

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 呂彥倫

機關長官 杜嘉鴻

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3809090010000 一般行政	96,635,000	-	108,041,718	6,809,612	3,396,143	
					-	-		79,069,575		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	108,041,718	6,809,612	3,396,143	
					-	-		79,069,575		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
		10		100000 人事費	96,281,000	-	107,687,718	6,771,564	3,396,007	
					-	-		78,863,711		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	38,048	136	
					-	-		177,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,139,000	-	1,121,270	67,908	147,339	
					-	-17,730		483,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3809090120200 勤業務管理	1,139,000	-	1,121,270	631,270	67,908	147,339
					-	-17,730		483,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,139,000	-	1,121,270	631,270	67,908	147,339
					-	-17,730		483,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	97,774,000	-	109,162,988	83,096,988	6,877,520	3,543,482
					-	-17,730		79,553,506		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	91,000	-	108,730	108,730	-	22,000
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	91,000	-	108,730	108,730	-	22,000
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	91,000	-	108,730	108,730	-	22,000
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	91,000	-	108,730	-	22,000	
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	97,865,000	-	109,271,718	83,205,718	6,877,520	3,565,482
					-	-		79,640,236		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,414,734	-	11,414,734	11,414,734	1,835,394	
					-	-		11,414,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,414,734	-	11,414,734	11,414,734	1,835,394	
					-	-		11,414,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,414,734	-	11,414,734	11,414,734	1,835,394	
					-	-		11,414,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8909090050000 公務人員各項補助	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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	12,174,750	-	12,174,750	1,835,394	-	
					-	-		12,174,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,039,750	-	121,446,468	8,712,914	3,565,482	
					-	-		91,814,986	-	
					-	-		-	-	
					11,406,718	-		-	-	

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7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			
	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	78,863,711		11,414,734	760,016
1015 法定編制人員待遇	48,686,698			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,139,041			760,016
1040 加班值班費	7,603,750			
1045 退休退職給付			7,552,443	
1050 退休離職儲金			3,862,291	
1055 保險	4,459,170			
2000 業務費	177,864	483,931		
2006 水電費		23,454		
2009 通訊費		33,405		
2021 其他業務租金		21,280		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		26,015		
2051 物品	2,929	198,661		
2054 一般事務費	136,700	78,187		
2063 房屋建築養護費		18,703		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,726		
2069 設施及機械設備養護費		36,200		
2072 國內旅費	8,960			
2081 運費		13,500		
2093 特別費	29,275			
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7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			
	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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	28,000 28,000	86,730		
合計	79,069,575	570,661	11,414,734	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7月31日

頁數：第7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	91,038,461			
1015 法定編制人員待遇	48,686,698			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,899,057			
1040 加班值班費	7,603,750			
1045 退休退職給付	7,552,443			
1050 退休離職儲金	3,862,291			
1055 保險	4,459,170			
2000 業務費	661,795			
2006 水電費	23,454			
2009 通訊費	33,405			
2021 其他業務租金	21,280			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	26,015			
2051 物品	201,590			
2054 一般事務費	214,887			
2063 房屋建築養護費	18,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,726			
2069 設施及機械設備養護費	36,200			
2072 國內旅費	8,960			
2081 運費	13,500			
2093 特別費	29,275			
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7月31日

頁數：第8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	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	91,814,986			

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7月31日

頁數：第9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	91,814,986	0	0	0	80,000	0	0	0	0	11,406,718	80,488,268	3,485,482
本年度	91,814,986	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	91,894,986	3,485,482
一、本年度經費	79,640,236	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	79,720,236	3,485,482
0138010100 行政管理	79,069,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,069,575	3,396,143
0138120200 勤業務管理	483,931	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	563,931	67,339
0138120200* 勤業務管理	86,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,730	22,000
二、統籌科目	12,174,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174,750	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,414,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414,734	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

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7月31日

頁數：第10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(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	2,993	-2,993	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	0	0	0	0	0	8,455,896	-8,455,896	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	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7月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,884,196	負債	818,167
流動資產	898,167	流動負債	818,167
專戶存款	818,167	應付代收款	818,167
零用金	80,000	淨資產	3,066,029
固定資產	2,986,029	資產負債淨額	3,066,029
機械及設備	2,040,899	資產負債淨額	3,066,029
累計折舊－機械及設備	-1,765,855		
交通及運輸設備	4,416,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,343,382		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,658,352		
合 計	3,884,196	合 計	3,884,196
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	-

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7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,712,914	80,488,268
公庫撥入數	8,712,914	80,488,268
支出	8,787,665	80,815,511
人事支出	8,606,958	79,631,743
業務支出	105,956	661,795
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	12,956
折舊、折耗及攤銷	74,751	481,017
收支餘絀	-74,751	-327,243

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7月31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	2,679,829	-2,321,160	0	638,930	555,305	275,044
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	915,320	656,407	332,475	2,072,684
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-87,444	638,301
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	800,336	2,986,029
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	800,336	2,986,029

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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

- 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、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數86,730元。
- 三、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7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		80,488,268	80,488,268	收入
		80,488,268	80,488,268	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	91,814,986	-10,999,475	80,815,511	支出
人事費	91,038,461	-11,406,718	79,631,743	繳付公庫數
業務費	661,795		661,795	人事支出
獎補助費	28,000		28,000	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
債務費				投資損失
		481,017	481,017	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,814,986	91,487,743	-327,243	收支餘絀

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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數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481,017元=本年度提列固定資產折舊481,017元。