

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國112年4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(印)

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4月30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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3809090010000 一般行政	96,635,000	-	-	-	108,041,718	60,489,718	27,640,353 58,517,294	-	1,972,424
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	-	-	108,041,718	60,489,718	27,640,353 58,517,294	-	1,972,424
			10	100000 人事費	96,281,000	-	-	-	107,687,718	60,381,718	27,601,729 58,426,938	-	1,954,780
			20	200000 業務費	312,000	-	-	-	312,000	94,000	38,624 76,356	-	17,644
			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	361,000	131,075 223,524	-	137,476
	02			3809090120200 勤業務管理	1,139,000	-	-	-	1,139,000	361,000	131,075 223,524	-	137,476
			20	200000 業務費	1,139,000	-	-	-	1,139,000	361,000	131,075 223,524	-	137,476
				經常門合計	97,774,000	-	-	-	109,180,718	60,850,718	27,771,428 58,740,818	-	2,109,900
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	-	-	-	109,271,718	60,850,718	27,771,428 58,740,818	-	2,109,900
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,655,170	-	-	-	6,655,170	6,655,170	1,374,540 6,655,170	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,655,170	-	-	-	6,655,170	6,655,170	1,374,540 6,655,170	-	-
			10	100000 人事費	6,655,170	-	-	-	6,655,170	6,655,170	1,374,540 6,655,170	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	760,016	-	-	-	760,016	760,016	751,676 760,016	-	-

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4月30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	
					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	760,016	-	-	-	760,016	760,016	751,676	-
			10	100000 人事費	760,016	-	-	-	760,016	760,016	751,676	-
				統籌科目合計	7,415,186	-	-	-	7,415,186	7,415,186	760,016	-
				總計	105,280,186	-	-	-	116,686,904	68,265,904	2,126,216	-
							11,406,718				7,415,186	-
											29,897,644	2,109,900
											66,156,004	-

# 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4月30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	58,426,938		6,655,170	760,016
1015 法定編制人員待遇	32,738,282			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	747,430			760,016
1040 加班值班費	5,152,212			
1045 退休退職給付			4,462,166	
1050 退休離職儲金			2,193,004	
1055 保險	2,913,532			
2000 業務費	76,356	223,524		
2006 水電費		15,597		
2009 通訊費		16,074		
2021 其他業務租金		9,755		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		24,938		
2051 物品	11,774	86,599		
2054 一般事務費	50,146	20,280		
2063 房屋建築養護費		5,440		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,671		
2069 設施及機械設備養護費		23,320		
2072 國內旅費	2,660			
2081 運費		13,500		
2093 特別費	11,776			
4000 獎補助費	14,000			

# 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4月30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			
	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
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	58,517,294	223,524	6,655,170	760,016

# 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4月30日

頁數：第5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	65,842,124			
1015 法定編制人員待遇	32,738,282			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,507,446			
1040 加班值班費	5,152,212			
1045 退休退職給付	4,462,166			
1050 退休離職儲金	2,193,004			
1055 保險	2,913,532			
2000 業務費	299,880			
2006 水電費	15,597			
2009 通訊費	16,074			
2021 其他業務租金	9,755			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	24,938			
2051 物品	98,373			
2054 一般事務費	70,426			
2063 房屋建築養護費	5,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,671			
2069 設施及機械設備養護費	23,320			
2072 國內旅費	2,660			
2081 運費	13,500			
2093 特別費	11,776			
4000 獎補助費	14,000			

# 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4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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	66,156,004			

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4月30日

頁數：第7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	66,156,004	0	0	0	80,000	0	0	0	0	11,406,718	54,829,286	2,029,900
本年度	66,156,004	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,236,004	2,029,900
一、本年度經費	58,740,818	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,820,818	2,029,900
0138010100 行政管理	58,517,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,517,294	1,972,424
0138120200 勤業務管理	223,524	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	303,524	57,476
二、統籌科目	7,415,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,415,186	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,655,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,655,170	0
0989050100 公務人員各項補助	760,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,016	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,406,718	-11,406,718	0
11109925380101110001 一般行政-行政管理(1 11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	0	0	0	0	0	2,993	-2,993	0
11109925380101110001 一般行政-行政管理(1 11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	0	0	0	0	0	8,455,896	-8,455,896	0



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4月30日

頁數：第8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	2,947,829	-2,947,829	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,214,479	負債	826,427
流動資產	906,427	流動負債	826,427
專戶存款	826,427	應付代收款	826,427
零用金	80,000	淨資產	2,388,052
預付款	0	資產負債淨額	2,388,052
固定資產	2,308,052	資產負債淨額	2,388,052
機械及設備	2,679,829		
累計折舊－機械及設備	-2,366,098		
交通及運輸設備	4,157,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,838,609		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,620,876		
合 計	3,214,479	合 計	3,214,479
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4月數2,388,052元之增減變動金額-177,658元，原因如下：  
 (1)本年度截至4月收支餘絀-177,658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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,588,654	54,829,286
公庫撥入數	8,588,654	54,829,286
支出	18,554,871	55,006,944
人事支出	18,321,227	54,435,406
業務支出	169,699	299,880
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	63,945	257,658
收支餘絀	-9,966,217	-177,658

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4月30日

頁數：第15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	-44,938	313,731
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	0	0	-162,752	1,318,544
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-49,968	675,777
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	-257,658	2,308,052
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	-257,658	2,308,052

**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4月30日

頁數：第18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		54,829,286	54,829,286	收入
		54,829,286	54,829,286	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	66,156,004	-11,149,060	55,006,944	支出
人事費	65,842,124	-11,406,718	54,435,406	繳付公庫數
業務費	299,880		299,880	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
		257,658	257,658	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,156,004	65,978,346	-177,658	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數54,829,286元，詳公庫撥入數分析表。 2. 人事費與人事支出之調整數-11,406,718元=-墊付案編列預算轉正數11,406,718元。 3. 折舊、折耗及攤銷257,658元=本年度提列固定資產折舊257,658元。			