

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國113年07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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0709000000 財產收入	-	-	10,300	-	10,300	
					-		10,300			
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	10,300	-	10,300	
					-		10,300			
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	10,300	-	10,300	
					-		10,300			
				經常門合計	-	-	10,300	-	10,300	
					-		10,300			
				總計	-	-	10,300	-	10,300	
					-		10,300			

# 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7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				
01				3809090010000 一般行政	104,191,000	-	104,191,000	76,180,000	7,008,844	4,853,755
					-	-		71,326,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	76,180,000	7,008,844	4,853,755
					-	-		71,326,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	75,940,000	6,970,944	4,800,852
					-	-		71,139,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	212,000	37,900	52,903
					-	-		159,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	720,000	92,407	296,038
					-	-		423,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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)			
	02			3809090120200 勤業務管理	1,180,000	-	1,180,000	720,000	92,407	296,038
					-	-		423,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	720,000	92,407	296,038
					-	-		423,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,371,000	76,900,000	7,101,251	5,149,793
					-	-		71,750,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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)
				資本門合計	149,000	-	149,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	76,900,000	7,101,251	5,149,793
					-	-		71,750,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	11,939,074	-	11,939,074	11,939,074	1,469,449	-
					-	-		11,939,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	11,939,074	-	11,939,074	11,939,074	1,469,449	-
					-	-		11,939,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,939,074	-	11,939,074	11,939,074	1,469,449	-
					-	-		11,939,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31日

頁數：第5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	12,708,500	-	12,708,500	1,469,449	-	
					-	-		12,708,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,228,500	-	118,228,500	8,570,700	5,149,793	
					-	-		84,458,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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			
	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	71,139,148		11,939,074	769,426
1015 法定編制人員待遇	44,782,837			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	412,572			769,426
1040 加班費	5,332,811			
1045 退休退職給付			7,882,515	
1050 退休離職儲金			4,056,559	
1055 保險	3,034,020			
2000 業務費	159,097	423,962		
2006 水電費		21,459		
2009 通訊費		38,490		
2018 資訊服務費		5,200		
2021 其他業務租金		28,185		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	16,992	134,803		
2054 一般事務費	115,580	77,660		
2063 房屋建築養護費		5,810		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,887		
2069 設施及機械設備養護費		57,401		
2072 國內旅費	5,525			
2093 特別費	21,000			
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7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			
	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	71,326,245	423,962	11,939,074	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7月31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			
1000 人事費	83,847,648			
1015 法定編制人員待遇	44,782,837			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	1,181,998			
1040 加班費	5,332,811			
1045 退休退職給付	7,882,515			
1050 退休離職儲金	4,056,559			
1055 保險	3,034,020			
2000 業務費	583,059			
2006 水電費	21,459			
2009 通訊費	38,490			
2018 資訊服務費	5,200			
2021 其他業務租金	28,185			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	151,795			
2054 一般事務費	193,240			
2063 房屋建築養護費	5,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,887			
2069 設施及機械設備養護費	57,401			
2072 國內旅費	5,525			
2093 特別費	21,000			
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7月31日

頁數：第9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	84,458,707			

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
本年度	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
07050100 廢舊物資售價	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300

# 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7月31日

頁數：第11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	84,458,707	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,538,707	5,069,793
本年度	84,458,707	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,538,707	5,069,793
一、本年度經費	71,750,207	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,830,207	5,069,793
0138010100 行政管理	71,326,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,326,245	4,853,755
0138120200 勤業務管理	423,962	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	503,962	216,038
二、統籌科目	12,708,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,708,500	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,939,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,939,074	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7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,604,572	負債	871,880
流動資產	951,880	流動負債	871,880
專戶存款	871,880	應付代收款	871,880
零用金	80,000	淨資產	2,732,692
固定資產	2,652,692	資產負債淨額	2,732,692
機械及設備	1,787,902	資產負債淨額	2,732,692
累計折舊－機械及設備	-1,462,204		
交通及運輸設備	5,079,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,536,459		
雜項設備	2,583,831		
累計折舊－雜項設備	-1,800,253		
合 計	3,604,572	合 計	3,604,572
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7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,581,000	84,549,007
公庫撥入數	8,570,700	84,538,707
財產收益	10,300	10,300
支出	8,657,798	85,006,308
繳付公庫數	10,300	10,300
人事支出	8,440,393	83,847,648
業務支出	130,307	583,059
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	5,709
折舊、折耗及攤銷	76,798	531,592
收支餘絀	-76,798	-457,301

# 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7月31日

頁數：第 14 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	364,559	325,698
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	676,734	82,895	-937,410	1,543,416
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	337,188	50,010	-79,441	783,578
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	1,013,922	570,587	-652,292	2,652,692
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	1,013,922	570,587	-652,292	2,652,692



# 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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,013,922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)1,013,922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)1,013,922元，說明如下：

1. 交通及運輸設備676,734元，係高雄市政府警察局保安警察大隊移入巡邏車\*1，計592,000元及婦幼警察隊移入巡邏機車\*2，計84,734元。

2. 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7月31日

頁數：第 16 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	10,300	84,538,707	84,549,007	收入
		84,538,707	84,538,707	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	10,300		10,300	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	84,458,707	547,601	85,006,308	支出
		10,300	10,300	繳付公庫數
人事費	83,847,648		83,847,648	人事支出
業務費	583,059		583,059	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資		5,709	5,709	財產損失
				投資損失
債務費		531,592	531,592	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,448,407	83,991,106	-457,301	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7月31日

頁數：第 17 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷531,592元=本年度提列固定資產折舊531,592元。
4. 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)。