

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國115年03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3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				
01				3809090010000 一般行政	108,358,000	-	108,358,000	47,789,000	7,371,597	3,808,643
					-	-		43,980,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	47,789,000	7,371,597	3,808,643
					-	-		43,980,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	47,700,000	7,328,546	3,776,694
					-	-		43,923,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	73,000	43,051	29,949
					-	-		43,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,308,000	-	1,308,000	350,000	174,073	104,295
					-	-		245,705		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	350,000	174,073	104,295
					-	-		245,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	350,000	174,073	104,295
					-	-		245,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	109,666,000	-	109,666,000	48,139,000	7,545,670	3,912,938
					-	-		44,226,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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	48,139,000	7,545,670	3,912,938
					-	-		44,226,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,079,245	-	5,079,245	5,079,245	1,421,025	-
					-	-		5,079,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,245	-	5,079,245	5,079,245	1,421,025	-
					-	-		5,079,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,079,245	-	5,079,245	5,079,245	1,421,025	-
					-	-		5,079,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	205,900	-	205,900	205,900	50,400	-
					-	-		205,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
	01			8909090050100 公務人員各項補助	205,900	-	205,900	50,400	-	
					-	-		205,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	205,900	-	205,900	50,400	-	
					-	-		205,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,285,145	-	5,285,145	1,471,425	-	
					-	-		5,285,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,021,145	-	115,021,145	9,017,095	3,912,938	
					-	-		49,511,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	43,923,306		5,079,245	205,900
1015 法定編制人員待遇	23,372,342			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	17,776,155			
1035 其他給與				205,900
1040 加班費	1,851,620			
1045 退休退職給付			3,267,688	
1050 退休離職儲金			1,811,557	
1055 保險	777,149			
2000 業務費	43,051	245,705		
2006 水電費		4,469		
2009 通訊費		7,033		
2021 其他業務租金		11,206		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		40,110		
2051 物品	8,300	42,810		
2054 一般事務費	18,550	7,740		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,484		
2069 設施及機械設備養護費		121,953		
2072 國內旅費	2,201			
2093 特別費	14,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	43,980,357	245,705	5,079,245	205,900

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3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			
	合計			
1000 人事費	49,208,451			
1015 法定編制人員待遇	23,372,342			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	17,776,155			
1035 其他給與	205,900			
1040 加班費	1,851,620			
1045 退休退職給付	3,267,688			
1050 退休離職儲金	1,811,557			
1055 保險	777,149			
2000 業務費	288,756			
2006 水電費	4,469			
2009 通訊費	7,033			
2021 其他業務租金	11,206			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	40,110			
2051 物品	51,110			
2054 一般事務費	26,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,484			
2069 設施及機械設備養護費	121,953			
2072 國內旅費	2,201			
2093 特別費	14,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	49,511,207			

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3月31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	49,511,207	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,591,207	3,832,938
本年度	49,511,207	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,591,207	3,832,938
一、本年度經費	44,226,062	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,306,062	3,832,938
0138010100 行政管理	43,980,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,980,357	3,808,643
0138120200 勤業務管理	245,705	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	325,705	24,295
二、統籌科目	5,285,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,145	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,079,245	0
0989050100 公務人員各項補助	205,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,900	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國115年3月31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	3,293,564	負債	954,935
流動資產	1,034,935	流動負債	954,935
專戶存款	954,935	應付代收款	954,935
零用金	80,000	淨資產	2,338,629
固定資產	2,258,629	資產負債淨額	2,338,629
機械及設備	2,114,776	資產負債淨額	2,338,629
累計折舊－機械及設備	-1,736,949		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,930,777		
雜項設備	2,958,944		
累計折舊－雜項設備	-2,211,816		
合 計	3,293,564	合 計	3,293,564
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3月31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	9,017,095	49,591,207
公庫撥入數	9,017,095	49,591,207
支出	9,082,226	49,702,718
人事支出	8,799,971	49,208,451
業務支出	217,124	288,756
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	65,131	191,511
收支餘絀	-65,131	-111,511

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3月31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	-39,183	377,827
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	0	-108,798	1,133,674
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	236,806	0	-139,200	747,128
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	236,806	0	-287,181	2,258,629
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	236,806	0	-287,181	2,258,629

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3月31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3月31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		49,591,207	49,591,207	收入
		49,591,207	49,591,207	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	49,511,207	191,511	49,702,718	支出
人事費	49,208,451		49,208,451	繳付公庫數
業務費	288,756		288,756	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		191,511	191,511	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,511,207	49,399,696	-111,511	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3月31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	2,338,629	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,309,004	
小計	29,625	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-111,511	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	141,136	
什項設備	移入	141,136

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	191,511	
1. 本年度提列固定資產折舊	191,511	

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
二、本年度成本變動增加數合計	236,806	
3. 其他	236,806	
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：	236,806	
7. 警局或其他機關撥入	236,806	