

高雄市政府警察局少年警察隊

# 會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「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 19 頁至第 21 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10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	-	-	-	-	4,158	
						-	-	4,158	-	-	
	05			07090900500	廢舊物資售價	-	-	-	-	4,158	
						-	-	4,158	-	-	
		01		07090900501	廢舊物資售價	-	-	-	-	4,158	
						-	-	4,158	-	-	
09				09090000000	補助及協助收入	8,582,000	8,582,000	8,582,000	362,046	-	
						-	-	8,582,000	-	-	
	01			09090900100	上級政府補助收入	8,582,000	8,582,000	8,582,000	362,046	-	
						-	-	8,582,000	-	-	
		02		09090900102	計畫型補助收入	8,582,000	8,582,000	8,582,000	362,046	-	
						-	-	8,582,000	-	-	
				經常門合計		8,582,000	8,582,000	8,582,000	362,046	-	
						-	-	8,586,158	-	4,158	
				總計		8,582,000	8,582,000	8,582,000	362,046	-	
						-	-	8,586,158	-	4,158	

# 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10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	108,099,000	7,752,569	6,229,582
					-	-		101,869,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	120,406,000	-	120,406,000	108,099,000	7,752,569	6,229,582
					-	-		101,869,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	119,935,000	-	119,935,000	107,704,000	7,737,969	6,140,549
					-	-		101,563,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	447,000	-	447,000	371,000	14,600	89,033
					-	-		281,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	21,098,000	-	21,060,500	18,733,500	1,437,165	2,120,077
					-	-37,500		16,613,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	-	21,060,500	18,733,500	1,437,165	2,120,077
					-	-37,500		16,613,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,341,000	-	14,341,000	12,591,000	1,120,343	1,037,708
					-	-		11,553,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,369,500	5,843,500	261,502	1,049,104
					-	-37,500		4,794,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	350,000	-	350,000	299,000	55,320	33,265
					-	-		265,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	141,504,000	-	141,466,500	126,832,500	9,189,734	8,349,659
					-	-37,500		118,482,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	308,000	-	345,500	345,500	112,000	-
					-	37,500		345,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	345,500	345,500	112,000	-
					-	37,500			345,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	345,500	345,500	112,000	-
					-	37,500			345,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	308,000	-	345,500	345,500	112,000	-
					-	37,500			345,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	141,812,000	-	141,812,000	127,178,000	9,301,734	8,349,659
					-	-			118,828,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	20,859,149	-	20,859,149	20,859,149	1,897,404	-
					-	-			20,859,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	20,859,149	-	20,859,149	20,859,149	1,897,404	-
					-	-			20,859,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10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	20,859,149	-	20,859,149	1,897,404	-	
					-	-		20,859,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,436,050	-	1,436,050	357,000	-	
					-	-		1,436,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,436,050	-	1,436,050	357,000	-	
					-	-		1,436,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,436,050	-	1,436,050	357,000	-	
					-	-		1,436,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,295,199	-	22,295,199	2,254,404	-	
					-	-		22,295,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,107,199	-	164,107,199	11,556,138	8,349,659	
					-	-		141,123,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	101,563,451	11,553,292	20,859,149	1,436,050
1015 法定編制人員待遇	69,497,229			
1020 約聘僱人員待遇		9,424,916		
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	17,019,425	597,965	59,159	
1035 其他給與	996,897	221,155		1,436,050
1040 加班費	8,366,433			
1045 退休退職給付			14,983,245	
1050 退休離職儲金		422,385	5,816,745	
1055 保險	4,874,527	886,871		
2000 業務費	281,967	4,794,396		
2009 通訊費		171,750		
2021 其他業務租金		181,862		
2024 稅捐及規費		7,800		
2027 保險費		179,222		
2030 兼職費	19,510			
2036 按日按件計資酬金		930,410		
2051 物品	26,588	408,101		
2054 一般事務費	187,593	2,270,508		
2063 房屋建築養護費		101,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		226,616		
2069 設施及機械設備養護費		136,040		
2072 國內旅費		180,467		
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10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		345,500		
3020 機械設備費		102,000		
3030 資訊軟硬體設備費		162,000		
3035 雜項設備費		81,500		
4000 獎補助費	24,000	265,735		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		265,735		
合計	101,869,418	16,958,923	20,859,149	1,436,050

# 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10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	135,411,942			
1015 法定編制人員待遇	69,497,229			
1020 約聘僱人員待遇	9,424,916			
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	17,676,549			
1035 其他給與	2,654,102			
1040 加班費	8,366,433			
1045 退休退職給付	14,983,245			
1050 退休離職儲金	6,239,130			
1055 保險	5,761,398			
2000 業務費	5,076,363			
2009 通訊費	171,750			
2021 其他業務租金	181,862			
2024 稅捐及規費	7,800			
2027 保險費	179,222			
2030 兼職費	19,510			
2036 按日按件計資酬金	930,410			
2051 物品	434,689			
2054 一般事務費	2,458,101			
2063 房屋建築養護費	101,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	226,616			
2069 設施及機械設備養護費	136,040			
2072 國內旅費	180,467			
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10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	345,500			
3020 機械設備費	102,000			
3030 資訊軟硬體設備費	162,000			
3035 雜項設備費	81,500			
4000 獎補助費	289,735			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	265,735			
合計	141,123,540			

# 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10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	8,586,158	0	0	0	0	0	0	0	8,586,158
本年度	8,586,158	0	0	0	0	0	0	0	8,586,158
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	8,582,000	0	0	0	0	0	0	0	8,582,000

# 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10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	141,123,540	0	0	0	80,000	0	0	0	0	1,627,000	139,576,540	8,269,659
本年度	141,123,540	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	141,203,540	8,269,659
一、本年度經費	118,828,341	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	118,908,341	8,269,659
0138010100 行政管理	101,869,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,869,418	6,229,582
0138120200 勤業務管理	16,613,423	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,693,423	2,040,077
0138120200* 勤業務管理	345,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,500	0
二、統籌科目	22,295,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,295,199	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,859,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,859,149	0
0989050100 公務人員各項補助	1,436,050	0	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10月31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10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	7,170,570	負債	3,780,991
流動資產	3,860,991	流動負債	3,367,513
專戶存款	3,780,991	應付代收款	3,137,559
零用金	80,000	預收其他政府款	229,954
預付款		其他負債	413,478
固定資產	3,309,579	應付保管款	413,478
機械及設備	3,398,844	淨資產	3,389,579
累計折舊－機械及設備	-2,405,234	資產負債淨額	3,389,579
交通及運輸設備	10,369,838	資產負債淨額	3,389,579
累計折舊－交通及運輸設備	-8,527,919		
雜項設備	2,406,540		
累計折舊－雜項設備	-1,932,490		
合 計	7,170,570	合 計	7,170,570
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10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	11,449,184	148,162,698
公庫撥入數	11,087,138	139,576,540
財產收益	0	4,158
補助及協助收入	362,046	8,582,000
支出	11,912,893	148,822,997
繳付公庫數	362,046	8,586,158
人事支出	11,112,716	135,411,942
業務支出	276,102	3,499,363
獎補助支出	55,320	289,735
財產損失	0	4,551
折舊、折耗及攤銷	93,309	1,017,848
其他支出	13,400	13,400
收支餘絀	-463,709	-660,299



# 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10月31日

頁數：第 15 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	250,600	1,105,894	559,307	993,610
交通及運輸設備	10,240,130	-8,015,178	224,394	94,686	-512,741	1,841,919
雜項設備	1,517,723	-1,325,171	928,817	40,000	-607,319	474,050
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	1,403,811	1,240,580	-560,753	3,309,579
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	1,403,811	1,240,580	-560,753	3,309,579

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10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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10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	8,586,158	139,576,540	148,162,698	收入
		139,576,540	139,576,540	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	4,158		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	8,582,000		8,582,000	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	141,123,540	7,699,457	148,822,997	支出
		8,586,158	8,586,158	繳付公庫數
人事費	135,411,942		135,411,942	人事支出
業務費	5,076,363	-1,577,000	3,499,363	業務支出
獎補助費	289,735		289,735	獎補助支出
設備及投資	345,500	-345,500		
		4,551	4,551	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,017,848	1,017,848	折舊、折耗及攤銷
		13,400	13,400	其他支出
歲計餘絀	-132,537,382	131,877,083	-660,299	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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		3,389,579	
資產負債淨額於上年度結轉數		3,707,101	
小計		-317,522	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-660,299	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		342,777	
交通設備	移入	214,024	
什項設備	移入	129,153	
什項設備	移出	-400	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	-1,577,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,577,000	
設備及投資	-345,500	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-345,500	
財產損失	4,551	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,551	
原值-機械	360,452	
累計折舊	-356,848	
原值-交通	94,686	
累計折舊	-93,739	
折舊、折耗及攤銷	1,017,848	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,017,848	
其他支出	13,400	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,400	

# 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

頁數：第21頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,403,811	
1. 設備及投資預算執行增加數	332,100	
3. 其他	1,071,711	
三、設備及投資預算執行增加數	332,100	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	345,500	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,400	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-13,400	
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：	1,071,711	
7. 警局或其他機關撥入	376,269	
11. 財產重分類調整	695,442	