

高雄市政府警察局少年警察隊

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 孫瑩娟

機關長官 陳仁正

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				07090000000 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				09090000000 補助及協助收入	8,582,000	8,582,000	3,625,000	-	-131,282	
					-		-	-		
					-		3,493,718	-		
	01			09090900100 上級政府補助收入	8,582,000	8,582,000	3,625,000	-	-131,282	
					-		-	-		
					-		3,493,718	-		
		02		09090900102 計畫型補助收入	8,582,000	8,582,000	3,625,000	-	-131,282	
					-		-	-		
					-		3,493,718	-		
				經常門合計	8,582,000	8,582,000	3,625,000	-	-127,172	
					-		-	-		
					-		3,497,828	-		
				總計	8,582,000	8,582,000	3,625,000	-	-127,172	
					-		-	-		
					-		3,497,828	-		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	120,406,000	-	120,406,000	47,730,000	8,543,718	10,731,266
					-	-		36,998,734		9,607,715
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	120,406,000	-	120,406,000	47,730,000	8,543,718	10,731,266
					-	-		36,998,734		9,607,715
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	119,935,000	-	119,935,000	47,651,000	8,498,212	10,714,626
					-	-		36,936,374		9,607,715
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	447,000	-	447,000	71,000	45,506	16,640
					-	-		54,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,476,000	1,473,356	554,433
					-	-		4,921,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	21,098,000	-	21,098,000	5,476,000	1,473,356	554,433
					-	-		4,921,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,341,000	-	14,341,000	4,586,000	1,096,217	267,296
					-	-		4,318,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,407,000	834,000	326,099	282,177
					-	-		551,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	350,000	-	350,000	56,000	51,040	4,960
					-	-		51,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	141,504,000	-	141,504,000	53,206,000	10,017,074	11,285,699
					-	-		41,920,301		
					-	-		-		9,607,715
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	308,000	-	308,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	53,206,000	10,017,074	
					-	-	-	41,920,301	11,285,699	
					-	-	-	-	9,607,715	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,988,061	-	6,988,061	6,988,061	1,919,105	
					-	-	-	6,988,061	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,988,061	-	6,988,061	6,988,061	1,919,105	
					-	-	-	6,988,061	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,988,061	-	6,988,061	1,919,105	-	
					-	-		6,988,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	613,150	-	613,150	389,300	-	
					-	-		613,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	613,150	-	613,150	389,300	-	
					-	-		613,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	613,150	-	613,150	389,300	-	
					-	-		613,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,601,211	-	7,601,211	2,308,405	-	
					-	-		7,601,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	149,413,211	-	149,413,211	12,325,479	11,285,699	
					-	-		49,521,512	-	
					-	-		-	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3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			
	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	36,936,374	4,318,704	6,988,061	613,150
1015 法定編制人員待遇	25,905,650			
1020 約聘僱人員待遇		3,428,244		
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	7,374,005	597,965	59,159	
1035 其他給與	351,274	98,642		613,150
1040 加班費	2,025,273			
1045 退休退職給付			5,157,822	
1050 退休離職儲金		59,467	1,771,080	
1055 保險	986,012	134,386		
2000 業務費	54,360	551,823		
2009 通訊費		27,134		
2021 其他業務租金		14,200		
2024 稅捐及規費		4,500		
2027 保險費		101,519		
2036 按日按件計資酬金		66,000		
2051 物品	11,709	72,839		
2054 一般事務費	28,175	95,958		
2063 房屋建築養護費		20,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		51,015		
2069 設施及機械設備養護費		67,300		
2072 國內旅費		30,708		
2093 特別費	14,476			
4000 獎補助費	8,000	51,040		

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3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			
	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
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		51,040		
合計	36,998,734	4,921,567	6,988,061	613,150

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3月31日

頁數：第8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	48,856,289			
1015 法定編制人員待遇	25,905,650			
1020 約聘僱人員待遇	3,428,244			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	8,031,129			
1035 其他給與	1,063,066			
1040 加班費	2,025,273			
1045 退休退職給付	5,157,822			
1050 退休離職儲金	1,830,547			
1055 保險	1,120,398			
2000 業務費	606,183			
2009 通訊費	27,134			
2021 其他業務租金	14,200			
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	101,519			
2036 按日按件計資酬金	66,000			
2051 物品	84,548			
2054 一般事務費	124,133			
2063 房屋建築養護費	20,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,015			
2069 設施及機械設備養護費	67,300			
2072 國內旅費	30,708			
2093 特別費	14,476			
4000 獎補助費	59,040			

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3月31日

頁數：第9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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	51,040			
合計	49,521,512			

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3月31日

頁數：第10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3月31日

頁數：第11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	49,521,512	9,607,715	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,209,227	1,597,984
本年度	49,521,512	9,607,715	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,209,227	1,597,984
一、本年度經費	41,920,301	9,607,715	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,608,016	1,597,984
0138010100 行政管理	36,998,734	9,607,715	0	0	0	0	0	0	0	0	46,606,449	1,123,551
0138120200 勤業務管理	4,921,567	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,001,567	474,433
二、統籌科目	7,601,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,601,211	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,988,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,988,061	0
0989050100 公務人員各項補助	613,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,150	0

高雄市政府警察局少年警察隊

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,372,979	負債	5,211,899
流動資產	14,899,614	流動負債	4,842,166
專戶存款	5,211,899	應付代收款	3,215,166
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	369,733
固定資產	3,473,365	應付保管款	369,733
機械及設備	3,198,244	淨資產	13,161,080
累計折舊－機械及設備	-2,209,879	資產負債淨額	13,161,080
交通及運輸設備	10,216,630	資產負債淨額	13,161,080
累計折舊－交通及運輸設備	-8,180,077		
雜項設備	2,317,178		
累計折舊－雜項設備	-1,868,731		
合 計	18,372,979	合 計	18,372,979
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	-

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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,325,479	62,707,055
公庫撥入數	12,325,479	59,209,227
財產收益	0	4,110
補助及協助收入	0	3,493,718
支出	12,439,267	53,341,477
繳付公庫數	0	3,497,828
人事支出	11,902,834	48,856,289
業務支出	371,605	606,183
獎補助支出	51,040	59,040
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	113,788	318,298
收支餘絀	-113,788	9,365,578

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3月31日

頁數：第 14 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	1,055,894	754,662	988,365
交通及運輸設備	10,240,130	-8,015,178	0	23,500	-164,899	2,036,553
雜項設備	1,517,723	-1,325,171	799,455	0	-543,560	448,447
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	799,455	1,079,394	46,203	3,473,365
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	799,455	1,079,394	46,203	3,473,365

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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計799,455元＝其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)799,455元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)799,455元，說明如下：

1. 雜項設備799,455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，另財產重分類冷氣機19台至冷(暖)氣機增加695,442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3月31日

頁數：第 16 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	59,209,227	62,707,055	收入
	-----	59,209,227	-----	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	49,521,512	3,819,965	53,341,477	支出
	-----	3,497,828	-----	繳付公庫數
人事費	48,856,289	-----	48,856,289	人事支出
業務費	606,183	-----	606,183	業務支出
獎補助費	59,040	-----	59,040	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	3,839	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	318,298	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-46,023,684	55,389,262	9,365,578	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數59,209,227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318,298元=本年度提列固定資產折舊318,298元。