

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國112年2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 杜嘉鴻

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	
					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	38,625,000	6,243,836	14,426,388
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	-	-	96,635,000	38,625,000	24,198,612	9,450,472
		10		100000 人事費	96,281,000	-	-	-	96,281,000	38,566,000	6,207,800	14,420,422
				200000 業務費	312,000	-	-	-	312,000	45,000	24,145,578	9,450,472
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	36,036	5,966
											39,034	
											14,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,139,000	-	-	-	1,139,000	187,000	73,170	113,830
	02			3809090120200 勤業務管理	1,139,000	-	-	-	1,139,000	187,000	73,170	113,830
		20		200000 業務費	1,139,000	-	-	-	1,139,000	187,000	73,170	113,830
				經常門合計	97,774,000	-	-	-	97,774,000	38,812,000	6,317,006	14,540,218
											24,271,782	9,450,472
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	-	-	-
				經資門合計	97,865,000	-	-	-	97,865,000	38,812,000	6,317,006	14,540,218
											24,271,782	9,450,472
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,800,016	-	-	-	3,800,016	3,800,016	1,467,061	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,800,016	-	-	-	3,800,016	3,800,016	3,800,016	-
		10		100000 人事費	3,800,016	-	-	-	3,800,016	3,800,016	1,467,061	-
											3,800,016	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	460,140	-	-	-	460,140	460,140	8,340	451,800
											8,340	451,800

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2月28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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)
					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			8909090050100 公務人員各項補助	460,140	-	-	-	460,140	460,140	8,340	-	451,800
			10	100000 人事費	460,140	-	-	-	460,140	460,140	8,340	-	451,800
				統籌科目合計	4,260,156	-	-	-	4,260,156	4,260,156	1,475,401	-	451,800
				總計	102,125,156	-	-	-	102,125,156	43,072,156	7,792,407	-	14,992,018
											28,080,138	-	9,902,272
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2月28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	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	24,145,578		3,800,016	8,340
1015 法定編制人員待遇	15,736,430			
1025 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	7,124,060			
1035 其他給與	32,000			8,340
1040 加班值班費	863,822			
1045 退休退職給付			2,689,880	
1050 退休離職儲金			1,110,136	
1055 保險	289,696			
2000 業務費	39,034	73,170		
2006 水電費		9,333		
2009 通訊費		1,261		
2021 其他業務租金		6,405		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		24,938		
2051 物品	4,375	24,513		
2054 一般事務費	23,159	480		
2063 房屋建築養護費		3,340		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2093 特別費	11,500			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	24,198,612	73,170	3,800,016	8,340

# 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2月28日

頁數：第4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	27,953,934			
1015 法定編制人員待遇	15,736,430			
1025 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	7,124,060			
1035 其他給與	40,340			
1040 加班值班費	863,822			
1045 退休退職給付	2,689,880			
1050 退休離職儲金	1,110,136			
1055 保險	289,696			
2000 業務費	112,204			
2006 水電費	9,333			
2009 通訊費	1,261			
2021 其他業務租金	6,405			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	24,938			
2051 物品	28,888			
2054 一般事務費	23,639			
2063 房屋建築養護費	3,340			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2093 特別費	11,500			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	28,080,138			

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2月28日

頁數：第5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	28,080,138	9,902,272	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,062,410	5,009,746
本年度	28,080,138	9,902,272	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,062,410	5,009,746
一、本年度經費	24,271,782	9,450,472	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,802,254	5,009,746
0138010100 行政管理	24,198,612	9,450,472	0	0	0	0	0	0	0	0	33,649,084	4,975,916
0138120200 勤業務管理	73,170	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	153,170	33,830
二、統籌科目	3,808,356	451,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,156	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,800,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,016	0
0989050100 公務人員各項補助	8,340	451,800	0	0	0	0	0	0	0	0	460,140	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,217,355	負債	799,141
流動資產	10,781,413	流動負債	799,141
專戶存款	799,141	應付代收款	799,141
零用金	80,000	淨資產	12,418,214
預付款	9,902,272	資產負債淨額	12,418,214
固定資產	2,435,942	資產負債淨額	12,418,214
機械及設備	2,679,829		
累計折舊－機械及設備	-2,344,568		
交通及運輸設備	4,157,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,757,233		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,595,892		
合 計	13,217,355	合 計	13,217,355
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2月數12,418,214元之增減變動金額9,852,504元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀9,852,504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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,244,207	38,062,410
公庫撥入數	8,244,207	38,062,410
支出	7,856,606	28,209,906
人事支出	7,683,201	27,953,934
業務支出	109,206	112,204
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	64,199	129,768
收支餘絀	387,601	9,852,504



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2月28日

頁數：第13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	-23,408	335,261
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	0	0	-81,376	1,399,920
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-24,984	700,761
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	-129,768	2,435,942
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	-129,768	2,435,942

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2月28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		38,062,410	38,062,410	收入
		38,062,410	38,062,410	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	28,080,138	129,768	28,209,906	支出
人事費	27,953,934		27,953,934	繳付公庫數
業務費	112,204		112,204	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
		129,768	129,768	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,080,138	37,932,642	9,852,504	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數38,062,410元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷129,768元=本年度提列固定資產折舊129,768元。			