

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	7,220
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,220
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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
12				1209000000 其他收入	-	-	-	492	-	492
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	492	-	492
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	492	-	492
				經常門合計	5,129,000	5,129,000	5,004,000	492	-	-134,662
				總計	5,129,000	5,129,000	5,004,000	492	-	-134,662
					-	-	-	4,869,338	-	
					-	-	-	4,869,338	-	

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10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) 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	117,552,163	7,929,523	-	10,612,084
					-	-	6,003,163	-			106,940,079	-	-
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	117,552,163	7,929,523	-	10,612,084
					-	-	6,003,163	-			106,940,079	-	-
			10	100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	117,159,163	7,894,052	-	10,422,243
					-	-	6,003,163	-			106,736,920	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	363,000	35,471	-	185,841
					-	-	-	-			177,159	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			26,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,554,000	-	-36,800	-	17,517,200	14,888,200	1,171,876	-	2,100,533
					-	-	-	-			12,787,667	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-36,800	-	17,517,200	14,888,200	1,171,876	-	2,100,533
					-	-	-	-			12,787,667	-	-
			10	100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	11,910,000	979,082	-	995,385
					-	-	-	-			10,914,615	-	-
			20	200000 業務費	3,152,000	-	-36,800	-	3,115,200	2,696,200	179,034	-	1,069,868
					-	-	-	-			1,626,332	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	282,000	13,760	-	35,280
					-	-	-	-			246,720	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-36,800	-	139,609,363	132,440,363	9,101,399	-	12,712,617
					-	-	6,003,163	-			119,727,746	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	132,000	-	-
					-	-	-	-			236,800	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	132,000	-	-
					-	-	-	-			236,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	132,000	-	-
					-	-	-	-			236,800	-	-
				資本門合計	200,000	-	36,800	-	236,800	236,800	132,000	-	-
					-	-	-	-			236,800	-	-
				經費門合計	133,843,000	-	-	-	139,846,163	132,677,163	9,233,399	-	12,712,617
					-	-	6,003,163	-			119,964,546	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,684,386	-	-	-	20,684,386	20,684,386	1,904,986	-	-
					-	-	-	-			20,684,386	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,684,386	-	-	-	20,684,386	20,684,386	1,904,986	-	-
					-	-	-	-			20,684,386	-	-

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10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	20,684,386	-	-	-	20,684,386	20,684,386	1,904,986	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,684,386	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,393,620	-	-	-	1,393,620	1,393,620	413,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,393,620	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,393,620	-	-	-	1,393,620	1,393,620	413,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,393,620	-	-
			10	100000 人事費	1,393,620	-	-	-	1,393,620	1,393,620	413,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,393,620	-	-
				統籌科目合計	22,078,006	-	-	-	22,078,006	22,078,006	2,318,686	-	-
					-	-	-	-	-	-	22,078,006	-	-
				總計	155,921,006	-	-	-	161,924,169	154,755,169	11,552,085	-	12,712,617
					-	-	6,003,163	-	-	-	142,042,552	-	-

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10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	106,736,920	10,914,615	20,684,386	1,393,620
1015 法定編制人員待遇	72,357,214			
1020 約聘僱人員待遇		8,824,580		
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	16,618,960	607,500	59,159	
1035 其他給與	1,047,298	209,029		1,393,620
1040 加班值班費	11,136,232			
1045 退休退職給付			14,830,707	
1050 退休離職儲金		398,099	5,794,520	
1055 保險	4,818,656	875,407		
2000 業務費	177,159	1,626,332		
2009 通訊費		165,749		
2021 其他業務租金		113,900		
2024 稅捐及規費		7,350		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		90,125		
2051 物品	5,800	363,334		
2054 一般事務費	118,144	541,755		
2066 車輛及辦公器具養護費		151,177		
2069 設施及機械設備養護費		26,950		
2072 國內旅費		97,318		
2093 特別費	53,215			
3000 設備及投資		236,800		
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10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
3030 資訊軟硬體設備費		132,000		
3035 雜項設備費		55,800		
4000 獎補助費	26,000	246,720		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		246,720		
合計	106,940,079	13,024,467	20,684,386	1,393,620

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10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	139,729,541			
1015 法定編制人員待遇	72,357,214			
1020 約聘僱人員待遇	8,824,580			
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	17,285,619			
1035 其他給與	2,649,947			
1040 加班值班費	11,136,232			
1045 退休退職給付	14,830,707			
1050 退休離職儲金	6,192,619			
1055 保險	5,694,063			
2000 業務費	1,803,491			
2009 通訊費	165,749			
2021 其他業務租金	113,900			
2024 稅捐及規費	7,350			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	90,125			
2051 物品	369,134			
2054 一般事務費	659,899			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,177			
2069 設施及機械設備養護費	26,950			
2072 國內旅費	97,318			
2093 特別費	53,215			
3000 設備及投資	236,800			
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10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			
3030 資訊軟硬體設備費	132,000			
3035 雜項設備費	55,800			
4000 獎補助費	272,720			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	246,720			
合計	142,042,552			

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10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	4,869,338	0	0	0	0	0	0	0	4,869,338
本年度	4,869,338	0	0	0	0	0	0	0	4,869,338
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
12020100 收回以前年度歲出	492	0	0	0	0	0	0	0	492

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10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	142,042,552	0	0	0	80,000	0	0	0	0	6,003,163	136,119,389	12,632,617
本年度	142,042,552	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	142,122,552	12,632,617
一、本年度經費	119,964,546	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,044,546	12,632,617
0138010100 行政管理	106,940,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,940,079	10,612,084
0138120200 勤業務管理	12,787,667	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,867,667	2,020,533
0138120200* 勤業務管理	236,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,800	0
二、統籌科目	22,078,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,078,006	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,684,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,684,386	0
0989050100 公務人員各項補助	1,393,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,620	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10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	7,656,035	負債	4,078,178
流動資產	4,158,178	流動負債	3,739,661
專戶存款	4,078,178	應付代收款	2,112,661
零用金	80,000	預收其他政府款	1,627,000
預付款	0	其他負債	338,517
固定資產	3,497,857	應付保管款	338,517
機械及設備	3,858,138	淨資產	3,577,857
累計折舊－機械及設備	-2,917,297	資產負債淨額	3,577,857
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	3,577,857
累計折舊－交通及運輸設備	-7,889,750		
雜項設備	1,517,723		
累計折舊－雜項設備	-1,311,087		
合 計	7,656,035	合 計	7,656,035
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10月31日數3,577,857元之增減變動金額-446,006元，原因如下：	
		(1)本年度截至10月31日收支餘絀-611,686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10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	11,011,177	141,038,727
公庫撥入數	11,010,685	136,119,389
財產收益	0	7,220
補助及協助收入	0	4,861,626
其他收入	492	50,492
支出	11,533,863	141,650,413
繳付公庫數	492	4,869,338
人事支出	11,191,820	133,726,378
業務支出	214,505	1,803,491
獎補助支出	13,760	272,720
財產損失	0	6,954
折舊、折耗及攤銷	95,316	953,562
其他支出	17,970	17,970
收支餘絀	-522,686	-611,686

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10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	378,710	599,885	355,437	940,841
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-648,164	2,350,380
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	55,800	95,436	27,532	206,636
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	434,510	695,321	-265,195	3,497,857
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	434,510	695,321	-265,195	3,497,857

備註：一、本年度成本變動增加數合計434,510元＝設備及投資預算執行增加數218,830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218,830元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數236,800元－財產管理系統無法登入財產帳17,970元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購17,970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10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	4,869,338	136,169,389	141,038,727	收入
		136,119,389	136,119,389	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	492	50,000	50,492	其他收入
歲出	142,042,552	-392,139	141,650,413	支出
		4,869,338	4,869,338	繳付公庫數
人事費	139,729,541	-6,003,163	133,726,378	人事支出
業務費	1,803,491		1,803,491	業務支出
獎補助費	272,720		272,720	獎補助支出
設備及投資	236,800	-236,800		
		6,954	6,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		953,562	953,562	折舊、折耗及攤銷
		17,970	17,970	其他支出
歲計餘絀	-137,173,214	136,561,528	-611,686	收支餘絀

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10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數136,119,389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4,869,338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-236,800元=-本年度設備及投資預算執行金額236,800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953,562元=本年度提列固定資產折舊953,562元。
8. 其他支出17,970元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額17,970元。