

高雄市政府警察局少年警察隊

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	-	-	4,110	-	4,110
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	4,110	-	4,110
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	4,110	-	4,110
09				0909000000 補助及協助收入	8,582,000	8,582,000	-	-	-	-
	01			09090900100 上級政府補助收入	8,582,000	8,582,000	-	-	-	-
		02		09090900102 計畫型補助收入	8,582,000	8,582,000	-	-	-	-
				經常門合計	8,582,000	8,582,000	-	4,110	-	4,110
				總計	8,582,000	8,582,000	-	4,110	-	4,110

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	120,406,000	-	-	-	120,406,000	21,737,000	20,580,441	-	1,156,559
	01			3809090010100 行政管理	120,406,000	-	-	-	120,406,000	21,737,000	20,580,441	-	1,156,559
		10		100000 人事費	119,935,000	-	-	-	119,935,000	21,715,000	20,572,441	-	1,142,559
		20		200000 業務費	447,000	-	-	-	447,000	14,000	-	-	14,000
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,098,000	-	-	-	21,098,000	2,667,000	2,281,739	-	385,261
	02			3809090120200 勤業務管理	21,098,000	-	-	-	21,098,000	2,667,000	2,281,739	-	385,261
		10		100000 人事費	14,341,000	-	-	-	14,341,000	2,493,000	2,281,739	-	211,261
		20		200000 業務費	6,407,000	-	-	-	6,407,000	174,000	-	-	174,000
		40		400000 獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-
				經常門合計	141,504,000	-	-	-	141,504,000	24,404,000	22,862,180	-	1,541,820
12				3809090120000 警政警衛實施	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
				資本門合計	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
				經資門合計	141,812,000	-	-	-	141,812,000	24,404,000	22,862,180	-	1,541,820
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,179,310	-	-	-	3,179,310	3,179,310	3,179,310	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,179,310	-	-	-	3,179,310	3,179,310	3,179,310	-	-

高雄市政府警察局少年警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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
					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	3,179,310	-	-	-	3,179,310	3,179,310	-	-
					-	-	-	-	-	3,179,310	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-	-	223,850	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-	-	223,850	-	-
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-	-	223,850	-	-
				統籌科目合計	3,403,160	-	-	-	3,403,160	3,403,160	-	-
					-	-	-	-	-	3,403,160	-	-
				總計	145,215,160	-	-	-	145,215,160	27,807,160	-	1,541,820
					-	-	-	-	-	26,265,340	-	-
										26,265,340	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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113年1月1日至113年1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	20,572,441	2,281,739	3,179,310	223,850
1015 法定編制人員待遇	12,903,480			
1020 約聘僱人員待遇		1,678,202		
1025 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	7,374,005	597,965	59,159	
1035 其他給與				223,850
1045 退休退職給付			2,553,530	
1050 退休離職儲金		5,572	566,621	
1055 保險	147,876			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	20,580,441	2,281,739	3,179,310	223,850

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113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	26,257,340			
1015 法定編制人員待遇	12,903,480			
1020 約聘僱人員待遇	1,678,202			
1025 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	8,031,129			
1035 其他給與	223,850			
1045 退休退職給付	2,553,530			
1050 退休離職儲金	572,193			
1055 保險	147,876			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	26,265,340			

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	4,110	0	0	0	0	0	0	0	4,110
本年度	4,110	0	0	0	0	0	0	0	4,110
07050100 廢舊物資售價	4,110	0	0	0	0	0	0	0	4,110

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	26,265,340	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,345,340	1,461,820
本年度	26,265,340	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,345,340	1,461,820
一、本年度經費	22,862,180	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,942,180	1,461,820
0138010100 行政管理	20,580,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,580,441	1,156,559
0138120200 勤業務管理	2,281,739	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,361,739	305,261
二、統籌科目	3,403,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,160	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,179,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,310	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,861,844	負債	5,092,436
流動資產	5,172,436	流動負債	4,734,885
專戶存款	5,092,436	應付代收款	3,107,885
零用金	80,000	預收其他政府款	1,627,000
固定資產	3,689,408	其他負債	357,551
機械及設備	3,893,686	應付保管款	357,551
累計折舊－機械及設備	-2,637,590	淨資產	3,769,408
交通及運輸設備	10,216,630	資產負債淨額	3,769,408
累計折舊－交通及運輸設備	-8,054,627	資產負債淨額	3,769,408
雜項設備	1,621,736		
累計折舊－雜項設備	-1,350,427		
合 計	8,861,844	合 計	8,861,844
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3,707,101元與本年度截至1月31日數3,769,408元之增減變動金額62,307元，原因如下：	
		(1)本年度截至1月31日收支餘絀-26,094元。	
		(2)無關收支-影響非流動資產之項目88,401元，係移入雜項設備帳面金額88,401元。	

高雄市政府警察局少年警察隊

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,349,450	26,349,450
公庫撥入數	26,345,340	26,345,340
財產收益	4,110	4,110
支出	26,375,544	26,375,544
繳付公庫數	4,110	4,110
人事支出	26,257,340	26,257,340
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	3,839	3,839
折舊、折耗及攤銷	102,255	102,255
收支餘絀	-26,094	-26,094

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	4,254,138	-2,964,541	0	360,452	326,951	1,256,096
交通及運輸設備	10,240,130	-8,015,178	0	23,500	-39,449	2,162,003
雜項設備	1,517,723	-1,325,171	104,013	0	-25,256	271,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,011,991	-12,304,890	104,013	383,952	262,246	3,689,408
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	16,011,991	-12,304,890	104,013	383,952	262,246	3,689,408

備註：

一、本年度成本變動增加數合計104,013元＝其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)104,013元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)104,013元，說明如下：

1. 雜項設備104,013元，係警察局移入防爆(彈)盾牌2面23,728元及電警棒5個80,285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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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	4,110	26,345,340	26,349,450	收入
		26,345,340	26,345,340	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	4,110		4,110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	26,265,340	110,204	26,375,544	支出
		4,110	4,110	繳付公庫數
人事費	26,257,340		26,257,340	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,839	3,839	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,255	102,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,261,230	26,235,136	-26,094	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數26,345,340元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數4,110元詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失3,839元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,604元(原值360,452元，累計折舊356,848元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額235元(原值23,500元，累計折舊23,265元)。 4. 折舊、折耗及攤銷102,255元=本年度提列固定資產折舊102,255元。			