

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 呂彥侖

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12月31日

頁數：第1頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| 01 | | | | 3809090010000 一般行政 | 96,635,000 | - | 108,041,718 | 108,041,718 | 1,615,057 | 25 |
| | | | | | - | - | | 108,041,693 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 11,406,718 | - | | - | | |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 96,635,000 | - | 108,041,718 | 108,041,718 | 1,615,057 | 25 |
| | | | | | - | - | | 108,041,693 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 11,406,718 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 96,281,000 | - | 107,687,718 | 107,687,718 | 1,536,856 | - |
| | | | | | - | - | | 107,687,718 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 11,406,718 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 312,000 | - | 312,000 | 312,000 | 78,201 | 25 |
| | | | | | - | - | | 311,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 42,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 42,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 1,139,000 | - | 1,121,270 | 1,121,270 | 244,240 | - |
| | | | | | - | -17,730 | | 1,121,270 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
|-----|----|---|----|---------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | | |
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | | |
| | | | | 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 | 1,121,270 | 244,240 | - |
| | | | | | | - | -17,730 | | | 1,121,270 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | 1,139,000 | - | 1,121,270 | 1,121,270 | 244,240 | - |
| | | | | | | - | -17,730 | | | 1,121,270 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 97,774,000 | - | 109,162,988 | 109,162,988 | 1,859,297 | 25 |
| | | | | | | - | -17,730 | | | 109,162,963 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | 11,406,718 | - | | | - | - |
| 12 | | | | 3809090120000 | 警政警衛實施 | 91,000 | - | 108,730 | 108,730 | - | - |
| | | | | | | - | 17,730 | | | 108,730 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3809090120200 | 勤業務管理* | 91,000 | - | 108,730 | 108,730 | - | - |
| | | | | | | - | 17,730 | | | 108,730 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 91,000 | - | 108,730 | 108,730 | - | - |
| | | | | | | - | 17,730 | | | 108,730 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 資本門合計 | 91,000 | - | 108,730 | - | - | |
| | | | | | - | 17,730 | | 108,730 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 97,865,000 | - | 109,271,718 | 1,859,297 | 25 | |
| | | | | | - | - | | 109,271,693 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 11,406,718 | - | | - | | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 17,684,717 | - | 17,684,717 | 568,569 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,684,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,684,717 | - | 17,684,717 | 568,569 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,684,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 17,684,717 | - | 17,684,717 | 568,569 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,684,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 1,474,769 | - | 1,474,769 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,474,769 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 8909090050100 公務人員各項補助 | 1,474,769 | - | 1,474,769 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,474,769 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,474,769 | - | 1,474,769 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,474,769 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 19,159,486 | - | 19,159,486 | 568,569 | - | |
| | | | | | - | - | | 19,159,486 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 117,024,486 | - | 128,431,204 | 2,427,866 | 25 | |
| | | | | | - | - | | 128,431,179 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 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12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 | 107,687,718 | | 17,684,717 | 1,474,769 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 69,855,084 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 431,470 | | | |
| 1030 獎金 | 16,924,822 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,604,230 | | | 1,474,769 |
| 1040 加班值班費 | 11,487,670 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,056,791 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,627,926 | |
| 1055 保險 | 7,384,442 | | | |
| 2000 業務費 | 311,975 | 1,121,270 | | |
| 2006 水電費 | | 53,613 | | |
| 2009 通訊費 | | 66,763 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 48,204 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,700 | | |
| 2027 保險費 | | 26,015 | | |
| 2030 兼職費 | 3,387 | | | |
| 2051 物品 | 24,864 | 412,343 | | |
| 2054 一般事務費 | 207,589 | 242,428 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 31,853 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 59,538 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 156,070 | | |
| 2072 國內旅費 | 8,960 | 8,243 | | |
| 2081 運費 | | 13,500 | | |
| 2093 特別費 | 67,175 | | | |

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12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 | 126,847,204 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 69,855,084 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 431,470 | | | |
| 1030 獎金 | 16,924,822 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,078,999 | | | |
| 1040 加班值班費 | 11,487,670 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 11,056,791 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,627,926 | | | |
| 1055 保險 | 7,384,442 | | | |
| 2000 業務費 | 1,433,245 | | | |
| 2006 水電費 | 53,613 | | | |
| 2009 通訊費 | 66,763 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 48,204 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,700 | | | |
| 2027 保險費 | 26,015 | | | |
| 2030 兼職費 | 3,387 | | | |
| 2051 物品 | 437,207 | | | |
| 2054 一般事務費 | 450,017 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 31,853 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 59,538 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 156,070 | | | |
| 2072 國內旅費 | 17,203 | | | |
| 2081 運費 | 13,500 | | | |
| 2093 特別費 | 67,175 | | | |

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12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 | 128,431,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,406,718 | 117,024,461 | 25 |
| 本年度 | 128,431,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,431,179 | 25 |
| 一、本年度經費 | 109,271,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,271,693 | 25 |
| 0138010100 行政管理 | 108,041,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,041,693 | 25 |
| 0138120200 勤業務管理 | 1,121,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,270 | 0 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 108,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,730 | 0 |
| 二、統籌科目 | 19,159,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,159,486 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,684,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,684,717 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,474,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474,769 | 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12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12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 | 2,894,259 | 負債 | 32,610 |
| 流動資產 | 32,610 | 流動負債 | 32,610 |
| 專戶存款 | 32,610 | 應付代收款 | 32,610 |
| 零用金 | | 淨資產 | 2,861,649 |
| 固定資產 | 2,861,649 | 資產負債淨額 | 2,861,649 |
| 機械及設備 | 2,225,584 | 資產負債淨額 | 2,861,649 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,826,763 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,486,036 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,599,049 | | |
| 雜項設備 | 2,296,653 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,720,812 | | |
| 合 計 | 2,894,259 | 合 計 | 2,894,259 |
| 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12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 | 2,347,866 | 117,024,461 |
| 公庫撥入數 | 2,347,866 | 117,024,461 |
| 支出 | 2,500,103 | 117,789,000 |
| 人事支出 | 2,105,425 | 115,440,486 |
| 業務支出 | 322,441 | 1,433,245 |
| 獎補助支出 | 0 | 42,000 |
| 財產損失 | 0 | 12,956 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 72,237 | 857,318 |
| 其他支出 | 0 | 2,995 |
| 收支餘絀 | -152,237 | -764,539 |

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12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 | 184,685 | 638,930 | 494,397 | 398,821 |
| 交通及運輸設備 | 4,157,153 | -2,675,857 | 985,290 | 656,407 | 76,808 | 1,886,987 |
| 雜項設備 | 2,296,653 | -1,570,908 | 0 | 0 | -149,904 | 575,841 |
| 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 | 1,169,975 | 1,295,337 | 421,301 | 2,861,649 |
| 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 | 1,169,975 | 1,295,337 | 421,301 | 2,861,649 |

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12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1,169,975元＝設備及投資預算執行增加數105,735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108,730元－財產管理系統無法登入財產帳2,995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12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 | | 117,024,461 | 117,024,461 | 收入 |
| | | 117,024,461 | 117,024,461 | 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 | 128,431,179 | -10,642,179 | 117,789,000 | 支出 |
| 人事費 | 126,847,204 | -11,406,718 | 115,440,486 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 1,433,245 | | 1,433,245 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 42,000 | | 42,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 108,730 | -108,730 | | 獎補助支出 |
| | | 12,956 | 12,956 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 857,318 | 857,318 | 利息費用及手續費 |
| | | 2,995 | 2,995 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -128,431,179 | 127,666,640 | -764,539 | 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12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-108,730元=-本年度設備及投資預算執行金額108,730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857,318元=本年度提列固定資產折舊857,318元。
6. 其他支出2,995元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,995元。