

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國115年02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 6 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 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 14 頁至第 16 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2月28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	39,744,000	24,679,767	3,135,240
					-	-		36,608,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	39,744,000	24,679,767	3,135,240
					-	-		36,608,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	39,690,000	24,665,767	3,095,240
					-	-		36,594,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	14,000	2,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,308,000	-	1,308,000	250,000	69,632	178,368
					-	-		71,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	250,000	69,632	178,368
					-	-		71,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	250,000	69,632	178,368
					-	-		71,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,666,000	-	109,666,000	39,994,000	24,749,399	3,313,608
					-	-		36,680,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	109,736,000	-	109,736,000	39,994,000	24,749,399	3,313,608
					-	-	-	36,680,392	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,658,220	-	3,658,220	3,658,220	1,433,280	-
					-	-	-	3,658,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,658,220	-	3,658,220	3,658,220	1,433,280	-
					-	-	-	3,658,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,658,220	-	3,658,220	3,658,220	1,433,280	-
					-	-	-	3,658,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	155,500	-	155,500	155,500	155,500	-
					-	-	-	155,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)			
	01			8909090050100 公務人員各項補助	155,500	-	155,500	155,500	-	
					-	-		155,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	155,500	-	155,500	155,500	-	
					-	-		155,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,813,720	-	3,813,720	1,588,780	-	
					-	-		3,813,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,549,720	-	113,549,720	26,338,179	3,313,608	
					-	-		40,494,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年2月28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	36,594,760		3,658,220	155,500
1015 法定編制人員待遇	17,547,962			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	17,776,155			
1035 其他給與				155,500
1040 加班費	867,386			
1045 退休退職給付			2,450,766	
1050 退休離職儲金			1,207,454	
1055 保險	293,727			
2000 業務費		71,632		
2006 水電費		4,469		
2009 通訊費		5,036		
2027 保險費		40,110		
2051 物品		20,017		
2054 一般事務費		2,000		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	36,608,760	71,632	3,658,220	155,500

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115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	40,408,480			
1015 法定編制人員待遇	17,547,962			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	17,776,155			
1035 其他給與	155,500			
1040 加班費	867,386			
1045 退休退職給付	2,450,766			
1050 退休離職儲金	1,207,454			
1055 保險	293,727			
2000 業務費	71,632			
2006 水電費	4,469			
2009 通訊費	5,036			
2027 保險費	40,110			
2051 物品	20,017			
2054 一般事務費	2,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	40,494,112			

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2月28日

頁數：第7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	40,494,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,574,112	3,233,608
本年度	40,494,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,574,112	3,233,608
一、本年度經費	36,680,392	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,760,392	3,233,608
0138010100 行政管理	36,608,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,608,760	3,135,240
0138120200 勤業務管理	71,632	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	151,632	98,368
二、統籌科目	3,813,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,813,720	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,658,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,658,220	0
0989050100 公務人員各項補助	155,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,500	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,029,248	負債	1,766,624
流動資產	1,846,624	流動負債	1,766,624
專戶存款	1,766,624	應付代收款	1,766,624
零用金	80,000	淨資產	2,262,624
固定資產	2,182,624	資產負債淨額	2,262,624
機械及設備	2,114,776	資產負債淨額	2,262,624
累計折舊－機械及設備	-1,723,888		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,517		
雜項設備	2,722,138		
累計折舊－雜項設備	-2,100,336		
合 計	4,029,248	合 計	4,029,248
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2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,338,179	40,574,112
公庫撥入數	26,338,179	40,574,112
支出	26,401,369	40,620,492
人事支出	26,254,547	40,408,480
業務支出	69,632	71,632
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	63,190	126,380
收支餘絀	-63,190	-46,380

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2月28日

頁數：第 10 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	-26,122	390,888
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	0	-72,538	1,169,934
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	0	0	-27,720	621,802
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	-126,380	2,182,624
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	-126,380	2,182,624

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2月28日

頁數：第 11 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2月28日

頁數：第 12 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		40,574,112	40,574,112	收入
		40,574,112	40,574,112	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	40,494,112	126,380	40,620,492	支出
人事費	40,408,480		40,408,480	繳付公庫數
業務費	71,632		71,632	人事支出
獎補助費	14,000		14,000	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
		126,380	126,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,494,112	40,447,732	-46,380	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2月28日

頁數：第 13 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14頁

項目	金額	備註
合計	2,262,624	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,309,004	
小計	-46,380	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-46,380	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第15頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	126,380	
1. 本年度提列固定資產折舊	126,380	

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16頁

項目	金額	備註
----	----	----