

高雄市政府警察局捷運警察隊

會 計 月 報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 呂彥侖

機關長官 黃明泰

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	81,423,941		13,029,482	529,100
1015 法定編制人員待遇	52,501,532			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	592,315			529,100
1040 加班費	6,108,057			
1045 退休退職給付			8,167,917	
1050 退休離職儲金			4,861,565	
1055 保險	3,577,700			
2000 業務費	196,390	459,661		
2006 水電費		24,256		
2009 通訊費		45,932		
2021 其他業務租金		34,478		
2024 稅捐及規費		2,250		
2027 保險費		44,580		
2051 物品	15,533	167,213		
2054 一般事務費	141,654	91,452		
2063 房屋建築養護費		13,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,906		
2069 設施及機械設備養護費		5,469		
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	35,200			
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8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
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	81,652,331	527,661	13,029,482	529,100

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8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	94,982,523			
1015 法定編制人員待遇	52,501,532			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	1,121,415			
1040 加班費	6,108,057			
1045 退休退職給付	8,167,917			
1050 退休離職儲金	4,861,565			
1055 保險	3,577,700			
2000 業務費	656,051			
2006 水電費	24,256			
2009 通訊費	45,932			
2021 其他業務租金	34,478			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	44,580			
2051 物品	182,746			
2054 一般事務費	233,106			
2063 房屋建築養護費	13,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,906			
2069 設施及機械設備養護費	5,469			
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	35,200			
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8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			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	95,738,574			

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8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	95,738,574	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,818,574	4,143,008
本年度	95,738,574	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,818,574	4,143,008
一、本年度經費	82,179,992	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	82,259,992	4,143,008
0138010100 行政管理	81,652,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,652,331	3,783,669
0138120200 勤業務管理	459,661	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	539,661	329,339
0138120200* 勤業務管理	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	30,000
二、統籌科目	13,558,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,558,582	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,029,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,029,482	0
0989050100 公務人員各項補助	529,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,100	0

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8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	8,973,219	95,818,574
公庫撥入數	8,973,219	95,818,574
支出	9,037,879	96,191,980
人事支出	8,884,723	94,982,523
業務支出	88,496	656,051
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	3,487
折舊、折耗及攤銷	64,660	517,919
收支餘絀	-64,660	-373,406

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	-134,797	449,951
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	150,504	348,538	59,614	1,318,072
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-126,887	624,894
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	348,538	-202,070	2,392,917
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	348,538	-202,070	2,392,917

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8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8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		95,818,574	95,818,574	收入
		95,818,574	95,818,574	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	95,738,574	453,406	96,191,980	支出
				繳付公庫數
人事費	94,982,523		94,982,523	人事支出
業務費	656,051		656,051	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		
		3,487	3,487	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		517,919	517,919	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,738,574	95,365,168	-373,406	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8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		2,472,917	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,600,907	
小計		-127,990	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-373,406	
(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

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	
財產損失	3,487	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,487	
原值-交通	348,538	
累計折舊	-345,051	
折舊、折耗及攤銷	517,919	
1. 本年度提列固定資產折舊	517,919	

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	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	