

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國115年01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 5 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁至第 12 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 13 頁至第 15 頁
---	---------------

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	108,358,000	-	108,358,000	13,095,000	11,928,993	1,166,007
					-	-		11,928,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	13,095,000	11,928,993	1,166,007
					-	-		11,928,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	13,080,000	11,928,993	1,151,007
					-	-		11,928,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,308,000	-	1,308,000	150,000	2,000	148,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
	02			3809090120200 勤業務管理	1,308,000	-	1,308,000	150,000	2,000	148,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	150,000	2,000	148,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	109,666,000	-	109,666,000	13,245,000	11,930,993	1,314,007
					-	-		11,930,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	109,736,000	-	109,736,000	13,245,000	11,930,993	1,314,007
					-	-	-	11,930,993	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	2,224,940	-	2,224,940	2,224,940	-	
					-	-	-	2,224,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,940	-	2,224,940	2,224,940	-	
					-	-	-	2,224,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,224,940	-	2,224,940	2,224,940	-	
					-	-	-	2,224,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,224,940	-	2,224,940	2,224,940	-	
					-	-	-	2,224,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
				總計	111,960,940	-	111,960,940	15,469,940	14,155,933	1,314,007
					-	-		14,155,933		
					-	-				
					-	-				

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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	14,155,933	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,235,933	1,234,007
本年度	14,155,933	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,235,933	1,234,007
一、本年度經費	11,930,993	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,010,993	1,234,007
0138010100 行政管理	11,928,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,928,993	1,166,007
0138120200 勤業務管理	2,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,000	68,000
二、統籌科目	2,224,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,940	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,940	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,111,022	負債	785,208
流動資產	865,208	流動負債	785,208
專戶存款	785,208	應付代收款	785,208
零用金	80,000	淨資產	2,325,814
固定資產	2,245,814	資產負債淨額	2,325,814
機械及設備	2,114,776	資產負債淨額	2,325,814
累計折舊－機械及設備	-1,710,827		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,858,248		
雜項設備	2,722,138		
累計折舊－雜項設備	-2,086,476		
合 計	3,111,022	合 計	3,111,022
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,235,933	14,235,933
公庫撥入數	14,235,933	14,235,933
支出	14,219,123	14,219,123
人事支出	14,153,933	14,153,933
業務支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	63,190	63,190
收支餘絀	16,810	16,810

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 9 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	2,114,776	-1,697,766	0	0	-13,061	403,949
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	0	-36,269	1,206,203
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	0	0	-13,860	635,662
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,901,365	-7,592,361	0	0	-63,190	2,245,814
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	9,901,365	-7,592,361	0	0	-63,190	2,245,814

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 10 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 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		14,235,933	14,235,933	收入
		14,235,933	14,235,933	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	14,155,933	63,190	14,219,123	支出
人事費	14,153,933		14,153,933	繳付公庫數
業務費	2,000		2,000	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		63,190	63,190	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,155,933	14,172,743	16,810	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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

頁數：第13頁

項目	金額	備註
合計	2,325,814	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,309,004	
小計	16,810	
(1)本年度截至1月收支餘絀	16,810	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第14頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	63,190	
1. 本年度提列固定資產折舊	63,190	

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15頁

項目	金額	備註
----	----	----