

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2月29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	-	-	-	-	-	4,110
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,110
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,110
09				0909000000 補助及協助收入	8,582,000	8,582,000	3,625,000	3,493,718	-	-131,282
	01			09090900100 上級政府補助收入	8,582,000	8,582,000	3,625,000	3,493,718	-	-131,282
		02		09090900102 計畫型補助收入	8,582,000	8,582,000	3,625,000	3,493,718	-	-131,282
				經常門合計	8,582,000	8,582,000	3,625,000	3,493,718	-	-127,172
				總計	8,582,000	8,582,000	3,625,000	3,497,828	-	-127,172

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2月29日

頁數：第2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 (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)
01				3809090010000	120,406,000	-	-	-	120,406,000	39,130,000	-	10,674,984
				一般行政	-	-	-	-	-	7,874,575	-	9,607,715
	01			3809090010100	120,406,000	-	-	-	120,406,000	39,130,000	-	10,674,984
				行政管理	-	-	-	-	-	28,455,016	-	9,607,715
		10		100000	119,935,000	-	-	-	119,935,000	39,079,000	-	10,640,838
				人事費	-	-	-	-	-	7,865,721	-	9,607,715
		20		200000	447,000	-	-	-	447,000	43,000	-	34,146
				業務費	-	-	-	-	-	8,854	-	-
		40		400000	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	8,000	-	-
12				3809090120000	21,098,000	-	-	-	21,098,000	3,888,000	-	439,789
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	1,166,472	-	-
	02			3809090120200	21,098,000	-	-	-	21,098,000	3,888,000	-	439,789
				勤業務管理	-	-	-	-	-	3,448,211	-	-
		10		100000	14,341,000	-	-	-	14,341,000	3,446,000	-	223,513
				人事費	-	-	-	-	-	940,748	-	-
		20		200000	6,407,000	-	-	-	6,407,000	414,000	-	188,276
				業務費	-	-	-	-	-	225,724	-	-
		40		400000	350,000	-	-	-	350,000	28,000	-	28,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	141,504,000	-	-	-	141,504,000	43,018,000	-	11,114,773
					-	-	-	-	-	9,041,047	-	9,607,715
12				3809090120000	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-
				警政警衛實施	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			3809090120200	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-
				勤業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	141,812,000	-	-	-	141,812,000	43,018,000	-	11,114,773
					-	-	-	-	-	9,041,047	-	9,607,715
03				7609090030000	5,068,956	-	-	-	5,068,956	5,068,956	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,889,646	-	-
	01			7609090030100	5,068,956	-	-	-	5,068,956	5,068,956	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,889,646	-	-
					-	-	-	-	-	5,068,956	-	-

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2月29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	5,068,956	-	-	-	5,068,956	5,068,956	-	-
					-	-	-	-		1,889,646	-	-
					-	-	-	-		5,068,956	-	-
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	5,292,806	-	-	-	5,292,806	5,292,806	-	-
					-	-	-	-		1,889,646	-	-
					-	-	-	-		5,292,806	-	-
				總計	147,104,806	-	-	-	147,104,806	48,310,806	-	11,114,773
					-	-	-	-		37,196,033	-	9,607,715

# 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2月29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	28,438,162	3,222,487	5,068,956	223,850
1015 法定編制人員待遇	19,344,962			
1020 約聘僱人員待遇		2,571,183		
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	7,374,005	597,965	59,159	
1035 其他給與	50,274	44,591		223,850
1040 加班費	1,140,455			
1045 退休退職給付			3,830,295	
1050 退休離職儲金		8,748	1,179,502	
1055 保險	307,846			
2000 業務費	8,854	225,724		
2009 通訊費		9,411		
2021 其他業務租金		7,100		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		98,707		
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品		42,126		
2054 一般事務費	5,254	15,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,600		
2072 國內旅費		2,980		
2093 特別費	3,600			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	28,455,016	3,448,211	5,068,956	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2月29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	36,953,455			
1015 法定編制人員待遇	19,344,962			
1020 約聘僱人員待遇	2,571,183			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	8,031,129			
1035 其他給與	318,715			
1040 加班費	1,140,455			
1045 退休退職給付	3,830,295			
1050 退休離職儲金	1,188,250			
1055 保險	307,846			
2000 業務費	234,578			
2009 通訊費	9,411			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	98,707			
2036 按日按件計資酬金	34,000			
2051 物品	42,126			
2054 一般事務費	21,154			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,600			
2072 國內旅費	2,980			
2093 特別費	3,600			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	37,196,033			

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2月29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	3,497,828	0	0	0	0	0	0	0	3,497,828
本年度	3,497,828	0	0	0	0	0	0	0	3,497,828
07050100 廢舊物資售價	4,110	0	0	0	0	0	0	0	4,110
09010200 計畫型補助收入	3,493,718	0	0	0	0	0	0	0	3,493,718

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2月29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	37,196,033	9,607,715	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,883,748	1,427,058
本年度	37,196,033	9,607,715	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,883,748	1,427,058
一、本年度經費	31,903,227	9,607,715	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,590,942	1,427,058
0138010100 行政管理	28,455,016	9,607,715	0	0	0	0	0	0	0	0	38,062,731	1,067,269
0138120200 勤業務管理	3,448,211	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,528,211	359,789
二、統籌科目	5,292,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292,806	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,068,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,068,956	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2月29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	18,732,259	負債	5,457,391
流動資產	15,145,106	流動負債	5,093,490
專戶存款	5,457,391	應付代收款	3,466,490
零用金	80,000	預收其他政府款	1,627,000
預付款	9,607,715	其他負債	363,901
固定資產	3,587,153	應付保管款	363,901
機械及設備	3,893,686	淨資產	13,274,868
累計折舊－機械及設備	-2,667,487	資產負債淨額	13,274,868
交通及運輸設備	10,216,630	資產負債淨額	13,274,868
累計折舊－交通及運輸設備	-8,117,341		
雜項設備	1,621,736		
累計折舊－雜項設備	-1,360,071		
合 計	18,732,259	合 計	18,732,259
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2月29日數13,274,868元之增減變動金額9,567,767元，原因如下：	
		(1)本年度截至2月29日收支餘絀9,479,366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2月29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	24,032,126	50,381,576
公庫撥入數	20,538,408	46,883,748
財產收益	0	4,110
補助及協助收入	3,493,718	3,493,718
支出	14,526,666	40,902,210
繳付公庫數	3,493,718	3,497,828
人事支出	10,696,115	36,953,455
業務支出	234,578	234,578
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	102,255	204,510
收支餘絀	9,505,460	9,479,366

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2月29日

頁數：第17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	297,054	1,226,199
交通及運輸設備	10,240,130	-8,015,178	0	23,500	-102,163	2,099,289
雜項設備	1,517,723	-1,325,171	104,013	0	-34,900	261,665
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	159,991	3,587,153
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	159,991	3,587,153

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2月29日

頁數：第20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	3,497,828	46,883,748	50,381,576	收入
		46,883,748	46,883,748	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	3,493,718		3,493,718	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	37,196,033	3,706,177	40,902,210	支出
		3,497,828	3,497,828	繳付公庫數
人事費	36,953,455		36,953,455	人事支出
業務費	234,578		234,578	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
		204,510	204,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,698,205	43,177,571	9,479,366	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數46,883,748元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數3,497,828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204,510元=本年度提列固定資產折舊204,510元。			