

高雄市政府警察局捷運警察隊

會 計 月 報

中華民國114年09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

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/9

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	94,292,000	7,162,816	4,949,192
					-	-			89,342,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	14,507,785	-	14,507,785	14,507,785	1,478,303	-
					-	-			14,507,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	14,507,785	-	14,507,785	14,507,785	1,478,303	-
					-	-			14,507,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,507,785	-	14,507,785	14,507,785	1,478,303	-
					-	-			14,507,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8909090050000 公務人員各項補助	615,800	-	615,800	615,800	86,700	-
					-	-			615,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	88,482,817		14,507,785	615,800
1015 法定編制人員待遇	58,060,526			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	670,195			615,800
1040 加班費	7,020,516			
1045 退休退職給付			9,069,918	
1050 退休離職儲金			5,437,867	
1055 保險	4,050,733			
2000 業務費	229,966	514,025		
2006 水電費		24,630		
2009 通訊費		52,432		
2021 其他業務租金		49,389		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		42,790		
2051 物品	22,759	188,116		
2054 一般事務費	157,631	96,060		
2063 房屋建築養護費		13,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,596		
2069 設施及機械設備養護費		7,037		
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	45,573			
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9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
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	88,760,783	582,025	14,507,785	615,800

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9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	103,606,402			
1015 法定編制人員待遇	58,060,526			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	18,315,747			
1035 其他給與	1,285,995			
1040 加班費	7,020,516			
1045 退休退職給付	9,069,918			
1050 退休離職儲金	5,437,867			
1055 保險	4,050,733			
2000 業務費	743,991			
2006 水電費	24,630			
2009 通訊費	52,432			
2021 其他業務租金	49,389			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	42,790			
2051 物品	210,875			
2054 一般事務費	253,691			
2063 房屋建築養護費	13,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,596			
2069 設施及機械設備養護費	7,037			
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	45,573			
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9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			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	104,466,393			

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	104,466,393	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,546,393	4,869,192
本年度	104,466,393	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,546,393	4,869,192
一、本年度經費	89,342,808	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	89,422,808	4,869,192
0138010100 行政管理	88,760,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,760,783	4,454,217
0138120200 勤業務管理	514,025	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	594,025	384,975
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	15,123,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,123,585	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,507,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,507,785	0
0989050100 公務人員各項補助	615,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,800	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國114年9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	3,336,405	負債	858,755
流動資產	938,755	流動負債	858,755
專戶存款	858,755	應付代收款	858,755
零用金	80,000	淨資產	2,477,650
固定資產	2,397,650	資產負債淨額	2,477,650
機械及設備	2,093,846	資產負債淨額	2,477,650
累計折舊－機械及設備	-1,659,015		
交通及運輸設備	5,064,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,713,172		
雜項設備	2,638,678		
累計折舊－雜項設備	-2,027,138		
合 計	3,336,405	合 計	3,336,405
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

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9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	-149,917	434,831
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	222,970	348,538	20,355	1,351,279
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	0	0	-140,241	611,540
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	415,084	348,538	-269,803	2,397,650
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	415,084	348,538	-269,803	2,397,650

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9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9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		104,546,393	104,546,393	收入
		104,546,393	104,546,393	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	104,466,393	518,149	104,984,542	支出
				繳付公庫數
人事費	103,606,402		103,606,402	人事支出
業務費	743,991		743,991	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	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
		582,662	582,662	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,466,393	104,028,244	-438,149	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9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

頁數：第16頁

項目		金額	備註
合計		2,477,650	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,600,907	
小計		-123,257	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-438,149	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		314,892	
機械設備	移入	96,982	
交通設備	移入	217,910	

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	582,662	
1. 本年度提列固定資產折舊	582,662	

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	415,084	
1. 設備及投資預算執行增加數	68,000	
3. 其他	347,084	
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：	347,084	
7. 警局或其他機關撥入	347,084	