

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年03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3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	45,102,000	7,503,191	2,389,581
					-	-		42,712,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	45,102,000	7,503,191	2,389,581
					-	-		42,712,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	45,000,000	7,503,191	2,318,361
					-	-		42,681,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	88,000	-	71,220
					-	-		-	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	300,000	59,119	122,159
					-	-		177,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,180,000	-	1,180,000	300,000	59,119	122,159
					-	-		177,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	300,000	59,119	122,159
					-	-		177,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,371,000	45,402,000	7,562,310	2,511,740
					-	-		42,890,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				
				資本門合計	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	45,402,000	7,562,310	2,511,740
					-	-	-	42,890,260	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,423,442	-	5,423,442	5,423,442	1,453,696	-
					-	-	-	5,423,442	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,423,442	-	5,423,442	5,423,442	1,453,696	-
					-	-	-	5,423,442	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,423,442	-	5,423,442	5,423,442	1,453,696	-
					-	-	-	5,423,442	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	769,426	-	769,426	769,426	502,326	-
					-	-	-	769,426	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	769,426	-	769,426	502,326	-	
					-	-		769,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	769,426	-	769,426	502,326	-	
					-	-		769,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,192,868	-	6,192,868	1,956,022	-	
					-	-		6,192,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,712,868	-	111,712,868	9,518,332	2,511,740	
					-	-		49,083,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	42,681,639		5,423,442	769,426
1015 法定編制人員待遇	22,412,797			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	17,207,198			
1035 其他給與	67,680			769,426
1040 加班費	1,944,244			
1045 退休退職給付			3,712,545	
1050 退休離職儲金			1,710,897	
1055 保險	908,000			
2000 業務費	16,780	177,841		
2006 水電費		5,865		
2009 通訊費		10,324		
2021 其他業務租金		5,988		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	860	42,981		
2054 一般事務費	5,300	26,456		
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		46,380		
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	42,712,419	177,841	5,423,442	769,426

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3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			
	合計			
1000 人事費	48,874,507			
1015 法定編制人員待遇	22,412,797			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	17,207,198			
1035 其他給與	837,106			
1040 加班費	1,944,244			
1045 退休退職給付	3,712,545			
1050 退休離職儲金	1,710,897			
1055 保險	908,000			
2000 業務費	194,621			
2006 水電費	5,865			
2009 通訊費	10,324			
2021 其他業務租金	5,988			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	43,841			
2054 一般事務費	31,756			
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	46,380			
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	49,083,128			

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3月31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	49,083,128	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,163,128	2,431,740
本年度	49,083,128	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,163,128	2,431,740
一、本年度經費	42,890,260	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,970,260	2,431,740
0138010100 行政管理	42,712,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,712,419	2,389,581
0138120200 勤業務管理	177,841	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	257,841	42,159
二、統籌科目	6,192,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,192,868	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,423,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,423,442	0
0989050100 公務人員各項補助	769,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,426	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年3月31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	3,714,685	負債	909,152
流動資產	989,152	流動負債	909,152
專戶存款	909,152	應付代收款	909,152
零用金	80,000	淨資產	2,805,533
固定資產	2,725,533	資產負債淨額	2,805,533
機械及設備	2,225,584	資產負債淨額	2,805,533
累計折舊－機械及設備	-1,856,208		
交通及運輸設備	4,486,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,748,839		
雜項設備	2,400,666		
累計折舊－雜項設備	-1,781,706		
合 計	3,714,685	合 計	3,714,685
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3月31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	9,518,332	49,163,128
公庫撥入數	9,518,332	49,163,128
支出	9,593,171	49,307,645
人事支出	9,459,213	48,874,507
業務支出	59,119	194,621
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	74,839	224,517
收支餘絀	-74,839	-144,517

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113年1月1日至113年3月31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	-29,445	369,376
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	0	0	-149,790	1,737,197
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	104,013	0	-60,894	618,960
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	-240,129	2,725,533
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	-240,129	2,725,533

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3月31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3月31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		49,163,128	49,163,128	收入
		49,163,128	49,163,128	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	49,083,128	224,517	49,307,645	支出
人事費	48,874,507		48,874,507	繳付公庫數
業務費	194,621		194,621	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				利息費用及手續費
		224,517	224,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,083,128	48,938,611	-144,517	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3月31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224,517元=本年度提列固定資產折舊224,517元。