

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
07				07090000000 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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	104,191,000	4,128,477	-	
					-	-		104,191,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3809090010100 行政管理	104,191,000	-	104,191,000	104,191,000	4,128,477	-	
					-	-		104,191,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	103,809,000	-	103,809,000	103,809,000	4,024,527	-	
					-	-		103,809,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	340,000	-	338,000	338,000	103,950	-	
					-	-2,000		338,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	1,150,273	173,505	-	
					-	-29,727		1,150,273	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	02			3809090120200 勤業務管理	1,180,000	-	1,150,273	1,150,273	173,505	-
					-	-29,727		1,150,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,180,000	-	1,150,273	1,150,273	173,505	-
					-	-29,727		1,150,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	105,371,000	-	105,341,273	105,341,273	4,301,982	-
					-	-29,727		105,341,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3809090120000 警政警衛實施	149,000	-	178,727	178,727	-	-
					-	29,727		178,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809090120200 勤業務管理*	149,000	-	178,727	178,727	-	-
					-	29,727		178,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	149,000	-	178,727	178,727	-	-
					-	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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	149,000	-	178,727	-	-	
					-	29,727		178,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,520,000	-	105,520,000	4,301,982	-	
					-	-		105,520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	18,874,324	-	18,874,324	604,227	-	
					-	-		18,874,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	18,874,324	-	18,874,324	604,227	-	
					-	-		18,874,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,874,324	-	18,874,324	604,227	-	
					-	-		18,874,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,593,026	-	1,593,026	180,950	-	
					-	-		1,593,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,593,026	-	1,593,026	180,950	-	
					-	-		1,593,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,593,026	-	1,593,026	180,950	-	
					-	-		1,593,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,467,350	-	20,467,350	785,177	-	
					-	-		20,467,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,987,350	-	125,987,350	5,087,159	-	
					-	-		125,987,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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	103,809,000		18,874,324	1,593,026
1015 法定編制人員待遇	67,634,525			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	1,129,471			1,593,026
1040 加班費	11,224,180			
1045 退休退職給付			11,891,451	
1050 退休離職儲金			6,982,873	
1055 保險	6,102,196			
2000 業務費	338,000	1,150,273		
2006 水電費		72,902		
2009 通訊費		77,827		
2018 資訊服務費		7,274		
2021 其他業務租金		65,384		
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		35,267		
2051 物品	104,290	439,329		
2054 一般事務費	148,107	181,697		
2063 房屋建築養護費		96,888		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,066		
2069 設施及機械設備養護費		99,489		
2072 國內旅費	18,403			
2093 特別費	67,200			
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12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	124,276,350			
1015 法定編制人員待遇	67,634,525			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	17,293,468			
1035 其他給與	2,722,497			
1040 加班費	11,224,180			
1045 退休退職給付	11,891,451			
1050 退休離職儲金	6,982,873			
1055 保險	6,102,196			
2000 業務費	1,488,273			
2006 水電費	72,902			
2009 通訊費	77,827			
2018 資訊服務費	7,274			
2021 其他業務租金	65,384			
2024 稅捐及規費	3,150			
2027 保險費	35,267			
2051 物品	543,619			
2054 一般事務費	329,804			
2063 房屋建築養護費	96,888			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,066			
2069 設施及機械設備養護費	99,489			
2072 國內旅費	18,403			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	178,727			



# 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12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12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	125,987,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,987,350	0
本年度	125,987,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,987,350	0
一、本年度經費	105,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,520,000	0
0138010100 行政管理	104,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,191,000	0
0138120200 勤業務管理	1,150,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,273	0
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	20,467,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,467,350	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,874,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,874,324	0
0989050100 公務人員各項補助	1,593,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,026	0

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 平衡表

中華民國113年12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	2,604,295	負債	3,388
流動資產	3,388	流動負債	3,388
專戶存款	3,388	應付代收款	3,388
零用金		淨資產	2,600,907
固定資產	2,600,907	資產負債淨額	2,600,907
機械及設備	1,901,732	資產負債淨額	2,600,907
累計折舊－機械及設備	-1,509,098		
交通及運輸設備	5,190,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,733,527		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊－雜項設備	-1,886,897		
合 計	2,604,295	合 計	2,604,295
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12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	5,007,159	125,997,674
公庫撥入數	5,007,159	125,987,350
財產收益	0	10,324
支出	5,149,522	126,696,904
繳付公庫數	0	10,324
人事支出	4,809,704	124,276,350
業務支出	277,455	1,488,273
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	5,709
折舊、折耗及攤銷	62,363	862,198
其他支出	0	10,050
收支餘絀	-142,363	-699,230

# 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12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	317,665	392,634
交通及運輸設備	4,486,036	-2,599,049	786,878	82,895	-1,134,478	1,456,492
雜項設備	2,296,653	-1,720,812	392,035	50,010	-166,085	751,781
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	-982,898	2,600,907
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	-982,898	2,600,907

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12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12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	125,987,350	125,997,674	收入
		125,987,350	125,987,350	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	125,987,350	709,554	126,696,904	支出
		10,324	10,324	繳付公庫數
人事費	124,276,350		124,276,350	人事支出
業務費	1,488,273		1,488,273	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
		862,198	862,198	折舊、折耗及攤銷
		10,050	10,050	其他支出
歲計餘絀	-125,977,026	125,277,796	-699,230	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12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		2,600,907	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,861,649	
小計		-260,742	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-699,230	
(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	



# 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	1,292,743	
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	