

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年06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 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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6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	104,191,000	-	104,191,000	68,115,000	7,370,016	3,797,599
					-	-		64,317,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	68,115,000	7,370,016	3,797,599
					-	-		64,317,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	67,905,000	7,282,516	3,736,796
					-	-		64,168,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	182,000	87,500	60,803
					-	-		121,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,180,000	-	1,180,000	610,000	35,331	278,445
					-	-		331,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	備註(預付款)			
	02			3809090120200 勤業務管理	1,180,000	-	1,180,000	610,000	35,331	278,445
					-	-		331,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	610,000	35,331	278,445
					-	-		331,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,371,000	68,725,000	7,405,347	4,076,044
					-	-		64,648,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	68,725,000	7,405,347	4,076,044
					-	-	-	64,648,956	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	10,469,625	-	10,469,625	10,469,625	1,978,704	-
					-	-	-	10,469,625	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	10,469,625	-	10,469,625	10,469,625	1,978,704	-
					-	-	-	10,469,625	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,469,625	-	10,469,625	10,469,625	1,978,704	-
					-	-	-	10,469,625	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	769,426	-	769,426	769,426	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	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6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	769,426	-	769,426	-	-	
					-	-		769,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	769,426	-	769,426	-	-	
					-	-		769,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,239,051	-	11,239,051	1,978,704	-	
					-	-		11,239,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,759,051	-	116,759,051	9,384,051	4,076,044	
					-	-		75,888,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	64,168,204		10,469,625	769,426
1015 法定編制人員待遇	39,268,127			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	17,207,198			
1035 其他給與	394,016			769,426
1040 加班費	4,496,700			
1045 退休退職給付			6,990,658	
1050 退休離職儲金			3,478,967	
1055 保險	2,554,153			
2000 業務費	121,197	331,555		
2006 水電費		20,761		
2009 通訊費		30,510		
2018 資訊服務費		3,200		
2021 其他業務租金		18,187		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	6,192	112,354		
2054 一般事務費	95,480	33,694		
2063 房屋建築養護費		5,810		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,187		
2069 設施及機械設備養護費		54,785		
2072 國內旅費	5,525			
2093 特別費	14,000			
4000 獎補助費	28,000			

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6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
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	64,317,401	331,555	10,469,625	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6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	75,407,255			
1015 法定編制人員待遇	39,268,127			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	17,207,198			
1035 其他給與	1,163,442			
1040 加班費	4,496,700			
1045 退休退職給付	6,990,658			
1050 退休離職儲金	3,478,967			
1055 保險	2,554,153			
2000 業務費	452,752			
2006 水電費	20,761			
2009 通訊費	30,510			
2018 資訊服務費	3,200			
2021 其他業務租金	18,187			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	118,546			
2054 一般事務費	129,174			
2063 房屋建築養護費	5,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,187			
2069 設施及機械設備養護費	54,785			
2072 國內旅費	5,525			
2093 特別費	14,000			
4000 獎補助費	28,000			

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6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			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	75,888,007			

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6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	75,888,007	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,968,007	3,996,044
本年度	75,888,007	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,968,007	3,996,044
一、本年度經費	64,648,956	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,728,956	3,996,044
0138010100 行政管理	64,317,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,317,401	3,797,599
0138120200 勤業務管理	331,555	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	411,555	198,445
二、統籌科目	11,239,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,239,051	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,469,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,469,625	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6月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,662,559	負債	859,837
流動資產	939,837	流動負債	859,837
專戶存款	859,837	應付代收款	859,837
零用金	80,000	淨資產	2,802,722
固定資產	2,722,722	資產負債淨額	2,802,722
機械及設備	1,787,902	資產負債淨額	2,802,722
累計折舊－機械及設備	-1,452,350		
交通及運輸設備	4,403,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,816,563		
雜項設備	2,583,831		
累計折舊－雜項設備	-1,783,239		
合 計	3,662,559	合 計	3,662,559
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6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,384,051	75,968,007
公庫撥入數	9,384,051	75,968,007
支出	9,466,519	76,348,510
人事支出	9,261,220	75,407,255
業務支出	122,831	452,752
獎補助支出	0	28,000
財產損失	5,709	5,709
折舊、折耗及攤銷	76,759	454,794
收支餘絀	-82,468	-380,503

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6月30日

頁數：第 12 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	437,682	374,413	335,552
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	0	82,895	-217,514	1,586,578
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	337,188	50,010	-62,427	800,592
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	337,188	570,587	94,472	2,722,722
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	337,188	570,587	94,472	2,722,722

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6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計337,188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)337,188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)337,188元，說明如下：
1. 雜項設備337,188元，係高雄市政府警察局移入防爆(彈)盾牌*2，計23,728元、電警棒*5，計80,285元及電擊槍*15，計233,175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6月30日

頁數：第 14 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		75,968,007	75,968,007	收入
		75,968,007	75,968,007	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	75,888,007	460,503	76,348,510	支出
人事費	75,407,255		75,407,255	繳付公庫數
業務費	452,752		452,752	人事支出
獎補助費	28,000		28,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		5,709	5,709	財產損失
債務費				投資損失
		454,794	454,794	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,888,007	75,507,504	-380,503	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6月30日

頁數：第 15 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454,794元=本年度提列固定資產折舊454,794元。
3. 財產損失5,709元=報廢設備沖減帳面價值5,709元(原值570,587元，累計折舊564,878元)。