

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 呂彥侖

機關長官 黃明泰

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3809090010000 一般行政	105,237,000	-	105,237,000	105,237,000	2,030,051	305
					-	-		105,236,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000	-	105,237,000	105,237,000	2,030,051	305
					-	-		105,236,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,855,000	-	104,855,000	104,855,000	1,941,077	-
					-	-		104,855,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	334,000	88,974	305
					-	-		333,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,306,000	-	1,287,500	1,287,500	464,922	-
					-	-18,500		-	1,287,500	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3809090120200 勤業務管理	1,306,000	-	1,287,500	1,287,500	464,922	-
					-	-18,500		1,287,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,287,500	1,287,500	464,922	-
					-	-18,500		1,287,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	106,543,000	-	106,524,500	106,524,500	2,494,973	305
					-	-18,500		106,524,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	98,000	-	116,500	116,500	18,500	2,000
					-	18,500		114,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	98,000	-	116,500	116,500	18,500	2,000
					-	18,500		114,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	116,500	116,500	18,500	2,000
					-	18,500		114,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	98,000	-	116,500	116,500	18,500	2,000
					-	18,500		114,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	106,641,000	-	106,641,000	106,641,000	2,513,473	2,305
					-	-		106,638,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	18,170,720	18,170,720	739,272	-
					-	-		18,170,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	18,170,720	18,170,720	739,272	-
					-	-		18,170,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,170,720	-	18,170,720	18,170,720	739,272	-
					-	-		18,170,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	616,300	-	616,300	616,300	-	-
					-	-		616,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	01			8909090050100 公務人員各項補助	616,300	-	616,300	616,300	-	-
					-	-		616,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	616,300	-	616,300	616,300	-	-
					-	-		616,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,787,020	-	18,787,020	18,787,020	739,272	-
					-	-		18,787,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	125,428,020	-	125,428,020	125,428,020	3,252,745	2,305
					-	-		125,425,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	104,855,000		18,170,720	616,300
1015 法定編制人員待遇	69,629,770			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	18,324,712			
1035 其他給與	1,062,045			616,300
1040 加班費	9,238,155			
1045 退休退職給付			10,952,676	
1050 退休離職儲金			7,218,044	
1055 保險	6,162,198			
2000 業務費	333,695	1,287,500		
2006 水電費		47,430		
2009 通訊費	4,601	76,398		
2018 資訊服務費		8,200		
2021 其他業務租金		79,784		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		42,790		
2051 物品	62,852	634,324		
2054 一般事務費	195,326	194,877		
2063 房屋建築養護費		43,770		
2066 車輛及辦公器具養護費		123,600		
2069 設施及機械設備養護費		33,477		
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	66,913			
3000 設備及投資		114,500		

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		86,500		
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	105,236,695	1,402,000	18,170,720	616,300

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	合計			
1000 人事費	123,642,020			
1015 法定編制人員待遇	69,629,770			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	18,324,712			
1035 其他給與	1,678,345			
1040 加班費	9,238,155			
1045 退休退職給付	10,952,676			
1050 退休離職儲金	7,218,044			
1055 保險	6,162,198			
2000 業務費	1,621,195			
2006 水電費	47,430			
2009 通訊費	80,999			
2018 資訊服務費	8,200			
2021 其他業務租金	79,784			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	42,790			
2051 物品	697,176			
2054 一般事務費	390,203			
2063 房屋建築養護費	43,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,600			
2069 設施及機械設備養護費	33,477			
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	66,913			
3000 設備及投資	114,500			

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	86,500			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	125,425,715			

高雄市政府警察局捷運警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9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	125,425,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,425,715	2,305
本年度	125,425,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,425,715	2,305
一、本年度經費	106,638,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,638,695	2,305
0138010100 行政管理	105,236,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,236,695	305
0138120200 勤業務管理	1,287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0
0138120200* 勤業務管理	114,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,500	2,000
二、統籌科目	18,787,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,787,020	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,170,720	0
0989050100 公務人員各項補助	616,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,300	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,332,429	負債	23,425
流動資產	23,425	流動負債	23,425
專戶存款	23,425	應付代收款	23,425
零用金		淨資產	2,309,004
固定資產	2,309,004	資產負債淨額	2,309,004
機械及設備	2,114,776	資產負債淨額	2,309,004
累計折舊－機械及設備	-1,697,766		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,821,979		
雜項設備	2,722,138		
累計折舊－雜項設備	-2,072,616		
合 計	2,332,429	合 計	2,332,429
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	-

高雄市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,172,745	125,425,715
公庫撥入數	3,172,745	125,425,715
支出	3,298,065	126,093,190
人事支出	2,680,349	123,642,020
業務支出	553,896	1,621,195
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	3,487
折舊、折耗及攤銷	63,820	771,418
其他支出	0	7,070
收支餘絀	-125,320	-667,475

高雄市政府警察局捷運警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 12 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	1,901,732	-1,509,098	213,044	0	-188,668	417,010
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	222,970	348,538	-88,452	1,242,472
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	83,460	0	-185,719	649,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,730,429	-7,129,522	519,474	348,538	-462,839	2,309,004
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	9,730,429	-7,129,522	519,474	348,538	-462,839	2,309,004

高雄市政府警察局捷運警察隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府警察局捷運警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 14 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		125,425,715	125,425,715	收入
		125,425,715	125,425,715	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	125,425,715	667,475	126,093,190	支出
人事費	123,642,020		123,642,020	繳付公庫數
業務費	1,621,195		1,621,195	人事支出
獎補助費	48,000		48,000	業務支出
設備及投資	114,500	-114,500		獎補助支出
		3,487	3,487	財產損失
債務費				投資損失
		771,418	771,418	利息費用及手續費
		7,070	7,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,425,715	124,758,240	-667,475	收支餘絀

高雄市政府警察局捷運警察隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 15 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		2,309,004	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,600,907	
小計		-291,903	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-667,475	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		375,572	
機械設備	移入	96,982	
交通設備	移入	217,910	
什項設備	移入	60,680	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-114,500	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-114,500	
財產損失	3,487	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,487	
原值-交通	348,538	
累計折舊	-345,051	
折舊、折耗及攤銷	771,418	
1. 本年度提列固定資產折舊	771,418	
其他支出	7,070	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,070	

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
二、本年度成本變動增加數合計	519,474	
1. 設備及投資預算執行增加數	107,430	
3. 其他	412,044	
三、設備及投資預算執行增加數	107,430	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	114,500	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,070	
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	-7,070	
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：	412,044	
7. 警局或其他機關撥入	412,044	