

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱         | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 0709000000<br>財產收入      | -           | -         | -                     | -                          | -            | 7,220                           |
|    | 05 |    |   | 07090900500<br>廢舊物資售價   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 7,220                           |
|    |    | 01 |   | 07090900501<br>廢舊物資售價   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 7,220                           |
| 09 |    |    |   | 0909000000<br>補助及協助收入   | 5,129,000   | 5,129,000 | 5,004,000             | -                          | -            | -142,374                        |
|    | 01 |    |   | 09090900100<br>上級政府補助收入 | 5,129,000   | 5,129,000 | 5,004,000             | -                          | -            | -142,374                        |
|    |    | 02 |   | 09090900102<br>計畫型補助收入  | 5,129,000   | 5,129,000 | 5,004,000             | -                          | -            | -142,374                        |
| 12 |    |    |   | 1209000000<br>其他收入      | -           | -         | -                     | -                          | -            | 492                             |
|    | 02 |    |   | 12090900200<br>雜項收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 492                             |
|    |    | 01 |   | 12090900201<br>收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 492                             |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 5,129,000   | 5,129,000 | 5,004,000             | -                          | -            | -134,662                        |
|    |    |    |   | 總計                      | 5,129,000   | 5,129,000 | 5,004,000             | 4,869,338                  | -            | -134,662                        |

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11月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數       |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |           |
| 01 |    |   |    | 3809090010000<br>一般行政        | 116,089,000 | -       | -            | -      | 122,092,163           | 121,899,163 | 7,875,294         | -                                   | 7,083,790 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | 6,003,163    | -      | -                     | -           | 114,815,373       | -                                   | -         |
|    | 01 |   |    | 3809090010100<br>行政管理        | 116,089,000 | -       | -            | -      | 122,092,163           | 121,899,163 | 7,875,294         | -                                   | 7,083,790 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | 6,003,163    | -      | -                     | -           | 114,815,373       | -                                   | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 115,660,000 | -       | -            | -      | 121,663,163           | 121,483,163 | 7,846,659         | -                                   | 6,899,584 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | 6,003,163    | -      | -                     | -           | 114,583,579       | -                                   | -         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 399,000     | -       | -            | -      | 399,000               | 386,000     | 28,635            | -                                   | 180,206   |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 205,794           | -                                   | -         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 30,000      | -       | -            | -      | 30,000                | 30,000      | -                 | -                                   | 4,000     |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 26,000            | -                                   | -         |
| 12 |    |   |    | 3809090120000<br>警政警衛實施      | 17,554,000  | -       | -36,800      | -      | 17,517,200            | 16,268,200  | 1,304,087         | -                                   | 2,176,446 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 14,091,754        | -                                   | -         |
|    | 02 |   |    | 3809090120200<br>勤業務管理       | 17,554,000  | -       | -36,800      | -      | 17,517,200            | 16,268,200  | 1,304,087         | -                                   | 2,176,446 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 14,091,754        | -                                   | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 14,052,000  | -       | -            | -      | 14,052,000            | 12,983,000  | 978,605           | -                                   | 1,089,780 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 11,893,220        | -                                   | -         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 3,152,000   | -       | -36,800      | -      | 3,115,200             | 2,988,200   | 325,482           | -                                   | 1,036,386 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 1,951,814         | -                                   | -         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 350,000     | -       | -            | -      | 350,000               | 297,000     | -                 | -                                   | 50,280    |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 246,720           | -                                   | -         |
|    |    |   |    | 經常門合計                        | 133,643,000 | -       | -36,800      | -      | 139,609,363           | 138,167,363 | 9,179,381         | -                                   | 9,260,236 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | 6,003,163    | -      | -                     | -           | 128,907,127       | -                                   | -         |
| 12 |    |   |    | 3809090120000<br>警政警衛實施      | 200,000     | 396,000 | 36,800       | -      | 632,800               | 236,800     | -                 | -                                   | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 236,800           | -                                   | -         |
|    | 02 |   |    | 3809090120200<br>勤業務管理*      | 200,000     | 396,000 | 36,800       | -      | 632,800               | 236,800     | -                 | -                                   | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 236,800           | -                                   | -         |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 200,000     | 396,000 | 36,800       | -      | 632,800               | 236,800     | -                 | -                                   | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 236,800           | -                                   | -         |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 200,000     | 396,000 | 36,800       | -      | 632,800               | 236,800     | -                 | -                                   | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 236,800           | -                                   | -         |
|    |    |   |    | 經費門合計                        | 133,843,000 | 396,000 | -            | -      | 140,242,163           | 138,404,163 | 9,179,381         | -                                   | 9,260,236 |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | 6,003,163    | -      | -                     | -           | 129,143,927       | -                                   | -         |
| 03 |    |   |    | 7609090030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,589,372  | -       | -            | -      | 22,589,372            | 22,589,372  | 1,904,986         | -                                   | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 22,589,372        | -                                   | -         |
|    | 01 |   |    | 7609090030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,589,372  | -       | -            | -      | 22,589,372            | 22,589,372  | 1,904,986         | -                                   | -         |
|    |    |   |    |                              | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 22,589,372        | -                                   | -         |

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11月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱   | 預 算         |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |           |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 22,589,372  | -       | -            | -      | 22,589,372            | 22,589,372  | 1,904,986         | -                            | -         |
|    |    |   |    |                           | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 22,589,372        | -                            | -         |
| 05 |    |   |    | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 1,393,620   | -       | -            | -      | 1,393,620             | 1,393,620   | -                 | -                            | -         |
|    |    |   |    |                           | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 1,393,620         | -                            | -         |
|    | 01 |   |    | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 1,393,620   | -       | -            | -      | 1,393,620             | 1,393,620   | -                 | -                            | -         |
|    |    |   |    |                           | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 1,393,620         | -                            | -         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,393,620   | -       | -            | -      | 1,393,620             | 1,393,620   | -                 | -                            | -         |
|    |    |   |    |                           | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 1,393,620         | -                            | -         |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                    | 23,982,992  | -       | -            | -      | 23,982,992            | 23,982,992  | 1,904,986         | -                            | -         |
|    |    |   |    |                           | -           | -       | -            | -      | -                     | -           | 23,982,992        | -                            | -         |
|    |    |   |    | 總計                        | 157,825,992 | 396,000 | -            | -      | 164,225,155           | 162,387,155 | 11,084,367        | -                            | 9,260,236 |
|    |    |   |    |                           | -           | -       | 6,003,163    | -      | -                     | -           | 153,126,919       | -                            | -         |

# 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11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        | 114,583,579 | 11,893,220 | 22,589,372  | 1,393,620 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 78,649,467  |            |             |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 9,634,600  |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 827,520     |            |             |           |
| 1030 獎金         | 16,618,960  | 607,500    | 59,159      |           |
| 1035 其他給與       | 1,128,317   | 221,977    |             | 1,393,620 |
| 1040 加班值班費      | 12,004,167  |            |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 16,157,936  |           |
| 1050 退休離職儲金     |             | 447,516    | 6,372,277   |           |
| 1055 保險         | 5,355,148   | 981,627    |             |           |
| 2000 業務費        | 205,794     | 1,951,814  |             |           |
| 2009 通訊費        |             | 190,371    |             |           |
| 2021 其他業務租金     |             | 71,000     |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             | 7,800      |             |           |
| 2027 保險費        |             | 68,674     |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 81,883     |             |           |
| 2051 物品         | 5,800       | 548,615    |             |           |
| 2054 一般事務費      | 140,779     | 592,725    |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 179,688    |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 91,950     |             |           |
| 2072 國內旅費       |             | 119,108    |             |           |
| 2093 特別費        | 59,215      |            |             |           |
| 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11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  |
| 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            | 114,815,373 | 14,328,554 | 22,589,372  | 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11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        | 150,459,791 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 78,649,467  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 9,634,600   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 827,520     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 17,285,619  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,743,914   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 12,004,167  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 16,157,936  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 6,819,793   |  |  |  |
| 1055 保險         | 6,336,775   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 2,157,608   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 190,371     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 71,000      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 7,800       |  |  |  |
| 2027 保險費        | 68,674      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 81,883      |  |  |  |
| 2051 物品         | 554,415     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 733,504     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 179,688     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 91,950      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 119,108     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 59,215      |  |  |  |
| 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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>廢舊物資售價   | 7,220            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,220  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 4,861,626        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,861,626  |
| 12020100<br>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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                                   | 153,126,919  | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 1,350,308  | 0              | 6,003,163     | 148,554,064  | 9,180,236   |
| 本年度                                  | 153,126,919  | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 153,206,919  | 9,180,236   |
| 一、本年度經費                              | 129,143,927  | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 129,223,927  | 9,180,236   |
| 0138010100<br>行政管理                   | 114,815,373  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 114,815,373  | 7,083,790   |
| 0138120200<br>勤業務管理                  | 14,091,754   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,171,754   | 2,096,446   |
| 0138120200*<br>勤業務管理                 | 236,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 236,800  | 0           |
| 二、統籌科目                               | 23,982,992   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,982,992   | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付            | 22,589,372   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,589,372   | 0           |
| 0989050100<br>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            | 1,350,308  | 0              | 6,003,163     | -4,652,855   | 0           |
| 11109922380101110001<br>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<br>一般行政-行政管理    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,396,023     | -2,396,023   | 0           |
| 11209922381202120001<br>警政警衛實施-勤業務管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,161,171  | 0              | 0             | 1,161,171  | 0           |

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11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11209922381202120002<br>警政警衛實施-勤業務管<br>理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 109,137    | 0              | 0             | 109,137  | 0           |
| 11209922381202120003<br>警政警衛實施-勤業務管<br>理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 80,000     | 0              | 0             | 80,000   | 0           |

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額         | 科目名稱   | 金額        |
|--------------|------------|--|-----------|
| 資產           | 8,556,845  | 負債   | 5,074,263 |
| 流動資產         | 5,154,263  | 流動負債   | 4,730,392 |
| 專戶存款         | 5,074,263  | 應付代收款  | 3,103,392 |
| 零用金          | 80,000     | 預收其他政府款  | 1,627,000 |
| 固定資產         | 3,402,582  | 其他負債   | 343,871   |
| 機械及設備        | 3,858,138  | 應付保管款  | 343,871   |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,942,816 | 淨資產  | 3,482,582 |
| 交通及運輸設備      | 10,240,130 | 資產負債淨額   | 3,482,582 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,952,464 | 資產負債淨額   | 3,482,582 |
| 雜項設備         | 1,517,723  |  |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,318,129 |  |           |
| 合  計         | 8,556,845  | 合  計   | 8,556,845 |
| 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11月30日數3,482,582元之增減變動金額-541,281元，原因如下： |           |
|              |            | (1)本年度截至11月30日收支餘絀-706,961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11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 12,434,675 | 153,473,402 |
| 公庫撥入數    | 12,434,675 | 148,554,064 |
| 財產收益     | 0          | 7,220       |
| 補助及協助收入  | 0          | 4,861,626   |
| 其他收入     | 0          | 50,492      |
| 支出       | 12,529,950 | 154,180,363 |
| 繳付公庫數    | 0          | 4,869,338   |
| 人事支出     | 10,730,250 | 144,456,628 |
| 業務支出     | 1,704,425  | 3,507,916   |
| 獎補助支出    | 0          | 272,720     |
| 財產損失     | 0          | 6,954       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 95,275     | 1,048,837   |
| 其他支出     | 0          | 17,970      |
| 收支餘絀     | -95,275    | -706,961    |

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11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 329,918                         | 915,322                           |
| 交通及運輸設備  | 10,240,130  | -7,241,586                    | 0           | 0          | -710,878                        | 2,287,666                         |
| 雜項設備     | 1,557,359   | -1,338,619                    | 55,800      | 95,436     | 20,490                          | 199,594                           |
| 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    | -360,470                        | 3,402,582                         |
| 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    | -360,470                        | 3,402,582                         |

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11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        | 4,869,338    | 148,604,064 | 153,473,402 | 收入       |
|           |              | 148,554,064 | 148,554,064 | 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        | 153,126,919  | 1,053,444   | 154,180,363 | 支出       |
|           |              | 4,869,338   | 4,869,338   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 150,459,791  | -6,003,163  | 144,456,628 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,157,608    | 1,350,308   | 3,507,916   | 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       |              | 1,048,837   | 1,048,837   | 利息費用及手續費 |
|           |              | 17,970      | 17,970      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -148,257,581 | 147,550,620 | -706,961    | 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11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數148,554,064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. 業務費與業務支出之調整數1,350,308元=墊付案執行數1,350,308元。
6. 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。
7. 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)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,048,837元=本年度提列固定資產折舊1,048,837元。
9. 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。