

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 18 頁至第 20 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10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	-	-	-	-	10,324	
					-		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10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	98,489,000	7,279,858	5,753,402
					-	-		92,735,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	98,489,000	7,279,858	5,753,402
					-	-		92,735,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	98,145,000	7,247,594	5,668,730
					-	-		92,476,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	338,000	300,000	32,264	84,672
					-	-2,000		215,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	2,000		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3809090120000 警政警衛實施	1,180,000	-	1,167,873	1,037,873	100,552	406,887
					-	-12,127		630,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	-	1,167,873	1,037,873	406,887	
					-	-12,127		100,552		
					-	-		630,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,167,873	1,037,873	406,887	
					-	-12,127		100,552		
					-	-		630,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,371,000	-	105,358,873	99,526,873	6,160,289	
					-	-12,127		7,380,410		
					-	-		93,366,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	149,000	-	161,127	161,127	-	
					-	12,127		84,000		
					-	-		161,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	149,000	-	161,127	161,127	-	
					-	12,127		84,000		
					-	-		161,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	149,000	-	161,127	161,127	-	
					-	12,127		84,000		
					-	-		161,127		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	161,127	84,000	-	
					-	12,127		161,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	99,688,000	7,464,410	6,160,289
					-	-		93,527,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	16,771,621	-	16,771,621	1,475,419	-	
					-	-		16,771,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	16,771,621	-	16,771,621	1,475,419	-	
					-	-		16,771,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,771,621	-	16,771,621	1,475,419	-	
					-	-		16,771,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,179,126	-	1,179,126	-	-	
					-	-		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10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	1,179,126	-	1,179,126	-	-	
					-	-		1,179,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,179,126	-	1,179,126	-	-	
					-	-		1,179,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,950,747	-	17,950,747	1,475,419	-	
					-	-		17,950,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,470,747	-	123,470,747	8,939,829	6,160,289	
					-	-		111,478,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	92,476,270		16,771,621	1,179,126
1015 法定編制人員待遇	61,798,941			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	739,912			1,179,126
1040 加班費	7,798,829			
1045 退休退職給付			10,992,390	
1050 退休離職儲金			5,779,231	
1055 保險	4,455,390			
2000 業務費	215,328	630,986		
2006 水電費		48,414		
2009 通訊費		58,097		
2018 資訊服務費		5,200		
2021 其他業務租金		44,999		
2024 稅捐及規費		2,700		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	46,387	206,039		
2054 一般事務費	131,380	114,950		
2063 房屋建築養護費		11,638		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,143		
2069 設施及機械設備養護費		74,539		
2072 國內旅費	9,333			
2093 特別費	28,228			
3000 設備及投資		161,127		

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10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
3020 機械設備費		39,880		
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
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	92,735,598	792,113	16,771,621	1,179,126

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10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	110,427,017			
1015 法定編制人員待遇	61,798,941			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	1,919,038			
1040 加班費	7,798,829			
1045 退休退職給付	10,992,390			
1050 退休離職儲金	5,779,231			
1055 保險	4,455,390			
2000 業務費	846,314			
2006 水電費	48,414			
2009 通訊費	58,097			
2018 資訊服務費	5,200			
2021 其他業務租金	44,999			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	252,426			
2054 一般事務費	246,330			
2063 房屋建築養護費	11,638			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,143			
2069 設施及機械設備養護費	74,539			
2072 國內旅費	9,333			
2093 特別費	28,228			
3000 設備及投資	161,127			

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10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			
3020 機械設備費	39,880			
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
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	111,478,458			

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10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10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	111,478,458	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	111,558,458	6,080,289
本年度	111,478,458	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	111,558,458	6,080,289
一、本年度經費	93,527,711	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,607,711	6,080,289
0138010100 行政管理	92,735,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,735,598	5,753,402
0138120200 勤業務管理	630,986	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	710,986	326,887
0138120200* 勤業務管理	161,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,127	0
二、統籌科目	17,950,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,950,747	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,771,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,771,621	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10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	3,748,539	負債	960,796
流動資產	1,040,796	流動負債	960,796
專戶存款	960,796	應付代收款	960,796
零用金	80,000	淨資產	2,787,743
預付款		資產負債淨額	2,787,743
固定資產	2,707,743	資產負債淨額	2,787,743
機械及設備	1,901,732		
累計折舊－機械及設備	-1,488,792		
交通及運輸設備	5,190,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,664,571		
雜項設備	2,621,078		
累計折舊－雜項設備	-1,851,723		
合 計	3,748,539	合 計	3,748,539
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10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	8,855,829	111,568,782
公庫撥入數	8,855,829	111,558,458
財產收益	0	10,324
支出	8,927,952	112,081,176
繳付公庫數	0	10,324
人事支出	8,723,013	110,427,017
業務支出	132,816	846,314
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	5,709
折舊、折耗及攤銷	62,073	737,762
其他支出	10,050	10,050
收支餘絀	-72,123	-512,394

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10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	113,830	437,682	337,971	412,940
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	786,878	82,895	-1,065,522	1,525,448
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	374,435	50,010	-130,911	769,355
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	1,275,143	570,587	-858,462	2,707,743
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	1,275,143	570,587	-858,462	2,707,743

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10月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	111,558,458	111,568,782	收入
		111,558,458	111,558,458	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	10,324		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	111,478,458	602,718	112,081,176	支出
		10,324	10,324	繳付公庫數
人事費	110,427,017		110,427,017	人事支出
業務費	846,314		846,314	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	161,127	-161,127		
		5,709	5,709	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		737,762	737,762	折舊、折耗及攤銷
		10,050	10,050	其他支出
歲計餘絀	-111,468,134	110,955,740	-512,394	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10月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目		金額	備註
合計		2,787,743	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,861,649	
小計		-73,906	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-512,394	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		438,488	
交通設備	移入	116,912	
什項設備	移入	321,576	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
設備及投資	-161,127	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-161,127	
財產損失	5,709	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,709	
原值-機械	437,682	
	-433,303	
原值-交通	82,895	
	-82,066	
原值-雜項	50,010	
	-49,509	
折舊、折耗及攤銷	737,762	
1. 本年度提列固定資產折舊	737,762	
其他支出	10,050	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,050	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,275,143	
1. 設備及投資預算執行增加數	161,127	
3. 其他	1,114,016	
三、設備及投資預算執行增加數	161,127	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	161,127	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,114,016	
7. 警局或其他機關撥入	1,124,066	
9. 電腦統一由本局採購	-10,050	