

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：會計員郭淑華

機關長官：高雄市政府警察局
捷運警察隊長林宗賢

機關編號：09925

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3809090010000 一般行政	96,635,000	-	-	-	96,635,000	31,800,000	17,954,776	-	13,845,224
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	-	-	96,635,000	31,800,000	17,954,776	-	13,845,224
		10		100000 人事費	96,281,000	-	-	-	96,281,000	31,760,000	17,937,778	-	13,822,222
		20		200000 業務費	312,000	-	-	-	312,000	26,000	2,998	-	23,002
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	14,000	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,139,000	-	-	-	1,139,000	109,000	-	-	109,000
	02			3809090120200 勤業務管理	1,139,000	-	-	-	1,139,000	109,000	-	-	109,000
		20		200000 業務費	1,139,000	-	-	-	1,139,000	109,000	-	-	109,000
				經常門合計	97,774,000	-	-	-	97,774,000	31,909,000	17,954,776	-	13,954,224
12				3809090120000 警政警衛實施	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	-
	02			3809090120200 勤業務管理*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	-
				資本門合計	91,000	-	-	-	91,000	-	-	-	-
				經費門合計	97,865,000	-	-	-	97,865,000	31,909,000	17,954,776	-	13,954,224
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	2,332,955	-	-	-	2,332,955	2,332,955	2,332,955	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	2,332,955	-	-	-	2,332,955	2,332,955	2,332,955	-	-
		10		100000 人事費	2,332,955	-	-	-	2,332,955	2,332,955	2,332,955	-	-
				統籌科目合計	2,332,955	-	-	-	2,332,955	2,332,955	2,332,955	-	-

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				總計	100,197,955	-	-	-	100,197,955	34,241,955	-	13,954,224	
										20,287,731		9,450,472	
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。									

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,937,778	2,332,955	20,270,733
1015 法定編制人員待遇	10,601,939		10,601,939
1025 技工及工友待遇	66,380		66,380
1030 獎金	7,124,060		7,124,060
1045 退休退職給付		1,775,775	1,775,775
1050 退休離職儲金		557,180	557,180
1055 保險	145,399		145,399
2000 業務費	2,998		2,998
2054 一般事務費	2,998		2,998
4000 獎補助費	14,000		14,000
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000
合計	17,954,776	2,332,955	20,287,731

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	20,287,731	9,450,472	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,818,203	4,423,752
本年度	20,287,731	9,450,472	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,818,203	4,423,752
一、本年度經費	17,954,776	9,450,472	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,485,248	4,423,752
0138010100 行政管理	17,954,776	9,450,472	0	0	0	0	0	0	0	0	27,405,248	4,394,752
0138120200 勤業務管理	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	29,000
二、統籌科目	2,332,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,955	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,332,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,955	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,657,348	負債	1,626,735
流動資產	11,157,207	流動負債	1,626,735
專戶存款	1,626,735	應付代收款	1,626,735
零用金	80,000	淨資產	12,030,613
預付款	9,450,472	資產負債淨額	12,030,613
固定資產	2,500,141	資產負債淨額	12,030,613
機械及設備	2,679,829		
累計折舊－機械及設備	-2,333,549		
交通及運輸設備	4,157,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,716,545		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,583,400		
合 計	13,657,348	合 計	13,657,348
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	-
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2,565,710元與本年度截至1月數12,030,613元之增減變動金額9,464,903元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀9,464,903元。			

高雄市政府警察局捷運警察隊
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,818,203	29,818,203
公庫撥入數	29,818,203	29,818,203
支出	20,353,300	20,353,300
人事支出	20,270,733	20,270,733
業務支出	2,998	2,998
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	65,569	65,569
收支餘絀	9,464,903	9,464,903

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁
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 (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	2,679,829	-2,321,160	0	0	-12,389	346,280
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	0	0	-40,688	1,440,608
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-12,492	713,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,133,635	-6,567,925	0	0	-65,569	2,500,141
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	9,133,635	-6,567,925	0	0	-65,569	2,500,141

備註：

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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		29,818,203	29,818,203	收入
		29,818,203	29,818,203	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	20,287,731	65,569	20,353,300	支出
人事費	20,270,733		20,270,733	繳付公庫數
業務費	2,998		2,998	人事支出
獎補助費	14,000		14,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		65,569	65,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,287,731	29,752,634	9,464,903	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數29,818,203元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷65,569元=本年度提列固定資產折舊65,569元。			