

高雄市政府警察局捷運警察隊

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3809090010000 一般行政	108,358,000	-	108,358,000	80,053,000	7,430,900	5,549,760
					-	-			74,503,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	80,053,000	7,430,900	5,549,760
					-	-			74,503,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	79,810,000	7,350,698	5,525,905
					-	-			74,284,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	211,000	80,202	19,855
					-	-			191,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	4,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	1,308,000	-	1,304,750	746,750	181,071	119,034
					-	-3,250			627,716	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	74,284,095		12,735,319	446,050
1015 法定編制人員待遇	47,260,415			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	17,942,479			
1035 其他給與	384,055			446,050
1040 加班費	5,300,162			
1045 退休退職給付			8,080,325	
1050 退休離職儲金			4,654,994	
1055 保險	3,104,904			
2000 業務費	191,145	627,716		
2006 水電費		14,797		
2009 通訊費	2,652	31,969		
2018 資訊服務費		9,500		
2021 其他業務租金		61,497		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		40,110		
2030 兼職費	6,557			
2051 物品	25,990	184,151		
2054 一般事務費	115,860	111,665		
2063 房屋建築養護費		11,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,779		
2069 設施及機械設備養護費		128,748		
2072 國內旅費	3,281			
2093 特別費	36,805			

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7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
3000 設備及投資		73,250		
3020 機械設備費		47,250		
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	74,503,240	700,966	12,735,319	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7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	87,465,464			
1015 法定編制人員待遇	47,260,415			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	17,942,479			
1035 其他給與	830,105			
1040 加班費	5,300,162			
1045 退休退職給付	8,080,325			
1050 退休離職儲金	4,654,994			
1055 保險	3,104,904			
2000 業務費	818,861			
2006 水電費	14,797			
2009 通訊費	34,621			
2018 資訊服務費	9,500			
2021 其他業務租金	61,497			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	40,110			
2030 兼職費	6,557			
2051 物品	210,141			
2054 一般事務費	227,525			
2063 房屋建築養護費	11,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,779			
2069 設施及機械設備養護費	128,748			
2072 國內旅費	3,281			
2093 特別費	36,805			

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7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			
3000 設備及投資	73,250			
3020 機械設備費	47,250			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	88,385,575			

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7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	88,385,575	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,465,575	5,588,794
本年度	88,385,575	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,465,575	5,588,794
一、本年度經費	75,204,206	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,284,206	5,588,794
0138010100 行政管理	74,503,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,503,240	5,549,760
0138120200 勤業務管理	627,716	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	707,716	39,034
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	13,181,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,181,369	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,735,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,735,319	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	10,991,687	88,465,575
公庫撥入數	10,991,687	88,465,575
支出	11,053,886	88,759,796
人事支出	10,730,414	87,465,464
業務支出	261,273	818,861
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	62,199	447,471
收支餘絀	-62,199	-294,221

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-92,597	371,663
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	0	-249,786	992,686
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	262,806	0	-200,758	711,570
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	-543,141	2,075,919
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	-543,141	2,075,919

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7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7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		88,465,575	88,465,575	收入
		88,465,575	88,465,575	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	88,385,575	374,221	88,759,796	支出
				繳付公庫數
人事費	87,465,464		87,465,464	人事支出
業務費	818,861		818,861	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	73,250	-73,250		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		447,471	447,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,385,575	88,091,354	-294,221	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7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		2,155,919	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,309,004	
小計		-153,085	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-294,221	
(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	447,471	
1. 本年度提列固定資產折舊	447,471	

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	