

高雄市政府警察局捷運警察隊

# 會計月報

中華民國114年01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、經費累計表.....	第 1頁至第 4頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5頁至第 5頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6頁至第 6頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7頁至第 7頁
二、收入支出表.....	第 8頁至第 8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 9頁至第 10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11頁至第 12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 13頁至第 15頁

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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	105,237,000	-	105,237,000	30,181,000	29,574,809	606,191
					-	-		29,574,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000	-	105,237,000	30,181,000	29,574,809	606,191
					-	-		29,574,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,855,000	-	104,855,000	30,150,000	29,558,809	591,191
					-	-		29,558,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	1,306,000	-	1,306,000	100,000	2,998	97,002
					-	-		2,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	02			3809090120200 勤業務管理	1,306,000	-	1,306,000	100,000	2,998	97,002
					-	-		2,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	100,000	2,998	97,002
					-	-		2,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	106,543,000	-	106,543,000	30,281,000	29,577,807	703,193
					-	-		29,577,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3809090120000 警政警衛實施	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809090120200 勤業務管理*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	106,641,000	-	106,641,000	30,281,000	29,577,807	703,193
					-	-	-	29,577,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	2,277,991	-	2,277,991	2,277,991	-	
					-	-	-	2,277,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	2,277,991	-	2,277,991	2,277,991	-	
					-	-	-	2,277,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,277,991	-	2,277,991	2,277,991	-	
					-	-	-	2,277,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,277,991	-	2,277,991	2,277,991	-	
					-	-	-	2,277,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	108,918,991	-	108,918,991	32,558,991	31,855,798	703,193
					-	-		-	31,855,798	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	29,558,809		2,277,991	31,836,800
1015 法定編制人員待遇	11,725,328			11,725,328
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	17,618,915			17,618,915
1045 退休退職給付			1,680,982	1,680,982
1050 退休離職儲金			597,009	597,009
1055 保險	143,706			143,706
2000 業務費		2,998		2,998
2054 一般事務費		2,998		2,998
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
<b>合計</b>	<b>29,574,809</b>	<b>2,998</b>	<b>2,277,991</b>	<b>31,855,798</b>

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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	31,855,798	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,935,798	623,193
本年度	31,855,798	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,935,798	623,193
一、本年度經費	29,577,807	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,657,807	623,193
0138010100 行政管理	29,574,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,574,809	606,191
0138120200 勤業務管理	2,998	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,998	17,002
二、統籌科目	2,277,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,991	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,277,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,991	0



# 高雄市政府警察局捷運警察隊

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,314,284	負債	1,695,734
流動資產	1,775,734	流動負債	1,695,734
專戶存款	1,695,734	應付代收款	1,695,734
零用金	80,000	淨資產	2,618,550
固定資產	2,538,550	資產負債淨額	2,618,550
機械及設備	1,901,732	資產負債淨額	2,618,550
累計折舊－機械及設備	-1,519,251		
交通及運輸設備	5,190,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,768,005		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊－雜項設備	-1,904,623		
合 計	4,314,284	合 計	4,314,284
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,935,798	31,935,798
公庫撥入數	31,935,798	31,935,798
支出	31,918,155	31,918,155
人事支出	31,836,800	31,836,800
業務支出	2,998	2,998
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	62,357	62,357
收支餘絀	17,643	17,643

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 9 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	1,901,732	-1,509,098	0	0	-10,153	382,481
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	0	0	-34,478	1,422,014
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-17,726	734,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,730,429	-7,129,522	0	0	-62,357	2,538,550
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	9,730,429	-7,129,522	0	0	-62,357	2,538,550

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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		31,935,798	31,935,798	收入
		31,935,798	31,935,798	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				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	31,855,798	62,357	31,918,155	支出
人事費	31,836,800		31,836,800	繳付公庫數
業務費	2,998		2,998	人事支出
獎補助費	16,000		16,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		62,357	62,357	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,855,798	31,873,441	17,643	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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13頁

項目	金額	備註
合計	2,618,550	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,600,907	
小計	17,643	
(1)本年度截至1月收支餘絀	17,643	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第14頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	62,357	
1. 本年度提列固定資產折舊	62,357	



# 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15頁

項目	金額	備註
----	----	----