

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9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)		
07				0709000000 財產收入	-	-	3,740	-	7,220	
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	3,740	-	7,220	
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	3,740	-	7,220	
09				0909000000 補助及協助收入	5,129,000	5,129,000	5,004,000	-	-142,374	
	01			09090900100 上級政府補助收入	5,129,000	5,129,000	5,004,000	-	-142,374	
		02		09090900102 計畫型補助收入	5,129,000	5,129,000	5,004,000	-	-142,374	
				經常門合計	5,129,000	5,129,000	5,004,000	3,740	-135,154	
				總計	5,129,000	5,129,000	5,004,000	3,740	-135,154	
					-	-	4,868,846	-		

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9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	108,862,163	8,257,158	-	9,851,607
					-	-	6,003,163	-			99,010,556	-	-
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	108,862,163	8,257,158	-	9,851,607
					-	-	6,003,163	-			99,010,556	-	-
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	108,509,163	8,233,243	-	9,666,295
					-	-	6,003,163	-			98,842,868	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	323,000	15,915	-	181,312
					-	-	-	-			141,688	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	8,000	-	4,000
					-	-	-	-			26,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,554,000	-	-36,800	-	17,517,200	13,540,200	1,133,415	-	1,924,409
					-	-	-	-			11,615,791	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-36,800	-	17,517,200	13,540,200	1,133,415	-	1,924,409
					-	-	-	-			11,615,791	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	10,835,000	967,763	-	899,467
					-	-	-	-			9,935,533	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-36,800	-	3,115,200	2,445,200	137,972	-	997,902
					-	-	-	-			1,447,298	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	260,000	27,680	-	27,040
					-	-	-	-			232,960	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-36,800	-	139,609,363	122,402,363	9,390,573	-	11,776,016
					-	-	6,003,163	-			110,626,347	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	39,000	-	132,000
					-	-	-	-			104,800	-	132,000
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	39,000	-	132,000
					-	-	-	-			104,800	-	132,000
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	39,000	-	132,000
					-	-	-	-			104,800	-	132,000
				資本門合計	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	39,000	-	132,000
					-	-	-	-			104,800	-	132,000
				經資門合計	133,843,000	-	-	-	139,846,163	122,639,163	9,429,573	-	11,908,016
					-	-	6,003,163	-			110,731,147	-	132,000
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,779,400	-	-	-	18,779,400	18,779,400	1,917,295	-	-
					-	-	-	-			18,779,400	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,779,400	-	-	-	18,779,400	18,779,400	1,917,295	-	-
					-	-	-	-			18,779,400	-	-

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9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	18,779,400	-	-	-	18,779,400	18,779,400	1,917,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,779,400	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,389,320	-	-	-	1,389,320	1,389,320	131,000	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	979,920	-	409,400
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,389,320	-	-	-	1,389,320	1,389,320	131,000	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	979,920	-	409,400
			10	100000 人事費	1,389,320	-	-	-	1,389,320	1,389,320	131,000	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	979,920	-	409,400
				統籌科目合計	20,168,720	-	-	-	20,168,720	20,168,720	2,048,295	-	409,400
					-	-	-	-	-	-	19,759,320	-	409,400
				總計	154,011,720	-	-	-	160,014,883	142,807,883	11,477,868	-	12,317,416
					-	-	6,003,163	-	-	-	130,490,467	-	541,400

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9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	98,842,868	9,935,533	18,779,400	979,920
1015 法定編制人員待遇	66,034,644			
1020 約聘僱人員待遇		8,014,560		
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	16,618,960	607,500	59,159	
1035 其他給與	993,030	195,604		979,920
1040 加班值班費	10,225,103			
1045 退休退職給付			13,503,478	
1050 退休離職儲金		348,682	5,216,763	
1055 保險	4,281,531	769,187		
2000 業務費	141,688	1,447,298		
2009 通訊費		136,533		
2021 其他業務租金		106,800		
2024 稅捐及規費		7,350		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		72,125		
2051 物品	5,800	307,041		
2054 一般事務費	86,273	513,826		
2066 車輛及辦公器具養護費		139,892		
2069 設施及機械設備養護費		19,350		
2072 國內旅費		75,707		
2093 特別費	49,615			
3000 設備及投資		104,800		
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9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		55,800		
4000 獎補助費	26,000	232,960		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		232,960		
合計	99,010,556	11,720,591	18,779,400	979,920

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9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	128,537,721		
1015 法定編制人員待遇	66,034,644		
1020 約聘僱人員待遇	8,014,560		
1025 技工及工友待遇	689,600		
1030 獎金	17,285,619		
1035 其他給與	2,168,554		
1040 加班值班費	10,225,103		
1045 退休退職給付	13,503,478		
1050 退休離職儲金	5,565,445		
1055 保險	5,050,718		
2000 業務費	1,588,986		
2009 通訊費	136,533		
2021 其他業務租金	106,800		
2024 稅捐及規費	7,350		
2027 保險費	68,674		
2036 按日按件計資酬金	72,125		
2051 物品	312,841		
2054 一般事務費	600,099		
2066 車輛及辦公器具養護費	139,892		
2069 設施及機械設備養護費	19,350		
2072 國內旅費	75,707		
2093 特別費	49,615		
3000 設備及投資	104,800		
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9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	55,800		
4000 獎補助費	258,960		
4085 獎勵及慰問	26,000		
4090 其他補助及捐助	232,960		
合計	130,490,467		

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9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	4,868,846	0	0	0	0	0	0	0	4,868,846
本年度	4,868,846	0	0	0	0	0	0	0	4,868,846
07050100 廢舊物資售價	7,220	0	0	0	0	0	0	0	7,220
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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	130,490,467	541,400	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	125,108,704	11,696,016
本年度	130,490,467	541,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	131,111,867	11,696,016
一、本年度經費	110,731,147	132,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	110,943,147	11,696,016
0138010100 行政管理	99,010,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,010,556	9,851,607
0138120200 勤業務管理	11,615,791	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,695,791	1,844,409
0138120200* 勤業務管理	104,800	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	236,800	0
二、統籌科目	19,759,320	409,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,168,720	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,779,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,779,400	0
0989050100 公務人員各項補助	979,920	409,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,320	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9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	7,778,314	負債	3,677,771
流動資產	4,299,171	流動負債	3,344,608
專戶存款	3,677,771	應付代收款	2,181,608
零用金	80,000	預收其他政府款	1,163,000
預付款	541,400	其他負債	333,163
固定資產	3,479,143	應付保管款	333,163
機械及設備	3,744,108	淨資產	4,100,543
累計折舊－機械及設備	-2,891,737	資產負債淨額	4,100,543
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	4,100,543
累計折舊－交通及運輸設備	-7,827,036		
雜項設備	1,517,723		
累計折舊－雜項設備	-1,304,045		
合 計	7,778,314	合 計	7,778,314
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9月30日數4,100,543元之增減變動金額76,680元，原因如下： (1)本年度截至9月30日收支餘絀-89,000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9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	11,613,608	130,027,550
公庫撥入數	11,609,868	125,108,704
財產收益	3,740	7,220
補助及協助收入	0	4,861,626
其他收入	0	50,000
支出	11,541,657	130,116,550
繳付公庫數	3,740	4,868,846
人事支出	11,249,301	122,534,558
業務支出	153,887	1,588,986
獎補助支出	35,680	258,960
財產損失	2,220	6,954
折舊、折耗及攤銷	96,829	858,246
收支餘絀	71,951	-89,000

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9月30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	599,885	380,997	852,371
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-585,450	2,413,094
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	55,800	95,436	34,574	213,678
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	320,480	695,321	-169,879	3,479,143
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	320,480	695,321	-169,879	3,479,143

備註：一、本年度成本變動增加數合計320,480元＝設備及投資預算執行增加數104,800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104,800元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數104,800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. 機械及設備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9月30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	4,868,846	125,158,704	130,027,550	收入
		125,108,704	125,108,704	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	7,220		7,220	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	130,490,467	-373,917	130,116,550	支出
		4,868,846	4,868,846	繳付公庫數
人事費	128,537,721	-6,003,163	122,534,558	人事支出
業務費	1,588,986		1,588,986	業務支出
獎補助費	258,960		258,960	獎補助支出
設備及投資	104,800	-104,800		
		6,954	6,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		858,246	858,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,621,621	125,532,621	-89,000	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數125,108,704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4,868,846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-104,800元=-本年度設備及投資預算執行金額104,800元。
6. 財產損失6,954元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,999元(原值599,885元,累計折舊593,886元)+報廢雜項設備沖減帳面金額955元(原值95,436元,累計折舊94,481元)。
7. 折舊、折耗及攤銷858,246元=本年度提列固定資產折舊858,246元。