

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7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7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	91,328,163	8,154,338	-	8,787,822
					-	-	6,003,163	-	-	-	82,540,341	-	-
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	91,328,163	8,154,338	-	8,787,822
					-	-	6,003,163	-	-	-	82,540,341	-	-
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	91,062,163	8,135,168	-	8,630,990
					-	-	6,003,163	-	-	-	82,431,173	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	246,000	19,170	-	154,832
					-	-	-	-	-	-	91,168	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,554,000	-	-	-	17,554,000	10,842,000	1,334,790	-	1,545,352
					-	-	-	-	-	-	9,296,648	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-	-	17,554,000	10,842,000	1,334,790	-	1,545,352
					-	-	-	-	-	-	9,296,648	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	8,685,000	995,148	-	692,389
					-	-	-	-	-	-	7,992,611	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-	-	3,152,000	1,943,000	311,402	-	815,603
					-	-	-	-	-	-	1,127,397	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	214,000	28,240	-	37,360
					-	-	-	-	-	-	176,640	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-	-	139,646,163	102,170,163	9,489,128	-	10,333,174
					-	-	6,003,163	-	-	-	91,836,989	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	134,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	134,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	134,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
				資本門合計	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	134,200
					-	-	-	-	-	-	65,800	-	-
				經費門合計	133,843,000	-	-	-	139,846,163	102,370,163	9,489,128	-	10,467,374
					-	-	6,003,163	-	-	-	91,902,789	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,944,810	-	-	-	14,944,810	14,944,810	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,944,810	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,944,810	-	-	-	14,944,810	14,944,810	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,944,810	-	-

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7月31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)	備註(預付款)
					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	14,944,810	-	-	-	14,944,810	14,944,810	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,944,810	-	-
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	15,793,730	-	-	-	15,793,730	15,793,730	1,910,724	-	-
					-	-	-	-	-	-	15,793,730	-	-
				總計	149,636,730	-	-	-	155,639,893	118,163,893	11,399,852	-	10,467,374
					-	-	6,003,163	-	-	-	107,696,519	-	-

# 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7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	82,431,173	7,992,611	14,944,810	848,920
1015 法定編制人員待遇	53,189,172			
1020 約聘僱人員待遇		6,394,520		
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	16,618,960	607,500	59,159	
1035 其他給與	812,600	184,005		848,920
1040 加班值班費	8,045,673			
1045 退休退職給付			10,849,020	
1050 退休離職儲金		249,848	4,036,631	
1055 保險	3,213,088	556,738		
2000 業務費	91,168	1,127,397		
2009 通訊費		101,048		
2021 其他業務租金		92,600		
2024 稅捐及規費		5,250		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		53,225		
2051 物品	5,800	235,715		
2054 一般事務費	45,153	411,991		
2066 車輛及辦公器具養護費		87,865		
2069 設施及機械設備養護費		18,350		
2072 國內旅費		52,679		
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7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	18,000	176,640		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		176,640		
合計	82,540,341	9,362,448	14,944,810	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7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	106,217,514			
1015 法定編制人員待遇	53,189,172			
1020 約聘僱人員待遇	6,394,520			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	17,285,619			
1035 其他給與	1,845,525			
1040 加班值班費	8,045,673			
1045 退休退職給付	10,849,020			
1050 退休離職儲金	4,286,479			
1055 保險	3,769,826			
2000 業務費	1,218,565			
2009 通訊費	101,048			
2021 其他業務租金	92,600			
2024 稅捐及規費	5,250			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	53,225			
2051 物品	241,515			
2054 一般事務費	457,144			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,865			
2069 設施及機械設備養護費	18,350			
2072 國內旅費	52,679			
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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7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	107,696,519	0	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	101,773,356	10,387,374
本年度	107,696,519	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	107,776,519	10,387,374
一、本年度經費	91,902,789	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	91,982,789	10,387,374
0138010100 行政管理	82,540,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,540,341	8,787,822
0138120200 勤業務管理	9,296,648	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,376,648	1,465,352
0138120200* 勤業務管理	65,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,800	134,200
二、統籌科目	15,793,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,793,730	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,944,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,944,810	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7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	7,766,198	負債	4,045,568
流動資產	4,125,568	流動負債	3,723,113
專戶存款	4,045,568	應付代收款	2,560,113
零用金	80,000	預收其他政府款	1,163,000
固定資產	3,640,630	其他負債	322,455
機械及設備	4,343,993	應付保管款	322,455
累計折舊－機械及設備	-3,435,500	淨資產	3,720,630
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	3,720,630
累計折舊－交通及運輸設備	-7,696,994	資產負債淨額	3,720,630
雜項設備	1,574,159		
累計折舊－雜項設備	-1,385,158		
合 計	7,766,198	合 計	7,766,198
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7月31日數3,720,630元之增減變動金額-303,233元，原因如下： (1)本年度截至7月31日收支餘絀-468,913元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目165,680元，係移入機械及設備帳面金額165,680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7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	11,399,852	104,325,308
公庫撥入數	11,399,852	101,773,356
補助及協助收入	0	2,501,952
其他收入	0	50,000
支出	11,496,556	104,794,221
繳付公庫數	0	2,501,952
人事支出	11,041,040	100,214,351
業務支出	330,572	1,218,565
獎補助支出	28,240	194,640
折舊、折耗及攤銷	96,704	664,713
收支餘絀	-96,704	-468,913

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7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	264,680	0	-162,766	908,493
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-455,408	2,543,136
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	16,800	0	-46,539	189,001
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	281,480	0	-664,713	3,640,630
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	281,480	0	-664,713	3,640,630

備註：一、本年度成本變動增加數合計281,480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)215,680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)215,680元，說明如下：

1. 機械設備215,680元，係以點燈計畫代辦經費購置電腦設備50,000元、刑警大隊移入中階工作站電腦165,680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7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	101,823,356	104,325,308	收入
		101,773,356	101,773,356	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	107,696,519	-2,902,298	104,794,221	支出
		2,501,952	2,501,952	繳付公庫數
人事費	106,217,514	-6,003,163	100,214,351	人事支出
業務費	1,218,565		1,218,565	業務支出
獎補助費	194,640		194,640	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
		664,713	664,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,194,567	104,725,654	-468,913	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數101,773,356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664,713元=本年度提列固定資產折舊664,713元。