高雄市政府警察局捷運警察隊

會　計　月　報

中華民國115年10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10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
	02			12090900200 雜項收入	- -	-	-	- 2	-	2
		01		12090900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2	-	2
				經常門合計	- -	-	-	- 2	-	2
				總計	- -	-	-	- 2	-	2

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

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10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)=(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	104,054,000	7,658,189	7,220,447
					-	-			96,833,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	108,358,000	-	108,358,000	104,054,000	7,658,189	7,220,447
					-	-			96,833,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,976,000	-	107,976,000	103,710,000	7,630,402	7,197,879
					-	-			96,512,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	296,000	27,787	16,568
					-	-			279,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	6,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	1,308,000	-	1,304,750	1,046,750	88,019	99,229
					-	-3,250			947,521	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10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)=(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				
	02			3809090120200 勤業務管理	1,308,000	-	1,304,750	1,046,750	88,019	99,229
					-	-3,250			947,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,304,750	1,046,750	88,019	99,229
					-	-3,250			947,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,666,000	-	109,662,750	105,100,750	7,746,208	7,319,676
					-	-3,250			97,781,074	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10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)=(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	105,174,000	7,746,208	7,319,676
					-	-			97,854,324	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	17,910,538	-	17,910,538	17,910,538	1,901,997	-
					-	-			17,910,538	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	17,910,538	-	17,910,538	17,910,538	1,901,997	-
					-	-			17,910,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,910,538	-	17,910,538	17,910,538	1,901,997	-
					-	-			17,910,538	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000 公務人員各項補助	864,250	-	864,250	864,250	270,800	-
					-	-			864,250	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10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)=(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			8909090050100 公務人員各項補助	864,250	-	864,250	864,250	270,800	-
					-	-			864,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	864,250	-	864,250	864,250	270,800	-
					-	-			864,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,774,788	-	18,774,788	18,774,788	2,172,797	-
					-	-			18,774,788	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	128,510,788	-	128,510,788	123,948,788	9,919,005	7,319,676
					-	-			116,629,112	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10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	96,512,121		17,910,538	864,250
1015 法定編制人員待遇	64,964,985			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	18,229,249			
1035 其他給與	729,723			864,250
1040 加班費	7,656,746			
1045 退休退職給付			11,517,759	
1050 退休離職儲金			6,392,779	
1055 保險	4,529,808			
2000 業務費	279,432	947,521		
2006 水電費		39,404		
2009 通訊費	2,652	48,052		
2018 資訊服務費		9,500		
2021 其他業務租金		78,583		
2024 稅捐及規費		3,300		
2027 保險費		40,110		
2030 兼職費	6,557			
2051 物品	31,447	276,945		
2054 一般事務費	192,360	191,477		
2063 房屋建築養護費		23,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		56,289		
2069 設施及機械設備養護費		180,061		
2072 國內旅費	3,281			
2093 特別費	43,135			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	96,833,553	1,020,771	17,910,538	864,250

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10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	115,286,909			
1015 法定編制人員待遇	64,964,985			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	18,229,249			
1035 其他給與	1,593,973			
1040 加班費	7,656,746			
1045 退休退職給付	11,517,759			
1050 退休離職儲金	6,392,779			
1055 保險	4,529,808			
2000 業務費	1,226,953			
2006 水電費	39,404			
2009 通訊費	50,704			
2018 資訊服務費	9,500			
2021 其他業務租金	78,583			
2024 稅捐及規費	3,300			
2027 保險費	40,110			
2030 兼職費	6,557			
2051 物品	308,392			
2054 一般事務費	383,837			
2063 房屋建築養護費	23,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,289			
2069 設施及機械設備養護費	180,061			
2072 國內旅費	3,281			
2093 特別費	43,135			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10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	42,000			
4085　獎勵及慰問	42,000			
合計	116,629,112			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10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10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)	墊付轉正數(10)		
合計	116,629,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	116,709,112	7,239,676
本年度	116,629,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	116,709,112	7,239,676
一、本年度經費	97,854,324	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,934,324	7,239,676
0138010100 行政管理	96,833,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,833,553	7,220,447
0138120200 勤業務管理	947,521	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,027,521	19,229
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	18,774,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,774,788	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,910,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,910,538	0
0989050100 公務人員各項補助	864,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,250	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,969,255	負債	892,065
流動資產	972,065	流動負債	892,065
專戶存款	892,065	應付代收款	892,065
零用金	80,000	淨資產	2,077,190
固定資產	1,997,190	資產負債淨額	2,077,190
機械及設備	2,162,026	資產負債淨額	2,077,190
累計折舊－機械及設備	-1,830,660		
交通及運輸設備	5,067,071		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,070,704		
雜項設備	2,824,154		
累計折舊－雜項設備	-2,154,697		
合計	2,969,255	合計	2,969,255

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,919,005	116,709,114
公庫撥入數	9,919,005	116,709,112
其他收入	0	2
支出	9,981,161	117,190,956
繳付公庫數	0	2
人事支出	9,803,199	115,286,909
業務支出	115,806	1,226,953
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	1,079
折舊、折耗及攤銷	62,156	634,013
收支餘絀	-62,156	-481,842

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10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		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	-132,894	331,366
交通及運輸設備	5,064,451	-3,821,979	110,502	107,882	-248,725	996,367
雜項設備	2,722,138	-2,072,616	274,786	172,770	-82,081	669,457
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	432,538	280,652	-463,700	1,997,190
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	432,538	280,652	-463,700	1,997,190

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10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10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	116,709,112	116,709,114	收入
		116,709,112	116,709,112	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	116,629,112	561,844	117,190,956	支出
		2	2	繳付公庫數
人事費	115,286,909		115,286,909	人事支出
業務費	1,226,953		1,226,953	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
		634,013	634,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,629,110	116,147,268	-481,842	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10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		2,077,190	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,309,004	
小計		-231,814	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-481,842	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		250,028	
交通設備	移入	110,502	
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	
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	634,013	
1.本年度提列固定資產折舊	634,013	

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	432,538	
1.設備及投資預算執行增加數	73,250	
3.其他	359,288	
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：	359,288	
7.警局或其他機關撥入	359,288	