

高雄市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國114年04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4月30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	53,990,000	7,235,244	2,823,188
					-	-		51,166,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000	-	105,237,000	53,990,000	7,235,244	2,823,188
					-	-		51,166,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,855,000	-	104,855,000	53,865,000	7,235,244	2,737,151
					-	-		51,127,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	334,000	-	334,000	109,000	-	86,037
					-	-		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	429,000	32,845	272,922
					-	-		156,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
	02			3809090120200 勤業務管理	1,306,000	-	1,306,000	429,000	32,845	272,922
					-	-		156,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	429,000	32,845	272,922
					-	-		156,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	106,543,000	-	106,543,000	54,419,000	7,268,089	3,096,110
					-	-		51,322,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3809090120000 警政警衛實施	98,000	-	98,000	70,000	-	2,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809090120200 勤業務管理*	98,000	-	98,000	70,000	-	2,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	70,000	-	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4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)
				資本門合計	98,000	-	98,000	70,000	-	2,000
					-	-		68,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	106,641,000	-	106,641,000	54,489,000	7,268,089	3,098,110
					-	-		51,390,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	6,602,051	-	6,602,051	6,602,051	1,431,910	-
					-	-		6,602,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	6,602,051	-	6,602,051	6,602,051	1,431,910	-
					-	-		6,602,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,602,051	-	6,602,051	6,602,051	1,431,910	-
					-	-		6,602,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8909090050000 公務人員各項補助	411,400	-	411,400	411,400	-	-
					-	-		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4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)			
	01			8909090050100 公務人員各項補助	411,400	-	411,400	-	-	
					-	-		411,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	411,400	-	411,400	-	-	
					-	-		411,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,013,451	-	7,013,451	1,431,910	-	
					-	-		7,013,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,654,451	-	113,654,451	8,699,999	3,098,110	
					-	-		58,404,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	51,127,849		6,602,051	411,400
1015 法定編制人員待遇	29,129,884			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	17,618,915			
1035 其他給與	240,315			411,400
1040 加班費	2,562,344			
1045 退休退職給付			4,202,455	
1050 退休離職儲金			2,399,596	
1055 保險	1,399,241			
2000 業務費	22,963	156,078		
2009 通訊費		18,742		
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	63,767		
2054 一般事務費	7,083	17,260		
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4月30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	51,166,812	224,078	6,602,051	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4月30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	58,141,300			
1015 法定編制人員待遇	29,129,884			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	17,618,915			
1035 其他給與	651,715			
1040 加班費	2,562,344			
1045 退休退職給付	4,202,455			
1050 退休離職儲金	2,399,596			
1055 保險	1,399,241			
2000 業務費	179,041			
2009 通訊費	18,742			
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	63,827			
2054 一般事務費	24,343			
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4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			
	合計			
合計	58,404,341			

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4月30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	58,404,341	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,484,341	3,018,110
本年度	58,404,341	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,484,341	3,018,110
一、本年度經費	51,390,890	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,470,890	3,018,110
0138010100 行政管理	51,166,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,166,812	2,823,188
0138120200 勤業務管理	156,078	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	236,078	192,922
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	7,013,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,013,451	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,602,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602,051	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4月30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	3,547,772	負債	955,085
流動資產	1,035,085	流動負債	955,085
專戶存款	955,085	應付代收款	955,085
零用金	80,000	淨資產	2,592,687
固定資產	2,512,687	資產負債淨額	2,592,687
機械及設備	2,093,846	資產負債淨額	2,592,687
累計折舊－機械及設備	-1,583,355		
交通及運輸設備	5,190,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,871,439		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊－雜項設備	-1,955,062		
合 計	3,547,772	合 計	3,547,772
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4月30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	8,699,999	58,484,341
公庫撥入數	8,699,999	58,484,341
支出	8,765,619	58,589,543
人事支出	8,667,154	58,141,300
業務支出	32,845	179,041
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	65,620	253,202
收支餘絀	-65,620	-105,202

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4月30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	192,114	0	-74,257	510,491
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	0	0	-137,912	1,318,580
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-68,165	683,616
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	192,114	0	-280,334	2,512,687
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	192,114	0	-280,334	2,512,687

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4月30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4月30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		58,484,341	58,484,341	收入
		58,484,341	58,484,341	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	58,404,341	185,202	58,589,543	支出
人事費	58,141,300		58,141,300	繳付公庫數
業務費	179,041		179,041	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		253,202	253,202	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,404,341	58,299,139	-105,202	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4月30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

項目	金額	備註
合計	2,592,687	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,600,907	
小計	-8,220	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-105,202	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	96,982	
機械設備	移入	96,982

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	253,202	
1. 本年度提列固定資產折舊	253,202	

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	192,114	
1. 設備及投資預算執行增加數	68,000	
3. 其他	124,114	
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：	124,114	
7. 警局或其他機關撥入	124,114	