

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8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)		
07				0709000000 財產收入	-	-	3,480	-	3,480	
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	3,480	-	3,480	
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	3,480	-	3,480	
09				0909000000 補助及協助收入	5,129,000	5,129,000	2,359,674	-	-142,374	
	01			09090900100 上級政府補助收入	5,129,000	5,129,000	2,359,674	-	-142,374	
		02		09090900102 計畫型補助收入	5,129,000	5,129,000	2,359,674	-	-142,374	
				經常門合計	5,129,000	5,129,000	2,363,154	-	-138,894	
				總計	5,129,000	5,129,000	2,363,154	-	-138,894	
					-	-	4,865,106	-		

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8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	100,117,163	8,213,057	-	9,363,765
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	100,117,163	8,213,057	-	9,363,765
		10		100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	99,812,163	8,178,452	-	9,202,538
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	285,000	34,605	-	159,227
					-	-	-	-	-	-	125,773	-	-
		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	12,200,000	1,185,728	-	1,717,624
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-	-	17,554,000	12,200,000	1,185,728	-	1,717,624
		10		100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	9,760,000	975,159	-	792,230
					-	-	-	-	-	-	8,967,770	-	-
		20		200000 業務費	3,152,000	-	-	-	3,152,000	2,203,000	181,929	-	893,674
					-	-	-	-	-	-	1,309,326	-	-
		40		400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	237,000	28,640	-	31,720
					-	-	-	-	-	-	205,280	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-	-	139,646,163	112,317,163	9,398,785	-	11,081,389
					-	-	-	-	-	-	101,235,774	-	-
					-	-	6,003,163	-	-	-	-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	134,200
	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	112,517,163	9,398,785	-	11,215,589
					-	-	-	-	-	-	101,301,574	-	-
					-	-	6,003,163	-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,862,105	-	-	-	16,862,105	16,862,105	1,917,295	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,862,105	-	-	-	16,862,105	16,862,105	1,917,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,862,105	-	-

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8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	16,862,105	-	-	-	16,862,105	16,862,105	1,917,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,862,105	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,258,320	-	-	-	1,258,320	1,258,320	-	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	848,920	-	409,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,258,320	-	-	-	1,258,320	1,258,320	-	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	848,920	-	409,400
			10	100000 人事費	1,258,320	-	-	-	1,258,320	1,258,320	-	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	848,920	-	409,400
				統籌科目合計	18,120,425	-	-	-	18,120,425	18,120,425	1,917,295	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	17,711,025	-	409,400
				總計	151,963,425	-	-	-	157,966,588	130,637,588	11,316,080	-	11,624,989
					-	-	6,003,163	-	-	-	119,012,599	-	409,400

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8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	90,609,625	8,967,770	16,862,105	848,920
1015 法定編制人員待遇	59,691,102			
1020 約聘僱人員待遇		7,204,540		
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	16,618,960	607,500	59,159	
1035 其他給與	864,507	193,507		848,920
1040 加班值班費	9,074,440			
1045 退休退職給付			12,176,249	
1050 退休離職儲金		299,265	4,626,697	
1055 保險	3,739,976	662,958		
2000 業務費	125,773	1,309,326		
2009 通訊費		112,984		
2021 其他業務租金		99,700		
2024 稅捐及規費		5,250		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		59,225		
2051 物品	5,800	300,733		
2054 一般事務費	74,358	470,137		
2066 車輛及辦公器具養護費		108,897		
2069 設施及機械設備養護費		18,350		
2072 國內旅費		65,376		
2093 特別費	45,615			
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8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	205,280		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		205,280		
合計	90,753,398	10,548,176	16,862,105	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8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	117,288,420			
1015 法定編制人員待遇	59,691,102			
1020 約聘僱人員待遇	7,204,540			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	17,285,619			
1035 其他給與	1,906,934			
1040 加班值班費	9,074,440			
1045 退休退職給付	12,176,249			
1050 退休離職儲金	4,925,962			
1055 保險	4,402,934			
2000 業務費	1,435,099			
2009 通訊費	112,984			
2021 其他業務租金	99,700			
2024 稅捐及規費	5,250			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	59,225			
2051 物品	306,533			
2054 一般事務費	544,495			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,897			
2069 設施及機械設備養護費	18,350			
2072 國內旅費	65,376			
2093 特別費	45,615			
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8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	223,280			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	205,280			
合計	119,012,599			

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8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	4,865,106	0	0	0	0	0	0	0	4,865,106
本年度	4,865,106	0	0	0	0	0	0	0	4,865,106
07050100 廢舊物資售價	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
09010200 計畫型補助收入	4,861,626	0	0	0	0	0	0	0	4,861,626

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8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	119,012,599	409,400	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	113,498,836	11,135,589
本年度	119,012,599	409,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	119,501,999	11,135,589
一、本年度經費	101,301,574	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	101,381,574	11,135,589
0138010100 行政管理	90,753,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,753,398	9,363,765
0138120200 勤業務管理	10,482,376	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,562,376	1,637,624
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	17,711,025	409,400	0	0	0	0	0	0	0	0	18,120,425	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,862,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,862,105	0
0989050100 公務人員各項補助	848,920	409,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,320	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8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	7,849,167	負債	3,820,575
流動資產	4,309,975	流動負債	3,492,766
專戶存款	3,820,575	應付代收款	2,329,766
零用金	80,000	預收其他政府款	1,163,000
預付款	409,400	其他負債	327,809
固定資產	3,539,192	應付保管款	327,809
機械及設備	3,898,208	淨資產	4,028,592
累計折舊－機械及設備	-3,019,203	資產負債淨額	4,028,592
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	4,028,592
累計折舊－交通及運輸設備	-7,761,982		
雜項設備	1,546,359		
累計折舊－雜項設備	-1,364,320		
合 計	7,849,167	合 計	7,849,167
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8月31日數4,028,592元之增減變動金額4,729元，原因如下： (1)本年度截至8月31日收支餘絀-160,951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8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	14,088,634	118,413,942
公庫撥入數	11,725,480	113,498,836
財產收益	3,480	3,480
補助及協助收入	2,359,674	4,861,626
其他收入	0	50,000
支出	13,780,672	118,574,893
繳付公庫數	2,363,154	4,865,106
人事支出	11,070,906	111,285,257
業務支出	216,534	1,435,099
獎補助支出	28,640	223,280
財產損失	4,734	4,734
折舊、折耗及攤銷	96,704	761,417
收支餘絀	307,962	-160,951

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8月31日

頁數：第19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	445,785	253,531	879,005
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-520,396	2,478,148
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	16,800	27,800	-25,701	182,039
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	473,585	-292,566	3,539,192
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	473,585	-292,566	3,539,192

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8月31日

頁數:第22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	4,865,106	113,548,836	118,413,942	收入
		113,498,836	113,498,836	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	3,480		3,480	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,861,626		4,861,626	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	119,012,599	-437,706	118,574,893	支出
		4,865,106	4,865,106	繳付公庫數
人事費	117,288,420	-6,003,163	111,285,257	人事支出
業務費	1,435,099		1,435,099	業務支出
獎補助費	223,280		223,280	獎補助支出
設備及投資	65,800	-65,800		
		4,734	4,734	財產損失
				投資損失
債務費		761,417	761,417	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,147,493	113,986,542	-160,951	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數113,498,836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4,865,106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. 財產損失4,734元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,456元(原值445,785元,累計折舊441,329元)+報廢雜項設備沖減帳面金額278元(原值27,800元,累計折舊27,522元)。
7. 折舊、折耗及攤銷761,417元=本年度提列固定資產折舊761,417元。