

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國112年08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8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	89,899,718	6,662,887	4,167,256
					-	-		85,732,462		
					-	-		-		
					11,406,718	-				
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	108,041,718	89,899,718	6,662,887	4,167,256
					-	-		85,732,462		
					-	-		-		
					11,406,718	-				
		10		100000 人事費	96,281,000	-	107,687,718	89,665,718	6,667,100	4,134,907
					-	-		85,530,811		
					-	-		-		
					11,406,718	-				
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	206,000	-4,213	32,349
					-	-		173,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,139,000	-	1,121,270	746,270	156,586	105,753
					-	-17,730			640,517	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	746,270	156,586	105,753
					-	-17,730			640,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,139,000	-	1,121,270	746,270	156,586	105,753
					-	-17,730			640,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	97,774,000	-	109,162,988	90,645,988	6,819,473	4,273,009
					-	-17,730			86,372,979	
					-	-			-	
					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8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	6,819,473	4,295,009	
					-	-		86,459,709		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	12,841,418	-	12,841,418	1,426,684	-	
					-	-		12,841,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	12,841,418	-	12,841,418	1,426,684	-	
					-	-		12,841,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,841,418	-	12,841,418	1,426,684	-	
					-	-		12,841,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	995,816	-	995,816	-	235,800	
					-	-		760,016	-	
					-	-		-	235,800	
					-	-		-	-	

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8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	995,816	-	995,816	-	235,800	
					-	-		760,016		
					-	-		-	235,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	995,816	-	995,816	-	235,800	
					-	-		760,016		
					-	-		-	235,800	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,837,234	-	13,837,234	1,426,684	235,800	
					-	-		13,601,434		
					-	-		-	235,800	
					-	-		-	-	
				總計	111,702,234	-	123,108,952	8,246,157	4,530,809	
					-	-		100,061,143		
					-	-		-	235,800	
					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8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	85,530,811		12,841,418	760,016
1015 法定編制人員待遇	54,013,914			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,191,952			760,016
1040 加班值班費	8,399,860			
1045 退休退職給付			8,439,780	
1050 退休離職儲金			4,401,638	
1055 保險	4,916,843			
2000 業務費	173,651	640,517		
2006 水電費		31,805		
2009 通訊費		37,822		
2021 其他業務租金		21,280		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		26,015		
2030 兼職費	3,387			
2051 物品	2,929	260,803		
2054 一般事務費	129,100	159,863		
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			

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8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
3000 設備及投資		86,730		
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	85,732,462	727,247	12,841,418	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8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	99,132,245			
1015 法定編制人員待遇	54,013,914			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,951,968			
1040 加班值班費	8,399,860			
1045 退休退職給付	8,439,780			
1050 退休離職儲金	4,401,638			
1055 保險	4,916,843			
2000 業務費	814,168			
2006 水電費	31,805			
2009 通訊費	37,822			
2021 其他業務租金	21,280			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	26,015			
2030 兼職費	3,387			
2051 物品	263,732			
2054 一般事務費	288,963			
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			

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8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			
3000 設備及投資	86,730			
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	100,061,143			

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8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	100,061,143	235,800	0	0	80,000	0	0	0	0	11,406,718	88,970,225	4,215,009
本年度	100,061,143	235,800	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,376,943	4,215,009
一、本年度經費	86,459,709	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,539,709	4,215,009
0138010100 行政管理	85,732,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,732,462	4,167,256
0138120200 勤業務管理	640,517	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	720,517	25,753
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	13,601,434	235,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,837,234	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,841,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,841,418	0
0989050100 公務人員各項補助	760,016	235,800	0	0	0	0	0	0	0	0	995,816	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8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8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	4,211,131	負債	823,814
流動資產	1,139,614	流動負債	823,814
專戶存款	823,814	應付代收款	823,814
零用金	80,000	淨資產	3,387,317
預付款	235,800	資產負債淨額	3,387,317
固定資產	3,071,517	資產負債淨額	3,387,317
機械及設備	2,206,579		
累計折舊－機械及設備	-1,782,061		
交通及運輸設備	4,416,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,394,876		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,670,844		
合 計	4,211,131	合 計	4,211,131
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8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	8,481,957	88,970,225
公庫撥入數	8,481,957	88,970,225
支出	8,323,615	89,139,126
人事支出	8,093,784	87,725,527
業務支出	152,373	814,168
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	12,956
折舊、折耗及攤銷	77,458	558,475
收支餘絀	158,342	-168,901

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8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	165,680	638,930	539,099	424,518
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	915,320	656,407	280,981	2,021,190
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-99,936	625,809
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	1,081,000	1,295,337	720,144	3,071,517
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	1,081,000	1,295,337	720,144	3,071,517

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8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1,081,000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)994,270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)994,270元，說明如下：

1. 機械及設備165,680元，係高雄市政府警察局刑事警察大隊移入電腦工作站2台計165,680元。
2. 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8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		88,970,225	88,970,225	收入
		88,970,225	88,970,225	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	100,061,143	-10,922,017	89,139,126	支出
人事費	99,132,245	-11,406,718	87,725,527	繳付公庫數
業務費	814,168		814,168	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
		558,475	558,475	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,061,143	99,892,242	-168,901	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8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558,475元=本年度提列固定資產折舊558,475元。