

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國112年5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5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) 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	67,749,718	6,755,849	2,476,575	
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	11,406,718	-	108,041,718	67,749,718	6,755,849	2,476,575	
		10		100000 人事費	96,281,000	-	11,406,718	-	107,687,718	67,617,718	6,723,154	2,467,626	
			20	200000 業務費	312,000	-	-	-	312,000	118,000	32,695	8,949	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	109,051	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,139,000	-	-17,730	-	1,121,270	429,270	103,265	102,481	
	02			3809090120200 勤業務管理	1,139,000	-	-17,730	-	1,121,270	429,270	103,265	102,481	
		20		200000 業務費	1,139,000	-	-17,730	-	1,121,270	429,270	103,265	102,481	
				經常門合計	97,774,000	-	-17,730	-	109,162,988	68,178,988	6,859,114	2,579,056	
						-	11,406,718	-			65,599,932	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	91,000	-	-	-	108,730	86,730	86,730	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	91,000	-	-	-	108,730	86,730	86,730	-	
		30		300000 設備及投資*	91,000	-	-	-	108,730	86,730	86,730	-	
				資本門合計	91,000	-	-	-	108,730	86,730	86,730	-	
				經常門合計	97,865,000	-	-	-	109,271,718	68,265,718	6,945,844	2,579,056	
						-	11,406,718	-			65,686,662	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	8,040,843	-	-	-	8,040,843	8,040,843	1,385,673	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	8,040,843	-	-	-	8,040,843	8,040,843	1,385,673	-	
		10		100000 人事費	8,040,843	-	-	-	8,040,843	8,040,843	1,385,673	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	760,016	-	-	-	760,016	760,016	-	-	
						-	-	-			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5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 (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	-	-
			10	100000 人事費	760,016	-	-	-	760,016	760,016	-	-
				統籌科目合計	8,800,859	-	-	-	8,800,859	8,800,859	1,385,673	-
				總計	106,665,859	-	-	-	118,072,577	77,066,577	8,800,859	-
							11,406,718			74,487,521		2,579,056

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5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	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	65,150,092		8,040,843	760,016
1015 法定編制人員待遇	38,110,241			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	867,430			760,016
1040 加班值班費	5,899,616			
1045 退休退職給付			5,291,590	
1050 退休離職儲金			2,749,253	
1055 保險	3,364,133			
2000 業務費	109,051	326,789		
2006 水電費		15,597		
2009 通訊費		22,476		
2021 其他業務租金		9,755		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		26,015		
2051 物品	2,929	132,361		
2054 一般事務費	77,120	52,354		
2063 房屋建築養護費		13,420		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,081		
2069 設施及機械設備養護費		28,430		
2072 國內旅費	5,550			
2081 運費		13,500		
2093 特別費	23,452			
3000 設備及投資		86,730		

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5月31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
3025 運輸設備費		86,730		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	65,273,143	413,519	8,040,843	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5月31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	73,950,951			
1015 法定編制人員待遇	38,110,241			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,627,446			
1040 加班值班費	5,899,616			
1045 退休退職給付	5,291,590			
1050 退休離職儲金	2,749,253			
1055 保險	3,364,133			
2000 業務費	435,840			
2006 水電費	15,597			
2009 通訊費	22,476			
2021 其他業務租金	9,755			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	26,015			
2051 物品	135,290			
2054 一般事務費	129,474			
2063 房屋建築養護費	13,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,081			
2069 設施及機械設備養護費	28,430			
2072 國內旅費	5,550			
2081 運費	13,500			
2093 特別費	23,452			
3000 設備及投資	86,730			

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5月31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			
3025 運輸設備費	86,730			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	74,487,521			

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5月31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	74,487,521	0	0	0	80,000	0	0	0	0	11,406,718	63,160,803	2,499,056
本年度	74,487,521	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,567,521	2,499,056
一、本年度經費	65,686,662	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,766,662	2,499,056
0138010100 行政管理	65,273,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,273,143	2,476,575
0138120200 勤業務管理	326,789	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	406,789	22,481
0138120200* 勤業務管理	86,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,730	0
二、統籌科目	8,800,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,859	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,040,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040,843	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

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5月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11109925380101110002 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	2,947,829	-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5月31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	4,047,921	負債	832,390
流動資產	912,390	流動負債	832,390
專戶存款	832,390	應付代收款	832,390
零用金	80,000	淨資產	3,215,531
固定資產	3,135,531	資產負債淨額	3,215,531
機械及設備	2,040,899	資產負債淨額	3,215,531
累計折舊－機械及設備	-1,744,325		
交通及運輸設備	4,416,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,240,394		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,633,368		
合 計	4,047,921	合 計	4,047,921
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5月數3,215,531元之增減變動金額649,821元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-177,741元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目827,562元，係移入交通及運輸設備帳面金額827,562元。(高雄市政府警察局移撥警用巡邏車1輛及機車1輛)			

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5月31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	8,331,517	63,160,803
公庫撥入數	8,331,517	63,160,803
支出	8,331,600	63,338,544
人事支出	8,108,827	62,544,233
業務支出	135,960	435,840
獎補助支出	0	14,000
財產損失	12,956	12,956
折舊、折耗及攤銷	73,857	331,515
收支餘絀	-83	-177,741

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5月31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	638,930	576,835	296,574
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	915,320	656,407	435,463	2,175,672
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-62,460	663,285
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	915,320	1,295,337	949,838	3,135,531
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	915,320	1,295,337	949,838	3,135,531

備註：

一、本年度成本變動增加數合計915,320元＝設備及投資預算執行增加數86,730元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)828,590元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)828,590元，說明如下：

1. 交通及運輸設備828,590元，係高雄市政府警察局移入警用巡邏車1輛及機車1輛計828,590元。

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5月31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		63,160,803	63,160,803	收入
		63,160,803	63,160,803	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	74,487,521	-11,148,977	63,338,544	支出
人事費	73,950,951	-11,406,718	62,544,233	繳付公庫數
業務費	435,840		435,840	人事支出
獎補助費	14,000		14,000	業務支出
設備及投資	86,730	-86,730		獎補助支出
		12,956	12,956	財產損失
				投資損失
債務費		331,515	331,515	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,487,521	74,309,780	-177,741	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數63,160,803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. 設備及投資-86,730元=-本年度設備及投資預算執行金額86,730元。 4. 財產損失12,956元=報廢機械及設備沖減帳面金額6,392元(原值638,930元，累計折舊632,538元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,564元(原值656,407元，累計折舊649,843元)。 5. 折舊、折耗及攤銷331,515元=本年度提列固定資產折舊331,515元。			