

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國114年03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 8頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9頁至第 9頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....	第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14頁至第 15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 16頁至第 18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3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	46,149,000	7,362,906	2,217,432
					-	-		43,931,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000	-	105,237,000	46,149,000	7,362,906	2,217,432
					-	-		43,931,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	104,855,000	-	104,855,000	46,060,000	7,339,943	2,167,395
					-	-		43,892,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	73,000	22,963	50,037
					-	-		22,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	1,306,000	-	1,306,000	319,000	52,023	195,767
					-	-		123,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	319,000	52,023	195,767
					-	-		123,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	319,000	52,023	195,767
					-	-		123,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	106,543,000	-	106,543,000	46,468,000	7,414,929	2,413,199
					-	-		44,054,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	98,000	-	98,000	70,000	68,000	2,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	98,000	-	98,000	70,000	68,000	2,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	70,000	68,000	2,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
				資本門合計	98,000	-	98,000	70,000	68,000	2,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	106,641,000	-	106,641,000	46,538,000	7,482,929	2,415,199
					-	-		44,122,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	5,170,141	-	5,170,141	5,170,141	1,447,809	-
					-	-		5,170,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	5,170,141	-	5,170,141	5,170,141	1,447,809	-
					-	-		5,170,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,170,141	-	5,170,141	5,170,141	1,447,809	-
					-	-		5,170,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	411,400	-	411,400	411,400	135,800	-
					-	-		411,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)			
	01			8909090050100 公務人員各項補助	411,400	-	411,400	411,400	135,800	-
					-	-		411,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	411,400	-	411,400	411,400	135,800	-
					-	-		411,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,581,541	-	5,581,541	5,581,541	1,583,609	-
					-	-		5,581,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,222,541	-	112,222,541	52,119,541	9,066,538	2,415,199
					-	-		49,704,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	43,892,605		5,170,141	411,400
1015 法定編制人員待遇	23,366,000			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	17,618,915			
1035 其他給與	123,720			411,400
1040 加班費	1,725,192			
1045 退休退職給付			3,361,964	
1050 退休離職儲金			1,808,177	
1055 保險	917,058			
2000 業務費	22,963	123,233		
2009 通訊費		12,220		
2021 其他業務租金		9,474		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		41,106		
2051 物品	60	41,892		
2054 一般事務費	7,083	12,812		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,450		
2069 設施及機械設備養護費		1,379		
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	13,200			
3000 設備及投資		68,000		
3035 雜項設備費		68,000		
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			

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114年1月1日至114年3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
合計	43,931,568	191,233	5,170,141	411,400

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3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			
	合計			
1000 人事費	49,474,146			
1015 法定編制人員待遇	23,366,000			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	17,618,915			
1035 其他給與	535,120			
1040 加班費	1,725,192			
1045 退休退職給付	3,361,964			
1050 退休離職儲金	1,808,177			
1055 保險	917,058			
2000 業務費	146,196			
2009 通訊費	12,220			
2021 其他業務租金	9,474			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	41,106			
2051 物品	41,952			
2054 一般事務費	19,895			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,450			
2069 設施及機械設備養護費	1,379			
2072 國內旅費	2,620			
2093 特別費	13,200			
3000 設備及投資	68,000			
3035 雜項設備費	68,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			

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114年1月1日至114年3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			
合計	49,704,342			

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3月31日

頁數：第9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	49,704,342	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,784,342	2,335,199
本年度	49,704,342	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,784,342	2,335,199
一、本年度經費	44,122,801	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,202,801	2,335,199
0138010100 行政管理	43,931,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,931,568	2,217,432
0138120200 勤業務管理	123,233	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	203,233	115,767
0138120200* 勤業務管理	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	2,000
二、統籌科目	5,581,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,581,541	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,170,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,141	0
0989050100 公務人員各項補助	411,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,400	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,549,112	負債	894,987
流動資產	974,987	流動負債	894,987
專戶存款	894,987	應付代收款	894,987
零用金	80,000	淨資產	2,654,125
固定資產	2,574,125	資產負債淨額	2,654,125
機械及設備	2,062,532	資產負債淨額	2,654,125
累計折舊－機械及設備	-1,541,088		
交通及運輸設備	5,190,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,836,961		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊－雜項設備	-1,939,055		
合 計	3,549,112	合 計	3,549,112
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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,066,538	49,784,342
公庫撥入數	9,066,538	49,784,342
支出	9,061,943	49,823,924
人事支出	8,923,552	49,474,146
業務支出	74,986	146,196
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	63,405	187,582
收支餘絀	4,595	-39,582

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3月31日

頁數：第 12 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	160,800	0	-31,990	521,444
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	0	0	-103,434	1,353,058
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-52,158	699,623
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	160,800	0	-187,582	2,574,125
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	160,800	0	-187,582	2,574,125

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3月31日

頁數：第 13 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3月31日

頁數：第 14 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		49,784,342	49,784,342	收入
		49,784,342	49,784,342	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	49,704,342	119,582	49,823,924	支出
人事費	49,474,146		49,474,146	繳付公庫數
業務費	146,196		146,196	人事支出
獎補助費	16,000		16,000	業務支出
設備及投資	68,000	-68,000		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		187,582	187,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,704,342	49,664,760	-39,582	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3月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	2,654,125	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,600,907	
小計	53,218	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-39,582	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	92,800	
機械設備	移入	92,800

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
設備及投資	-68,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-68,000	
折舊、折耗及攤銷	187,582	
1. 本年度提列固定資產折舊	187,582	

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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	160,800	
1. 設備及投資預算執行增加數	68,000	
3. 其他	92,800	
三、設備及投資預算執行增加數	68,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	68,000	
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：	92,800	
7. 警局或其他機關撥入	92,800	