

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年02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 6 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 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2月29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				
01				3809090010000 一般行政	104,191,000	-	104,191,000	37,642,000	16,876,119	2,432,772
					-	-		35,209,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	37,642,000	16,876,119	2,432,772
					-	-		35,209,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	37,570,000	16,859,339	2,391,552
					-	-		35,178,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	58,000	16,780	41,220
					-	-		16,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,180,000	-	1,180,000	200,000	115,724	81,278
					-	-		118,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	200,000	115,724	81,278
					-	-		118,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	200,000	115,724	81,278
					-	-		118,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,371,000	37,842,000	16,991,843	2,514,050
					-	-		35,327,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	37,842,000	16,991,843	2,514,050
					-	-	-	35,327,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	3,969,746	-	3,969,746	3,969,746	1,383,248	-
					-	-	-	3,969,746	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	3,969,746	-	3,969,746	3,969,746	1,383,248	-
					-	-	-	3,969,746	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,969,746	-	3,969,746	3,969,746	1,383,248	-
					-	-	-	3,969,746	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	267,100	-	267,100	267,100	267,100	-
					-	-	-	267,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	267,100	-	267,100	267,100	-	
					-	-		267,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	267,100	-	267,100	267,100	-	
					-	-		267,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,236,846	-	4,236,846	1,650,348	-	
					-	-		4,236,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,756,846	-	109,756,846	42,078,846	18,642,191	
					-	-		39,564,796	2,514,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	35,178,448		3,969,746	267,100
1015 法定編制人員待遇	16,588,297			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	17,207,198			
1035 其他給與	16,000			267,100
1040 加班費	963,613			
1045 退休退職給付			2,831,559	
1050 退休離職儲金			1,138,187	
1055 保險	297,050			
2000 業務費	16,780	118,722		
2006 水電費		5,865		
2009 通訊費		5,789		
2021 其他業務租金		5,988		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	860	22,475		
2054 一般事務費	5,300	23,458		
2063 房屋建築養護費		3,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,080		
2069 設施及機械設備養護費		15,300		
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	35,209,228	118,722	3,969,746	267,100

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	39,415,294			
1015 法定編制人員待遇	16,588,297			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	17,207,198			
1035 其他給與	283,100			
1040 加班費	963,613			
1045 退休退職給付	2,831,559			
1050 退休離職儲金	1,138,187			
1055 保險	297,050			
2000 業務費	135,502			
2006 水電費	5,865			
2009 通訊費	5,789			
2021 其他業務租金	5,988			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	23,335			
2054 一般事務費	28,758			
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,080			
2069 設施及機械設備養護費	15,300			
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	8,000			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	39,564,796			

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2月29日

頁數：第7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	39,564,796	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,644,796	2,434,050
本年度	39,564,796	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,644,796	2,434,050
一、本年度經費	35,327,950	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,407,950	2,434,050
0138010100 行政管理	35,209,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,209,228	2,432,772
0138120200 勤業務管理	118,722	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	198,722	1,278
二、統籌科目	4,236,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,846	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,969,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,746	0
0989050100 公務人員各項補助	267,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,100	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,205,331	負債	1,324,959
流動資產	1,404,959	流動負債	1,324,959
專戶存款	1,324,959	應付代收款	1,324,959
零用金	80,000	淨資產	2,880,372
固定資產	2,800,372	資產負債淨額	2,880,372
機械及設備	2,225,584	資產負債淨額	2,880,372
累計折舊－機械及設備	-1,846,393		
交通及運輸設備	4,486,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,698,909		
雜項設備	2,400,666		
累計折舊－雜項設備	-1,766,612		
合 計	4,205,331	合 計	4,205,331
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2月29日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,642,191	39,644,796
公庫撥入數	18,642,191	39,644,796
支出	18,717,030	39,714,474
人事支出	18,509,687	39,415,294
業務支出	132,504	135,502
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	74,839	149,678
收支餘絀	-74,839	-69,678

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2月29日

頁數：第 10 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	-19,630	379,191
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	0	0	-99,860	1,787,127
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	104,013	0	-45,800	634,054
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	-165,290	2,800,372
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	-165,290	2,800,372

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2月29日

頁數：第 11 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2月29日

頁數：第 12 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		39,644,796	39,644,796	收入
		39,644,796	39,644,796	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	39,564,796	149,678	39,714,474	支出
人事費	39,415,294		39,415,294	繳付公庫數
業務費	135,502		135,502	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		149,678	149,678	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,564,796	39,495,118	-69,678	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2月29日

頁數：第 13 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149,678元=本年度提列固定資產折舊149,678元。