高雄市政府警察局捷運警察隊

會　計　月　報

中華民國114年06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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3809090010000 一般行政	105,237,000	-	105,237,000	69,882,000	7,676,043	2,721,475
					-	-			67,160,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3809090010100 行政管理	105,237,000	-	105,237,000	69,882,000	7,676,043	2,721,475
					-	-			67,160,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,855,000	-	104,855,000	69,675,000	7,610,543	2,643,450
					-	-			67,031,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	175,000	65,500	78,025
					-	-			96,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3809090120000 警政警衛實施	1,306,000	-	1,306,000	649,000	79,614	328,580
					-	-			320,420	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3809090120200 勤業務管理	1,306,000	-	1,306,000	649,000	79,614	328,580
					-	-			320,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	649,000	79,614	328,580
					-	-			320,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	106,543,000	-	106,543,000	70,531,000	7,755,657	3,050,055
					-	-			67,480,945	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	70,601,000	7,755,657	3,052,055
					-	-			67,548,945	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	10,013,019	-	10,013,019	10,013,019	1,960,263	-
					-	-			10,013,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	10,013,019	-	10,013,019	10,013,019	1,960,263	-
					-	-			10,013,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,013,019	-	10,013,019	10,013,019	1,960,263	-
					-	-			10,013,019	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8909090050100 公務人員各項補助	411,400	-	411,400	411,400	-	-
					-	-			411,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	411,400	-	411,400	411,400	-	-
					-	-			411,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,424,419	-	10,424,419	10,424,419	1,960,263	-
					-	-			10,424,419	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	117,065,419	-	117,065,419	81,025,419	9,715,920	3,052,055
					-	-			77,973,364	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	67,031,550		10,013,019	411,400
1015 法定編制人員待遇	41,371,572			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	17,961,867			
1035 其他給與	392,315			411,400
1040 加班費	4,447,632			
1045 退休退職給付			6,315,004	
1050 退休離職儲金			3,698,015	
1055 保險	2,602,594			
2000 業務費	96,975	320,420		
2006 水電費		14,110		
2009 通訊費		30,871		
2021 其他業務租金		21,768		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		44,580		
2051 物品	5,600	107,842		
2054 一般事務費	75,555	57,394		
2063 房屋建築養護費		13,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,834		
2069 設施及機械設備養護費		4,096		
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		

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6月30日

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
4000　獎補助費	32,000			
4085　獎勵及慰問	32,000			
合計	67,160,525	388,420	10,013,019	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6月30日

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	77,455,969			
1015　法定編制人員待遇	41,371,572			
1025　技工及工友待遇	255,570			
1030　獎金	17,961,867			
1035　其他給與	803,715			
1040　加班費	4,447,632			
1045　退休退職給付	6,315,004			
1050　退休離職儲金	3,698,015			
1055　保險	2,602,594			
2000　業務費	417,395			
2006　水電費	14,110			
2009　通訊費	30,871			
2021　其他業務租金	21,768			
2024　稅捐及規費	1,800			
2027　保險費	44,580			
2051　物品	113,442			
2054　一般事務費	132,949			
2063　房屋建築養護費	13,125			
2066　車輛及辦公器具養護費	24,834			
2069　設施及機械設備養護費	4,096			
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			

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000　獎補助費	32,000			
4085　獎勵及慰問	32,000			
合計	77,973,364			

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	77,973,364	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,053,364	2,972,055
本年度	77,973,364	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,053,364	2,972,055
一、本年度經費	67,548,945	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,628,945	2,972,055
0138010100 行政管理	67,160,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,160,525	2,721,475
0138120200 勤業務管理	320,420	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	400,420	248,580
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	10,424,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,424,419	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,013,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,013,019	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,486,301	負債	881,471
流動資產	961,471	流動負債	881,471
專戶存款	881,471	應付代收款	881,471
零用金	80,000	淨資產	2,604,830
固定資產	2,524,830	資產負債淨額	2,604,830
機械及設備	2,093,846	資產負債淨額	2,604,830
累計折舊－機械及設備	-1,613,625		
交通及運輸設備	5,251,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,858,800		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊－雜項設備	-1,987,076		
合計	3,486,301	合計	3,486,301
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,715,920	78,053,364
公庫撥入數	9,715,920	78,053,364
支出	9,783,633	78,294,857
人事支出	9,570,806	77,455,969
業務支出	145,114	417,395
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	888
折舊、折耗及攤銷	67,713	388,605
收支餘絀	-67,713	-241,493

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-104,527	480,221
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	150,504	88,716	-125,273	1,393,007
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-100,179	651,602
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	342,618	88,716	-329,979	2,524,830
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	342,618	88,716	-329,979	2,524,830

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6月30日

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6月30日

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		78,053,364	78,053,364	收入
		78,053,364	78,053,364	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	77,973,364	321,493	78,294,857	支出
				繳付公庫數
人事費	77,455,969		77,455,969	人事支出
業務費	417,395		417,395	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	68,000	-68,000		
		888	888	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		388,605	388,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,973,364	77,731,871	-241,493	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6月30日

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		2,604,830	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,600,907	
小計		3,923	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-241,493	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		245,416	
機械設備	移入	96,982	
交通設備	移入	148,434	

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	-68,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-68,000	
財產損失	888	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	888	
原值-交通	88,716	
累計折舊	-87,828	
折舊、折耗及攤銷	388,605	
1.本年度提列固定資產折舊	388,605	

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	342,618	
1.設備及投資預算執行增加數	68,000	
3.其他	274,618	
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：	274,618	
7.警局或其他機關撥入	274,618	