

高雄市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國113年09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、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 34 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 35 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表.....	第 40 頁至第 40 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 41 頁至第 41 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 42 頁至第 43 頁
三、代辦經費明細表.....	第 44 頁至第 44 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 45 頁至第 45 頁

## 目 次

五、公庫收付對帳單.....	第 46 頁至第 55 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 56 頁至第 57 頁
七、財產增減報表.....	第 58 頁至第 58 頁
八、財產折舊月報表.....	第 59 頁至第 59 頁
九、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 60 頁至第 62 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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07090000000	-	-	-	-	4,158	
				財產收入	-		4,158			
	05			07090900500	-	-	-	-	4,158	
				廢舊物資售價	-		4,158			
		01		07090900501	-	-	-	-	4,158	
				廢舊物資售價	-		4,158			
09				09090000000	8,582,000	8,582,000	8,582,000	2,849,236	-	
				補助及協助收入	-			8,219,954	-362,046	
	01			09090900100	8,582,000	8,582,000	8,582,000	2,849,236	-	
				上級政府補助收入	-			8,219,954	-362,046	
		02		09090900102	8,582,000	8,582,000	8,582,000	2,849,236	-	
				計畫型補助收入	-			8,219,954	-362,046	
				經常門合計	8,582,000	8,582,000	8,582,000	2,849,236	-	
					-			8,224,112	-357,888	
				總計	8,582,000	8,582,000	8,582,000	2,849,236	-	
					-			8,224,112	-357,888	

# 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9月30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	99,438,000	7,631,929	5,321,151
					-	-		94,116,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	120,406,000	-	120,406,000	99,438,000	7,631,929	5,321,151
					-	-		94,116,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	119,935,000	-	119,935,000	99,093,000	7,578,509	5,267,518
					-	-		93,825,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	447,000	-	447,000	321,000	45,420	53,633
					-	-		267,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,098,000	-	21,060,500	17,271,500	1,428,101	2,095,242
					-	-37,500		15,176,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30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	-	21,060,500	17,271,500	1,428,101	2,095,242
					-	-37,500		15,176,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,341,000	-	14,341,000	11,436,000	1,027,408	1,003,051
					-	-		10,432,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,369,500	5,539,500	379,013	1,006,606
					-	-37,500		4,532,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	350,000	-	350,000	296,000	21,680	85,585
					-	-		210,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	141,504,000	-	141,466,500	116,709,500	9,060,030	7,416,393
					-	-37,500		109,293,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	308,000	-	345,500	345,500	-	112,000
					-	37,500		233,500		
					-	-		-		112,000
					-	-		-		

# 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9月30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	-	345,500	345,500	-	112,000
					-	37,500		233,500		112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	345,500	345,500	-	112,000
					-	37,500		233,500		112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	308,000	-	345,500	345,500	-	112,000
					-	37,500		233,500		112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	141,812,000	-	141,812,000	117,055,000	9,060,030	7,528,393
					-	-		109,526,607		112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,961,745	-	18,961,745	18,961,745	1,927,944	-
					-	-		18,961,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,961,745	-	18,961,745	18,961,745	1,927,944	-
					-	-		18,961,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	18,961,745	-	18,961,745	18,961,745	1,927,944	-
					-	-		18,961,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,436,050	-	1,436,050	1,436,050	-	357,000
					-	-		1,079,050	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,436,050	-	1,436,050	1,436,050	-	357,000
					-	-		1,079,050	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
			10	100000 人事費	1,436,050	-	1,436,050	1,436,050	-	357,000
					-	-		1,079,050	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
				統籌科目合計	20,397,795	-	20,397,795	20,397,795	1,927,944	357,000
					-	-		20,040,795	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
					-	-		-	-	357,000
				總計	162,209,795	-	162,209,795	137,452,795	10,987,974	7,885,393
					-	-		129,567,402	-	469,000
					-	-		-	-	469,000

# 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9月30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	93,825,482	10,432,949	18,961,745	1,079,050
1015 法定編制人員待遇	63,261,955			
1020 約聘僱人員待遇		8,478,872		
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	17,019,425	597,965	59,159	
1035 其他給與	868,936	207,808		1,079,050
1040 加班費	7,582,923			
1045 退休退職給付			13,641,025	
1050 退休離職儲金		370,125	5,261,561	
1055 保險	4,356,843	778,179		
2000 業務費	267,367	4,532,894		
2009 通訊費		156,449		
2021 其他業務租金		181,862		
2024 稅捐及規費		7,350		
2027 保險費		179,222		
2030 兼職費	12,010			
2036 按日按件計資酬金		886,410		
2051 物品	26,588	364,048		
2054 一般事務費	180,493	2,150,993		
2063 房屋建築養護費		98,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		203,916		
2069 設施及機械設備養護費		136,040		
2072 國內旅費		167,984		
2093 特別費	48,276			

# 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9月30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		233,500		
3020 機械設備費		102,000		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		81,500		
4000 獎補助費	24,000	210,415		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		210,415		
合計	94,116,849	15,409,758	18,961,745	1,079,050

# 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9月30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	124,299,226			
1015 法定編制人員待遇	63,261,955			
1020 約聘僱人員待遇	8,478,872			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	17,676,549			
1035 其他給與	2,155,794			
1040 加班費	7,582,923			
1045 退休退職給付	13,641,025			
1050 退休離職儲金	5,631,686			
1055 保險	5,135,022			
2000 業務費	4,800,261			
2009 通訊費	156,449			
2021 其他業務租金	181,862			
2024 稅捐及規費	7,350			
2027 保險費	179,222			
2030 兼職費	12,010			
2036 按日按件計資酬金	886,410			
2051 物品	390,636			
2054 一般事務費	2,331,486			
2063 房屋建築養護費	98,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	203,916			
2069 設施及機械設備養護費	136,040			
2072 國內旅費	167,984			
2093 特別費	48,276			

# 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9月30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	233,500			
3020 機械設備費	102,000			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	81,500			
4000 獎補助費	234,415			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	210,415			
合計	129,567,402			

# 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9月30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	8,224,112	0	0	0	0	0	0	0	8,224,112
本年度	8,224,112	0	0	0	0	0	0	0	8,224,112
07050100 廢舊物資售價	4,158	0	0	0	0	0	0	0	4,158
09010200 計畫型補助收入	8,219,954	0	0	0	0	0	0	0	8,219,954

# 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9月30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	129,567,402	469,000	0	0	80,000	0	0	0	0	1,627,000	128,489,402	7,336,393
本年度	129,567,402	469,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	130,116,402	7,336,393
一、本年度經費	109,526,607	112,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	109,718,607	7,336,393
0138010100 行政管理	94,116,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,116,849	5,321,151
0138120200 勤業務管理	15,176,258	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,256,258	2,015,242
0138120200* 勤業務管理	233,500	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	345,500	0
二、統籌科目	20,040,795	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,397,795	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,961,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,961,745	0
0989050100 公務人員各項補助	1,079,050	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,050	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9月30日

頁數：第12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)		
11209922381202120001 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 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 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 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9月30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	7,293,810	負債	3,514,118
流動資產	4,063,118	流動負債	3,106,472
專戶存款	3,514,118	應付代收款	3,106,472
零用金	80,000	其他負債	407,646
預付款	469,000	應付保管款	407,646
固定資產	3,230,692	淨資產	3,779,692
機械及設備	3,300,244	資產負債淨額	3,779,692
累計折舊－機械及設備	-2,377,330	資產負債淨額	3,779,692
交通及運輸設備	10,296,242		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,476,840		
雜項設備	2,406,540		
累計折舊－雜項設備	-1,918,164		
合 計	7,293,810	合 計	7,293,810
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9月30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	14,306,210	136,713,514
公庫撥入數	11,456,974	128,489,402
財產收益	0	4,158
補助及協助收入	2,849,236	8,219,954
支出	13,934,424	136,910,104
繳付公庫數	2,849,236	8,224,112
人事支出	10,533,861	124,299,226
業務支出	424,433	3,223,261
獎補助支出	29,680	234,415
財產損失	0	4,551
折舊、折耗及攤銷	97,214	924,539
收支餘絀	371,786	-196,590

高雄市政府警察局少年警察隊

專戶存款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,514,118	
	本年度部分		3,514,118	
	03 中央補助款			
	04 專戶存款	1,614,591		
	05 集中支付	1,899,527		
	總計		3,514,118	

高雄市政府警察局少年警察隊

零用金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		80,000	
	本年度部分		80,000	
	0138120200 勤業務管理	80,000		
	0138120217 少年勤務	80,000		
	總計		80,000	

高雄市政府警察局少年警察隊

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		469,000	
	本年度部分		469,000	
	0138120200 勤業務管理	112,000		
	0138120217 少年勤務	112,000		
1130919	922651130900187 付款憑單 預付個人電腦	112,000		
	0989050100 公務人員各項補助	357,000		
1130902	922651130900179 付款憑單 預借113學年度第一學期子女教育補助費(員警342900元、工14100元)	357,000		
	總計		469,000	



高雄市政府警察局少年警察隊  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,377,330	
	本年度部分		2,377,330	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,377,330		
	總計		2,377,330	

高雄市政府警察局少年警察隊

交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,296,242	
	本年度部分		10,296,242	
	140601 交通及運輸設備	10,296,242		
	總計		10,296,242	

高雄市政府警察局少年警察隊  
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,476,840	
	本年度部分		8,476,840	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,476,840		
	總計		8,476,840	



高雄市政府警察局少年警察隊  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,918,164	
	本年度部分		1,918,164	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,918,164		
	總計		1,918,164	

高雄市政府警察局少年警察隊

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,106,472	
	本年度部分		3,106,472	
	01 納入集中支付			
	02 勞保費	61,872		
	03 所得稅	65,410		
	04 健保費	455,038		
	05 公保費	77,621		
	06 退撫基金	297,392		
	08 點亮家中溫暖燈計畫	1,619,577		
	082 點燈計畫-專(一)	100,000		
	09 其他			

高雄市政府警察局少年警察隊

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 零用金			
	12 銀行貸款			
	15 勞工退休準備金	249,612		
	16 雄讚少年獎勵金	175,000		
	99 代辦經費	4,950		
	總計		3,106,472	



高雄市政府警察局少年警察隊

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		407,646	
	本年度部分		407,646	
	01 離職儲金	407,646		
	總計		407,646	

# 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9月30日

頁數：第 28 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	152,000	1,105,894	587,211	922,914
交通及運輸設備	10,240,130	-8,015,178	150,798	94,686	-461,662	1,819,402
雜項設備	1,517,723	-1,325,171	928,817	40,000	-592,993	488,376
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	1,231,615	1,240,580	-467,444	3,230,692
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	1,231,615	1,240,580	-467,444	3,230,692

# 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9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,231,615元＝設備及投資預算執行增加數233,500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233,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數233,500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9月30日

頁數：第 30 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	8,224,112	128,489,402	136,713,514	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,489,402	128,489,402	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	4,158	-----	4,158	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,219,954	-----	8,219,954	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	129,567,402	7,342,702	136,910,104	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,224,112	8,224,112	人事支出
人事費	124,299,226	-----	124,299,226	業務支出
業務費	4,800,261	-1,577,000	3,223,261	獎補助支出
獎補助費	234,415	-----	234,415	財產損失
設備及投資	233,500	-233,500	-----	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	-----	924,539	924,539	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-121,343,290	121,146,700	-196,590	

# 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9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數128,489,402元詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數8,224,112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-233,500元=-本年度設備及投資預算執行金額183,500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924,539元=本年度提列固定資產折舊924,539元。

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	4,158	-	4,158	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	8,582,000	-	8,582,000	-	-
	2,849,236	8,219,954	2,849,236	8,219,954	-	-
合 計	-	8,582,000	-	8,582,000	-	-
	2,849,236	8,224,112	2,849,236	8,224,112	-	-

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	8,608,000	99,438,000	8,608,000	99,438,000	-	-
	7,631,929	94,116,849	7,631,929	94,116,849	-	-
113-12-02-警政警衛實施-勤業務管理*	1,651,000	17,617,000	1,651,000	17,617,000	-	-
	1,540,101	15,521,758	1,540,101	15,601,758	-	-80,000
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,927,944	18,961,745	1,927,944	18,961,745	-	-
	1,927,944	18,961,745	1,927,944	18,961,745	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	357,000	1,436,050	357,000	1,436,050	-	-
	357,000	1,436,050	357,000	1,436,050	-	-
合 計	12,543,944	137,452,795	12,543,944	137,452,795	-	-
	11,456,974	130,036,402	11,456,974	130,116,402	-	-80,000

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		摘要		摘要		摘要		差額
	種類	號碼										
113-12-02-警政警衛實施-勤業務管理	付款憑單	922651130100006	113/01/01	額定零用金						80,000		
合 計										80,000		

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 銀行存款差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
<b>一、機關帳上餘額</b>						1,614,591
高雄市政府警察局少年警察隊保管金專戶(專戶存款-專戶存款)	113	9	30		1,206,945	
高雄市政府警察局少年警察隊保管金專戶(專戶存款-收入款)	113	9	30			
高雄市政府警察局少年警察隊聘僱人員離職儲金專戶(專戶存款-專戶存款)	113	9	30		407,646	
<b>二、加：未兌現支票</b>						-
<b>三、加：銀行(含郵局)已入帳，機關未入帳</b>						-
<b>四、減：銀行(含郵局)已出帳，機關未出帳</b>						-
<b>五、加：銀行(含郵局)未出帳，機關已出帳</b>						
<b>六、減：銀行(含郵局)未入帳，機關已入帳</b>						
<b>七、銀行存款(含郵局)對帳單餘額</b>						1,614,591
高雄市政府警察局少年警察隊高雄銀行灣內分行#214103071780	113	9	30		1,206,945	
高雄市政府警察局少年警察隊離職儲金專戶高雄銀行灣內分行#214210500111	113	9	30		5,832	
高雄市政府警察局少年警察隊離職儲金專戶高雄銀行灣內分行公提	113	9	30		200,889	
高雄市政府警察局少年警察隊離職儲金專戶高雄銀行灣內分行自提	113	9	30		200,925	

製表：

**書記邱小圓**

主辦出納人員：

(組長)

**組長謝正偉**

單位主管

(組長)

**組長謝正偉**

主計會計人員：

**會計員孫玉娟**

機關長官：

高雄市政府警察局  
少年警察隊長 **陳仁正(乙)**

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府警察局少年警察隊

公庫帳號：214103071780

資料期間：2024/9/1-30

頁數：第36頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/9/3		勞退金	49,830.00	0.00	1,161,661.00
2024/9/3		勞退金	46,938.00	0.00	1,114,723.00
2024/9/3		繳所得稅	65,410.00	0.00	1,049,313.00
2024/9/3		繳所得稅	11,647.00	0.00	1,037,666.00
2024/9/4	高集少年隊	XNL轉入	0.00	72,347.00	1,110,013.00
2024/9/5	高集少年隊	XNL轉入	0.00	552,292.00	1,662,305.00
2024/9/6		繳退撫金	849,684.00	0.00	812,621.00
2024/9/6	保險	現金存入	0.00	962.00	813,583.00
2024/9/6	保險	現金存入	0.00	2,406.00	815,989.00
2024/9/6	保險	現金存入	0.00	622.00	816,611.00
2024/9/6	0066985	現金支出	72,347.00	0.00	744,264.00
2024/9/6	0066986	轉帳支出	3,337.00	0.00	740,927.00
2024/9/9	高集少年隊	XNL轉入	0.00	8,922.00	749,849.00
2024/9/10	高集少年隊	XNL轉入	0.00	144,146.00	893,995.00
2024/9/13	0066987	現金支出	65,433.00	0.00	828,562.00
2024/9/13	高集少年隊	XNL轉入	0.00	65,433.00	893,995.00
2024/9/13	高集少年隊	XNL轉入	0.00	523,558.00	1,417,553.00
2024/9/16	劉凌毓	匯入款	0.00	169,530.00	1,587,083.00
2024/9/18		勞保費	94,484.00	0.00	1,492,599.00
2024/9/18		繳公保費	221,767.00	0.00	1,270,832.00
2024/9/19		健保費	480,697.00	0.00	790,135.00
2024/9/19		健保費	65,701.00	0.00	724,434.00
2024/9/20	高集少年隊	XNL轉入	0.00	112,000.00	836,434.00
2024/9/20	0066988	轉帳支出	112,000.00	0.00	724,434.00
2024/9/25	0066989	轉帳支出	178,452.00	0.00	545,982.00
2024/9/30	高集少年隊	XNL轉入	0.00	660,963.00	1,206,945.00
		小計	2,317,727.00	2,313,181.00	

會計員孫瑩娟

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

灣內分行

(高雄市政府警察局少年警察隊離職儲金專戶) (總戶)

資料期間：2024/9/1-30

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
214210500111	高雄市政府警察局 少年警察隊離職儲	2024/9/2	5,832	0	0	
214210500111	高雄市政府警察局 少年警察隊離職儲	2024/9/30	0	5,832	5,832	
合計：	筆數：1	金額：	5,832	5,832	5,832	
						(利息：0 存入：5,832)

會計員孫瑩娟

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

灣內分行

(高雄市政府警察局少年警察隊離職儲金專戶) (公提)

資料期間：2024/9/1~30

頁數：第38頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
214210714235	蔣培琳	2024/9/2	0	2,916	200,889	
合計：	筆數：1	金額：	0	2,916	200,889	
(利息：0 存人：2,916)						

會計員孫瑩娟

高雄銀行公庫服務網  
離職儲金對帳單

灣內分行

(高雄市政府警察局少年警察隊離職儲金專戶) (自提)

資料期間: 2024/9/1~30

頁數: 第39頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
214210714243	蔣培琳	2024/9/2	0	2,916	200,925	
合計:	筆數: 1	金額:	0	2,916	200,925	
(利息: 0 存入: 2,916)						

會計員孫瑩娟

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：113/10/03

高雄市政府警察局少年警察隊  
 市有財產增減結存表  
 中華民國113年09月01日起至113年09月30日止(113年度)

頁數：第40頁

機關代碼：397135000C

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
機械及設備	電腦設備	台	134	890,845	0	0	0	23,892	134	866,953	
	其它	件	4	57,941	0	0	0	1,980	4	55,961	
	小計		138	948,786	0	0	0	25,872	138	922,914	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	12	1,627,959	0	0	0	49,178	12	1,578,781	
	機車	輛	32	242,969	0	0	0	7,838	32	235,131	
	其它	件	16	5,490	0	0	0	0	16	5,490	
	小計		60	1,876,418	0	0	0	57,016	60	1,819,402	
	什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
其它		件	112	503,102	0	0	2	40,000	-25,274	110	488,376
小計			112	503,102	0	0	2	40,000	-25,274	110	488,376
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		310	3,328,306	0	0	2	40,000	57,614	308	3,230,692	

製表

偵查佐林瑋崇

審核

組長謝正偉

財產經管人員

偵查佐林瑋崇

主辦事務人員

組長謝正偉

主辦會計人員

會計員孫瑩娟

機關首長

高雄市政府警察局少年警察隊長 陳仁正(乙)

附註：1. 土地詳列筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承租(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或微調數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3954651



# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11209922381202120001 警政警衛實施-勤業務管理 業務支出	113	1,250,000		1,250,000	1,250,000	
11209922381202120002 警政警衛實施-勤業務管理 業務支出	113	247,000		247,000	247,000	
11209922381202120003 警政警衛實施-勤業務管理 業務支出	113	80,000		80,000	80,000	
11209922381202230001 警政警衛實施-勤業務管理 機械及設備	113	50,000		50,000	50,000	
合 計		1,627,000		1,627,000	1,627,000	

# 高雄市政府警察局少年警察隊

## 墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		50,000		50,000	50,000	
11209922381202230001 警政警衛實施-勤業務管理	113	50,000		50,000	50,000	
業務支出		1,577,000		1,577,000	1,577,000	
11209922381202120001 警政警衛實施-勤業務管理	113	1,250,000		1,250,000	1,250,000	
11209922381202120002 警政警衛實施-勤業務管理	113	247,000		247,000	247,000	
11209922381202120003 警政警衛實施-勤業務管理	113	80,000		80,000	80,000	
合 計		1,627,000		1,627,000	1,627,000	

高雄市政府警察局少年警察隊

代辦經費明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第44頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1		00001公積金	9,725	0	225	0	5,000	4,950	0
113	1	1		00002獎金	0	46,650	244,489	46,650	244,489	0	0
113	1	1		00007重要節日維護工作費	0	0	44,900	0	44,900	0	0
113	1	1		00009按日按件計資酬金	0	975	2,115	975	2,115	0	0
113	1	1		00014健康檢查費	0	0	60,000	9,000	60,000	0	0
				合計	9,725	47,625	351,729	56,625	356,504	4,950	0

## 高雄市政府警察局少年警察隊

## 保管金支付差額解釋表

中華民國113年9月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計 數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	2,418,316	518,789	518,789	0	518,789	0	
983731保管金-中央補助款	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,418,316	518,789	518,789	0	518,789	0	

保管金上年度結轉數3,579,880元

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113年9月

機關: 0009922警察局少年警察隊 科目: 090102計畫型補助收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/9/1	上月底餘額		+0	+5,370,718		
0002	2024/9/25	繳款書		+2,849,236	+8,219,954	113	0000000

會計員孫瑩嫻

印表日期: 2024/10/7

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113年9月

頁數: 第47頁

機關: 0009922警察局少年警察隊 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/9/1	上月底餘額		40	+407,811		
0002	2024/9/3	繳款書		+23,300	+431,111	113	0000000
0003	2024/9/16	繳款書		+950	+432,061	113	0000000
0004	2024/9/25	繳款書		+10,000	+442,061	113	0000000
0005	2024/9/25	繳款書		+23,375	+465,436	113	0000000

會計員孫瑩娟

印表日期：2024/10/7

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 9 月

頁數：第48頁

機關：0009922警察局少年警察隊 科目：983731保管金—中央補助款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/9/1	上月底餘額		+0	-1,627,000		
0002	2024/9/23	繳款書		+2,849,236	+1,222,236	113	0000000
0003	2024/9/25	繳款書	-2,849,236		-1,627,000	113	0000000

會計員孫瑩娟

印表日期: 2024/10/7

頁數: 第49頁

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113年09月

帳號 \*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/8/12	上月底餘額	00--070501	+4,158	廢舊物資
	2023/10/3	上月底餘額	00--120201	+0	代價

會計員孫瑩娟

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/10/07 10:15:04 頁數：第50頁  
頁次：2

會計年度： 113

( 民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日 )

支用機關： 09922 高雄市政府警察局少年警察隊

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		1000	1130925	C0	010012	004828	0	-11,640	0	5,321,151
				**	BALANCE		99,438,000	94,116,849	0	5,321,151

09922 380101 00 1 113 行政管理
-------------------------------

09922 381202 00 1 113  
勤業務管理

LAST - MONTH	15,620,500	13,828,157	0	1,792,343
1130901 THIS - MONTH	1,651,000	0	0	3,443,343
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	372	0	3,442,971
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	509	0	3,442,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	6,000	0	3,436,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	6,000	0	3,430,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	6,000	0	3,424,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	6,000	0	3,418,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	8,000	0	3,410,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	8,000	0	3,402,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	6,000	0	3,396,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	8,000	0	3,388,462
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	2,400	0	3,386,062
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	4,800	0	3,381,262
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	2,400	0	3,378,862
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	3,600	0	3,375,262
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	3,600	0	3,371,662
2000 1130903 A0 922651130900175 146884	0	3,600	0	3,368,062



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/10/07 10:15:04 頁數：第51頁  
頁次：6

會計年度： 113 (民國 113 年 09 月 01 日至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 09922 高雄市政府警察局少年警察隊

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

									** BALANCE	17,271,500	15,256,258	0	2,015,242
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	-----------

09922 381202 00 1 113 勤業務管理													

09922 381202 00 2 113  
勤業務管理

									LAST - MONTH	345,500	233,500	0	112,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------	---------	---	---------

									1130901 THIS - MONTH	0	0	0	112,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---	---	---	---------

									3000 1130920 A0 922651130900187 159272	0	112,000	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---	---

									** BALANCE	345,500	345,500	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------	---------	---	---

09922 381202 00 2 113 勤業務管理												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09922 381202 04 1 112  
勤業務管理

									LAST - MONTH	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	---	---	---

									1130901 THIS - MONTH	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---	---	---	---

									** BALANCE	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	---	---

09922 381202 04 1 112 勤業務管理												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09922 381202 04 2 112  
勤業務管理

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/10/07 10:15:04 頁數：第52頁  
頁次：7

會計年度： 113

( 民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日 )

支用機關： 09922 高雄市政府警察局少年警察隊

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1130901	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
09922 381202 04 2 112 勤業務管理											
09922	983701	07	3	113							
保管金											
					LAST - MONTH			2,360,691	456,164	0	1,904,527
				1130901	THIS - MONTH			0	0	0	1,904,527
				1130903	A0	922621130900079	146881	0	15,000	0	1,889,527
				1130903	H0	000478	012485	23,300	0	0	1,912,827
				1130909	A0	922621130900083	151636	0	23,300	0	1,889,527
				1130916	H0	000497	013207	950	0	0	1,890,477
				1130925	H0	010023	013556	10,000	0	0	1,900,477
				1130925	H0	000515	013578	23,375	0	0	1,923,852
				1130926	A0	922621130900090	163282	0	24,325	0	1,899,527
					** BALANCE			2,418,316	518,789	0	1,899,527
09922 983701 07 3 113 保管金											
09922	983731	07	3	113							
保管金-中央補助款											



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/10/07 10:15:04 頁數：第53頁  
頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日至民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 09922 高雄市政府警察局少年警察隊

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
						LAST - MONTH		0	0	0		0
						1130901 THIS - MONTH		0	0	0		0
						1130923 H0 999999	013443	2,849,236	0	0	2,849,236	
						1130925 H0 010006	013590	-2,849,236	0	0		0
						** BALANCE		0	0	0		0

09922	983731	07	3	113
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

						LAST - MONTH		0	17,033,801	0		0
						1130901 THIS - MONTH		0	0	0		0
1000						1130903 A0 922651130900177	146885	0	2,892	0		0
1000						1130903 A0 922651130900178	146887	0	552,292	0		0
1000						1130903 A0 922651130900179	146888	0	30,000	0		0
1000						1130925 A0 922651130900191	162085	0	1,262,553	0		0
1000						1130925 A0 922651130900191	162085	0	14,558	0		0
1000						1130925 A0 922651130900192	162086	0	56,741	0		0
1000						1130925 A0 922651130900192	162086	0	26,721	0		0
1000						1130925 C0 010010	004829	0	-17,813	0		0
						** BALANCE		0	18,961,745	0		0

70a02	760301	09	1	113
公務人員退休及撫卹給付				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/10/07 10:15:04 頁數：第54頁  
頁次：9

會計年度： 113

( 民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日 )

支用機關： 09922 高雄市政府警察局少年警察隊

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

70a03 890501 09 1 113

公務人員各項補助

	LAST - MONTH		0	1,079,050	0	0
	1130901 THIS - MONTH		0	0	0	0
1000	1130903 A0	922651130900179	146888	0	357,000	0
1000	1130909 A0	922651130900182	151637	0	178,452	0
1000	1130925 C0	010009	004830	0	-178,452	0
	** BALANCE			0	1,436,050	0

70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助
-----------------------------------



**高雄市政府財政局**  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門, 資本門

中華民國 113 年 09 月

製表日期: 113/10/07 上午10:19  
頁數: 第55頁  
頁次: 1

名稱	用途科目	支出						其他	
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金		
						經常小計	資本小計		經費小計
警察局主管									
高雄市政府警察局少年警察隊									
380101 00 09922	行政管理	93,825,482	267,367	0	24,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		93,825,482	267,367	0	24,000	0	0	0	0
381202 00 09922	勸業務管理	10,432,949	4,612,894	0	210,415	0	0	0	0
		0	0	345,500	0	0	0	0	0
		10,432,949	4,612,894	345,500	210,415	0	0	0	0
760301 09 09922	公務人員退休及撫卹給付	18,961,745	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		18,961,745	0	0	0	0	0	0	0
890501 09 09922	公務人員各項補助	1,436,050	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		1,436,050	0	0	0	0	0	0	0
機關支出小計		124,656,226	4,880,261	0	234,415	1,436,050	0	0	1,436,050
		0	0	345,500	0	0	0	0	0
		124,656,226	4,880,261	345,500	234,415	0	0	0	0
主管機關支出小計		124,656,226	4,880,261	0	234,415	129,770,902	345,500	0	130,116,402
		0	0	345,500	0	0	0	0	0
		124,656,226	4,880,261	345,500	234,415	0	0	0	0
支出總計		124,656,226	4,880,261	0	234,415	129,770,902	345,500	0	130,116,402
		0	0	345,500	0	0	0	0	0
		124,656,226	4,880,261	345,500	234,415	0	0	0	0

- 預借子女教育補助 (357,000)

- 零用金 (8,000)

- 預付電腦設備費 (112,000)

124,299,226      4,880,261      233,500



高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76221904 警察局少年警察隊

寄存分行：

基準日期：2024/09/30

頁數：第57頁

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0	0		
								合計共0件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

會計員孫瑩娟

高雄市政府警察局少年警察隊  
財產增減表(月報)

頁次頁數: 第58頁

程式代號: UTR011

製表日期: 113/10/03

財產性質分類: 公務用

中華民國113年09月01日起至113年09月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010307-02-0000001	乒乓球檯	25DX/DONIC/桌球桌	099/08/09	8	張	20,000				1	20,000	移交警三二分局		核准: 警察局少年警察隊 日期: 1130819 文號: 內發
5010307-02-0000002	乒乓球檯	25DX/DONIC/桌球桌	099/08/09	8	張	20,000				1	20,000	移交警三二分局		核准: 警察局少年警察隊 日期: 1130819 文號: 內發
什項設備	小計									2	40,000			
	合計									2 0.00	40,000			

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

偵查佐林瑋崇

組長謝正偉

偵查佐林瑋崇

組長謝正偉

會計員孫瑩娟

高雄市政府警察局少年警察隊長陳仁正(乙)

高雄市政府警察局少年警察隊

財產折舊月報表

中華民國113年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/10/03

權 屬：市有  
財產性質：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 設 備	3,300,244	33,007	3,267,237	25,872	0	25,872	2,377,330	889,907
交通及運輸設備	10,296,242	102,964	10,193,278	57,016	0	57,016	8,476,840	1,716,438
什 項 設 備	2,406,540	24,073	2,382,467	14,326	(39,600)	(25,274)	1,918,164	464,303
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	16,003,026	160,044	15,842,982	97,214	(39,600)	57,614	12,772,334	3,070,648

製表

覆核

財產經管人員

主辦業務人員

主辦會計人員

機關首長

偵查佐林瑋崇

組長謝正偉

偵查佐林瑋崇

組長謝正偉

會計員孫雲娟

高雄市政府警察局少年警察隊長陳仁正(乙)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第60頁
資產負債淨額於上年度結轉數	3,707,101	
合計	3,779,692	
小計	72,591	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-196,590	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	269,181	
移入	140,428	
移入	129,153	
移出	-400	



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	1,231,615		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	233,500		顯示
3. 其他	998,115		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	233,500		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	233,500		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	998,115		顯示
5. 交通及運輸設備-警察局移入偵防機車2台	150,798		顯示
6. 雜項設備-警察局移入防爆(彈)盾牌4面71,590元及電警棒5個80,285元	151,875		顯示
7. 雜項設備-財產重分類冷氣機19台至冷(暖)氣機	695,442		顯示