

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	5,129,000	-64,160	-	-331,534
	01			09090900100 上級政府補助收入	5,129,000	5,129,000	5,129,000	-64,160	-	-331,534
		02		09090900102 計畫型補助收入	5,129,000	5,129,000	5,129,000	-64,160	-	-331,534
12				1209000000 其他收入	-	-	-	-	-	492
	02			12090900200 雜項收入	-	-	-	-	-	492
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	492
				經常門合計	5,129,000	5,129,000	5,129,000	-64,160	-	-323,822
				總計	5,129,000	5,129,000	5,129,000	-64,160	-	-323,822

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	116,089,000	-	-	-	122,092,163	122,092,163	5,008,736	-	2,268,054
	01			3809090010100 行政管理	116,089,000	-	-	-	122,092,163	122,092,163	5,008,736	-	2,268,054
		10		100000 人事費	115,660,000	-	-	-	121,663,163	121,663,163	4,811,530	-	2,268,054
			20	200000 業務費	399,000	-	4,000	-	403,000	403,000	197,206	-	-
					-	-	-	-	-	-	403,000	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-4,000	-	26,000	26,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	17,554,000	-	-36,800	-	17,517,200	17,517,200	2,315,509	-	1,109,937
	02			3809090120200 勤業務管理	17,554,000	-	-36,800	-	17,517,200	17,517,200	2,315,509	-	1,109,937
		10		100000 人事費	14,052,000	-	-	-	14,052,000	14,052,000	1,197,359	-	961,421
			20	200000 業務費	3,152,000	-	2,760	-	3,154,760	3,154,760	1,054,430	-	148,516
					-	-	-	-	-	-	3,006,244	-	-
		40		400000 獎補助費	350,000	-	-39,560	-	310,440	310,440	63,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	310,440	-	-
				經常門合計	133,643,000	-	-36,800	-	139,609,363	139,609,363	7,324,245	-	3,377,991
					-	-	6,003,163	-	-	-	136,231,372	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	200,000	396,000	36,800	-	632,800	632,800	396,000	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	200,000	396,000	36,800	-	632,800	632,800	396,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	200,000	396,000	36,800	-	632,800	632,800	396,000	-	-
				資本門合計	200,000	396,000	36,800	-	632,800	632,800	396,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	632,800	-	-
				經費門合計	133,843,000	396,000	-	-	140,242,163	140,242,163	7,720,245	-	3,377,991
					-	-	6,003,163	-	-	-	136,864,172	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	-	-	23,163,211	23,163,211	573,839	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	-	-	-	23,163,211	23,163,211	573,839	-	-
					-	-	-	-	-	-	23,163,211	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	23,163,211	-	-	-	23,163,211	23,163,211	573,839	-	-
					-	-	-	-			23,163,211	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,617,470	-	-	-	1,617,470	1,617,470	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,617,470	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,617,470	-	-	-	1,617,470	1,617,470	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,617,470	-	-
			10	100000 人事費	1,617,470	-	-	-	1,617,470	1,617,470	223,850	-	-
					-	-	-	-			1,617,470	-	-
				統籌科目合計	24,780,681	-	-	-	24,780,681	24,780,681	797,689	-	-
					-	-	-	-			24,780,681	-	-
				總計	158,623,681	396,000	-	-	165,022,844	165,022,844	8,517,934	-	3,377,991
					-	-	6,003,163	-			161,644,853	-	-

# 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12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	119,395,109	13,090,579	23,163,211	1,617,470
1015 法定編制人員待遇	77,779,957			
1020 約聘僱人員待遇		9,639,846		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	16,618,960	1,223,910	59,159	
1035 其他給與	1,336,451	253,600		1,617,470
1040 加班值班費	16,188,583	85,200		
1045 退休退職給付			16,157,936	
1050 退休離職儲金		587,736	6,946,116	
1055 保險	6,643,638	1,300,287		
2000 業務費	403,000	3,006,244		
2009 通訊費		222,448		
2018 資訊服務費		4,280		
2021 其他業務租金		85,200		
2024 稅捐及規費		7,800		
2027 保險費		68,674		
2036 按日按件計資酬金		109,883		
2051 物品	30,028	701,139		
2054 一般事務費	305,772	998,139		
2063 房屋建築養護費		314,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		225,268		
2069 設施及機械設備養護費		132,970		
2072 國內旅費		136,443		
2093 特別費	67,200			

# 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12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
3000 設備及投資		632,800		
3020 機械設備費		49,000		
3030 資訊軟硬體設備費		528,000		
3035 雜項設備費		55,800		
4000 獎補助費	26,000	310,440		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		310,440		
合計	119,824,109	17,040,063	23,163,211	1,617,470

# 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12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	157,266,369			
1015 法定編制人員待遇	77,779,957			
1020 約聘僱人員待遇	9,639,846			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	17,902,029			
1035 其他給與	3,207,521			
1040 加班值班費	16,273,783			
1045 退休退職給付	16,157,936			
1050 退休離職儲金	7,533,852			
1055 保險	7,943,925			
2000 業務費	3,409,244			
2009 通訊費	222,448			
2018 資訊服務費	4,280			
2021 其他業務租金	85,200			
2024 稅捐及規費	7,800			
2027 保險費	68,674			
2036 按日按件計資酬金	109,883			
2051 物品	731,167			
2054 一般事務費	1,303,911			
2063 房屋建築養護費	314,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	225,268			
2069 設施及機械設備養護費	132,970			
2072 國內旅費	136,443			
2093 特別費	67,200			

# 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12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			
3000 設備及投資	632,800			
3020 機械設備費	49,000			
3030 資訊軟硬體設備費	528,000			
3035 雜項設備費	55,800			
4000 獎補助費	336,440			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	310,440			
合計	161,644,853			

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12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	4,805,178	0	0	0	0	0	0	0	4,805,178
本年度	4,805,178	0	0	0	0	0	0	0	4,805,178
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	4,797,466	0	0	0	0	0	0	0	4,797,466
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12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	161,644,853	0	0	0	0	0	0	1,627,000	0	6,003,163	157,268,690	3,377,991
本年度	161,644,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,644,853	3,377,991
一、本年度經費	136,864,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,864,172	3,377,991
0138010100 行政管理	119,824,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,824,109	2,268,054
0138120200 勤業務管理	16,407,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,407,263	1,109,937
0138120200* 勤業務管理	632,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,800	0
二、統籌科目	24,780,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,780,681	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,163,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,163,211	0
0989050100 公務人員各項補助	1,617,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,470	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,627,000	0	6,003,163	-4,376,163	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
11209922381202120001 警政警衛實施-勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	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12月31日

頁數：第10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)		
11209922381202120002 警政警衛實施-勤業務管 理	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000	0
11209922381202230001* 警政警衛實施-勤業務管 理	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
11209922381202120003 警政警衛實施-勤業務管 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12月31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	8,249,796	負債	4,542,695
流動資產	4,542,695	流動負債	4,196,290
專戶存款	4,542,695	應付代收款	2,569,290
零用金	0	預收其他政府款	1,627,000
固定資產	3,707,101	其他負債	346,405
機械及設備	4,254,138	應付保管款	346,405
累計折舊－機械及設備	-2,964,541	淨資產	3,707,101
交通及運輸設備	10,240,130	資產負債淨額	3,707,101
累計折舊－交通及運輸設備	-8,015,178	資產負債淨額	3,707,101
雜項設備	1,517,723		
累計折舊－雜項設備	-1,325,171		
合 計	8,249,796	合 計	8,249,796
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12月31日數3,707,101元之增減變動金額-316,762元，原因如下：	
		(1)本年度截至12月31日收支餘絀-482,442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12月31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	8,600,466	162,073,868
公庫撥入數	8,714,626	157,268,690
財產收益	0	7,220
補助及協助收入	-64,160	4,797,466
其他收入	-50,000	492
支出	8,375,947	162,556,310
繳付公庫數	-64,160	4,805,178
人事支出	6,806,578	151,263,206
業務支出	1,478,328	4,986,244
獎補助支出	63,720	336,440
財產損失	0	6,954
折舊、折耗及攤銷	91,481	1,140,318
其他支出	0	17,970
收支餘絀	224,519	-482,442

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12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	824,710	649,885	308,193	1,289,597
交通及運輸設備	10,240,130	-7,241,586	0	0	-773,592	2,224,952
雜項設備	1,557,359	-1,338,619	55,800	95,436	13,448	192,552
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	880,510	745,321	-451,951	3,707,101
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	880,510	745,321	-451,951	3,707,101

備註：一、本年度成本變動增加數合計880,510元＝設備及投資預算執行增加數614,830元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)265,680元。

二、設備及投資預算執行增加數614,830元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數632,800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)265,680元，說明如下：

1. 機械及設備265,680元，係原以代辦經費(點亮家中溫暖燈計畫)購置電腦設備50,000元，後因墊付案(點亮家中溫暖燈計畫)經議會審議通過，改以墊付案經費支應(50,000元)，另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12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	4,805,178	157,268,690	162,073,868	收入
		157,268,690	157,268,690	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	4,797,466		4,797,466	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		492	其他收入
歲出	161,644,853	911,457	162,556,310	支出
		4,805,178	4,805,178	繳付公庫數
人事費	157,266,369	-6,003,163	151,263,206	人事支出
業務費	3,409,244	1,577,000	4,986,244	業務支出
獎補助費	336,440		336,440	獎補助支出
設備及投資	632,800	-632,800		
		6,954	6,954	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,140,318	1,140,318	折舊、折耗及攤銷
		17,970	17,970	其他支出
歲計餘絀	-156,839,675	156,357,233	-482,442	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12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157,268,690元詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數4,805,178元詳繳付公庫數分析表。
3. 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。
4. 業務費與業務支出之調整數1,577,000元=墊付案執行數1,577,000元。
5. 設備及投資-632,800元=-本年度設備及投資預算執行金額632,800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1,140,318元=本年度提列固定資產折舊1,140,318元。
8. 其他支出17,970元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額17,970元。