

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國113年11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 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 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11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11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 | 104,084,000 | 7,326,925 | 4,021,477 |
| | | | | | - | - | | 100,062,523 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3809090010100 行政管理 | 104,191,000 | - | 104,191,000 | 104,084,000 | 7,326,925 | 4,021,477 |
| | | | | | - | - | | 100,062,523 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 103,809,000 | - | 103,809,000 | 103,721,000 | 7,308,203 | 3,936,527 |
| | | | | | - | - | | 99,784,473 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 340,000 | - | 338,000 | 319,000 | 18,722 | 84,950 |
| | | | | | - | -2,000 | | 234,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | - | 1,150,273 | 1,100,273 | 345,782 | 123,505 |
| | | | | | - | -29,727 | | 976,768 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 | - | 1,150,273 | 1,100,273 | 345,782 | 123,505 |
| | | | | | - | -29,727 | | 976,768 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,180,000 | - | 1,150,273 | 1,100,273 | 345,782 | 123,505 |
| | | | | | - | -29,727 | | 976,768 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 105,371,000 | - | 105,341,273 | 105,184,273 | 7,672,707 | 4,144,982 |
| | | | | | - | -29,727 | | 101,039,291 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 12 | | | | 3809090120000 警政警衛實施 | 149,000 | - | 178,727 | 178,727 | 17,600 | - |
| | | | | | - | 29,727 | | 178,727 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3809090120200 勤業務管理* | 149,000 | - | 178,727 | 178,727 | 17,600 | - |
| | | | | | - | 29,727 | | 178,727 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 149,000 | - | 178,727 | 178,727 | 17,600 | - |
| | | | | | - | 29,727 | | 178,727 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | - | 178,727 | 17,600 | - | |
| | | | | | - | 29,727 | | 178,727 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 105,520,000 | - | 105,520,000 | 7,690,307 | 4,144,982 | |
| | | | | | - | - | | 101,218,018 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7609090030000 公務人員退休及撫卹給付 | 18,270,097 | - | 18,270,097 | 1,498,476 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,270,097 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7609090030100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,270,097 | - | 18,270,097 | 1,498,476 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,270,097 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 18,270,097 | - | 18,270,097 | 1,498,476 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,270,097 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8909090050000 公務人員各項補助 | 1,412,076 | - | 1,412,076 | 232,950 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,412,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 1,412,076 | - | 1,412,076 | 232,950 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,412,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,412,076 | - | 1,412,076 | 232,950 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,412,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 19,682,173 | - | 19,682,173 | 1,731,426 | - | |
| | | | | | - | - | | 19,682,173 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 125,202,173 | - | 125,202,173 | 9,421,733 | 4,144,982 | |
| | | | | | - | - | | 120,900,191 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府警察局捷運警察隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

高雄市政府警察局捷運警察隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | | | | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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11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 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | 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 | 99,784,473 | | 18,270,097 | 1,412,076 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 67,624,225 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 425,160 | | | |
| 1030 獎金 | 17,293,468 | | | |
| 1035 其他給與 | 851,912 | | | 1,412,076 |
| 1040 加班費 | 8,649,320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,891,451 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,378,646 | |
| 1055 保險 | 4,940,388 | | | |
| 2000 業務費 | 234,050 | 976,768 | | |
| 2006 水電費 | | 49,251 | | |
| 2009 通訊費 | | 65,597 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 5,200 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 52,860 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,700 | | |
| 2027 保險費 | | 35,267 | | |
| 2051 物品 | 50,207 | 372,671 | | |
| 2054 一般事務費 | 137,302 | 172,262 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 95,388 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 30,493 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 95,079 | | |
| 2072 國內旅費 | 15,113 | | | |
| 2093 特別費 | 31,428 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 178,727 | | |

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11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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 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 | | 54,847 | | |
| 4000 獎補助費 | 44,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 44,000 | | | |
| 合計 | 100,062,523 | 1,155,495 | 18,270,097 | 1,412,076 |

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11月30日

頁數：第10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 | 119,466,646 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 67,624,225 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 425,160 | | | |
| 1030 獎金 | 17,293,468 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,263,988 | | | |
| 1040 加班費 | 8,649,320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 11,891,451 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,378,646 | | | |
| 1055 保險 | 4,940,388 | | | |
| 2000 業務費 | 1,210,818 | | | |
| 2006 水電費 | 49,251 | | | |
| 2009 通訊費 | 65,597 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,200 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 52,860 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,700 | | | |
| 2027 保險費 | 35,267 | | | |
| 2051 物品 | 422,878 | | | |
| 2054 一般事務費 | 309,564 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 95,388 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 30,493 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 95,079 | | | |
| 2072 國內旅費 | 15,113 | | | |
| 2093 特別費 | 31,428 | | | |
| 3000 設備及投資 | 178,727 | | | |

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11月30日

頁數：第11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 | 54,847 | | |
| 4000 獎補助費 | 44,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 44,000 | | |
| 合計 | 120,900,191 | | |

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11月30日

頁數：第12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11月30日

頁數：第13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 | 120,900,191 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,980,191 | 4,064,982 |
| 本年度 | 120,900,191 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,980,191 | 4,064,982 |
| 一、本年度經費 | 101,218,018 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,298,018 | 4,064,982 |
| 0138010100 行政管理 | 100,062,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,062,523 | 4,021,477 |
| 0138120200 勤業務管理 | 976,768 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,768 | 43,505 |
| 0138120200* 勤業務管理 | 178,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,727 | 0 |
| 二、統籌科目 | 19,682,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,682,173 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,270,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,270,097 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,412,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,076 | 0 |

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 3,688,390 | 負債 | 945,120 |
| 流動資產 | 1,025,120 | 流動負債 | 945,120 |
| 專戶存款 | 945,120 | 應付代收款 | 945,120 |
| 零用金 | 80,000 | 淨資產 | 2,743,270 |
| 固定資產 | 2,663,270 | 資產負債淨額 | 2,743,270 |
| 機械及設備 | 1,901,732 | 資產負債淨額 | 2,743,270 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,498,945 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,190,019 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,699,049 | | |
| 雜項設備 | 2,638,678 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,869,165 | | |
| 合 計 | 3,688,390 | 合 計 | 3,688,390 |
| 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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,421,733 | 120,990,515 |
| 公庫撥入數 | 9,421,733 | 120,980,191 |
| 財產收益 | 0 | 10,324 |
| 支出 | 9,466,206 | 121,547,382 |
| 繳付公庫數 | 0 | 10,324 |
| 人事支出 | 9,039,629 | 119,466,646 |
| 業務支出 | 364,504 | 1,210,818 |
| 獎補助支出 | 0 | 44,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,709 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 62,073 | 799,835 |
| 其他支出 | 0 | 10,050 |
| 收支餘絀 | -44,473 | -556,867 |

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11月30日

頁數：第 16 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 | 327,818 | 402,787 |
| 交通及運輸設備 | 4,486,036 | -2,599,049 | 786,878 | 82,895 | -1,100,000 | 1,490,970 |
| 雜項設備 | 2,296,653 | -1,720,812 | 392,035 | 50,010 | -148,353 | 769,513 |
| 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 | 1,292,743 | 570,587 | -920,535 | 2,663,270 |
| 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 | 1,292,743 | 570,587 | -920,535 | 2,663,270 |

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11月30日

頁數：第 17 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11月30日

頁數：第 18 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 | 120,980,191 | 120,990,515 | 收入 |
| | | 120,980,191 | 120,980,191 | 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 | 120,900,191 | 647,191 | 121,547,382 | 支出 |
| | | 10,324 | 10,324 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 119,466,646 | | 119,466,646 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,210,818 | | 1,210,818 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 44,000 | | 44,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 178,727 | -178,727 | | |
| | | 5,709 | 5,709 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 799,835 | 799,835 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 10,050 | 10,050 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -120,889,867 | 120,333,000 | -556,867 | 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11月30日

頁數：第 19 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20頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|----|-----------|----|
| 合計 | | 2,743,270 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 2,861,649 | |
| 小計 | | -118,379 | |
| (1)本年度截至11月收支餘絀 | | -556,867 | |
| (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

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------|----------|----------|
| 設備及投資 | -178,727 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -178,727 | |
| 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 | |
| | 累計折舊 | -433,303 |
| 原值-交通 | 82,895 | |
| | 累計折舊 | -82,066 |
| 原值-雜項 | 50,010 | |
| | 累計折舊 | -49,509 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 799,835 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 799,835 | |
| 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

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-----------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 1,292,743 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 168,677 | |
| 3. 其他 | 1,124,066 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 168,677 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 178,727 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -10,050 | |
| 5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳 | -10,050 | |
| 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： | 1,124,066 | |
| 7. 警局或其他機關撥入 | 1,124,066 | |