

高雄市政府警察局捷運警察隊

會 計 月 報

中華民國115年09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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第4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				
				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	96,995,000	7,539,103	6,886,884
					-	-			90,108,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,008,541	-	16,008,541	16,008,541	1,624,675	-
					-	-			16,008,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,008,541	-	16,008,541	16,008,541	1,624,675	-
					-	-			16,008,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,008,541	-	16,008,541	16,008,541	1,624,675	-
					-	-			16,008,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	593,450	-	593,450	593,450	36,300	-
					-	-			593,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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
1000 人事費	88,881,719		16,008,541	593,450
1015 法定編制人員待遇	58,770,435			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	18,229,249			
1035 其他給與	569,723			593,450
1040 加班費	6,883,534			
1045 退休退職給付			10,191,319	
1050 退休離職儲金			5,817,222	
1055 保險	4,063,678			
2000 業務費	251,645	859,502		
2006 水電費		26,086		
2009 通訊費	2,652	42,349		
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	243,268		
2054 一般事務費	176,360	185,165		
2063 房屋建築養護費		23,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		46,279		
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9月30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			
	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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	89,175,364	932,752	16,008,541	593,450

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9月30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			
1000 人事費	105,483,710			
1015 法定編制人員待遇	58,770,435			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	18,229,249			
1035 其他給與	1,163,173			
1040 加班費	6,883,534			
1045 退休退職給付	10,191,319			
1050 退休離職儲金	5,817,222			
1055 保險	4,063,678			
2000 業務費	1,111,147			
2006 水電費	26,086			
2009 通訊費	45,001			
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	269,258			
2054 一般事務費	361,525			
2063 房屋建築養護費	23,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,279			
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9月30日

頁數：第9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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	106,710,107			

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9月30日

頁數：第10頁

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9月30日

頁數：第11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	106,710,107	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,790,107	6,806,884
本年度	106,710,107	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	106,790,107	6,806,884
一、本年度經費	90,108,116	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,188,116	6,806,884
0138010100 行政管理	89,175,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,175,364	6,799,636
0138120200 勤業務管理	859,502	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	939,502	7,248
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	16,601,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,601,991	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,008,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,008,541	0
0989050100 公務人員各項補助	593,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,450	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月30日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,200,078	106,790,109
公庫撥入數	9,200,078	106,790,107
其他收入	0	2
支出	9,263,344	107,209,795
繳付公庫數	0	2
人事支出	9,057,538	105,483,710
業務支出	128,540	1,111,147
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	1,079	1,079
折舊、折耗及攤銷	62,187	571,857
收支餘絀	-63,266	-419,686

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30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	-119,499	344,761
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	0	107,882	-213,465	921,125
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	274,786	172,770	-68,580	682,958
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	280,652	-401,544	1,948,844
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	280,652	-401,544	1,948,844

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9月30日

頁數:第 15 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9月30日

頁數:第 16 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	2	106,790,107	106,790,109	收入
		106,790,107	106,790,107	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	106,710,107	499,688	107,209,795	支出
		2	2	繳付公庫數
人事費	105,483,710		105,483,710	人事支出
業務費	1,111,147		1,111,147	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	73,250	-73,250		
		1,079	1,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		571,857	571,857	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,710,105	106,290,419	-419,686	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9月30日

頁數:第 17 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18頁

項目		金額	備註
合計		2,028,844	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,309,004	
小計		-280,160	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-419,686	
(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

頁數：第19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	
財產損失	1,079	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,079	
原值-交通	107,882	
累計折舊	-106,803	
折舊、折耗及攤銷	571,857	
1. 本年度提列固定資產折舊	571,857	

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20頁

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	