

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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	97,347,718	6,700,113	4,915,143
					-	-		92,432,575		
					-	-		-		
					11,406,718	-				
	01			3809090010100 行政管理	96,635,000	-	108,041,718	97,347,718	6,700,113	4,915,143
					-	-		92,432,575		
					-	-		-		
					11,406,718	-				
		10		100000 人事費	96,281,000	-	107,687,718	97,071,718	6,660,890	4,880,017
					-	-		92,191,701		
					-	-		-		
					11,406,718	-				
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	234,000	25,223	35,126
					-	-		198,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,139,000	-	1,121,270	859,270	72,213	146,540
					-	-17,730		712,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	859,270	72,213	146,540
					-	-17,730		712,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,139,000	-	1,121,270	859,270	72,213	146,540
					-	-17,730		712,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	97,774,000	-	109,162,988	98,206,988	6,772,326	5,061,683
					-	-17,730		93,145,305		
					-	-		-		
					11,406,718	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	91,000	-	108,730	108,730	-	22,000
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	91,000	-	108,730	108,730	-	22,000
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	91,000	-	108,730	108,730	-	22,000
					-	17,730		86,730		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		

# 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9月30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		
					-	-		-	22,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	97,865,000	-	109,271,718	98,315,718	6,772,326	5,083,683
					-	-		93,232,035		
					-	-		-	22,000	
					11,406,718	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,260,508	-	14,260,508	14,260,508	1,419,090	-
					-	-		-	14,260,508	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,260,508	-	14,260,508	14,260,508	1,419,090	-
					-	-		-	14,260,508	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,260,508	-	14,260,508	14,260,508	1,419,090	-
					-	-		-	14,260,508	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	995,816	-	995,816	995,816	235,800	-
					-	-		-	995,816	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30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	-	
					-	-		995,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	995,816	-	995,816	235,800	-	
					-	-		995,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,256,324	-	15,256,324	1,654,890	-	
					-	-		15,256,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,121,324	-	124,528,042	8,427,216	5,083,683	
					-	-		108,488,359	-	
					-	-		-	22,000	
					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9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			
	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	92,191,701		14,260,508	995,816
1015 法定編制人員待遇	59,336,678			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	1,303,952			995,816
1040 加班值班費	9,142,851			
1045 退休退職給付			9,312,117	
1050 退休離職儲金			4,948,391	
1055 保險	5,366,788			
2000 業務費	198,874	712,730		
2006 水電費		32,463		
2009 通訊費		44,301		
2021 其他業務租金		29,638		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		26,015		
2030 兼職費	3,387			
2051 物品	3,939	289,845		
2054 一般事務費	139,200	175,011		
2063 房屋建築養護費		18,703		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,724		
2069 設施及機械設備養護費		44,830		
2072 國內旅費	8,960			
2081 運費		13,500		
2093 特別費	43,388			

# 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9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			
	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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	92,432,575	799,460	14,260,508	995,816

# 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9月30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	107,448,025			
1015 法定編制人員待遇	59,336,678			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	16,676,342			
1035 其他給與	2,299,768			
1040 加班值班費	9,142,851			
1045 退休退職給付	9,312,117			
1050 退休離職儲金	4,948,391			
1055 保險	5,366,788			
2000 業務費	911,604			
2006 水電費	32,463			
2009 通訊費	44,301			
2021 其他業務租金	29,638			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	26,015			
2030 兼職費	3,387			
2051 物品	293,784			
2054 一般事務費	314,211			
2063 房屋建築養護費	18,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,724			
2069 設施及機械設備養護費	44,830			
2072 國內旅費	8,960			
2081 運費	13,500			
2093 特別費	43,388			

# 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9月30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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	108,488,359			

# 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9月30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	108,488,359	22,000	0	0	80,000	0	0	0	0	11,406,718	97,183,641	4,981,683
本年度	108,488,359	22,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	108,590,359	4,981,683
一、本年度經費	93,232,035	22,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,334,035	4,981,683
0138010100 行政管理	92,432,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,432,575	4,915,143
0138120200 勤業務管理	712,730	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	792,730	66,540
0138120200* 勤業務管理	86,730	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,730	0
二、統籌科目	15,256,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,256,324	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,260,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,508	0
0989050100 公務人員各項補助	995,816	0	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9月30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9月30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	4,033,343	負債	868,393
流動資產	970,393	流動負債	868,393
專戶存款	868,393	應付代收款	868,393
零用金	80,000	淨資產	3,164,950
預付款	22,000	資產負債淨額	3,164,950
固定資產	3,062,950	資產負債淨額	3,164,950
機械及設備	2,206,579		
累計折舊－機械及設備	-1,793,723		
交通及運輸設備	4,486,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,449,259		
雜項設備	2,296,653		
累計折舊－雜項設備	-1,683,336		
合 計	4,033,343	合 計	4,033,343
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9月30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	8,213,416	97,183,641
公庫撥入數	8,213,416	97,183,641
支出	8,505,753	97,644,879
人事支出	8,315,780	96,041,307
業務支出	97,436	911,604
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	12,956
折舊、折耗及攤銷	78,537	637,012
收支餘絀	-292,337	-461,238

# 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9月30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	527,437	412,856
交通及運輸設備	4,157,153	-2,675,857	985,290	656,407	226,598	2,036,777
雜項設備	2,296,653	-1,570,908	0	0	-112,428	613,317
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	1,150,970	1,295,337	641,607	3,062,950
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	1,150,970	1,295,337	641,607	3,062,950

# 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9月30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1,150,970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)1,064,240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)1,064,240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898,560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元及行動電話機2台69,970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9月30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		97,183,641	97,183,641	收入
		97,183,641	97,183,641	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	108,488,359	-10,843,480	97,644,879	支出
人事費	107,448,025	-11,406,718	96,041,307	繳付公庫數
業務費	911,604		911,604	人事支出
獎補助費	42,000		42,000	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
		637,012	637,012	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,488,359	108,027,121	-461,238	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9月30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637,012元=本年度提列固定資產折舊637,012元。