

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年01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 5 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 24 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 25 頁至第 26 頁
四、財產增減結存表.....	第 27 頁至第 27 頁
丁、其他附表	
一、代辦經費明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 29 頁至第 29 頁
三、公庫收付對帳單.....	第 30 頁至第 35 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 36 頁至第 37 頁
五、財產增減報表.....	第 38 頁至第 38 頁
六、財產折舊月報表.....	第 39 頁至第 39 頁

目 次

七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 40 頁至第 40 頁
------------------------	---------------

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	104,191,000	-	104,191,000	19,183,000	18,333,109	849,891
					-	-		18,333,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	19,183,000	18,333,109	849,891
					-	-		18,333,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	19,140,000	18,319,109	820,891
					-	-		18,319,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,180,000	-	1,180,000	100,000	2,998	97,002
					-	-		2,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	1,180,000	-	1,180,000	100,000	2,998	97,002
					-	-		2,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	100,000	2,998	97,002
					-	-		2,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	105,371,000	-	105,371,000	19,283,000	18,336,107	946,893
					-	-		18,336,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	19,283,000	18,336,107	946,893
					-	-		18,336,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	2,586,498	-	2,586,498	2,586,498	-	
					-	-		2,586,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	2,586,498	-	2,586,498	2,586,498	-	
					-	-		2,586,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,586,498	-	2,586,498	2,586,498	-	
					-	-		2,586,498	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,586,498	-	2,586,498	2,586,498	-	
					-	-		2,586,498	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
				總計	108,106,498	-	108,106,498	21,869,498	20,922,605	946,893
					-	-			20,922,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	18,319,109		2,586,498	20,905,607
1015 法定編制人員待遇	10,949,803			10,949,803
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	7,155,163			7,155,163
1045 退休退職給付			2,037,418	2,037,418
1050 退休離職儲金			549,080	549,080
1055 保險	143,283			143,283
2000 業務費		2,998		2,998
2054 一般事務費		2,998		2,998
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
合計	18,333,109	2,998	2,586,498	20,922,605

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	20,922,605	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,002,605	866,893
本年度	20,922,605	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,002,605	866,893
一、本年度經費	18,336,107	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,416,107	866,893
0138010100 行政管理	18,333,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,109	849,891
0138120200 勤業務管理	2,998	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,998	17,002
二、統籌科目	2,586,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,498	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,586,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,498	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,035,533	負債	1,080,322
流動資產	1,160,322	流動負債	1,080,322
專戶存款	1,080,322	應付代收款	1,080,322
零用金	80,000	淨資產	2,955,211
固定資產	2,875,211	資產負債淨額	2,955,211
機械及設備	2,225,584	資產負債淨額	2,955,211
累計折舊－機械及設備	-1,836,578		
交通及運輸設備	4,486,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,648,979		
雜項設備	2,400,666		
累計折舊－雜項設備	-1,751,518		
合 計	4,035,533	合 計	4,035,533
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,002,605	21,002,605
公庫撥入數	21,002,605	21,002,605
支出	20,997,444	20,997,444
人事支出	20,905,607	20,905,607
業務支出	2,998	2,998
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	74,839	74,839
收支餘絀	5,161	5,161

高雄市政府警察局捷運警察隊

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,080,322	
	本年度部分		1,080,322	
	03 專戶存款	1,080,112		
	04 集中支付	210		
	總計		1,080,322	

高雄市政府警察局捷運警察隊

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		80,000	
	本年度部分		80,000	
	0138120200 勤業務管理	80,000		
	0138120220 捷運警察勤務	80,000		
	總計		80,000	

高雄市政府警察局捷運警察隊

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,225,584	
	本年度部分		2,225,584	
	140501 機械及設備	2,225,584		
	總計		2,225,584	

高雄市政府警察局捷運警察隊
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,836,578	
	本年度部分		1,836,578	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,836,578		
	總計		1,836,578	

高雄市政府警察局捷運警察隊

交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,486,036	
	本年度部分		4,486,036	
	140601 交通及運輸設備	4,486,036		
	總計		4,486,036	

高雄市政府警察局捷運警察隊
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,648,979	
	本年度部分		2,648,979	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,648,979		
	總計		2,648,979	

高雄市政府警察局捷運警察隊

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,400,666	
	本年度部分		2,400,666	
	140701 雜項設備	2,400,666		
	總計		2,400,666	

高雄市政府警察局捷運警察隊
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,751,518	
	本年度部分		1,751,518	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,751,518		
	總計		1,751,518	

高雄市政府警察局捷運警察隊

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,080,322	
	本年度部分		1,080,322	
	03 公保費	81,447		
	04 健保費	227,819		
	05 勞保費	1,744		
	06 退撫基金	312,003		
	07 所得稅	389,522		
	09 零用金			
	10 法院扣款	63,221		
	11 勞工退休準備金	4,356		
	99 代辦經費	210		

高雄市政府警察局捷運警察隊

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		1,080,322	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	2,225,584	-1,826,763	0	0	-9,815	389,006
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	0	0	-49,930	1,837,057
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	104,013	0	-30,706	649,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,008,273	-6,146,624	104,013	0	-90,451	2,875,211
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	9,008,273	-6,146,624	104,013	0	-90,451	2,875,211

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計104,013元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)104,013元。

二、設備及投資預算執行增加數＝0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)104,013元，說明如下：

1. 雜項設備104,013元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌*2，計23,728元及電警棒*5，計80,285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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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		21,002,605	21,002,605	收入
		21,002,605	21,002,605	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	20,922,605	74,839	20,997,444	支出
人事費	20,905,607		20,905,607	繳付公庫數
業務費	2,998		2,998	人事支出
獎補助費	14,000		14,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		74,839	74,839	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,922,605	20,927,766	5,161	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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. 折舊、折耗及攤銷74,839元=本年度提列固定資產折舊74,839元。

高雄市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	19,183,000	19,183,000	19,183,000	19,183,000	-	-
	18,333,109	18,333,109	18,333,109	18,333,109	-	-
113-12-02-警政警衛實施-勤業務管理	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	2,998	2,998	82,998	82,998	-80,000	-80,000
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,586,498	2,586,498	2,586,498	2,586,498	-	-
	2,586,498	2,586,498	2,586,498	2,586,498	-	-
合計	21,869,498	21,869,498	21,869,498	21,869,498	-	-
	20,922,605	20,922,605	21,002,605	21,002,605	-80,000	-80,000

高雄市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
113-12-02-警政警衛實施-勤業務管理	付款憑單	925651130100005	113/01/02	額定零用金	80,000
合 計					80,000

高雄市政府警察局捷運警察隊

銀行存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳上餘額	113	1	31			1,080,112
高雄市政府警察局捷運警察隊保管金專戶(專戶存款-專戶存款)					1,080,112	
高雄市政府警察局捷運警察隊保管金專戶(專戶存款-收入款)					-	
二、加：未兌現支票						-
三、加：銀行(含郵局)已入帳，機關未入帳						-
四、減：銀行(含郵局)已出帳，機關未出帳						-
五、加：銀行(含郵局)未出帳，機關已出帳						-
六、減：銀行(含郵局)未入帳，機關已入帳						-
七、銀行存款(含郵局)對帳單餘額	113	1	31			1,080,112
高雄市政府警察局捷運警察隊保管金專戶高雄銀行三民分行#203103171243					1,080,112	

製表：

警員陳靜怡

單位主管：

組長黃明發

主計會計人員：

會計員呂彥倫

機關長官：

高雄市政府警察局捷運警察隊 戴佑龍

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府警察局捷運警察隊保管金專戶 公庫帳號：203103171243 資料期間：2024/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/3		繳所得稅	64,330.00	0.00	519,540.00
2024/1/3	高集捷警隊	XML轉入	0.00	80,000.00	599,540.00
2024/1/4	0107152	現金支出	80,000.00	0.00	519,540.00
2024/1/5	高集捷警隊	XML轉入	0.00	549,080.00	1,068,620.00
2024/1/5	高集捷警隊	XML轉入	0.00	8,100.00	1,076,720.00
2024/1/5	高集捷警隊	XML轉入	0.00	64,909.00	1,141,629.00
2024/1/8		繳退撫金	844,751.00	0.00	296,878.00
2024/1/8	0107154	現金支出	73,009.00	0.00	223,869.00
2024/1/9	0107155	轉帳支出	27,826.00	0.00	196,043.00
2024/1/9	0107156	現金支出	475.00	0.00	195,568.00
2024/1/10	高集捷警隊	XML轉入	0.00	143,283.00	338,851.00
2024/1/11	高集捷警隊	XML轉入	0.00	8,000.00	346,851.00
2024/1/17		繳公保費	220,457.00	0.00	126,394.00
2024/1/19	高集捷警隊	XML轉入	0.00	15,176.00	141,570.00
2024/1/22	0107157	交換支出	8,000.00	0.00	133,570.00
2024/1/30	高集捷警隊	XML轉入	0.00	359,657.00	493,227.00
2024/1/31	高集捷警隊	XML轉入	0.00	586,885.00	1,080,112.00
		小計	1,318,848.00	1,815,090.00	

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：113/02/01

高雄市政府警察局捷運警察隊

市有財產增減結存表

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止(113年度)

機關代碼2737135300C

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	79	320,895	0	0	0	9,076	79	311,819	
	其它	件	10	77,926	0	0	0	739	10	77,187	
	小計		89	398,821	0	0	0	9,815	89	389,006	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	4	1,194,291	0	0	0	23,729	4	1,170,562	
	機車	輛	10	414,344	0	0	0	8,230	10	406,114	
	其它	件	27	278,352	0	0	0	17,971	27	260,381	
	小計		41	1,886,987	0	0	0	49,930	41	1,837,057	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	132	575,841	7	104,013	0	30,706	139	649,148	
	小計		132	575,841	7	104,013	0	30,706	139	649,148	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		262	2,861,649	7	104,013	0	90,451	269	2,875,211		

製表 辦事員蕭文明

覆核 組長黃明發

財產經管人員 辦事員蕭文明

主辦事務人員 組長黃明發

主辦會計人員 會計員呂彥命

機關首長 戴佑龍

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。
 4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-3454030

高雄市政府警察局捷運警察隊

代辦經費明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第28頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1		001公積金	210	0	0	0	0	210	0
113	1	1	高雄市政府警察局	002鐘點費	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	003其他	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	004獎勵金	32,400	81,000	81,000	113,400	113,400	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	005稿件費	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	006春安工作費	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	007防制暴力危安演練經費	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	008健檢補助	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	009加菜金	0	0	0	0	0	0	0
113	1	1	高雄市政府警察局	010各項補助	0	0	0	0	0	0	0
				合計	32,610	81,000	81,000	113,400	113,400	210	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/2/5

高雄市政府警察局捷運警察隊

保管金支付差額解釋表

中華民國113年1月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	113,610	113,400	113,400	0	113,400	0	
總計	113,610	113,400	113,400	0	113,400	0	

保管金上年度結轉數32,610元

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公車服務網
市庫歲入對帳單
113 年 01 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/10/26	上月底餘額	00--070501	+0	
	2021/6/29	上月底餘額	00--120201	+0	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113年1月

機關：000925警察局捷運警察隊 科目：983701保管款

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/1/29	繳款書		+81,000	+81,000	113	00000000
							00 本年度的收入

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/01
頁次：1

17:48:10
頁數：第32頁

會計年度： 113

(民國 113 年01 月 01 日至民國 113 年 01 月 31 日)

支用機關： 09925 高雄市政府警察局捷運警察隊

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

09925 380101 00 1 113

行政管理

		LAST - MONTH		0	0	0	0
	1130101	THIS - MONTH		19,183,000	0	0	19,183,000
1000	1121227	A0 925651130100001	000137	0	4,830,455	0	14,352,545
1000	1121227	A0 925651130100001	000137	0	296,608	0	14,055,937
1000	1121227	A0 925651130100001	000137	0	245,510	0	13,810,427
1000	1121227	A0 925651130100001	000137	0	33,190	0	13,777,237
1000	1130108	A0 925651130100006	003221	0	143,283	0	13,633,954
1000	1130119	A0 925651130100009	007121	0	169,690	0	13,464,264
1000	1130119	A0 925651130100009	007121	0	1,534	0	13,462,730
1000	1130119	A0 925651130100009	007121	0	9,690	0	13,453,040
1000	1130119	A0 925651130100009	007121	0	2,240	0	13,450,800
1000	1130123	A0 925651130100010	008284	0	7,155,163	0	6,295,637
4000	1130123	A0 925651130100011	008491	0	14,000	0	6,281,637
1000	1130130	A0 925651130100013	013238	0	4,861,600	0	1,420,037
1000	1130130	A0 925651130100013	013238	0	289,254	0	1,130,783
1000	1130130	A0 925651130100013	013238	0	255,200	0	875,583
1000	1130130	A0 925651130100013	013238	0	35,430	0	840,153
1000	1130130	C0 010002	000189	0	-9,738	0	849,891
		** BALANCE		19,183,000	18,333,109	0	849,891

09925	380101	00	1	113
行政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/01
頁次：2

17:48:10
頁數：第33頁

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 日)

支用機關： 09925 高雄市政府警察局捷運警察隊

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

09925 381202 00 1 113

勤業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1130101 THIS - MONTH 100,000 0 0 100,000

2000 1130103 A0 925651130100005 001900 0 80,000 0 20,000

2000 1130117 A0 925651130100007 005854 0 1,000 0 19,000

2000 1130117 A0 925651130100007 005854 0 1,998 0 17,002

** BALANCE 100,000 82,998 0 17,002

09925	381202	00	1	113
勤業務管理				

09925 381202 00 2 113

勤業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1130101 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

09925	381202	00	2	113
勤業務管理				

09925 983701 07 3 113

保管金



高雄市政府財政局

歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門, 資本門

中華民國 113 年 01 月

製表日期: 113/02/05 下午 5:30

頁次: 1

頁數: 第35頁

名稱	用途科目	支 出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
						經常小計	資本小計	經費小計
警察局主管								
高雄市政府警察局捷運警察隊								
380101	00 09925	18,319,109	0	0	14,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		18,319,109	0	0	14,000	0	0	0
						18,333,109		18,333,109
381202	00 09925	0	82,998	0	0	0	0	0
勤業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	82,998	0	0	0	0	0
						82,998		82,998
760301	09 09925	2,586,498	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		2,586,498	0	0	0	0	0	0
						2,586,498		2,586,498
機關支出小計		20,905,607	82,998	0	14,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		20,905,607	82,998	0	14,000	0	0	0
						21,002,605		21,002,605
主管機關支出小計		20,905,607	82,998	0	14,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		20,905,607	82,998	0	14,000	0	0	0
						21,002,605		21,002,605
支出總計		20,905,607	82,998	0	14,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		20,905,607	82,998	0	14,000	0	0	0
						21,002,605		21,002,605

- 零用金

- 80,000

2,988

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：10208394 警察局捷運警察隊

基準日期：2024/01/31

寄存分行：

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0			合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市政府警察局捷運警察隊

財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011
頁數：第38頁

製表日期：113/02/01

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5020201-09-0000001-0000002	防爆(彈)盾牌	A級/萬寶程	112/06/30	5	面	11,864	2	23,728	警察局撥入						
5020202-11-0000001-0000005	電警棒	RAYSUNA-3/駿安科技	112/06/14	3	個	16,057	5	80,285	警察局撥入						
什項設備	小計						7	104,013							
	合計						7 0.00	104,013							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員蕭文明

組長黃明發

辦事員蕭文明

組長黃明發

會計員呂彥倫

高雄市政府警察局
捷運警察隊隊長 戴佑龍

代

高雄市政府警察局捷運警察隊

財產折舊月報表

中華民國113年01月

頁數：第39頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/02/01

權屬：市有
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,225,584	22,256	2,203,328	9,815	0	9,815	1,836,578	366,750
交通及運輸設備	4,486,036	44,866	4,441,170	49,930	0	49,930	2,648,979	1,792,191
什項設備	2,400,666	23,998	2,376,668	15,094	15,612	30,706	1,751,518	625,150
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,112,286	91,120	9,021,166	74,839	15,612	90,451	6,237,075	2,784,091

製表 辦事員蕭文明

覆核 組長黃明發

主辦財產管理人員 辦事員蕭文明

組長黃明發

主辦會計人員 會計員呂彥倫

機關首長 高雄市政府警察局捷運警察隊副隊長 戴佑龍

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表附表

中華民國113年1月31日

頁數：第40頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數2,861,649元與本年度截至1月數2,955,211元之增減變動金額93,562元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀5,161元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目88,401元，係移入雜項設備帳面金額88,401元(高雄市政府警察局移撥防爆(彈)盾牌*2及電警棒*5)。