

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5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	63,938,000	7,695,908	4,236,512
					-	-		59,701,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	63,938,000	7,695,908	4,236,512
					-	-		59,701,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	63,780,000	7,670,426	4,185,455
					-	-		59,594,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	142,000	25,482	49,057
					-	-		92,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	1,304,750	546,750	45,122	177,941
					-	-3,250		368,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	-	1,304,750	546,750	45,122	177,941
					-	-3,250		368,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,308,000	-	1,304,750	546,750	45,122	177,941
					-	-3,250		368,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,666,000	-	109,662,750	64,484,750	7,741,030	4,414,453
					-	-3,250		60,070,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	70,000	-	73,250	73,250	-	-
					-	3,250		73,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	70,000	-	73,250	73,250	-	-
					-	3,250		73,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	70,000	-	73,250	73,250	-	-
					-	3,250		73,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
				資本門合計	70,000	-	73,250	-	-	
					-	3,250		73,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	109,736,000	-	109,736,000	64,558,000	4,414,453	
					-	-		7,741,030		
					-	-		60,143,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	7,921,895	-	7,921,895	7,921,895	-	
					-	-		1,421,325		
					-	-		7,921,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	7,921,895	-	7,921,895	7,921,895	-	
					-	-		1,421,325		
					-	-		7,921,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,921,895	-	7,921,895	7,921,895	-	
					-	-		1,421,325		
					-	-		7,921,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8909090050000 公務人員各項補助	446,050	-	446,050	446,050	-	
					-	-		-		
					-	-		446,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	446,050	-	446,050	-	-	
					-	-		446,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	446,050	-	446,050	-	-	
					-	-		446,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,367,945	-	8,367,945	1,421,325	-	
					-	-		8,367,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,103,945	-	118,103,945	9,162,355	4,414,453	
					-	-		68,511,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	59,594,545		7,921,895	446,050
1015 法定編制人員待遇	35,768,422			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	17,942,479			
1035 其他給與	221,328			446,050
1040 加班費	3,527,587			
1045 退休退職給付			4,901,532	
1050 退休離職儲金			3,020,363	
1055 保險	1,915,669			
2000 業務費	92,943	368,809		
2006 水電費		9,506		
2009 通訊費		21,571		
2021 其他業務租金		41,037		
2024 稅捐及規費		2,250		
2027 保險費		40,110		
2051 物品	21,652	84,248		
2054 一般事務費	35,060	18,915		
2063 房屋建築養護費		2,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,574		
2069 設施及機械設備養護費		127,798		
2072 國內旅費	2,201			
2093 特別費	34,030			
3000 設備及投資		73,250		
3020 機械設備費		47,250		

# 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5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
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	59,701,488	442,059	7,921,895	446,050

# 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5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	67,962,490			
1015 法定編制人員待遇	35,768,422			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	17,942,479			
1035 其他給與	667,378			
1040 加班費	3,527,587			
1045 退休退職給付	4,901,532			
1050 退休離職儲金	3,020,363			
1055 保險	1,915,669			
2000 業務費	461,752			
2006 水電費	9,506			
2009 通訊費	21,571			
2021 其他業務租金	41,037			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	40,110			
2051 物品	105,900			
2054 一般事務費	53,975			
2063 房屋建築養護費	2,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,574			
2069 設施及機械設備養護費	127,798			
2072 國內旅費	2,201			
2093 特別費	34,030			
3000 設備及投資	73,250			
3020 機械設備費	47,250			

# 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5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			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	68,511,492			

# 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5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	68,511,492	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,591,492	4,334,453
本年度	68,511,492	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,591,492	4,334,453
一、本年度經費	60,143,547	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,223,547	4,334,453
0138010100 行政管理	59,701,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,701,488	4,236,512
0138120200 勤業務管理	368,809	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	448,809	97,941
0138120200* 勤業務管理	73,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,250	0
二、統籌科目	8,367,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,367,945	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,921,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,921,895	0
0989050100 公務人員各項補助	446,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,050	0

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 平衡表

中華民國115年5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	3,163,322	負債	880,427
流動資產	960,427	流動負債	880,427
專戶存款	880,427	應付代收款	880,427
零用金	80,000	淨資產	2,282,895
固定資產	2,202,895	資產負債淨額	2,282,895
機械及設備	2,162,026	資產負債淨額	2,282,895
累計折舊－機械及設備	-1,763,461		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,001,271		
雜項設備	2,984,944		
累計折舊－雜項設備	-2,243,794		
合 計	3,163,322	合 計	3,163,322
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5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	9,162,355	68,591,492
公庫撥入數	9,162,355	68,591,492
支出	9,227,221	68,758,737
人事支出	9,091,751	67,962,490
業務支出	70,604	461,752
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	64,866	320,495
收支餘絀	-64,866	-167,245

# 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5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	2,114,776	-1,697,766	47,250	0	-65,695	398,565
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	0	-179,292	1,063,180
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	262,806	0	-171,178	741,150
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	310,056	0	-416,165	2,202,895
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	310,056	0	-416,165	2,202,895

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5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115年1月1日至115年5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		68,591,492	68,591,492	收入
		68,591,492	68,591,492	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	68,511,492	247,245	68,758,737	支出
人事費	67,962,490		67,962,490	繳付公庫數
業務費	461,752		461,752	人事支出
獎補助費	14,000		14,000	業務支出
設備及投資	73,250	-73,250		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		320,495	320,495	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,511,492	68,344,247	-167,245	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5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

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	2,282,895	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,309,004	
小計	-26,109	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-167,245	
(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17頁

項目	金額	備註
設備及投資	-73,250	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-73,250	
折舊、折耗及攤銷	320,495	
1. 本年度提列固定資產折舊	320,495	

# 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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	310,056	
1. 設備及投資預算執行增加數	73,250	
3. 其他	236,806	
三、設備及投資預算執行增加數	73,250	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	73,250	
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	