

高雄市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國113年07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 12 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<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      | -         | -                     | -         | -                 | 4,110                           |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 4,110     |                   |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07090900500<br>廢舊物資售價   | -         | -                     | -         | -                 | 4,110                           |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 4,110     |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07090900501<br>廢舊物資售價   | -         | -                     | -         | -                 | 4,110                           |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 4,110     |                   |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 0909000000<br>補助及協助收入   | 8,582,000 | 8,582,000             | 5,252,000 | -                 | -131,282                        |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 5,120,718 |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09090900100<br>上級政府補助收入 | 8,582,000 | 8,582,000             | 5,252,000 | -                 | -131,282                        |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 5,120,718 |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09090900102<br>計畫型補助收入  | 8,582,000 | 8,582,000             | 5,252,000 | -                 | -131,282                        |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 5,120,718 |                   |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 8,582,000 | 8,582,000             | 5,252,000 | -                 | -127,172                        |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 5,124,828 |                   |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 8,582,000 | 8,582,000             | 5,252,000 | -                 | -127,172                        |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 5,124,828 |                   |                                 |            |

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3809090010000<br>一般行政   | 120,406,000  | -      | 120,406,000           | 82,169,000 | 7,667,496         | 3,437,881                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 78,731,119 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3809090010100<br>行政管理   | 120,406,000  | -      | 120,406,000           | 82,169,000 | 7,667,496         | 3,437,881                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 78,731,119 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 119,935,000  | -      | 119,935,000           | 81,929,000 | 7,621,686         | 3,403,588                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 78,525,412 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 447,000      | -      | 447,000               | 224,000    | 45,810            | 34,293                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 189,707    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 24,000       | -      | 24,000                | 16,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 16,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 12  |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施 | 21,098,000   | -      | 21,098,000            | 13,837,000 | 1,710,376         | 1,371,502                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 12,465,498 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 02 |    |   | 3809090120200<br>勤業務管理  | 21,098,000   | -      | 21,098,000            | 13,837,000 | 1,710,376         | 1,371,502                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 12,465,498 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 14,341,000   | -      | 14,341,000            | 9,166,000  | 1,062,708         | 774,662                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 8,391,338  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 6,407,000    | -      | 6,407,000             | 4,431,000  | 623,348           | 520,215                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 3,910,785  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 350,000      | -      | 350,000               | 240,000    | 24,320            | 76,625                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 163,375    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 141,504,000  | -      | 141,504,000           | 96,006,000 | 9,377,872         | 4,809,383                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 91,196,617 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 12  |    |    |   | 3809090120000<br>警政警衛實施 | 308,000      | -      | 308,000               | 166,000    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 166,000    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3809090120200<br>勤業務管理*      | 308,000      | -      | 308,000               | 166,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 166,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 308,000      | -      | 308,000               | 166,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 166,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 308,000      | -      | 308,000               | 166,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 166,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 141,812,000  | -      | 141,812,000           | 96,172,000 | 9,377,872         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 91,362,617 | 4,809,383         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 7609090030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,144,765   | -      | 15,144,765            | 2,155,225  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 15,144,765 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7609090030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,144,765   | -      | 15,144,765            | 2,155,225  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 15,144,765 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 15,144,765   | -      | 15,144,765            | 15,144,765  | 2,155,225         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 15,144,765  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 05  |    |   |    | 8909090050000<br>公務人員各項補助 | 846,100      | -      | 846,100               | 846,100     | 232,950           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 846,100     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 8909090050100<br>公務人員各項補助 | 846,100      | -      | 846,100               | 846,100     | 232,950           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 846,100     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 846,100      | -      | 846,100               | 846,100     | 232,950           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 846,100     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 15,990,865   | -      | 15,990,865            | 15,990,865  | 2,388,175         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 15,990,865  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 157,802,865  | -      | 157,802,865           | 112,162,865 | 11,766,047        | 4,809,383                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 107,353,482 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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7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        | 78,525,412  | 8,391,338 | 15,144,765  | 846,100  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 51,120,839  |           |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 6,778,218 |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 588,320     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 17,019,425  | 597,965   | 59,159      |          |
| 1035 其他給與       | 742,334     | 180,972   |             | 846,100  |
| 1040 加班費        | 5,725,033   |           |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 10,934,413  |          |
| 1050 退休離職儲金     |             | 268,011   | 4,151,193   |          |
| 1055 保險         | 3,329,461   | 566,172   |             |          |
| 2000 業務費        | 189,707     | 3,910,785 |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 110,769   |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 167,662   |             |          |
| 2024 稅捐及規費      |             | 5,400     |             |          |
| 2027 保險費        |             | 174,156   |             |          |
| 2030 兼職費        | 12,010      |           |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 758,760   |             |          |
| 2051 物品         | 17,008      | 277,033   |             |          |
| 2054 一般事務費      | 123,013     | 1,944,035 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 98,620    |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 168,772   |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 77,000    |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 128,578   |             |          |
| 2093 特別費        | 37,676      |           |             |          |



# 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7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 |
| 3000 設備及投資    |             | 166,000    |             |          |
| 3020 機械設備費    |             | 72,000     |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 50,000     |             |          |
| 3035 雜項設備費    |             | 44,000     |             |          |
| 4000 獎補助費     | 16,000      | 163,375    |             |          |
| 4085 獎勵及慰問    | 16,000      |            |             |          |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 163,375    |             |          |
| 合計            | 78,731,119  | 12,631,498 | 15,144,765  | 846,100  |

# 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7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        | 102,907,615 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 51,120,839  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 6,778,218   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 588,320     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 17,676,549  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 1,769,406   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 5,725,033   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 10,934,413  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 4,419,204   |  |  |  |
| 1055 保險         | 3,895,633   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 4,100,492   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 110,769     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 167,662     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 5,400       |  |  |  |
| 2027 保險費        | 174,156     |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 12,010      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 758,760     |  |  |  |
| 2051 物品         | 294,041     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 2,067,048   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 98,620      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 168,772     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 77,000      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 128,578     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 37,676      |  |  |  |

# 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7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          |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 166,000     |  |  |  |
| 3020 機械設備費    | 72,000      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50,000      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 44,000      |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 179,375     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 16,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  | 163,375     |  |  |  |
| 合計            | 107,353,482 |  |  |  |

# 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7月31日

頁數：第10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                  | 5,124,828        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,124,828  |
| 本年度                 | 5,124,828        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,124,828  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 4,110            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,110  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 5,120,718        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,120,718  |

# 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7月31日

頁數：第11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<br>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                        | 107,353,482  | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,627,000     | 105,806,482  | 4,729,383       |
| 本年度                       | 107,353,482  | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 107,433,482  | 4,729,383       |
| 一、本年度經費                   | 91,362,617   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,442,617   | 4,729,383       |
| 0138010100<br>行政管理        | 78,731,119   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,731,119   | 3,437,881       |
| 0138120200<br>勤業務管理       | 12,465,498   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,545,498   | 1,291,502       |
| 0138120200*<br>勤業務管理      | 166,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 166,000  | 0               |
| 二、統籌科目                    | 15,990,865   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,990,865   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,144,765   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,144,765   | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 846,100      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 846,100  | 0               |
| 墊付款                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,627,000     | -1,627,000   | 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12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<br>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) |  |                 |
| 11209922381202120001<br>警政警衛實施-勤業務管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,250,000     | -1,250,000   | 0               |
| 11209922381202120002<br>警政警衛實施-勤業務管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 247,000       | -247,000   | 0               |
| 11209922381202230001<br>警政警衛實施-勤業務管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 50,000        | -50,000  | 0               |
| 11209922381202120003<br>警政警衛實施-勤業務管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 80,000        | -80,000  | 0               |

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額       |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產           | 6,962,400  | 負債       | 3,522,070 |
| 流動資產         | 3,602,070  | 流動負債     | 3,126,088 |
| 專戶存款         | 3,522,070  | 應付代收款    | 3,126,088 |
| 零用金          | 80,000     | 其他負債     | 395,982   |
| 固定資產         | 3,360,330  | 應付保管款    | 395,982   |
| 機械及設備        | 3,270,244  | 淨資產      | 3,440,330 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,322,907 | 資產負債淨額   | 3,440,330 |
| 交通及運輸設備      | 10,296,242 | 資產負債淨額   | 3,440,330 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,362,833 |          |           |
| 雜項設備         | 2,409,040  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,929,456 |          |           |
| 合 計          | 6,962,400  | 合 計      | 6,962,400 |
| 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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 11,766,047 | 110,931,310 |
| 公庫撥入數    | 11,766,047 | 105,806,482 |
| 財產收益     | 0          | 4,110       |
| 補助及協助收入  | 0          | 5,120,718   |
| 支出       | 11,865,574 | 111,467,662 |
| 繳付公庫數    | 0          | 5,124,828   |
| 人事支出     | 11,072,569 | 102,907,615 |
| 業務支出     | 669,158    | 2,523,492   |
| 獎補助支出    | 24,320     | 179,375     |
| 財產損失     | 0          | 4,551       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 99,527     | 727,801     |
| 收支餘絀     | -99,527    | -536,352    |



# 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7月31日

頁數：第 15 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    | 4,254,138   | -2,964,541                    | 122,000     | 1,105,894  | 641,634                         | 947,337                           |
| 交通及運輸設備  | 10,240,130  | -8,015,178                    | 150,798     | 94,686     | -347,655                        | 1,933,409                         |
| 雜項設備     | 1,517,723   | -1,325,171                    | 891,317     | 0          | -604,285                        | 479,584                           |
| 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                   | 1,164,115   | 1,200,580  | -310,306                        | 3,360,330                         |
| 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                   | 1,164,115   | 1,200,580  | -310,306                        | 3,360,330                         |

# 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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,164,115元＝設備及投資預算執行增加數166,000元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)998,115元。

二、設備及投資預算執行增加數166,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數166,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)998,115元，說明如下：

1. 交通及運輸設備150,798元，係警察局移入偵防機車2台150,798元。

2. 雜項設備847,317元，係警察局移入防爆(彈)盾牌4面71,590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7月31日

頁數：第 17 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        | 5,124,828    | 105,806,482 | 110,931,310 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           |              | 105,806,482 | 105,806,482 | 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   |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收入     |
| 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   | 5,120,718    | -----       | 5,120,718   | 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        | 107,353,482  | 4,114,180   | 111,467,662 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           |              | 5,124,828   | 5,124,828   | 人事支出     |
| 人事費       | 102,907,615  | -----       | 102,907,615 | 業務支出     |
| 業務費       | 4,100,492    | -1,577,000  | 2,523,492   | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 179,375      | -----       | 179,375     | 財產損失     |
| 設備及投資     | 166,000      | -166,000    | -----       | 投資損失     |
|           | -----        | 4,551       | 4,551       | 利息費用及手續費 |
|           |              | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----        | 727,801     | 727,801     | 其他支出     |
|           | -----        | -----       | -----       | 收支餘絀     |
| 歲計餘絀      | -102,228,654 | 101,692,302 | -536,352    |          |

# 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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數105,806,482元詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數5,124,828元詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數-1,577,000元=-墊付案編列預算轉正數1,577,000元。
4. 設備及投資-166,000元=-本年度設備及投資預算執行金額116,000元-墊付案編列預算轉正數50,000元。
5. 財產損失4,551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947元(原值94,686元，累計折舊93,739元)。
6. 折舊、折耗及攤銷727,801元=本年度提列固定資產折舊727,801元。