高雄市政府警察局捷運警察隊

會　計　月　報

中華民國115年08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、歲入累計表.....第 1頁至第 1頁
二、經費累計表.....第 2頁至第 5頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 6頁至第 9頁
二、繳付公庫數分析表.....第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表.....第 11頁至第 11頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 12頁至第 12頁
二、收入支出表.....第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 16頁至第 17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 18頁至第 20頁

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12090000000 其他收入	- -	-	-	2 2	-	2
	02			12090900200 雜項收入	- -	-	-	2 2	-	2
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2 2	-	2
				經常門合計	- -	-	-	2 2	-	2
				總計	- -	-	-	2 2	-	2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	108,358,000	-	108,358,000	88,006,000	7,251,561	6,251,199
					-	-			81,754,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	88,006,000	7,251,561	6,251,199
					-	-			81,754,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	87,730,000	7,201,061	6,244,844
					-	-			81,485,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	244,000	50,500	2,355
					-	-			241,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	846,750	113,246	105,788
					-	-3,250			740,962	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	1,308,000	-	1,304,750	846,750	113,246	105,788
					-	-3,250			740,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,304,750	846,750	113,246	105,788
					-	-3,250			740,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,666,000	-	109,662,750	88,852,750	7,364,807	6,356,987
					-	-3,250			82,495,763	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	70,000	-	73,250	73,250	-	-
					-	3,250			73,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	109,736,000	-	109,736,000	88,926,000	7,364,807	6,356,987
					-	-			82,569,013	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,383,866	-	14,383,866	14,383,866	1,648,547	-
					-	-			14,383,866	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,383,866	-	14,383,866	14,383,866	1,648,547	-
					-	-			14,383,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,383,866	-	14,383,866	14,383,866	1,648,547	-
					-	-			14,383,866	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	557,150	-	557,150	557,150	111,100	-
					-	-			557,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8909090050100 公務人員各項補助	557,150	-	557,150	557,150	111,100	-
					-	-			557,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	557,150	-	557,150	557,150	111,100	-
					-	-			557,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,941,016	-	14,941,016	14,941,016	1,759,647	-
					-	-			14,941,016	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	124,677,016	-	124,677,016	103,867,016	9,124,454	6,356,987
					-	-			97,510,029	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	81,485,156		14,383,866	557,150
1015 法定編制人員待遇	53,053,355			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	17,942,479			
1035 其他給與	480,055			557,150
1040 加班費	6,093,250			
1045 退休退職給付			9,148,579	
1050 退休離職儲金			5,235,287	
1055 保險	3,587,427			
2000 業務費	241,645	740,962		
2006 水電費		26,086		
2009 通訊費	2,652	37,472		
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	213,105		
2054 一般事務費	166,360	129,165		
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		178,748		
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8月31日

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	81,754,801	814,212	14,383,866	557,150

報表編號：arg31　列印日期:115/9/7

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8月31日

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	96,426,172			
1015　法定編制人員待遇	53,053,355			
1025　技工及工友待遇	328,590			
1030　獎金	17,942,479			
1035　其他給與	1,037,205			
1040　加班費	6,093,250			
1045　退休退職給付	9,148,579			
1050　退休離職儲金	5,235,287			
1055　保險	3,587,427			
2000　業務費	982,607			
2006　水電費	26,086			
2009　通訊費	40,124			
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	239,095			
2054　一般事務費	295,525			
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	178,748			
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8月31日

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	97,510,029			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/7

高雄市政府警察局捷運警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2
本年度	2	0	0	0	0	0	0	0	2
12020100 收回以前年度歲出	2	0	0	0	0	0	0	0	2

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	97,510,029	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,590,029	6,276,987
本年度	97,510,029	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,590,029	6,276,987
一、本年度經費	82,569,013	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,649,013	6,276,987
0138010100 行政管理	81,754,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,754,801	6,251,199
0138120200 勤業務管理	740,962	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	820,962	25,788
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	14,941,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,941,016	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,383,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,383,866	0
0989050100 公務人員各項補助	557,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,150	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,921,816	負債	829,706
流動資產	909,706	流動負債	829,706
專戶存款	829,706	應付代收款	829,706
零用金	80,000	淨資產	2,092,110
固定資產	2,012,110	資產負債淨額	2,092,110
機械及設備	2,162,026	資產負債淨額	2,092,110
累計折舊－機械及設備	-1,803,814		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,107,012		
雜項設備	2,824,154		
累計折舊－雜項設備	-2,127,695		
合計	2,921,816	合計	2,921,816
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,124,456	97,590,031
公庫撥入數	9,124,454	97,590,029
其他收入	2	2
支出	9,186,655	97,946,451
繳付公庫數	2	2
人事支出	8,960,708	96,426,172
業務支出	163,746	982,607
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	62,199	509,670
收支餘絀	-62,199	-356,420

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-106,048	358,212
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	0	-285,033	957,439
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	274,786	172,770	-55,079	696,459
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	322,036	172,770	-446,160	2,012,110
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	322,036	172,770	-446,160	2,012,110

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8月31日

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8月31日

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	2	97,590,029	97,590,031	收入
		97,590,029	97,590,029	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	2		2	其他收入
歲出	97,510,029	436,422	97,946,451	支出
		2	2	繳付公庫數
人事費	96,426,172		96,426,172	人事支出
業務費	982,607		982,607	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
		509,670	509,670	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,510,027	97,153,607	-356,420	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8月31日

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

項目		金額	備註
合計		2,092,110	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,309,004	
小計		-216,894	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-356,420	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		139,526	
什項設備	移入	141,256	
什項設備	移出	-1,730	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	509,670	
1.本年度提列固定資產折舊	509,670	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	322,036	
1.設備及投資預算執行增加數	73,250	
3.其他	248,786	
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：	248,786	
7.警局或其他機關撥入	248,786	