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

#### 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1頁 單位:新臺幣元

	科		科	· B	預	算	數		執行數		
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
77/	75		Ela	八四人石村	第一預備金	調整待遇準備	D 01				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01				3809090010000	105, 237, 000	=	105, 237, 000	85, 436, 000	7, 341, 464	3, 783, 669	
				一般行政	_	=			81, 652, 331		
					=	=			-	-	
					=	=					
	01			3809090010100	105, 237, 000	-	105, 237, 000	85, 436, 000	7, 341, 464	3, 783, 669	
				行政管理	_	=			81, 652, 331		
					_	-			-	-	
					-						
			10	100000 人事費	104, 855, 000	=	104, 855, 000	85, 160, 000	7, 327, 964	3, 736, 059	
				人 尹 貞	_				81, 423, 941		
					_				=	=	
					-	-					
			20	200000 業務費	334, 000	=	334, 000	244, 000	13, 500	47, 610	
				未 7方 貝	_	=			196, 390		
					-				=	=	
					-	_					
			40	400000 獎補助費	48, 000	-	48, 000	32, 000	-	=	
				<b>兴州</b> 切員	-				32, 000		
					-	<del>-</del>			-	-	
					-	=					
12				3809090120000 警政警衛實施	1, 306, 000	_	1, 306, 000	869, 000	74, 996	409, 339	
				3 ℃ 3 円 貝 //□	-	=			459, 661		
					-	=			-	-	
					_						

報表編號: arg30 列印日期:114/9/10

#### 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	且	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	含計	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		HI,	1(响及右柄	第一預備金	調整待遇準備			اه تص		
					各類員工 待遇準備	各類員工 待遇準備 預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
	02			3809090120200	1, 306, 000	-	1, 306, 000	869, 000	74, 996	409, 339	
				勤業務管理	-	-			459, 661		
					-	-			=	=	
					-	-					
			20	200000	1, 306, 000	-	1, 306, 000	869, 000	74, 996	409, 339	
				業務費	-	-			459, 661		
					-	-			-	=	
					-	-					
				經常門合計	106, 543, 000	-	106, 543, 000	86, 305, 000	7, 416, 460	4, 193, 008	
					-	=		_	82, 111, 992		
					-	_			-	=	
10				9999999199999	-	-	00.000	00.000		20.000	
12				3809090120000 警政警衛實施	98, 000	_	98, 000	98, 000	68, 000	30, 000	
					_	_		_	08,000		
					_						
	02			3809090120200	98, 000		98, 000	98, 000		30, 000	
	02			勤業務管理*	-		30, 000	30,000	68, 000	50, 000	
					_	=		<u> </u>	-		
					_	_					
$\vdash$			30	300000	98, 000	-	98, 000	98, 000	-	30, 000	
				設備及投資*	_	=	·	·	68, 000	,	
					_	_			-	=	
					_	_					

報表編號: arg30 列印日期:114/9/10

#### 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3頁 單位:新臺幣元

	科		科	E	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	款 項 目 節	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विभ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	98, 000	=	98, 000	98, 000	-	30,000
					-	-			68, 000	
					-	=			_	=
					-	=				
				經資門合計	106, 641, 000	=	106, 641, 000	86, 403, 000	7, 416, 460	4, 223, 008
					-	-			82, 179, 992	
					-	-			=	=
					-	-				
03				7609090030000	13, 029, 482	=	13, 029, 482	13, 029, 482	1, 439, 059	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13, 029, 482	
					-	-			-	-
					-	-	-			
	01			7609090030100	13, 029, 482	-	13, 029, 482	13, 029, 482	1, 439, 059	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13, 029, 482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	13, 029, 482	-	13, 029, 482	13, 029, 482	1, 439, 059	-
				人事費	-	-			13, 029, 482	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8909090050000	529, 100	=	529, 100	529, 100	117, 700	-
				公務人員各項補助	-	_			529, 100	
					-	=			-	-
					-	-				

#### 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4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數						
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數					
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	A 31	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)				
私	内		即	代物及石幣	第一預備金	調整待遇準備	चिहा								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								應付數(3)	備註(預付款)
	01			8909090050100	529, 100	=	529, 100	529, 100	117, 700	-					
				公務人員各項補助	_	-			529, 100						
					_	=			-	=					
					-	=									
			10	100000	529, 100	=	529, 100	529, 100	117, 700	-					
				人事費	=	=			529, 100						
					=	=			-	-					
					-	=									
				統籌科目合計	13, 558, 582	-	13, 558, 582	13, 558, 582	1, 556, 759	-					
					-	=			13, 558, 582						
					-	=			-	-					
					-	=									
				總計	120, 199, 582	-	120, 199, 582	99, 961, 582	8, 973, 219	4, 223, 008					
					-	=			95, 738, 574						
					-	=			-	=					
					_	=									

## 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

III W TI OLD		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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							

報表編號: arg31 列印日期:114/9/10

## 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		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用逐剂杆目	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 4085 獎勵及慰問	32, 000 32, 000			
合計	81, 652, 331	527, 661	13, 029, 482	529, 100

### 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

m /A m / A   m		業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	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

四次即付口		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	合計						
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	32, 000 32, 000						
合計	95, 738, 574						

## 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

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					油温水			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	·用金   (码收) 敖   共他應收款   :			於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
· 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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/10

## 平衡表

#### 中華民國114年8月31日

頁數:第 10 頁 單位:新臺幣元

	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	3, 334, 200	負債	861, 283
流動資產	941, 283	流動負債	861, 283
專戶存款	861, 283	應付代收款	861, 283
零用金	80, 000	淨資產	2, 472, 917
固定資產	2, 392, 917	資產負債淨額	2, 472, 917
機械及設備	2, 093, 846	資產負債淨額	2, 472, 917
累計折舊一機械及設備	-1, 643, 895		
交通及運輸設備	4, 991, 985		
累計折舊-交通及運輸設備	-3, 673, 913		
雜項設備	2, 638, 678		
累計折舊一雜項設備	-2, 013, 784		
合 計 備 註	3, 334, 200	合 計 備 註	3, 334, 200
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	_

## 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

4月 日 夕 4章	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	8, 973, 219	
公庫撥入數	8, 973, 219	
支出	9, 037, 879	
人事支出 業務支出	8, 884, 723 88, 496	94, 982, 523 656, 051
美術 <b>支</b> 出 獎補助支出	00, 490	
財產損失	0	
折舊、折耗及攤銷	64, 660	
收支餘絀	-64,660	
	,	,

#### 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 12 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 13	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-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

#### 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

備註:請詳附表

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

## 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			
[	24 01 111 MC			

## 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 [期: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	