

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府警察局捷運警察隊單位決算之分決算



高雄市政府警察局捷運警察隊編

# 高雄市政府警察局捷運警察隊111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 頁至第 頁
2. 歲出機關別決算表	第 1 頁至第 4 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 7 頁至第 8 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 頁至第 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 10 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 11 頁至第 12 頁
10. 人事費明細表	第 13 頁至第 13 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 14 頁至第 15 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 16 頁至第 17 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 18 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 19 頁至第 20 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 21 頁至第 21 頁
2. 收入支出表	第 22 頁至第 22 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 23 頁至第 23 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

# 高雄市政府警察局捷運警察隊111年度單位決算 目次

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第25頁至第25頁
2. 現金出納表	第26頁至第29頁
3. 財產目錄總表	第30頁至第30頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

## 五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表  
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表  
3. 出國計畫執行情形報告表  
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前  
另行遞送主管機關、  
審計機關及主計處。

高雄市政府警察局捷運警察隊

總 說 明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
	-	-	-	-	
2. 歲出：					
行政管理	91,775,000	91,775,000	-	0.00%	內含109年度現職人員待遇不足動支墊付款於本年轉正數1,160,000元。
勤業務管理	1,264,000	1,264,000	-	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	17,128,988	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,122,480	1,122,480	-	0.00%	
合計	111,290,468	111,290,468	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額2,570,490元：

(1)流動資產4,780元：

包括專戶存款4,780元，係各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產2,565,710元：

包括機械及設備358,669元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,481,296元，係偵防車、巡邏車及重型機車等設備；雜項設備725,745元，係冷氣機及辦公事務設備等。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。)

2. 負債總額4,780元：

(1)流動負債4,780元：

係流動負債-應付代收款4,780元，即代辦經費合計之數。

3. 淨資產2,565,710元：

係資產負債淨額，包括以前年度結轉數2,180,482元、結清收支結轉淨資產-468,466元及無關收支-影響非流動資產項目853,694元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減		差異原因
			金額 (C=A-B)	% C/B	
1. 資產	2,570,490	2,207,529	362,961	16.44%	
專戶存款	4,780	27,047	-22,267	-82.33%	係隨應付代收 款減少所致。
機械及設備	358,669	308,326	50,343	16.33%	主係警察局移 入冷氣機1台所 致。
交通及運輸設備	1,481,296	1,090,697	390,599	35.81%	主係警察局移 入6台警用巡邏 機車所致。
雜項設備	725,745	781,459	-55,714	-7.13%	
2. 負債	4,780	27,047	-22,267	-82.33%	
應付代收款	4,780	27,047	-22,267	-82.33%	主係隨代辦經 費執行而餘額 減少所致。
3. 淨資產	2,565,710	2,180,482	385,228	17.67%	
資產負債淨額	2,565,710	2,180,482	385,228	17.67%	係結清收支結 轉淨資產 -468,466元、 無關收支-影響 非流動資產項 目853,694元所 致。

(二)未來或有給付責任之揭露

無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本隊施政計畫為維護「高雄捷運系統」及「高雄輕軌系統」安全維護、乘客安全及行車秩序維護、刑案偵防及配合各單位執行刑案蒐證及逮捕任務，並參與各項反恐、多重災害防救模擬演練，增強緊急應變能力、保護捷運站婦女人身安全，防止一切危害，施政計畫執行成果，均能按照計畫執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	甲：本年度部份：			
一般行政 行政管理 (經常門)	1. 執行本隊勤務與一般業務。 2. 落實簡化經費核銷作業。	1. 辦理現職人員待遇發放及執行一般行政庶務等。 2. 配合市府主計處經費友善報支政策，持續落實簡化核銷作業。	按計畫如期完成。	
警政警衛實施 勤業務管理 (經常門)	1. 防護大眾捷運系統路線、維持場、站及行車秩序、保障旅客安全。 2. 規劃各種勤務方式及各種教育訓練，預防各類犯罪及災害。 3. 發生刑案以現場維持等初步處理為原則。 4. 結合捷運公司行控中心監錄系統辦理採證、移送。 5. 結合捷運公司行控中心監錄系統辦理採證、告發。	1. 以一般行政警察為主，規劃各種勤務方式如巡邏、守望等執行預防犯罪工作。 2. 於重大活動人潮眾多捷運車站，持續規畫疏處計畫，並配合捷運公司適時管制疏導，維持旅客出入車站秩序。 3. 實際參與捷運公司各項防災演練及反恐演練，以因應任何突發災害處理。 4. 通報機制之建立，建立與上、下級機關(如警察局)縱向聯繫機制。 5. 提升見警率讓民眾有安全感，並依據「依高雄市政府警察局捷運警察隊與地區警察分局權責劃分暨聯繫要點」，結合分局共同辦理捷運系統安全維護。 6. 對於民眾違反大眾捷運法行為，依據制定之裁罰基準，由員警或配合捷運公司站務、稽查人員依法告發。 7. 為維護捷運系統之安全、舒適、整潔，對於違反大眾捷運法行為，將持續加強取締，以達民眾能主動遵守規定之目標。	按計畫目標如期完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
警政警衛實施勤業務管理(資本門)	充實資訊及其他設備，提升工作效能。	辦理老舊電腦及冷氣機汰換等設備改善與充實。	按計畫如期完成。	
	乙：以前年度部份：			
	無			

#### 四、其他重要說明

無

# 高雄市政府警察

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	110,130,468	1,160,000	111,290,468
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	91,879,000	1,160,000	93,039,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	91,879,000	1,160,000	93,039,000
				經常門合計	91,731,000	1,131,193	92,862,193
				資本門合計	148,000	28,807	176,807
		01		38090900100 一般行政	90,615,000	1,160,000	91,775,000
			01	38090900101 行政管理	90,615,000	1,160,000	91,775,000
				100000人事費	90,261,000	1,160,000	91,421,000
				200000業務費	318,000	-	318,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		38090901200 警政警衛實施	1,264,000	-	1,264,000
			02	38090901202 勤業務管理	1,264,000	-	1,264,000
				200000業務費	1,116,000	-28,807	1,087,193
				300000設備及投資*	148,000	28,807	176,807
28				00700000000 統籌支撥科目	18,251,468	-	18,251,468



# 局捷運警察隊

## 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
111,290,468	-	-	111,290,468	-	100%	
93,039,000	-	-	93,039,000	-	100%	
93,039,000	-	-	93,039,000	-	100%	
92,862,193	-	-	92,862,193	-	100%	
176,807	-	-	176,807	-	100%	
91,775,000	-	-	91,775,000	-	100%	
91,775,000	-	-	91,775,000	-	100%	
91,421,000	-	-	91,421,000	-	100%	預算增減數 1,160,000元=各類 員工待遇準備 1,160,000元
318,000	-	-	318,000	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,264,000	-	-	1,264,000	-	100%	
1,264,000	-	-	1,264,000	-	100%	
1,087,193	-	-	1,087,193	-	100%	預算增減數-28,807 元=經費流用-
176,807	-	-	176,807	-	100%	28,807元 預算增減數28,807 元=經費流用28,807 元
18,251,468	-	-	18,251,468	-	100%	

# 高雄市政府警察 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	-	17,128,988
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	-	17,128,988
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	-	17,128,988
				100000人事費	17,128,988	-	17,128,988
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,122,480	-	1,122,480
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,122,480	-	1,122,480
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,122,480	-	1,122,480
				100000人事費	1,122,480	-	1,122,480

# 局捷運警察隊

## 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
17,128,988	-	-	17,128,988	-	100%	
17,128,988	-	-	17,128,988	-	100%	
17,128,988	-	-	17,128,988	-	100%	
17,128,988	-	-	17,128,988	-	100%	
1,122,480	-	-	1,122,480	-	100%	
1,122,480	-	-	1,122,480	-	100%	
1,122,480	-	-	1,122,480	-	100%	
1,122,480	-	-	1,122,480	-	100%	

# 高雄市政府警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 高雄市政府警察局主管	91,421,000	1,405,193	36,000	-	92,862,193
	001			0009000000 高雄市政府警察局	91,421,000	1,405,193	36,000	-	92,862,193
		01		380909001380100 一般行政	91,421,000	318,000	36,000	-	91,775,000
			01	380909001380101 行政管理	91,421,000	318,000	36,000	-	91,775,000
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	1,087,193	-	-	1,087,193
			01	380909001381202 勤業務管理	-	1,087,193	-	-	1,087,193
				小計	91,421,000	1,405,193	36,000	-	92,862,193
02				0070000000 統籌支撥科目	18,251,468	-	-	-	18,251,468
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	-	-	-	17,128,988
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	-	-	-	17,128,988
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	-	-	-	17,128,988
				小計	17,128,988	-	-	-	17,128,988
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,122,480	-	-	-	1,122,480
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,122,480	-	-	-	1,122,480
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,122,480	-	-	-	1,122,480
				小計	1,122,480	-	-	-	1,122,480
				合 計	109,672,468	1,405,193	36,000	-	111,113,661

# 局捷運警察隊 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		176,807		176,807	93,039,000
		176,807		176,807	93,039,000
		-		-	91,775,000
		-		-	91,775,000
		176,807		176,807	1,264,000
		176,807		176,807	1,264,000
		176,807		176,807	93,039,000
		-		-	18,251,468
		-		-	17,128,988
		-		-	17,128,988
		-		-	17,128,988
		-		-	17,128,988
		-		-	1,122,480
		-		-	1,122,480
		-		-	1,122,480
		-		-	1,122,480
		176,807		176,807	111,290,468

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	91,421,000		17,128,988	1,122,480
1015 法定編制人員待遇	57,043,067			
1025 技工及工友待遇	282,204			
1030 獎金	16,343,368			
1035 其他給與	913,125			1,122,480
1040 加班值班費	11,648,521			
1045 退休退職給付			10,896,329	
1050 退休離職儲金			6,232,659	
1055 保險	5,190,715			
2000 業務費	318,000	1,087,193		
2006 水電費		750		
2009 通訊費		61,758		
2018 資訊服務費		2,200		
2021 其他業務租金		50,362		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費		24,635		
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	64,975	422,391		
2054 一般事務費	164,420	245,703		
2063 房屋建築養護費		92,921		
2066 車輛及辦公器具養護費		65,498		
2069 設施及機械設備養護費		117,975		
2072 國內旅費	17,405			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資		176,807		
3020 機械設備費		55,000		
3030 資訊軟硬體設備費		88,000		
3035 雜項設備費		33,807		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	91,775,000	1,264,000	17,128,988	1,122,480
合計	91,775,000	1,264,000	17,128,988	1,122,480

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	109,672,468			
1015 法定編制人員待遇	57,043,067			
1025 技工及工友待遇	282,204			
1030 獎金	16,343,368			
1035 其他給與	2,035,605			
1040 加班值班費	11,648,521			
1045 退休退職給付	10,896,329			
1050 退休離職儲金	6,232,659			
1055 保險	5,190,715			
2000 業務費	1,405,193			
2006 水電費	750			
2009 通訊費	61,758			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	50,362			
2024 稅捐及規費	3,000			
2027 保險費	24,635			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	487,366			
2054 一般事務費	410,123			
2063 房屋建築養護費	92,921			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,498			
2069 設施及機械設備養護費	117,975			
2072 國內旅費	17,405			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	176,807			
3020 機械設備費	55,000			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費	33,807			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	111,290,468			
合計	111,290,468			

# 高雄市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	111,290,468	0	0	0
本年度	111,290,468	0	0	0
一、本年度經費	93,039,000	0	0	0
0138010100 行政管理	91,775,000	0	0	0
0138120200 勤業務管理	1,087,193	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	176,807	0	0	0
二、統籌科目	18,251,468	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,128,988	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,122,480	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10909925380901110001 109年度墊付案(一般行政-人事費)	0	0	0	0
10909925380901110002 109年度墊付案(一般行政-人事費)	0	0	0	0
11109925380101110001 一般行政-行政管理(111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付款)	0	0	0	0
11109925380101110001 一般行政-行政管理(111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付款)	0	0	0	0
11109925380101110002 一般行政-行政管理(111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付款)	0	0	0	0



# 局捷運警察隊

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	11,406,718	0	1,160,000	121,537,186	0
0	0	0	0	0	111,290,468	0
0	0	0	0	0	93,039,000	0
0	0	0	0	0	91,775,000	0
0	0	0	0	0	1,087,193	0
0	0	0	0	0	176,807	0
0	0	0	0	0	18,251,468	0
0	0	0	0	0	17,128,988	0
0	0	0	0	0	1,122,480	0
0	0	11,406,718	0	1,160,000	10,246,718	0
0	0	0	0	1,101,808	-1,101,808	0
0	0	0	0	58,192	-58,192	0
0	0	2,993	0	0	2,993	0
0	0	8,455,896	0	0	8,455,896	0
0	0	2,947,829	0	0	2,947,829	0

高雄市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	176,807	-	-	-	55,000
警政警衛實施	176,807	-	-	-	55,000
勤業務管理	176,807	-	-	-	55,000
小計	176,807	-	-	-	55,000

# 局捷運警察隊

## 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	88,000	33,807			
	88,000	33,807			
	88,000	33,807			
	88,000	33,807			

高雄市政府警察局捷運警察隊

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	59,095,860	-	59,095,860	57,043,067	-2,052,793	-3.47%	63	66	職員 實有 數4 人、 警員 實有 數62 人， 依警 察局 111年 1月5 日高 市警 人字 第 11037 65940 0號函 ，配 合業 務現 況增 列3 人。
二、技工及工友待遇	795,240	624	795,864	282,204	-513,660	-64.54%	2	1	
三、獎金	13,228,976	-	13,228,976	16,343,368	3,114,392	23.54%			
四、其他給與	1,024,000	219,143	1,243,143	913,125	-330,018	-26.55%			
五、加班值班費	10,886,821	-	10,886,821	11,648,521	761,700	7%			
六、保險	5,230,103	940,233	6,170,336	5,190,715	-979,621	-15.88%			
合計	90,261,000	1,160,000	91,421,000	91,421,000	-	0.0%	65	67	

高雄市政府警察局捷運警察隊  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					17,128,988			17,128,988
公務人員退休及撫卹 給付					17,128,988			17,128,988
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局捷運警察隊  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,122,480			1,122,480				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,122,480			1,122,480				

# 高雄市政府警察

## 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
一般行政				
行政管理				
小計				

# 局捷運警察隊

## 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	36,000		36,000	36,000	
	36,000		36,000	36,000	
	36,000		36,000	36,000	
	36,000		36,000	36,000	



高雄市政府警察局捷運警察隊

重大計畫執行績效報告表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府警察  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	109,676	1,401				36			111,113			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	91,649	1,401				36			93,086			
04教育	898								898			
05保健												
06社會安全與福利	17,129								17,129			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局捷運警察隊

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											177		177	111,290
											177		177	93,263
														898
														17,129

高雄市政府警察局捷運警察隊  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,570,490	2,207,529	負債	4,780	27,047
流動資產	4,780	27,047	流動負債	4,780	27,047
專戶存款	4,780	27,047	應付代收款	4,780	27,047
固定資產	2,565,710	2,180,482	淨資產	2,565,710	2,180,482
機械及設備	2,679,829	2,532,371	資產負債淨額	2,565,710	2,180,482
累計折舊－機械及設備	-2,321,160	-2,224,045	資產負債淨額	2,565,710	2,180,482
交通及運輸設備	4,157,153	3,675,756			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,675,857	-2,585,059			
雜項設備	2,296,653	2,246,746			
累計折舊－雜項設備	-1,570,908	-1,465,287			
合 計	2,570,490	2,207,529	合 計	2,570,490	2,207,529
附 註			附 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	-	-			

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：  
資產負債淨額於上年度結轉數2,180,482元與本年度餘額2,565,710元之增減變動金額385,228元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-468,466元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目853,694元，係移入交通及運輸設備帳面金額764,147元、機械及設備帳面金額89,547元。(高雄市政府警察局移送警用機車6輛、冷氣機1台、行動電話機10部)

高雄市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	121,537,186	110,189,316	11,347,870
公庫撥入數	121,537,186	110,111,671	11,425,515
財產收益	-	6,045	-6,045
其他收入	-	71,600	-71,600
支出	122,005,652	111,725,761	10,279,891
繳付公庫數	-	77,645	-77,645
人事支出	119,919,186	109,648,157	10,271,029
業務支出	1,405,193	1,443,426	-38,233
獎補助支出	36,000	24,000	12,000
財產損失	3,710	5,001	-1,291
折舊、折耗及攤銷	640,975	526,707	114,268
其他支出	588	825	-237
收支餘絀	-468,466	-1,536,445	1,067,979

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,780	
			11010304集中支付	4,780	-	
			140501機械及設備	-	2,679,829	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-2,321,160	
			140601交通及運輸設備	-	4,157,153	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,675,857	
			140701雜項設備	-	2,296,653	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,570,908	
			210302應付代收款	-	4,780	
			21030299代辦經費	4,780	-	
			310101資產負債淨額	-	2,565,710	
			31010101以前年度結轉數	2,180,482	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-468,466	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	853,694	-	

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111年度

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	2,532,371	-2,224,045	176,959	29,501	-97,115	358,669
交通及運輸設備	3,675,756	-2,585,059	784,135	302,738	-90,798	1,481,296
雜項設備	2,246,746	-1,465,287	88,807	38,900	-105,621	725,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,454,873	-6,274,391	1,049,901	371,139	-293,534	2,565,710
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	8,454,873	-6,274,391	1,049,901	371,139	-293,534	2,565,710

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,049,901元＝設備及投資預算執行增加數176,219元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 873,682元。
- 二、設備及投資預算執行增加數176,219元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數176,807元－財產管理系統無法登入財產帳588元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 本年度資訊設備採購案標餘款統一由高雄市政府警察局統籌採購588元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)873,682元，說明如下：
  1. 機械及設備89,547元，係高雄市政府警察局移入冷氣機1台計89,547元。
  2. 交通及運輸設備784,135元，係高雄市政府警察局移入警用機車6輛計449,370元、行動電話機10部334,765元。

高雄市政府警察局捷運警察隊  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		121,537,186	121,537,186	收入
		121,537,186	121,537,186	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	111,290,468	10,715,184	122,005,652	支出
人事費	109,672,468	10,246,718	119,919,186	繳付公庫數
業務費	1,405,193		1,405,193	人事支出
獎補助費	36,000		36,000	業務支出
設備及投資	176,807	-176,807		獎補助支出
		3,710	3,710	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		640,975	640,975	折舊、折耗及攤銷
		588	588	其他支出
歲計餘絀	-111,290,468	110,822,002	-468,466	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數121,537,186元，詳公庫撥入數分析表。
2. 人事費與人事支出之調整數10,246,718元=墊付案執行數11,406,718元-墊付案編列預算轉正數1,160,000元。
3. 設備及投資-176,807元=-本年度設備及投資預算執行金額176,807元。
4. 財產損失3,710元=報廢雜項設備沖減帳面金額389元(原值38,900元，累計折舊38,511元)+報廢機械及設備沖減帳面金額295元(原值29,501元，累計折舊29,206元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,026元(原值302,738元，累計折舊299,712元)。
5. 折舊、折耗及攤銷640,975元=本年度提列固定資產折舊640,975元。
6. 其他支出588元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額588元。



高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						27,047
(一) 專戶存款						27,047
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金-在途現金						
二、本期收入						111,477,210
(一) 本年度歲入						
1. 實現數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 應收數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲入應收數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(一)						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應收數(一)						
(三) 歲入保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(一)						
(四) 應收稅款淨(增)減數						
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數						
(六) 應收剔除經費淨(增)減數						
(七) 其他應收款淨(增)減數						
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)						
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)						
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數						
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數						
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)						
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)						
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)						
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數						
10. 其他						

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(八)	應付代收款淨增(減)數					22,267
(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數					
(十)	預收款淨增(減)數					
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(二十)	公庫撥入數					121,537,186
	1. 本年度歲出撥款					111,290,468
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					10,246,718
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					10,037,709
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	19. 註銷應收剔除經費(一)					
	20. 註銷材料(一)					
	21. 註銷存出保證金(一)					
	22. 補列材料					

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數				-	10,246,718
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					209,009
	(1) 財產交易利益(損失)				-	3,710
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-	640,975
	(6) 其他影響非流動資產之項目					853,694
	收        項        總        計					111,504,257
付項						
一、本期支出						111,499,477
(一) 本年度歲出						111,290,468
1. 實現數						111,290,468
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						176,219
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						111,114,249
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資					
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產					209,009
(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產					
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					
(十八)	暫付款淨增(減)數					
(十九)	存出保證金淨增(減)數					
(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(二十一)	繳付公庫數					
	1. 本年度歲入繳庫					
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
二、	本期結存					4,780
(一)	專戶存款					4,780
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		111,504,257

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局捷運警察隊  
 市有財產目錄總表  
 中華民國111年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071  
 製表日期：112年01月04日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
土地改良物	公頃	0.000000		
	個	0		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	棟	0		
	宿舍	0.00		
	其他	0		
機械及設備	件	106		
	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	14		
	其他	26		
交通及運輸設備	冊(套)	0		
	圖書	132		
雜項設備	件	0		
	有價證券	0		
	利	0		
	總		值	
			2,565,710	

製表 **辦事員蕭文明** 覆核

**組長李嘉裕**

財產經管人員

**辦事員蕭文明**

主辦會計人員

**會計員郭淑華**

機關首長

**林宗賢**

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋價值欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值同。  
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值同。

主辦會計人員：

機關長官：