

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年08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8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	-	-	24	-	10,324	
					-		10,324			
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	24	-	10,324	
					-		10,324			
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	24	-	10,324	
					-		10,324			
				經常門合計	-	-	24	-	10,324	
					-		10,324			
				總計	-	-	24	-	10,324	
					-		10,324			

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8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)			
01				3809090010000 一般行政	104,191,000	-	104,191,000	83,545,000	7,067,782	5,150,973
					-	-	78,394,027			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	83,545,000	7,067,782	5,150,973
					-	-	78,394,027			
					-	-	-			
					-	-	-			
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	83,275,000	7,043,815	5,092,037
					-	-	78,182,963			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	242,000	23,967	58,936
					-	-	183,064			
					-	-	-			
					-	-	-			
		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	830,000	77,832	328,206
					-	-	501,794			
					-	-	-			
					-	-	-			

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8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	830,000	77,832	328,206
					-	-		501,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	830,000	77,832	328,206
					-	-		501,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,371,000	84,375,000	7,145,614	5,479,179
					-	-		78,895,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	149,000	-	149,000	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8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	-	149,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	84,524,000	5,628,179	
					-	-		7,145,614		
					-	-		78,895,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	13,820,492	-	13,820,492	13,820,492	-	
					-	-		1,881,418		
					-	-		13,820,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	13,820,492	-	13,820,492	13,820,492	-	
					-	-		1,881,418		
					-	-		13,820,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,820,492	-	13,820,492	13,820,492	-	
					-	-		1,881,418		
					-	-		13,820,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,078,626	-	1,078,626	1,078,626	-	
					-	-		309,200		
					-	-		1,078,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,078,626	-	1,078,626	309,200	-	
					-	-		1,078,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,078,626	-	1,078,626	309,200	-	
					-	-		1,078,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,899,118	-	14,899,118	2,190,618	-	
					-	-		14,899,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,419,118	-	120,419,118	9,336,232	5,628,179	
					-	-		93,794,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	78,182,963		13,820,492	1,078,626
1015 法定編制人員待遇	50,373,331			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	524,552			1,078,626
1040 加班費	6,162,799			
1045 退休退職給付			9,194,268	
1050 退休離職儲金			4,626,224	
1055 保險	3,509,943			
2000 業務費	183,064	501,794		
2006 水電費		33,414		
2009 通訊費		46,010		
2018 資訊服務費		5,200		
2021 其他業務租金		38,008		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	28,151	159,977		
2054 一般事務費	124,580	80,462		
2063 房屋建築養護費		11,638		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,004		
2069 設施及機械設備養護費		67,114		
2072 國內旅費	9,333			
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8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	78,394,027	501,794	13,820,492	1,078,626

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8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	93,082,081			
1015 法定編制人員待遇	50,373,331			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	1,603,178			
1040 加班費	6,162,799			
1045 退休退職給付	9,194,268			
1050 退休離職儲金	4,626,224			
1055 保險	3,509,943			
2000 業務費	684,858			
2006 水電費	33,414			
2009 通訊費	46,010			
2018 資訊服務費	5,200			
2021 其他業務租金	38,008			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	188,128			
2054 一般事務費	205,042			
2063 房屋建築養護費	11,638			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,004			
2069 設施及機械設備養護費	67,114			
2072 國內旅費	9,333			
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8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	93,794,939			

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8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	10,324	0	0	0	0	0	0	0	10,324
本年度	10,324	0	0	0	0	0	0	0	10,324
07050100 廢舊物資售價	10,324	0	0	0	0	0	0	0	10,324

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8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	93,794,939	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,874,939	5,548,179
本年度	93,794,939	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,874,939	5,548,179
一、本年度經費	78,895,821	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,975,821	5,548,179
0138010100 行政管理	78,394,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,394,027	5,150,973
0138120200 勤業務管理	501,794	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	581,794	248,206
0138120200* 勤業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000
二、統籌科目	14,899,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,899,118	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,820,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,820,492	0
0989050100 公務人員各項補助	1,078,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,626	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年8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	3,515,347	負債	858,004
流動資產	938,004	流動負債	858,004
專戶存款	858,004	應付代收款	858,004
零用金	80,000	淨資產	2,657,343
固定資產	2,577,343	資產負債淨額	2,657,343
機械及設備	1,787,902	資產負債淨額	2,657,343
累計折舊－機械及設備	-1,470,669		
交通及運輸設備	5,079,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,586,329		
雜項設備	2,583,831		
累計折舊－雜項設備	-1,817,267		
合 計	3,515,347	合 計	3,515,347
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8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	9,336,256	93,885,263
公庫撥入數	9,336,232	93,874,939
財產收益	24	10,324
支出	9,411,605	94,417,913
繳付公庫數	24	10,324
人事支出	9,234,433	93,082,081
業務支出	101,799	684,858
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	5,709
折舊、折耗及攤銷	75,349	606,941
收支餘絀	-75,349	-532,650

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8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	356,094	317,233
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	676,734	82,895	-987,280	1,493,546
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	337,188	50,010	-96,455	766,564
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	-727,641	2,577,343
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	-727,641	2,577,343

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8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8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	10,324	93,874,939	93,885,263	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		93,874,939	93,874,939	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,324	-----	10,324	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	93,794,939	622,974	94,417,913	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,324	10,324	人事支出
人事費	93,082,081	-----	93,082,081	業務支出
業務費	684,858	-----	684,858	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		5,709	5,709	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		606,941	606,941	其他支出
歲計餘絀	-93,784,615	93,251,965	-532,650	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8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606,941元=本年度提列固定資產折舊606,941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)。