支餘絀	-9,445,527	-182,706

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4月30日

頁數：第17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	99,000	0	-91,575	814,004
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-260,444	2,738,100
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	16,800	0	-26,487	209,053
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	115,800	0	-378,506	3,761,157
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	115,800	0	-378,506	3,761,157

備註：一、本年度成本變動增加數合計115,800元＝設備及投資預算執行增加數65,800元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)50,000元。

二、設備及投資預算執行增加數65,800元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數65,800元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)50,000元，說明如下：

1. 機械及設備50,000元，係以點燈計畫代辦經費購置電腦設備50,000元。

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4月30日

頁數：第20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	67,964,564	70,466,516	收入
		67,914,564	67,914,564	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		50,000	50,000	其他收入
歲出	73,837,727	-3,188,505	70,649,222	支出
		2,501,952	2,501,952	繳付公庫數
人事費	73,216,056	-6,003,163	67,212,893	人事支出
業務費	470,431		470,431	業務支出
獎補助費	85,440		85,440	獎補助支出
設備及投資	65,800	-65,800		
				財產損失
				投資損失
債務費		378,506	378,506	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,335,775	71,153,069	-182,706	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數67,914,564元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入50,000元=代辦經費購置電腦設備50,000元。
3. 繳付公庫數2,501,952元詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-6,003,163元=-墊付案編列預算轉正數6,003,163元。
5. 設備及投資-65,800元=-本年度設備及投資預算執行金額65,800元。
6. 折舊、折耗及攤銷378,506元=本年度提列固定資產折舊378,506元。