

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6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6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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3809090010000 一般行政	116,089,000	-	-	-	122,092,163	82,484,163	8,299,122	-	8,098,160
					-	-	6,003,163	-	-	-	74,386,003	-	-
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	82,484,163	8,299,122	-	8,098,160
					-	-	6,003,163	-	-	-	74,386,003	-	-
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	82,263,163	8,275,822	-	7,967,158
					-	-	6,003,163	-	-	-	74,296,005	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	201,000	15,300	-	129,002
					-	-	-	-	-	-	71,998	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	8,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,554,000	-	-	-	17,554,000	9,432,000	1,255,123	-	1,470,142
					-	-	-	-	-	-	7,961,858	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-	-	17,554,000	9,432,000	1,255,123	-	1,470,142
					-	-	-	-	-	-	7,961,858	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	7,610,000	994,449	-	612,537
					-	-	-	-	-	-	6,997,463	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-	-	3,152,000	1,663,000	233,474	-	847,005
					-	-	-	-	-	-	815,995	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	159,000	27,200	-	10,600
					-	-	-	-	-	-	148,400	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-	-	139,646,163	91,916,163	9,554,245	-	9,568,302
					-	-	6,003,163	-	-	-	82,347,861	-	-
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	91,984,163	9,554,245	-	9,570,502
					-	-	6,003,163	-	-	-	82,413,661	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,034,086	-	-	-	13,034,086	13,034,086	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,034,086	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,034,086	-	-	-	13,034,086	13,034,086	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,034,086	-	-

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6月30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	13,034,086	-	-	-	13,034,086	13,034,086	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,034,086	-	-
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	13,883,006	-	-	-	13,883,006	13,883,006	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,883,006	-	-
				總計	147,726,006	-	-	-	153,729,169	105,867,169	11,464,969	-	9,570,502
					-	-	6,003,163	-	-	-	96,296,667	-	-

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6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	74,296,005	6,997,463	13,034,086	848,920
1015 法定編制人員待遇	46,687,242			
1020 約聘僱人員待遇		5,584,500		
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	16,618,960	607,500	59,159	
1035 其他給與	678,319	154,514		848,920
1040 加班值班費	7,133,825			
1045 退休退職給付			9,521,791	
1050 退休離職儲金		200,431	3,453,136	
1055 保險	2,694,939	450,518		
2000 業務費	71,998	815,995		
2009 通訊費		77,571		
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		37,344		
2051 物品	5,800	241,233		
2054 一般事務費	25,983	237,823		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,463		
2069 設施及機械設備養護費		15,350		
2072 國內旅費		44,637		
2093 特別費	40,215			
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6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	18,000	148,400		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		148,400		
合計	74,386,003	8,027,658	13,034,086	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			
	合計			
1000 人事費	95,176,474			
1015 法定編制人員待遇	46,687,242			
1020 約聘僱人員待遇	5,584,500			
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	17,285,619			
1035 其他給與	1,681,753			
1040 加班值班費	7,133,825			
1045 退休退職給付	9,521,791			
1050 退休離職儲金	3,653,567			
1055 保險	3,145,457			
2000 業務費	887,993			
2009 通訊費	77,571			
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	37,344			
2051 物品	247,033			
2054 一般事務費	263,806			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,463			
2069 設施及機械設備養護費	15,350			
2072 國內旅費	44,637			
2093 特別費	40,215			
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		
	合計		
3035 雜項設備費	16,800		
4000 獎補助費	166,400		
4085 獎勵及慰問	18,000		
4090 其他補助及捐助	148,400		
合計	96,296,667		

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6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6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	96,296,667	0	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	90,373,504	9,490,502
本年度	96,296,667	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	96,376,667	9,490,502
一、本年度經費	82,413,661	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,493,661	9,490,502
0138010100 行政管理	74,386,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,386,003	8,098,160
0138120200 勤業務管理	7,961,858	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,041,858	1,390,142
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	13,883,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,883,006	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,034,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,034,086	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6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	7,646,550	負債	3,994,896
流動資產	4,074,896	流動負債	3,677,795
專戶存款	3,994,896	應付代收款	2,594,795
零用金	80,000	預收其他政府款	1,083,000
固定資產	3,571,654	其他負債	317,101
機械及設備	4,178,313	應付保管款	317,101
累計折舊－機械及設備	-3,410,468	淨資產	3,651,654
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	3,651,654
累計折舊－交通及運輸設備	-7,632,006	資產負債淨額	3,651,654
雜項設備	1,574,159		
累計折舊－雜項設備	-1,378,474		
合 計	7,646,550	合 計	7,646,550
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6月30日數3,651,654元之增減變動金額-372,209元，原因如下： (1)本年度截至6月30日收支餘絀-372,209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6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	11,464,969	92,925,456
公庫撥入數	11,464,969	90,373,504
補助及協助收入	0	2,501,952
其他收入	0	50,000
支出	11,558,939	93,297,665
繳付公庫數	0	2,501,952
人事支出	11,180,995	89,173,311
業務支出	248,774	887,993
獎補助支出	35,200	166,400
折舊、折耗及攤銷	93,970	568,009
收支餘絀	-93,970	-372,209

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6月30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	4,079,313	-3,272,734	99,000	0	-137,734	767,845
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-390,420	2,608,124
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	16,800	0	-39,855	195,685
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	-568,009	3,571,654
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	-568,009	3,571,654

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6月30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	90,423,504	92,925,456	收入
		90,373,504	90,373,504	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	96,296,667	-2,999,002	93,297,665	支出
		2,501,952	2,501,952	繳付公庫數
人事費	95,176,474	-6,003,163	89,173,311	人事支出
業務費	887,993		887,993	業務支出
獎補助費	166,400		166,400	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		568,009	568,009	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,794,715	93,422,506	-372,209	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數90,373,504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568,009元=本年度提列固定資產折舊568,009元。			