

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年09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9月30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	-	-	-	-	10,324	
					-		10,324			
	05			07090900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	10,324	
					-		10,324			
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	10,324	
					-		10,324			
				經常門合計	-	-	-	-	10,324	
					-		10,324			
				總計	-	-	-	-	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9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				
01				3809090010000 一般行政	104,191,000	-	104,191,000	90,924,000	7,061,713	5,468,260
					-	-		85,455,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	90,924,000	7,061,713	5,468,260
					-	-		85,455,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	90,610,000	7,045,713	5,381,324
					-	-		85,228,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	340,000	-	338,000	270,000	-	86,936
					-	-2,000		-	183,064	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	44,000	44,000	16,000	-
					-	2,000		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,180,000	-	1,167,873	927,873	28,640	397,439
					-	-12,127		530,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)			
	02			3809090120200 勤業務管理	1,180,000	-	1,167,873	927,873	28,640	397,439
					-	-12,127		530,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,167,873	927,873	28,640	397,439
					-	-12,127		530,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,358,873	91,851,873	7,090,353	5,865,699
					-	-12,127		85,986,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	149,000	-	161,127	161,127	77,127	84,000
					-	12,127		77,127		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		
02				3809090120200 勤業務管理*	149,000	-	161,127	161,127	77,127	84,000
					-	12,127		77,127		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	149,000	-	161,127	161,127	77,127	84,000
					-	12,127		77,127		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		

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9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)
				資本門合計	149,000	-	161,127	161,127	77,127	84,000
					-	12,127		77,127		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	92,013,000	7,167,480	5,949,699
					-	-		86,063,301		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	15,296,202	-	15,296,202	15,296,202	1,475,710	-
					-	-		15,296,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	15,296,202	-	15,296,202	15,296,202	1,475,710	-
					-	-		15,296,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,296,202	-	15,296,202	15,296,202	1,475,710	-
					-	-		15,296,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,179,126	-	1,179,126	1,179,126	100,500	-
					-	-		1,179,126		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	1,179,126	-	1,179,126	100,500	-	
					-	-		1,179,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,179,126	-	1,179,126	100,500	-	
					-	-		1,179,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,475,328	-	16,475,328	1,576,210	-	
					-	-		16,475,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,995,328	-	121,995,328	8,743,690	5,949,699	
					-	-		102,538,629	-	
					-	-		-	84,000	
					-	-		-	-	

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9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
1000 人事費	85,228,676		15,296,202	1,179,126
1015 法定編制人員待遇	55,973,657			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	651,912			1,179,126
1040 加班費	6,975,041			
1045 退休退職給付			10,093,329	
1050 退休離職儲金			5,202,873	
1055 保險	3,980,298			
2000 業務費	183,064	530,434		
2006 水電費		33,414		
2009 通訊費		50,825		
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	180,804		
2054 一般事務費	124,580	83,460		
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			
3000 設備及投資		77,127		

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9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			
1000 人事費	101,704,004			
1015 法定編制人員待遇	55,973,657			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	1,831,038			
1040 加班費	6,975,041			
1045 退休退職給付	10,093,329			
1050 退休離職儲金	5,202,873			
1055 保險	3,980,298			
2000 業務費	713,498			
2006 水電費	33,414			
2009 通訊費	50,825			
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	208,955			
2054 一般事務費	208,040			
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			
3000 設備及投資	77,127			

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9月30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			
3020 機械設備費	39,880			
3035 雜項設備費	37,247			
4000 獎補助費	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	102,538,629			

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9月30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9月30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	102,538,629	84,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	102,702,629	5,785,699
本年度	102,538,629	84,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	102,702,629	5,785,699
一、本年度經費	86,063,301	84,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,227,301	5,785,699
0138010100 行政管理	85,455,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,455,740	5,468,260
0138120200 勤業務管理	530,434	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	610,434	317,439
0138120200* 勤業務管理	77,127	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,127	0
二、統籌科目	16,475,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,475,328	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,296,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,296,202	0
0989050100 公務人員各項補助	1,179,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,126	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年9月30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	3,622,878	負債	873,156
流動資產	1,037,156	流動負債	873,156
專戶存款	873,156	應付代收款	873,156
零用金	80,000	淨資產	2,749,722
預付款	84,000	資產負債淨額	2,749,722
固定資產	2,585,722	資產負債淨額	2,749,722
機械及設備	1,827,782		
累計折舊－機械及設備	-1,478,639		
交通及運輸設備	5,079,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,630,093		
雜項設備	2,621,078		
累計折舊－雜項設備	-1,834,281		
合 計	3,622,878	合 計	3,622,878
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9月30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	8,827,690	102,712,953
公庫撥入數	8,827,690	102,702,629
財產收益	0	10,324
支出	8,735,311	103,153,224
繳付公庫數	0	10,324
人事支出	8,621,923	101,704,004
業務支出	28,640	713,498
獎補助支出	16,000	44,000
財產損失	0	5,709
折舊、折耗及攤銷	68,748	675,689
收支餘絀	92,379	-440,271

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9月30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	39,880	437,682	348,124	349,143
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	676,734	82,895	-1,031,044	1,449,782
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	374,435	50,010	-113,469	786,797
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	1,091,049	570,587	-796,389	2,585,722
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	1,091,049	570,587	-796,389	2,585,722

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9月30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1,091,049元＝設備及投資預算執行增加數77,127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＝77,127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9月30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	102,702,629	102,712,953	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		102,702,629	102,702,629	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	10,324	-----	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	102,538,629	614,595	103,153,224	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,324	10,324	人事支出
人事費	101,704,004	-----	101,704,004	業務支出
業務費	713,498	-----	713,498	獎補助支出
獎補助費	44,000	-----	44,000	
設備及投資	77,127	-77,127	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,709	5,709	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		675,689	675,689	其他支出
歲計餘絀	-102,528,305	102,088,034	-440,271	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9月30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. 設備及投資-77,127元=-本年度設備及投資預算執行金額-77,127元。
4. 折舊、折耗及攤銷675,689元=本年度提列固定資產折舊675,689元。
5. 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)。