

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5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5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	73,645,163	7,898,053	-	7,558,282
					-	-	6,003,163	-	-	-	66,086,881	-	-
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	73,645,163	7,898,053	-	7,558,282
					-	-	6,003,163	-	-	-	66,086,881	-	-
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	73,463,163	7,884,910	-	7,442,980
					-	-	6,003,163	-	-	-	66,020,183	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	172,000	13,143	-	115,302
					-	-	-	-	-	-	56,698	-	-
			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	8,038,000	1,192,182	-	1,331,265
					-	-	-	-	-	-	6,706,735	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-	-	17,554,000	8,038,000	1,192,182	-	1,331,265
					-	-	-	-	-	-	6,706,735	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	6,535,000	990,777	-	531,986
					-	-	-	-	-	-	6,003,014	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-	-	3,152,000	1,367,000	155,645	-	784,479
					-	-	-	-	-	-	582,521	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	136,000	45,760	-	14,800
					-	-	-	-	-	-	121,200	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-	-	139,646,163	81,683,163	9,090,235	-	8,889,547
					-	-	6,003,163	-	-	-	72,793,616	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	-	-	200,000	68,000	-	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	-	-	-	200,000	68,000	-	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	68,000	-	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
				資本門合計	200,000	-	-	-	200,000	68,000	-	-	2,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
				經資門合計	133,843,000	-	-	-	139,846,163	81,751,163	9,090,235	-	8,891,747
					-	-	6,003,163	-	-	-	72,859,416	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,123,362	-	-	-	11,123,362	11,123,362	1,903,736	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,123,362	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,123,362	-	-	-	11,123,362	11,123,362	1,903,736	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,123,362	-	-

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5月31日

頁數：第3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)	
			10	100000 人事費	11,123,362	-	-	-	11,123,362	11,123,362	1,903,736	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,123,362	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	848,920	-	-	-	848,920	848,920	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	848,920	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	848,920	-	-	-	848,920	848,920	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	848,920	-	-
			10	100000 人事費	848,920	-	-	-	848,920	848,920	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	848,920	-	-
				統籌科目合計	11,972,282	-	-	-	11,972,282	11,972,282	1,903,736	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,972,282	-	-
				總計	145,815,282	-	-	-	151,818,445	93,723,445	10,993,971	-	8,891,747
					-	-	6,003,163	-	-	-	84,831,698	-	-

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5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	66,020,183	6,003,014	11,123,362	848,920
1015 法定編制人員待遇	40,263,542			
1020 約聘僱人員待遇		4,774,480		
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	16,618,960	607,500	59,159	
1035 其他給與	585,327	126,562		848,920
1040 加班值班費	6,166,867			
1045 退休退職給付			8,194,562	
1050 退休離職儲金		151,014	2,869,641	
1055 保險	1,971,727	343,458		
2000 業務費	56,698	582,521		
2009 通訊費		64,695		
2021 其他業務租金		28,400		
2024 稅捐及規費		4,500		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		30,684		
2051 物品	5,800	188,660		
2054 一般事務費	12,483	117,913		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,443		
2069 設施及機械設備養護費		14,800		
2072 國內旅費		29,752		
2093 特別費	38,415			
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5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
3035 雜項設備費		16,800		
4000 獎補助費	10,000	121,200		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		121,200		
合計	66,086,881	6,772,535	11,123,362	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5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	83,995,479			
1015 法定編制人員待遇	40,263,542			
1020 約聘僱人員待遇	4,774,480			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	17,285,619			
1035 其他給與	1,560,809			
1040 加班值班費	6,166,867			
1045 退休退職給付	8,194,562			
1050 退休離職儲金	3,020,655			
1055 保險	2,315,185			
2000 業務費	639,219			
2009 通訊費	64,695			
2021 其他業務租金	28,400			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	30,684			
2051 物品	194,460			
2054 一般事務費	130,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,443			
2069 設施及機械設備養護費	14,800			
2072 國內旅費	29,752			
2093 特別費	38,415			
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5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			
3035 雜項設備費	16,800			
4000 獎補助費	131,200			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	121,200			
合計	84,831,698			

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5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5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	84,831,698	0	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	78,908,535	8,811,747
本年度	84,831,698	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,911,698	8,811,747
一、本年度經費	72,859,416	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,939,416	8,811,747
0138010100 行政管理	66,086,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,086,881	7,558,282
0138120200 勤業務管理	6,706,735	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,786,735	1,251,265
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	11,972,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,972,282	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,123,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,123,362	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5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	7,822,233	負債	4,076,609
流動資產	4,156,609	流動負債	3,767,020
專戶存款	4,076,609	應付代收款	2,684,020
零用金	80,000	預收其他政府款	1,083,000
固定資產	3,665,624	其他負債	309,589
機械及設備	4,178,313	應付保管款	309,589
累計折舊－機械及設備	-3,388,170	淨資產	3,745,624
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	3,745,624
累計折舊－交通及運輸設備	-7,567,018	資產負債淨額	3,745,624
雜項設備	1,574,159		
累計折舊－雜項設備	-1,371,790		
合 計	7,822,233	合 計	7,822,233
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5月31日數3,745,624元之增減變動金額-278,239元，原因如下： (1)本年度截至5月31日收支餘絀-278,239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5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	10,993,971	81,460,487
公庫撥入數	10,993,971	78,908,535
補助及協助收入	0	2,501,952
其他收入	0	50,000
支出	11,089,504	81,738,726
繳付公庫數	0	2,501,952
人事支出	10,779,423	77,992,316
業務支出	168,788	639,219
獎補助支出	45,760	131,200
折舊、折耗及攤銷	95,533	474,039
收支餘絀	-95,533	-278,239

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5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	99,000	0	-115,436	790,143
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-325,432	2,673,112
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	16,800	0	-33,171	202,369
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	-474,039	3,665,624
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	-474,039	3,665,624

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5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	78,958,535	81,460,487	收入
		78,908,535	78,908,535	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	84,831,698	-3,092,972	81,738,726	支出
		2,501,952	2,501,952	繳付公庫數
人事費	83,995,479	-6,003,163	77,992,316	人事支出
業務費	639,219		639,219	業務支出
獎補助費	131,200		131,200	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				利息費用及手續費
		474,039	474,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,329,746	82,051,507	-278,239	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數78,908,535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474,039元=本年度提列固定資產折舊474,039元。			